

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

## 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

	۰. ۱					1
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 RECREOVIAS 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 RECREOVIAS 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	P	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	5	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

FRENCH Jerónimo Sabillón R ente Administrativo

5 al ĸ Lic. Norma E. Carrasco Jefe de Compras UNIDAD DE COMPRAS CANNIN AS



\* \* SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN

LA INTERNACIONAL

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

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

		100	ES	TRUCTURA	PRESUP	UESTARIA		- 17. HC.		Corriente	GASTOS	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	C	ANTIDAD	Capital	-	
2017	80	02	01		02	11	23200	/	2,829.01	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD		-	DE	SCRIPCION					EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>									Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200	3 E 1			MANTE		ENTO Y RE	EPARAC	ION DE	EQUIPOS Y		oogun objete	L. 2,829.0
				MEDIO	SDE	TRANSPO	RTE					
		7	CUARTOS	ACEITE						151.43	1,060.01-	/
		1	C/U	FILTRO	PRIM	ARIO				350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO	SECU	INDARIO				350.00	350.00	
		1	C/U	FILTRO	DE AI	RE				400.00	400.00	
		1	C/U	FILTRO	DEA	CEITE				300.00	300.00	
					1	U.L_	_	_				
				Solicitad Transpo		lose Emilio G	Barcia Chao	con-Jefe o	de la Unidad de			
			ŧ	-								
- Com											٠	
		i e k							SUB TOTAL	C .	2,460.01	
							IMPUES	TO SOBF	RE VENTAS 15%		369.00	
			10.0						TOTAL		2,829.01	L. 2,829.0

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

DMINISTRATIVA





GASTOS

### 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

					RA PRES	UPUESTARIA	1				Corriente	-	XX	
AÑO T	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	1	CANTIDAD		Capital	-	Del 1	
2017	80	001	01		01	12	23200	/	5,	704.01	Deuda			
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD		*		DESCRIPCIO	ON				VALORES	EN LE	
de Obj.	N <sup>a</sup>	Ganada			1000					/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto		Totales
3200			1.00	MEDIO	S DE	ENTO Y R TRANSPO	EPARAC		DE EQUIPOS Y	/				L. 5,704.01
		7	CUARTOS	ACEITE	E DE N	IOTOR 15V	V40				151.43	1,060.01	1	
		1	C/U	FILTRO	DE D	IESEL PRI	MARIO				350.00	350.00	1	
		1	C/U	FILTRO	DE D	IESEL SEC	CUNDARIO	C			350.00	350.00		
e 4. (m.		1	C/U	FILTRO	DE A		-				400.00	400.00	1.	
		1	C/U	FILTRO	D DE A		eptien	1900			300.00	300.00	1.	
		1	C/U	BATEF		120 AMP					2,500.00	2,500.00		<u>×</u>
			ŧ	Solicita Transpo 08660.	do por: orte; ma	U.L Jose Emilio antenimiento	Garcia Cha	acon-J Nissa	Jefe de la Unidad an Frontier con pla	de aca N-				
							Ś,	MPUE	SUE	B TOTAI TAS 15% TOTAI	6	4,960.01 744.00 5,704.01		L. 5,704.01



RASCA





/ INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 781 Unidad Ejecutora: Secreataría de Estado Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 01 de Septjembre de 2017

## NOMBRE: SEGUROS CONTINENTAL S.A. Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C. RTN: 05019003078193 TELEFONO: 2262-9201/2540-0016

			ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTARI	4	N.	Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	25400	195,714.62	Deuda		
Código de	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD		•		DESCRIPCION	-	Precios Por	Parciales	EN LEMPIRAS Totales
Obj.				PRIM	ASY	GASTOS	DE SEG	UROS	Unidad	según Objeto	L. 195,714.6
.5400		1	С/U	POLIZ SECR	A DE S ETARI ERAC	SEGURO A DE RE ION INTE	DE AUTO	MOVILES DE LA S EXTERIORES Y IAL (24 VEHICULOS DFERTA ADJUNTA.	169,751.84	169,751.84	
				Solicita Subger Genera	rente d	: Ing. Vice e Recurso	nte de Paú s Materiale	I Tábora Sánchez, s y Servicios			
			ŧ				IMPUES	SUB TOTAL TO SOBRE VENTAS 15% GASTOS DE EMISION TOTAL	5	169,751.84 25,462.78 500.00 195,714.62	

GERENTE ADMINISTRATIVO FREN 15-2018 MOURAS, C

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORIGINAL: PROVEEDURIA ERNA ONDURAS.





Gobierno de la República de Honduras

### 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 Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 08011977081877 TELEFONO: 2234-3249

1.5.0				1		JPUESTARI		1		Corriente		XX
	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P		FUENTE	RENG.		CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	23200	/	42,777.70	Deuda		
Código de	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCIO	N		Precios Por	VALORES	EN LEMPIRAS
Obj.									•	Unidad	según Objeto	Totales
23200				MANT	ENIM	IENTO	REPAR	ACIC	ON DE			L. 42,777.7
						MEDIO	S DE TR	ANSI	PORTE			244
6		1	C/U	BRAZO		0				2,800.00	2,800.00	
	101	1	C/U	RADIA						6,000.00	6,000.00	
		3	C/U	ESPAR	RAG	DS CON	TUERCA	S		100.00	300.00	
		12	C/U	HULES	DE H	OJAS DE	RESOR	TE		84.00	1,008.00	1
1	-	8	C/U	HULES	DE B	ARRAE	STABILIZ	ADOR	RA	80.00	640.00	
In man		4	C/U	BANDA	AS					200.00	800.00	
12.000		4	C/U	CALEN	ITADC	RES				875.00	3,500.00	
		2	C/U	CRUZ	DE CA	RDAN D	E LA DO	BLE		1,500.00	3,000.00	/
		2	C/U	CRUZ	DE TR	ANSMIS	ION			1,500.00	3,000.00	1
1211		1	C/U	BALINE	ERA D	E CENT	20			4,500.00	4,500.00	/
		1	C/U	BOMBA	ADEA	GUA				4,000.00	4,000.00	1
	10	1	C/U	SOPOF	RTE D	E CAJA				4,500.00	4,500.00	
		1	C/U	TAPON	DER	EDIADO	R			150.00	150.00	1
		1	C/U	AJUST	AR BA	LINERA	S DELAN	TERA	S	500.00	500.00	
		1	C/U							800.00	800.00	1
		1	C/U	REPAR	ACIO	N DE FLO	DTE DE C	СОМВ	USTIBLE	1,000.00	1,000.00	/
		2	C/U			BATERI				100.00	200.00	/
		1	3			TROVIS		R		100.00	100.00	
		1				OOLANT				300.00		
						N DE TO		TANG	UE DE		300.00	/
		1		COMBL	-	** /6 (2.5	U.E.F.	1 4 mm		100.00	100.00	
- 92				Solicitad Unidad o 0563.	lo por: de Trar	Lic. Nelso nsporte, ve	on Amado ehículo Nis	r, Enca ssan Fi	argado de la rontier, placa CD-			
							IMPUES	то ѕо	SUB TOTAL BRE VENTAS 15%		37,198.00 5,579.70	
	Orden de			determine					TOTAL		42,777.70	L. 42,777.7

