

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE SELLO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL, COT.No.SRECI-075-2018	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V.ATEXA	MARZO	ADJUDICADO OC-178	230.00	VER ENLACE
2	ELABORACION DE BANDERINES DE VARIOS PAISES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, COT.No.SRECI-140-2018	INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-203	2,070.00	VER ENLACE
3	COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURA S.DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-211	182,505.00	VER ENLACE
4	COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION, CATALOGO ELECTRONICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ABRIL	ADJUDICADO OC-212	12,592.09	VER ENLACE
5	COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION, CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-213	3,321.20	VER ENLACE
6	COMPRA DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.SRECI-105-2018	BOSU S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-216	117,300.00	VER ENLACE
7	ELABORACION DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFÉ, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.SRECI-136-2018	INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-217	5,520.00	VER ENLACE
8	COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-131-2018	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A.	ABRIL	ADJUDICADO OC-218	9,970.25	VER ENLACE
9	COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-131-2018	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-219	7,595.00	VER ENLACE
10	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-111-2018	XMEDIA S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-222	35,190.00	VER ENLACE

11	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-111-2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	ABRIL	ADJUDICADO OC-223	10,350.00	VER ENLACE
12	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-111-2018	COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-224	11,960.00	VER ENLACE
13	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-111-2018	PUBLIGRAFICAS S.DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-225	28,864.54	VER ENLACE
14	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-111-2018	PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-226	3,680.00	VER ENLACE
15	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-111-2018	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	ABRIL	ADJUDICADO OC-227	26,680.00	VER ENLACE
16	COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-228	7,788.81	VER ENLACE
17	COMPRA DE VINOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, PARA USO EN EVENTOS, CATALOGO ELECTRONICO	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-229	30,373.20	VER ENLACE
18	PUBLICACION DE AVISO DE PARTICIPACION EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEALES, COT.No.SRECI-154-2018	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-230	9,717.50	VER ENLACE
19	ELABORACION DE SELLOS, SOLICITADOS POR VARIAS UNDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.SRECI-142-2018	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	ABRIL	ADJUDICADO OC-231	1,265.00	VER ENLACE
20	COMPRA DE TELEVISORES, SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.SRECI-147-2018	COMPONENTES EL ORBE S. A.	ABRIL	ADJUDICADO OC-232	14,835.00	VER ENLACE
21	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-129-2018	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-234	1,495.00	VER ENLACE
22	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-129-2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-235	7,475.00	VER ENLACE
23	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, COT.No.SRECI-129-2018	LEOPLAST S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-236	3,799.60	VER ENLACE

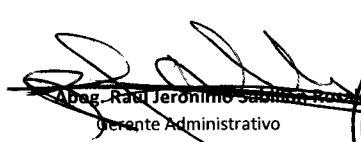
24	COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, CATALOGO ELECTRONICO	INPROVA	ABRIL	ADJUDICADO OC-256	1,928.00	VER ENLACE
25	COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-259	3,570.00	VER ENLACE
26	COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-260	2,432.02	VER ENLACE
27	COMPRA DE AGUA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, CATALOGO ELECTRONICO	BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-280	600.00	VER ENLACE
28	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CATALOGO ELECTRONICO	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-282	10,561.60	VER ENLACE
29	COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, COT.No.SRECI-163-2018	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-288	7,192.10	VER ENLACE
30	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INFORMATICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, COT.No.SRECI-168-2018	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-291	2,817.50	VER ENLACE
31	COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION DE LA SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, COT. No.SRECI-158-2018	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-299	1,380.00	VER ENLACE
32	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COT.No.SRECI-148-2018	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-300	9,333.02	VER ENLACE
33	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, CATALOGO ELECTRONICO	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-309	8,050.00	VER ENLACE
34	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, CATALOGO ELECTRONICO	REPRQUIMICA S. DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-310	11,040.00	VER ENLACE
35	COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, CATALOGO ELECTRONICO	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-311	6,210.00	VER ENLACE