ORIGINAL ROVEEDURIA 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 Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 08011977081877 TELEFONO: 2234-3249

			ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTAR	A				Corriente	GASTOS	XX
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		CANTIDA	D	Capital		
2017	80	001	01		01	12	23200			1,380.00	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCIO	DN				VALORES	EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>						· ·····				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200			1				Y REPAI		ON DE PORTE				L. 1,380.00
		1	C/U	BASE	DE FI	LTRO PF	RIMARIO				800.00	800.00	//
		1	C/U	FILTRO	D PRI	MARIO					400.00	400.00	
							U.L				14		
				Solicita Unidad 0821.	do por de Tra	: Lic. Nels ansporte, v	son Amado /ehículo N	or, End issan	cargado de Frontier, pla	la aca MI-			
													2
												· · · · · · · ·	8
				the state							Section of the sectio		
										B TOTAL		1,200.00	
							IMPUE	510 5	OBRE VEN	TAS 15%		180.00 1,380.00	L. 1,380.00

OBIGHTAL ROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

C.P

Gobiliuno de la pública de Hondury

## 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 Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 08011977081877 TELEFONO: 2234-3249

			ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTAR	IA	_			Corriente	>	X
AÑO	TITULO	UE	TPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		CANTIDAD	)	Capital		-
2017	80	001	01		01	12	23200	/	6,	670.00	Deuda		
Código de	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCI	NC		4	Precios Por	VALORES E Parciales	EN LEMPIRAS Totales
Obj.										/	Unidad	según Objeto	
23200							Y REPAI			/			L. 6,670.00
		1	C/U	REPA	RACIC	ON DE LA	BARRA	DEL	TIMON		3,500.00	3,500.00	1
		1	C/U	BAND	A DEL	HIDRAL	ILICO				1,000.00	1,000.00	
	4	1	C/U	MANG	UERA	DEL TU	RBO				500.00	500.00	/
		1	C/U	RECA	RGAE	DEL AIRE	ACOND	CION	NADO		800.00	800.00	
							U.L				-		
									cargado de la Patfinder, pla				×
							IMPUES	STO S	SUB OBRE VENTA	TOTAL		5,800.00 870.00	
										TOTAL	· · · ·	6,670.00	L. 6,670.00

ORIGINAL: PRO DUBIA cc de Unidad Solicitante SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA 245. C.P.

ECRETARÍA DE RELACIONES TERIORES Y COOPERACION

Gobificno de la Publica de Honduras

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

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

			ES	TRUCTUR	RA PRES	SUPUESTAR	AI				Corriente	GASTOS	XX
TI	ITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		CANTIDAD		Capital		
7	80	001	01		01	12	23200		2,	191.58	Deuda		
	Partida	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCI	ON		*			EN LEMPIRAS
	N <sup>a</sup>										Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
0									ON DE	/			L. 2,191.58
-											· · · ·		
		4	C/U	CUAR	TOSE	DE ACEIT	E DE MO	DTOR			151.43	605.72	
		1	C/U	FILTR	O DE	ACEITE					300.00	300.00	
		1	C/U	FILTR	O DE	AIRE					400.00	400.00	
		1	C/U	REGU	LACIC	ON DE EN	<b>MERGEN</b>	CIA			600.00	600.00	
							U.L			_			
									cargado de la Almera, placa				
				0000.									
-							IMPUE	STO S	SUB T	TOTAL		1,905.72 285.86	
										TOTAL	2	2,191.58	L. 2,191.58

ORIGINAL EEDURIA Unidad Solicitante SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES WDURAS.

ENTE ADMINISTRALIVO STRATIN

# ORDEN DE COMPRA # 902 V Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 27 de septiembre de 2017

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

			FS	TRUCTURA	PRESUP	UESTARIA				Corriente	GASTOS	XX	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	1	ACT	FUENTE	RENG.	CAN	ITIDAD	Capital			-
2017	80	001	01		01	12	23200	/	6,325.00	-			
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD		*	DE	SCRIPCION				VALORES	S EN LE	
de Obj.	N <sup>a</sup>									Precios Por Unidad	Parciales según Objeto		Totales
23200						ENTO Y RI TRANSPC		ON DE E	QUIPOS Y				L. 6,325.0
		4	C/U	TORNIL	LOS F	ARA CANS	SADO			50.00	200.00	/	
		4	C/U	ESPAR	RAGO	S DE RUED	DAS			100.00	400.00	/	
		4	C/U	CONOS	S PARA	EL CAND	ADO			50.00	200.00	1.	
		1	C/U	REPARACION DEL MUÑON					3,500.00	3,500.00	1.		
-		1	C/U	SEGUR	RO DE	LA FLECHA	A			200.00	200.00		
		2	C/U	BALINE	ERAS D	EL MUÑON	N		500.00	1,000.00			
						U.L							
					de Tran				lo de la Toyota Land		1944 - 1945		
											•		
							IMPUES	TO SOBRE	SUB TOTAL VENTAS 15%		5,500.00 825.00		
			98.5						TOTAL		6,325.00		L. 6,325.0



GENENTE ADMIN ADMINISTRA URAS.C.P

SECRETARÍA DE RELACIONES XTERIORES Y COOPERACION Internacional

# ORDEN DE COMPRA # 909 Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 27 de septiembre de 2017

### NOMBRE: SISTEMAS C&C S.A DE C.V Direccion del Suministrante: Colonia Lomas del Guijarro RTN: 08019004457537 TELEFONO: 2239-3800

	1.1		ES	TRUCTURA	PRESUP	UESTARIA			/	Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CA	NTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	39600		58,346.40	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD			DE	SCRIPCION				VALORE	S EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD				SCRIPCION	/		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUE	STOS	Y ACCES	SORIOS			÷		L. 58,346.
		12	C/U	TONER ISO/IEC		SERJET C	F287A (Up	o to 9000	pages	4,228.00	50,736.00	/
				y Aposti Material	llas y V es y Se		ul Tabora-Serales.	Subgeren	de Auntenticas te de Recursos apostillas			5
				En base	e a resp	ouesta No. 9	93-ONCAE	E-CM-201	7			
							IMPLIES		SUB TOTAL E VENTAS 15%		50,736.00 7,610.40	
								10 0000	TOTAL	1 - F	58,346.40	







### 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

										GASTOS	
				ESTRUCTU	JRA PRES	SUPUESTARIA				Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		CANTIDAD	Capital	
2017	80	001	01		01	12	33600	/	L. 3,025.00		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N ª		4	•	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
3600				TEXTOS DE ENSEÑANZA			L. 3,025.0
		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	7
		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	
	rden de co			TOTAL		3,025.00	L. 3,025.0







## ORDEN DE COMPRA 966 Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberania Territorial Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 14 de octubre de 2017

### NOMBRE: OD HONDURAS SRL Direccion del Suministrante: Contiguo a Hotel Real RTN: 0519005474367 TELEFONO: 2216-4950

									/		GASTOS	
			ES	TRUCTURA	PRESUP	UESTARIA				Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CAN	TIDAD	Capital		
2017	80	008	002		02	11	39200		3,870.90	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD		*	DE	SCRIPCION				VALORE	S EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>	Guiniada	of the file							Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200				UTILE	S DE E	SCRITOR	IO, OFIC	INA Y EN	<u>SEÑANZA</u>			L. 3,870.90
		90	C/U			OR NEGRO A MARCA E			9mmx3m)	37.40	3,366.00	
						U.L_			<u></u>			
						/icente de Pa ateriales y Se			ubgerente		x	
											Č.	
									SUB TOTAL		3,366.00	
							IMPUES	TO SOBRE	VENTAS 15%		504.90	1 -
									TOTAL		3,870.90	L. 3,870.90

ORIGINAL PROVEEDURIA 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

			EST	RUCTURA	PRESUP	UESTARIA			Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	80	001	01	PIRA	01	12	39600	1,262	.70 Deuda	

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES	EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>	Cantidad	GILLAND		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 1,262.70
		1	C/U	CARGADOR PARA LAPTOP DELL, MODELO F62MK32	1,098.00	1,098.00	/
				U.L			
				Solicitado por:Licenciada Wendy Flores- Directora General de Cooperación Internacional.			, ×
							5
				En base a permiso 1048-ONCAE-CM-2017			
				SUB TOTAL		1,098.00	
2010				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		164.70	
				TOTAL		1,262.70	L. 1,262.7

ORIGINAE. PROVEEDURIA HONDURAS cc. Jefe Unidad Solicitante

TE ADMINISTRATIVO



# 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 Direccion del Suministrante: Anillo Periferico RTN: 08019005003890 TELEFONO: 2263-7777

				FOTOLOTI						Corriente	GASTOS	xx
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG		ACT	FUENTE	RENG.	CANTIC	AD	Capital		~
2017	80	001	01	0001	01	12	23200		73,979.50	Deuda		
	D. I.I.	Opertidad	UNIDAD	1			DESCRIPCION	•	•		VALORES F	EN LEMPIRAS
Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD			*	DESCRIPCION	· · ·	/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200						ENTO Y RE		DE EQUIPO	SY	s		L. 73,979.5
		1	C/U	BOMBA	MADE		NOS			4,300.00	4,300.00	
		2	C/U	DISCOS	DE F	RENOS DE	LANTEROS			2,800.00	5,600.00	
-		1	JUEGO	KASHIN	A EVO	DLUTION				1,600.00	1,600.00	
		1	JUEGO	ZAPAT	AS HIL	UX/FRONT	IER			2,340.00	2,340.00	
		2	C/U	BOMBA	S AUX	ILIARES D	E FRENOS	1,980.00	3,960.00			
		2	C/U	TAMBC	RES D	E FRENOS	2,200.00	4,400.00				
		8	C/U	HULES	DE HO	JA DE RES	SORTE			80.00	640.00	
		4	C/U	LIQUID	O FRE	NOS DOT 3	BOSCH	140.00	560.00			
		1	C/U	SERVIC	CIO DE	MECANIC	A GENERAL			6,500.00	6,500.00	
		1	C/U	RADIADOR NUEVO							6,600.00	
-		1	C/U	TAPON	PARA	RADIADO	R			300.00	300.00	
		2	C/U	COOLA	ND LO	CTIME				260.00	520.00	1
		2	C/U	REPAR	ACIÓN		DO DE ASIE	NTOS		4,800.00	9,600.00	
		1	C/U	(RECO	NSTRU	<b>JCCIÓN TO</b>	EMA ELÉCT DTAL DE AR EROS Y LUC	NES, CIRCUIT	ΓΟ EN	9,600.00	9,600.00	



VAN...

				100.00	1,260.00	VIENEN
	7	CUARTOS	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	180.00		¢.
	1	C/U	FILTRO PARA ACEITE	180.00	180.00	/
	1	C/U	FILTRO PARA AIRE	320.00	320.00	
	1	C/U	EXTRACCIÓN DE TORNILLOS QUEBRADOS DE BASE DE INYECCIÓN, HACER ROSCA, ARMAR Y DESARMAR, BANDA DE TIEMPO Y A TIEMPAR BOMBA DE INYECCIÓN	2,800.00	2,800.00	
	1	C/U	BOMBILLO MUELITA	50.00	50.00	/
	1	KIT	HID	3,200.00	3,200.00	
	100		U.L	-		
			Solicitado por: Licenciado Nelson Amador-Encargado de la Unidad de Transporte, mantenimiento a vehiculo Toyota Hi-Lux placa CD-0159			
-						
			SUB TOTAL		64,330.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		9,649.50 73,979.50	L. 73,979.5







SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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 Direccion del Suministrante: Paseo los Proceres RTN: 08019002260913 TELEFONO: 2243-1885

										(	GASTOS		/
			ES	TRUCTURA	PRESUP	UESTARIA				Corriente		XX	/
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTID	AD	Capital			
2017	80	001	01		01	12	31500	/	621.00	Deuda	1		
						0	SCRIPCION			1	VALORES	SENIEME	PIRAS
Código de	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD		*	DE	SCRIPCION		/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto		Totales
Obj. 31500				MADE	RA, CO	ORCHO Y	SUS MAN	NUFACTURA	S				L. 621.0
				1							1.	/	
		1	C/U	ENMAR	RCADO	DE DIPLO	MA			540.00	540.00		
	ainte					U.L							
						Licenciada G nidad de Tra		no Rubio-Enca I.	rgada				
												~	
								SL	JB TOTAL		540.00		
				4.8			IMPUES	TO SOBRE VE	NTAS 15%		81.00	1	
			1.1.						TOTAL		621.00		L. 621.0

GERENCLA ADMINISTRATIVA 2015-2018 DIRAS 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 Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin RTN: 08019015729489 TELEFONO: 2234-0890

									(	GASTOS	
			ES	TRUCTURA	PRESUP	UESTARIA	TAR SIGNAR		Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	31100	14,030.00	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	1		DE	SCRIPCION			VALORE	S EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>	Gundad	on brid						Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIME	NTOS	Y BEBIDA	S PARA P	ERSONAS	*		L. 14,030.0
			1								
		1000	C/U	CUPCA		VARIOS S	ABORES EN	EMPAQUES DE 6	12.00	12,000.00	
		1	C/U	TRANS	PORTI	erickini tur E			200.00	200.00	
						U.L_					
				Para ev	ento pre	esidencial Re	ecreovias, en	Danli.			x 
											· ·
								SUB TOTAL		12,200.00	
							IMPUESTO	SOBRE VENTAS 15%		1,830.00	
								TOTAL	-	14,030.00	L. 14,030.0

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

## 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/ Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan RTN: 08019013560578 TELEFONO: 9711-7769

											GASTOS	
			ES	TRUCTURA	PRESUP	UESTARIA				Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTI	DAD	Capital		-
2017	80	001	01		01	12	31100	/	28,750.00	Deuda		
	Della	Cantidad	UNIDAD			DE	SCRIPCION		/	r	VALORE	S EN LEMPIRAS
Código de	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD						_/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
Obj. 31100				ALIME	NTOS	Y BEBIDA	AS PARA	PERSONAS	S	90. <sup>4</sup> 18		L. 28,750.00
		1000	C/U	SLICE   POLIPE		ZA EMPAC	ADAS IND	DIVIDUALMEN	NTE EN	15.00	15,000.00	
		1000	C/U	PALON	IITAS					10.00	10,000.00	
						U.L						ж. 8
				Para ev PCM-04			ecreovias, e	en Danlí Segúi	n Decreto			х. х.
							IMDUES	STO SOBRE VE	UB TOTAL		25,000.00 3,750.00	
	with the s						INFOL		TOTAL		28,750.00	

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. Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 08019012466571 TELEFONO: 2221-4849

										(	SASTOS	
			ES	TRUCTUR	APRES	UPUESTARI	A		/	Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CAN	TIDAD	Capital	-	/
2017	80	002	01		02	11	23100		1,055.30	Deuda		
		O. I'ded	UNIDAD	1	_		DESCRIPCION		•		VALORES I	EN LEMPIRAS
Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD				DESCINI CICI	/		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23100						Y LOCA	Y REPAR	ACION D	<u>E</u>			L. 1,055.30
		1	c/u	VIDRI	O TRA	NSPARE	NTE DE 9	0 X 1.24 X	1/4	917.65	917.65	
							U.L					
				Solicita Manter			y Nahún Gó	mez, Encar	gado de			
											ų	, · ·
												1 1.
				1. T-								
									SUB TOTAL		917.65	
							IMPUES	TO SOBRE	VENTAS 15% TOTAL		137.65 1,055.30	L. 1,055.30

ORIGINAL: Orden de co HE PROVEEDURIA ORIGIN cc. Jefe Unidad Solicitante MDURAS





# 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 Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa RTN: 08019995320455 TELEFONO: 2232-1190

ILLL	1 0110		- 1100							GASTOS	
			EST	RUCTURA	PRESUP	UESTARIA				Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		CANTIDAD	Capital	
2017	80	001	01		01	12	39600	/	1,485.80	Deuda	

N <sup>a</sup>	idad UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	
			Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
		REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 1,485.80
2	2 C/U	SOPORTES DE PARED PARA TELEVISOR DE 43 PULGADAS	646.00	1,292.00	
	123	U.L			
		Solicitado por: Flabia Zamora-Directora General de Asuntos Consulares.			<u>.</u> .
					<u>8</u>
		SUB TOTAL	-	1,292.00	<u></u>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		193.80	L. 1,485.8
	2	2 C/U	2 C/U SOPORTES DE PARED PARA TELEVISOR DE 43	2 C/U SOPORTES DE PARED PARA TELEVISOR DE 43 	2 C/U SOPORTES DE PARED PARA TELEVISOR DE 43 U.L

MATERIALES ENFRALE ORIGINAL PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

RENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES

EXTERIORES Y COOPERACIÓN Internacional

## 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

			F.C.	TRUCTURA	DDECUD				Corriente	GASTOS	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	1	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01	3001	01	12	31100	10.350.00	-		
2017	00	001	01	11	01				1		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD		*	DE	SCRIPCION		Precios Por	VALORES	S EN LEMPIRAS Totales
de Obj.	N <sup>a</sup>								Unidad	según Objeto	
31100					NTOS	Y BEBIDA	S PARA P	ERSONAS			L. 10,350.0
		250	C/U	SLICE I POLIPE		ZA EMPAC	ADAS INDI\	/IDUALMENTE EN	13.00	3,250.00	
		250	C/U			VARIOS S	ABORES EI	N EMPAQUES DE 6	13.00	3,250.00	
		250	C/U	PALOM	ITAS				8.00	2,000.00	
		1	C/U	TRANS	PORT	E			500.00	500.00	8.
						U.L					
				Para eve 2015 en Paz	ento pre su artí	esidencial Re culo No. 2, e	ecreovias, se n el Departar	gún Decreto PCM-048 mento de La Paz, La	-		
				El produ las 5:00		e deberá ent	regar el día	03 de noviembre a	-	×	3
			1.1.1.1					SUB TOTAL		,9,000.00	
			1.1.1	14. 2 M.			IMPUEST	O SOBRE VENTAS 15%		1,350.00	
	1.000							TOTAL		10,350.00	L. 10,350.0

ORIGINAL PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

RENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### 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

									GAS	105
				ESTRUCTU	RA PRES	UPUESTARIA			Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2017	80	001	01		001	12	29100	L. 1,340.90	0 Deuda	

	D. C.I.	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	
Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	*	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 1,340.90
		10	C/U	PIÑATAS	116.60	1,166.00	
				U.L			
				Para evento Presidecial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo 2, en La Paz, La Paz.			
							x.
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,166.00 174.90	
				TOTAL		1,340.90	L. 1,340.90

ERENCIA DE ERNA MATERIALES S GENERALE ORIGINAL PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

ENTE ADIVINISTRATIVO



11NISTRAT

# 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

											GASTOS	
			1			UPUESTARI			1	Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE			CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	23200	/	11,902.50	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	1			DESCRIPCIO	ON	1			EN LEMPIRAS
de	N <sup>a</sup>		12044		*				190.00	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
Obj.				MANT	ENIN	IENTO Y	Y REPAR	RACION	N DE			L. 11,902.50
.0200	5256			EQUIF	POS	MEDIO	S DE TR	ANSPO				
		2	c/u	RECTI	FICA	DOS DE I	DISCOS			600.00	1,200.00	1
		1	c/u	PASTI	LLA K	ASHIMA	CERAMI	С		1,400.00	1,400.00	/
		1	c/u	BALIN	ERA	DE CENT	RO			1,600.00	1,600.00	
		1	c/u	CRUZ	DE C	ARDAN				750.00	750.00	
		1	c/u	CAND	ADO					3,000.00	3,000.00	
		1	c/u	SOLD	AR Y I	REFORZ	AR CHAS	SIS		1,600.00	1,600.00	1
		1	c/u	SERVI		DE MECA	NICA EN	GENER	RAL	800.00	800.00	
							U.L					-
			27	Solicita Transp	ido por orte, v	: Nelson A ehículo Ni	Amador, Ei ssan Fron	ncargado tier MI-32	o de la Unidad de 288.	9		
			ŧ	22					SUB TOTA		10,350.00	-
							IMPUE	STO SOE	BRE VENTAS 15		1,552.50	-
									TOTA	L	11,902.50	L. 11,902.50





> GERENCIA MINISTRATIVI 2015-2018

MINISTRATIVO

# 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 Direccion del Suministrante: Colonia Cerro Grande RTN: 08019009242871 TELEFONO: 2224-2245

	1.1.1		1	1		UPUESTARIA				Corriente	XX	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CAN	TIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	23200	/	23,356.50	Deuda		
Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCIO	N		Precios Por Unidad	VALORES EN Parciales según Objeto	LEMPIRAS Totales
3200						ENTO Y RI TRANSPO		ON DE EQU	JIPOS Y			L. 23,356.5
		1	C/U	BOMBA	MADE	RE DE CLO	UCH			4,950.00	4,950.00	
		6	C/U	CALEN	TADOF	RES				350.00	2,100.00	
		4	C/U	BUJES	DE HO	JAS DE RE	SORTE D	ELANTERAS	6	50.00	200.00	
		2	C/U	TORNIL	LO DE	CENTRO				180.00	360.00	
		1	C/U	LIQUID	D DE F	RENOS				100.00	100.00	/
		1	C/U	RELAY	FLOSE	R 5 PATAS	6			200.00	200.00	
		5	C/U	YARDA	S DE A	LAMBRE #	14			20.00	100.00	
		1	JUEGO	ZAPATA	S TRA	SERAS				1,400.00	1,400.00	/
		2	C/U	CRUCE	S DE T	RANSMISI	ÓN			750.00	1,500.00	
		8	CUARTOS	ACEITE	QUAK	ER 15W40				250.00	2,000.00	
		1	C/U	FILTRO	DE AC	EIT PH-8 A	4			250.00	250.00	
		1	C/U	GUARD ATORN CHOFE PARTE	AFANO ILLAR, R, SOL FRON	SOLDAR T	AR GRAD ONO, RE TAR VAR IO DE CR	BURRO, DAS, PORTA PARAR PUE IAS ABERTU UCES Y SIS	RTAS DEL IRAS EN	7,150.00	7,150.00	
			· · · · ·			U.L					*	
					porte, r				o de la Unidad Cruiser placa			
							IMI	PUESTO SOBF	SUB TOTAL RE VENTAS 15% TOTAL		20,310.00 3,046.50 23,356.50	L. 23,356.5





# 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

				ESTRUCTU	IRA PRES	SUPUESTARIA			Corriente	ASTOS	<
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		/
2017	80	001	01		01	12	23200	13,564.2	5 Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	1			DESCRIPCION			VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>	Cantidad	UNDAD			•			Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
3200						ENTO Y RI		DE EQUIPOS Y			L. 13,564.2
		2	C/U	TIJERA	S FRO	NTALES			2,600.00	5,200.00	
		1	C/U	SOPOF	RTE DE	CAJA FRO	ONTAL		1,200.00	1,200.00	-
		1	C/U	SOPOF	RTE DE	AMORIGU	ADOR		1,035.00	1,035.00	
		1	C/U	FRICCI	ON				1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	FILTRO	DE AI	RE SENTR	A		180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO	PARA	ACEITE			180.00	180.00	
		4	CUARTOS	ACEITE	MOTO	OR 10W30	VALVOLINE		0.00	0.00	
		4	C/U	ROTAC	IÓN D	E LLANTAS	5		0.00	0.00	c
		2	C/U	BALAN	CEO D	E LLANTA			200.00	400.00	
		1	GALON	LIMPIE	ZA Y A	JUTE ZAPA	ATA		0.00	0.00	1
		1	C/U	ALINEA	MIENT	TO DE DIRE	ECCION		600.00	600.00	
		1	C/U	SERVIO	CIO DE	MECANIC	A GENERA	L	1,800.00	1,800.00	
						U.L					
				de Tran	sporte,	mantenimier	nto a vehicul	or-Encargado de la Unidad o Nissan Almera N-08658.			
						Los items q empresa.	ue estan co	n un valor de 0.00 son			
								SUB TOTA		11,795.00	
							IMP	UESTO SOBRE VENTAS 15		1,769.25	1 42 504
		•					5	TOTA	L	13,564.25	L. 13,564.







\* \* ★ \* \*

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 Direccion del Suministrante: Colonia Miraflores Sur RTN: 08019999408325 TELEFONO: 2230-6767

										GASTUS	/
				ESTRUCT	JRA PRES	SUPUESTARIA				Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		CANTIDAD	Capital	
2017	80	007	11		01	11	33300	/	L. 644.00	Deuda	

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>			•	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
3300		ier.		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		10	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.L			
				Solicitado por: Abogada Marta Carolina Pineda Zapata-Encargada de la Secretaría General.			• •
		-		SUB TOTAL		560.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		84.00 644.00	L. 644.00
	O dan da			TOTAL		044.00	L. 044.0

ROVEEDURIA ORIGINA cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018 TURAS. C RENTE AD TIVO





### 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

												GASTOS	
				ESTRUCTU	JRA PRES	SUPUESTARIA				/	Corriente	XX	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		/	CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	39600	/		L. 904.94	Deuda		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	EMPIRAS
de Obj.	N ª				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 904.92
		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			5
				Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				A REPORT REPORT AND A REPORT OF A REPORT OF A			
1.0				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		786.90 118.04	
_				IMPOESTO SOBRE VENTAS 15%		904.94	L. 904.9

ORIGINA PROVEEDURIA cc. Jefe Unidag Solicitante





CASTOS

## 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

										GASTOS	
		1.1.1	ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTARIA	4		Corriente	-	XX
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01	-	01	12	25300	4,858.75	Deuda		
0 / 1	De riste I	Oratidad	UNIDAD				DESCRIPCION			VALORES	EN LEMPIRAS
Código de	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	111			DESCRIPCION	and the second	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
оы 25300						DE IMPR		JBLICACIONES Y	· ·		L. 4,858.75
		1	c/u	DE MÉ DIREC INTER EXTER EN CL	RITO TOR NA DI RIORE	S DE LA O JEFE DE E LA SEC ES Y COC	CONTRATA LA UNIDAL RETARIA L PERACION	CURSO PUBLICO ACION DEL D DE AUDITORIA DE RELACIONES I INTERNACIONAL", A VIERNES 10 DE	4,225.00	4,225.00	
				Solicita Admini			U.L Raul Sabil	ón, Gerente			
							IMPUEST	SUB TOTAL O SOBRE VENTAS 15% TOTAL		4,225.00 633.75 4,858.75	L. 4,858.75

ORIGIN OVEEDURIA BIPP Y SERVICIOS GENER cc. Jefe Unidad Solicitante ECURSOS YONDURAS

GERENCU ADMINISTRATIV 2015-2018 ADMINISTRATIVO DAG



GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018

ADMINISTRATIVO

RAS C

Gobierno de la República de Honduras

# 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. Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 05019995136860 TELEFONO: 22393066

			ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTARIA	4			Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.		CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	42110	/	4,010.80	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD		-		DESCRIPCIO	N			VALORES	EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>	Canadad	Gribrid		*				/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
12110					MU	EBLES	ARIOS	DE O	FICINA			L. 4,010.80
			s. Line	a i As								
		1	c/u	SILLA NEGR		UTIVA RE	ESPALDA	RDE	3,487.65 3,487	3,487.65	/	
							_U.L					-
					al de Pe				imil, Director gnado a la sra.			× .
												÷.
-154			Salary .									
	-											
							IMPUES	STO SC	SUB TOTA		3,487.65 523.15	
									TOTA	1 1	4,010.80	

ondinate orden de compre

ORIGINAL PROVEE WECURSOS ACTOR ORIG





# 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

										GASTOS	
~		_		1 1		UPUESTARI			Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80	001	01		01	12	23100	3,975.99	Deuda		-
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCIO	N		VALORES	EN LEMPIRAS
de Obj.	N *				*			sil.	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23100						Y LOCA		RACION DE			L. 3,975.99
		40	c/u	DEST	APAD	OR SUPE	RDREN	AJE	60.00	2,400.00	/
		1	c/u	CONT	RAMA		OCHETA	2X4 BASE BLANCA.	486.09	486.09	
		3	c/u	LLAVI		IO TUB			190.43	571.29	
			inter-	-			_U.L				5 X
				Solicita Manten			/ Nahún G	ómez, Encargado de			s. S
											×
				22							
			ŧ				IMPUES	SUB TOTAL		3,457.38 518.61	
								TOTAL		3,975.99	L. 3,975.99

AL PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

ADMINISTRATI





CTUATRA

RENTE ADMINISTRATIVO

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

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

										ASTOS	
				1		UPUESTARI			Corriente	4	KX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	-	
2017	80	01	1		01	12	42120	67,659.40	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	1			DESCRIPCIO	N		VALORES E	EN LEMPIRAS
de	N*	Cantidad	ONIDAD			100			Precios Por	Parciales	Totales
Obj.								/	Unidad	según Objeto	
2120					EC	UIPOS	ARIOS	DE OFICINA	· · · · ·		L. 67,659.40
	1		136652	1 5 5							
		2	c/u	AIRES BTU.	ACO	NDICION	ADOS PA	ARA TECHO DE 36	26,722.54	53,445.08,	
		50	PIES	TUBO	DEC	OBRE DE	E 3/4		53.94	2,697.00	/
		50	PIES	TUBO	DE C	OBRE DE	E 3/8		28.43	1,421.50	/
		10	c/u	VARIA	S DE	PLARA P	ARA SOL	DAR DE 15%	78.95	789.50	1 .
		2	c/u	SECA	DOR	ES SOLI	DABLES		240.59	481.18	/
							U.L.				1
			1.	1000	-		U.L				
		111						nia Garcia, Directora co y Protocolo			
								SUB TOTA		58,834.26	
							MOUT			8,825.14	
			*				IMPUE	STO SOBRE VENTAS 15%		67,659.40	L. 67,659.40
								IATOT	-	07,059.40	DELACI

AL: PROVEEDURIA cc. Jete Unidad Solicitante RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES





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

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

			ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTARIA	1		Corriente		XX	
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital			/
2017	80	002	01		002	11	34400	900.11	Deuda			
		Oratidad	UNIDAD		_		DESCRIPCIO	N	1	VALORES	EN LE	MPIRAS
Código de	Partida N *	Cantidad	UNIDAD				DESCHILDIC		Precios Por Unidad	Parciales		Totales
Obj.					TAC	CAMAA		AIDE	Unidad	según Objeto		L. 900.11
34400				LLAN	TAS	Y CAMAR	AS DE	AINE.	e.			2. 000.11
									130.45	782.70	1	
		6	c/u	NEUM	ATICO	JS No.2.7	5-18 PAI	RA MOTOCICLETAS	130.45	762.70	-	
									- inst			
									2			
			segure as and									
							U.L					
			(									
		1.1					on Amado	,Encargado de la Unidad				
	11 12	1000		de Tra	nsport	э.			S 2 1 1			
			Contraction and									2
				-								
		100										
	-											
			*					SUB TOTA	L	782.70		
			5				IMPUE	STO SOBRE VENTAS 159	%	117.41	-	
								TOTA	L	900.11		L. 900.11

GEREN OMINISTRATIV GERENTE ADMINISTRATIVO 2015-2018 VDURAS

ORIGINAC: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitative Providence Contractive Cont



SECRETARÍA DE RELACIONES Exteriores y cooperación Internacional

\* \*

## 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 Direccion del Suministrante: Mall Dorado RTN: 08019006039443 TELEFONO: 2243-7991

				EETDUCTU		JPUESTARIA			Corriente	GASTOS	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	T	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
				SUBP		and the second se		1,092.50			
2017	80	002	01		02	11	39200	1,092.50	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	1			DESCRIPCION				S EN LEMPIRAS
de	N <sup>a</sup>								Precios Por Unidad	Parciales	Totales
Obj.									Unidad	según Objeto	L. 1,092.5
39200				UTILES	SDEE	SCRITRIC	D, OFICINA	Y ENSEÑANZA			L. 1,092.0
				1							
				SELLOS	SDEM	ADERA CO	ON LA SIGUI	ENTE LEYENDA:			
				SECRE	TARIA	DE RELAC	IONES EXTE	ERIORES Y			
-3		2	C/U					OCUMENTOS DE	200.00	400.00	
				LIQUID	ACIÓN	, FONDO,E	OC, FECHA				
				CON M	EDIDA	30X60MM					
				A CONTRACT					a fillion of a		6 2 M .
				05110							
-			0.11			MATICOCO	JN LA SIGUI	ENTE LEYENDA:	550.00	550.00	
		1	C/U	SECRE		75454			550.00	550.00	
				WEDID	4 10/4						all and a second
					-	U.L					
				Calificities		alicitado no	. Dadra Intaria	ano Valle-Fondos Externos			
								Director General de	a production of the second		•
						os y Tratado					·
· · · ·				riounicoo	Variatos	bo y matado					
1223											
									-	050.00	
1.4.8.4.4.1.1								SUB TOTAL	-	950.00	
				£							
							IMPU	ESTO SOBRE VENTAS 15%	6	142.50	
								ΤΟΤΑΙ		1,092.50	L. 1,092.5

OBLICHNAR PROVEE FURIA cc. Jefe Uhidad Solicitante Bull Solicitante OBLICHNAR PROVEE FURIA CC. Jefe Uhidad Solicitante Monouras Chillion





SECRETARÍA DE RELACIONES Exteriores y cooperación Internacional

\* \*

## 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

AÑO TITULO 2017 80 Código de N* Obj. 33300	01 a Cantidad	1 1 UNIDAD	SUB P ACT 01	12	33300 DESCRIPCIO	/	Capital 00 Deuda Precios Por Unidad	VALORES Parciales según Objeto	EN LEMPIRAS Totales L. 20,700.00	
Código Partida de Nª Obj.	a Cantidad				DESCRIPCIO	N	Precios Por	Parciales	Totales	
de Nª Obj.		UNIDAD	PRODUCT			/		Parciales	Totales	
de Nª Obj.		UNIDAD	PRODUCT			/		Parciales	Totales	
	1000		PRODUCT	OS DE A	RTES GI	RAFICAS	Unidad	según Objeto	L. 20,700.00	*
3300	1000		PRODUCT	OS DE A	RTES G	RAFICAS			L. 20,700.00	
	1000					-				
	1000									
	1000								9	
	1000		HOJAS DE		ERGAMIN	IO, TAMAÑO 21.5 DE	-			
			ANCHO X 3	34 CMS DE	E ALTO. C	CON EL ESCUDO				
	1000	c/u				OLOR DORADO,	18.00	18,000.00		
			MEDIDAS 2	2.2X2.5 (SI	EGÚN ML	JESTRA).				
		2162	Conversion of the							
	-		_	5 - 1 - 1	U.L					
2.00									5	
	12					nia Garcia, Directora	1.5		š	
			General de C	Ceremonial	Diplomatic	o y Prorocolo.	1. I.			
			2-1-1-1							
and the second									×	
			A					-		
		200								
	10.04.61						and the second second			
							· · · ·			
- Andrews		ŧ	1.1.1.1							
	1.000					SUB TOT	AL	18,000.00		
					IMPUES	TO SOBRE VENTAS 15	5%	2,700.00	1	/
			1.			TOT		20,700.00	L. 20,700.00	
RIGINAL: Orden	de compra			1.1						





## 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

										ASTOS	1
~ 1						UPUESTARI			Corriente		XX
	TITULO		TIPO Y PRO	SUB P			RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80	01	1		01	12	23200	12,730,50	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCION				S EN LEMPIRAS
de	N*				٠				Precios Por	Parciales	Totales
Obj.				MANT			EPARACION		Unidad	según Objeto	L. 12,730.50
3200						TRANSPO					L. 12,730.30
										1	1
		2	C/U	BARR	A LINK				860.00	1,720.00	
		1	C/U	SERVI	CIO DI	E MECANI	CA GENERA	AL	800.00	800.00	1
		1	C/U	BOMB		E DOS CO	ONTACTOS		50.00	50.00	
	- 55	2	C/U	SERVI		E GRUAS	DEL LABOR	ATORIO CEMECIN	4,200.00	8,400.00	
				A LA C	CANCIL	LERIA.					
		2	C/U	BOMB	ILLOS	DE 2 CON	TACTOS		50.00	100.00	
				-			U.L.				
					-	34 54		and a second			
			and the	Unidad	de Tr	r: El Señor ansporte, p PLACA MI-	oara el vehici	dor, Encargado de la ulo NISSAN			
										*	
			t.								
							MOUTOT			11,070.00 1,660.50	
			E				IMPUEST	O SOBRE VENTAS 15% TOTAL		12,730.50	





## 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

			EST	TRUCTURA PRESI	UPUESTARI	A	/	/	Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PROC	SUB P ACT	FUENTE	RENG.	0	CANTIDAD	Capital		
2017	80	01	1	01	12	23200		5,968.50	Deuda		
2017							-	4			
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD			DESCRIPCIO	NO				EN LEMPIRAS
de	N *		1.00					/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
Obj.				MANTENIMIE		EDADACI			Unidad	segun Objeto	L. 5,968.50
23200				MEDIOS DE 1	INTO T R	DTE		QUIPUS P	Press The		L. 5,900.50
				MEDIOS DE	RANSPU	HIE.		-			
				- 3 H							
				-							
		1	C/U	PASTILLA KA	SHIMA C	ERAMIC			1,600.00	1,600.00	
			0,0								1
			0.01			ENALAO TO			320.00	2,560.00	
		8	C/U	CUARTOS DE	ACEITE	5004010	JIAL GA	SIDIESEL	320.00	2,500.00	
			0.11						180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO PAR	AACEITE				100.00	100.00	
			1.1.1.1.1.1.1								
		4	C/U	SERVICIO DE	E ROTACI	ON DE LI	LANTAS		25.00	0.00	
									1 (A)		1 .
	1211		0.4.1						000.00	800.00	
		4	C/U	SERVICIO DE	BALANC	EODEL	LANTAS		200.00	800.00	
	A 199										1
		0	C/U	BRAZADERA		CAS			25.00	50.00	
		2	0/0	BRAZADERA	SPLASI	CAS			25.00	50.00	
											× .
						U.L		-			
	1	_		Selicitado por	El Soñor	Nolson A	mador E	ncargado de la			
	1.1.1.1.2.1	1.000						YOTA LEXUS			
	par el l	the second		PLACA CD-0		Jaia ei ve		TOTALLADO			
	1			FLACA CD-0	092					* *	
		·	3								
	Sec. 27. 85	1211	A COLOR						-		
	1000	No. 17		Perception 1.							8
				** el servicio de	e rotacion o	le llantas f	ue cortesia	a del taller.		*	
								SUB TOTA		5,190.00	
										778.50	
						IMPUE	STO SOE	BRE VENTAS 159			
								TOTA	L	5,968.50	L. 5,968.5

TE ADMINISTRALIVO





SECRETARÍA DE RELACIONES Exteriores y cooperación Internacional

## 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

	1.1		ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTARIA		1	Corriente	GASTOS	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80	01	1		01	12	23200	19,780.00	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	1			DESCRIPCIO	N		VALORES	EN LEMPIRAS
de	N*	Cantidad	ONIDAD				200111 010		Precios Por	Parciales	Totales
Obj.				MANITI			DADACI	DN DE EQUIPOS Y	Unidad	según Objeto	1 10 700 0
23200				MEDIC	S DE	TRANSPO	RTE.	JN DE EQUIPOS Y			L. 19,780.0
		2	C/U	AMOR	TIGUA	DORES D	ELANTER	OS	1,050.00	2,100.00	
		2	C/U	AMRTI	GUAD	ORES TR	ASEROS		1,100.00	2,200.00	
		2	C/U	ESPIR	AL				1,200.00	2,400.00	
		1	C/U	FOCO					500.00	500.00	
		1	C/U	ALTER	NADO	R NUEVO			6,500.00	6,500.00	
		1		SERVI		E SOLDAF	ASIENTO	)	600.00	600.00	
		1		MANO	DE OB	RA SISTEN		ECCION E INSTALACION			
				DE AL	TERNA	DOR.			2,900.00	2,900.00	
			Ŧ		-		J.L		-	14	
				Unidad	de Tra		ara el veh	nador, Encargado de la iculo HYUNDAI			
		-	ALS Y COOPER				IMPUES	SUB TOTAL STO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		17,200.00 2,580.00 19,780.00	)

2015-2018

DURAS

ORIGHNAL: PROVEEDORIA 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. V Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 08019009242871 TELEFONO: 2224-2245

										ASTOS	
			ES	TRUCTUR		UPUESTARI			Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		1
2017	80	01	1		01	12	23200	7,624.50	Deuda		
Ofdian	Partida	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCION			VALORES	EN LEMPIRAS
Código de	N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	7.5-44	*			1	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
Obj. 23200				MANTE			EPARACIO	N DE EQUIPOS Y		oogun oojuu	L. 7,624.50
3200				MEDIO	S DE	TRANSPO	ORTE.		1		·
			L PETRONIN				2	1,550.0	ng la su su		
											1
		8/4	C/U	8/4 DE	ACEI		ER 15W40		250.00	2,000.00	
		13. 13.	NOR STR	18/10					2 1 m		1
		1	C/U	FILTRO	D DE A	ACEITE PI	H-8A		250.00	250.00	
			C/U			AIRE AF-2	341		450.00	450.00	
		1	0/0	FILIN	U DL r						
		1	C/U	FILTR	ODE	COMBUST	TIBLE 8932		400.00	400.00	
			0/0								
		1	C/U	FILTR		COMBUST	FIBLE 8933		400.00	400.00	
			0/0	TIL TTO	UDL	JOINDOO	IDEE 0000				1.
			0.01				0		1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	BALIN	ERA L	E CENTR	10		1,500.00	1,000.00	
-											1
		1	C/U	BAND		NOTOR A	-34		130.00	130.00	
				-							1
		2	C/U	BAND	ADEN	NOTOR A	-43		150.00	300.00	
	u est.	2.2	_								
		1	C/U	MANC	DEO	BRA.			1,200.00	1,200.00	
			k						1,200.00	1,200.00	
							U.L.				2
	1.111				-		_0.L				
		1.000	a she wanted	Colicit	ada na	r: El Soño	Nelson Ar	nador, Encargado de la			
	1.1.0			Unida	d de Ti	ransporte.	para el ver	iculo NISSAN	-		
				FRON	TIER	PLACA NO	0.0828				
										6,630.00	
								SUB TOTA		994.50	
		1					IMPUE	STO SOBRE VENTAS 15%		7,624.5	-
								TOTA	-	7,024.50	L. 1,024.0

ORIGINAL: Orden de compra

EEDURIA ORIGINAL: PROVEEDURIA

E ADMINISTRATIVO

## **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	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531			1
	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: 233097			/
				Impuesto Sobre Ventas		26,130.00	/
			do	oscientos mil trescientos treinta con 00/100			
		EEDURIA	INTERNA S	COMPRA INTERNA No.1088, UE:VARIAS, SOLICI EGUN PLANIFICACION, PARA USO DE TODAS L IA DE ESTADO, SE REQUIERE ENTREGA PARCIA	AS UNIDAD		

**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 probade GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES

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

Wy Wall

# **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 <sup>4</sup>	
	2	180	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 5000 MOTORCYCLEOIL 4 CYCLE 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 50/1	.00		*
	Obse SOLICIT	ervaciones: ADO POR 2	ZOE REYES	E COMPRA INTERNA No.1093, UE:02-GERENCIA 5, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLA 5 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	NIFICACIO	RATIVA, N PARA USO	*
					Gra	n 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 Cartasca	
Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco Oficial Comprador Tel.2236-0315	Aprobado
RECURSOS MATERIALES	
HONDURAS	

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				Aceites y Grasas Lubricantes	.*		12,075.00
	1	300	onza	Líquido de Frenos Pinta 12 onzas, ZONA 1	35.00	10,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3			
				Impuesto Sobre Ventas		1,575.00	
				doce mil setenta y cinco con 00/100	a v		
	TRATIVA, RA USO DE						
		And the second					

**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

CION GENERALES

GERENCIA ACMINISTRATINA

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 so 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.

MQ 60 02 (11/20/10 200 M

# **República de Honduras**

**Untitled Page** 

#### 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 ME LA JOYA	CANICO	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			7,129.9
ž.	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,199.95	6,199.95	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL FELLOWES - Modelo: SH16HS			
				Impuesto Sobre Ventas		929.99	/
				siete mil ciento veintinueve con 94/100			
				/			
	Obs	ervaciones		DE COMPRA INTERNA No.1134 UE:001, SECRET SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.	TARIA DE E	STADO,	
					Gra	n Total LPS	7,129.9

**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".

DOREST COOPERATION	C L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco Oficial Comprador Tel.2236-0315	ADTORNAL TO ADDRESS OF
Contraction of the second seco	Abiopade This
1235 HORTOURIAS	

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.

NUNTES

atled Page

Forma HC-01

42659

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado

## **República de Honduras**

#### Orden de Compra No. 80-1-15-0371-2017

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

#### 23/11/2017

Dirección: DESVIO LA COLONIA LA PRADERA,BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA,EDIFICIO DE Tel.:	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.:	



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". ION LA

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

GENERALES

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



http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=111373&Com... 23/11/2017



SECRETARÍA DE RELACIONES Exteriores y cooperación Internaciónal

## 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

. ~ -				1 1		UPUESTARI				Corriente	ŕ	xx
AÑO	TITULO		IPO Y PRO	SUB P		FUENTE	RENG.	CAN	TIDAD	Capital	-	· · · ·
2017	80	01	1		01	12	23200	/	5,359.00	Deuda		_
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCIO	N				EN LEMPIRAS
de Obj.	N *			2.5%	•				/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200			2476.18 			INTO Y RI		ON DE EQU	IPOS Y			L. 5,359.00
		9	C/U	CUART	ros di	E ACEITE	BLUE DIE	SEL OIL VA	ALVOL	180.00	1,620.00	1
		1	C/U	FILTRO	D PAR	A ACEITE	4M40			320.00	320.00	
		1	C/U	PASTILLA KASHIMA CERAMIC						1,200.00	1,200.00	
	- 52	1	C/U	PASTI	LLA KA	SHIMA C	ERAMIC			1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	FILTRO	O AIRE	MONTER	RO DIESEL	-		320.00	320.00	
			ŧ	Unidad	de Tra	: El Señor	oara el veh	nador, Enca iculo MITSU	irgado de la JBISHI			
							IMPUES	TO SOBRE	SUB TOTAL VENTAS 15% TOTAL		4,660.00 699.00 5,359.00	L. 5,359.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL ROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

AINISTRAT

## **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			et 9	Productos de Papel y Cartón			79,920.40
	1	160	Paquete	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	434.35	69,496.00	/
	-			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		10,424.40	
			RDEN DE C	nta y nueve mil novecientos veinte con 40/100 COMPRA INTERNA No.1164, UE:VARIAS, SOLICI EGUN PLANIFICACION, PARA USO DE TODAS L SECRETARIA DE ESTADO.			х х х
					Gra	an 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



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 Internaciónal

\* \*

\* \*

## 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. Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 08019000235234 TELEFONO: 2290-1100

			ES	TRUCTUR	A PRES	JPUESTARIA	4		Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2017	80						39200	2.330,00	Deuda		
Código	Partida	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCION			VALORES	EN LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>								Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200	*			ENSE	<u>ÑANZ</u>	<u>'A</u>	ORIO, OFI				L. 2.330,0
*		2	c/u	PULG		DE DE F	_U.L	L 30 X 24	1.013,0435	2.026,09	
							Consejero Se mia Doploma	rgio Acosta, tica "Jose Cecilio del			
1 - C								SUB TOTAL		2.026,09	
			Sec. A				IMPUESTO	SOBRE VENTAS 15%		303,91	1 0 000 0
								TOTAL		2.330,00	L. 2.330,0

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