36	COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION No.1, CATALOGO ELECTRONICO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	ABRIL	ADJUCADO OC-312	1,992.03	VER ENLACE
37	COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION , CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURA S.DE R.L.	ABRIL	ADJUDICADO OC-313	1,408.75	VER ENLACE
38	RENOVACION DE LICENCIA PARA EQUIPO FIREWALL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, COT.No.SRECI-141-2018	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	ABRIL	ADJUDICADO OC-002-ADAV-2018	68,042.77	VER ENLACE
39	COMPRA DE PANTALLA DESPLEGABLE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.SRECI-164-2018	COMPONENTES EL ORBE S. A.	ABRIL	ADJUDICADO OC-003-FOSHOMI-2018	2,415.00	VER ENLACE
40	COMPRA DE SOPORTE DE PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.SRECI-164-2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	ABRIL	ADJUDICADO OC-004-FOSMIH-2018	562.01	VER ENLACE
					L. 674,111.99	

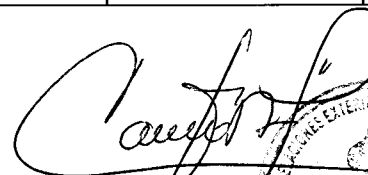
ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE ABRIL 2018


No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COTIZACION No.SRECI-146-2018	LLAVIN PARA PUERTA		EN PROCESO		VER ENLACE
2	COTIZACION No.SRECI-149-2018	BATERIAS PARA VEHICULOS		EN PROCESO		VER ENLACE
3	COTIZACION No.SRECI-150-2018	COMPRA DE LEYES		EN PROCESO		VER ENLACE
4	COTIZACION No.SRECI-151-2018	MEMORIAS RAM Y DISCO DURO PARA SERVIDOR		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
5	COTIZACION No.SRECI-153-2018	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		EN PROCESO		VER ENLACE
6	COTIZACION No.SRECI-155-2018	COMPRA DE CAFÉ		EN PROCESO		VER ENLACE
7	COTIZACION No.SRECI-159-2018	HERRAMIENTAS MENORES		EN PROCESO		VER ENLACE
8	COTIZACION No.SRECI-160-2018	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA		EN PROCESO		VER ENLACE
9	COTIZACION No.SRECI-161-2018	COMPRA DE TELEVISORES		EN PROCESO		VER ENLACE
10	COTIZACION No.SRECI-162-2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA		EN PROCESO		VER ENLACE
11	COTIZACION No.SRECI-165-2018	LIMPIEZA DE MANTELES		EN PROCESO		VER ENLACE
12	COTIZACION No.SRECI-166-2018	COMPRA DEMATERIALES PARA REPARACION DE TECHO		EN PROCESO		VER ENLACE
13	COTIZACION No.SRECI-169-2018	COMPRA DE BEBIDAS		EN PROCESO		VER ENLACE

14	COTIZACION No.SRECI-170-2018	CONFECCION DE UNIFORMES		EN PROCESO		VER ENLACE
15	COTIZACION No.SRECI-171-2018	COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO		EN PROCESO		VER ENLACE
16	COTIZACION No.SRECI-172-2018	COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS		EN PROCESO		VER ENLACE
17	COTIZACION No.SRECI-173-2018	COMPRA DE LLANTAS		EN PROCESO		VER ENLACE
18	COTIZACION No.SRECI-174-2018	COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO		EN PROCESO		VER ENLACE
19	COTIZACION No.SRECI-175-2018	COMPRESOR DE AIRES ACONDICIONADOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
20	COTIZACION No.SRECI-176-2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS		EN PROCESO		VER ENLACE
21	COTIZACION No.SRECI-177-2018	COMPRA DE POSTALES		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
22	COTIZACION No.SRECI-178-2018	COMPRA DE BANDERINES DE HONDURAS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
23	COTIZACION No.SRECI-179-2018	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA		EN PROCESO		VER ENLACE
24	COTIZACION No.SRECI-180-2018	COMPRA DE CERAMICA PARA PISO		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
25	COTIZACION No.SRECI-181-2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
26	COTIZACION No.SRECI-182-2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
27	COTIZACION No.SRECI-183-2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
28	COTIZACION No.SRECI-184-2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
29	COTIZACION No.SRECI/FOSHOMI-003-2018	COMPRA DE TELEVISORES		EN PROCESO		VER ENLACE
30	COTIZACION No.SRECI/FOSMIH-007-2018	MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO		EN PROCESO		VER ENLACE
31	COTIZACION No.SRECI/FOSMIH-008-2018	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS		EN PROCESO		VER ENLACE
32	COTIZACION No.SRECI/FOSMIH-009-2018	COMPRA DE INODORO		EN PROCESO		VER ENLACE
33	COTIZACION No.SRECI/ADAV-003-2018	COMPRA DE BOTONES PUBLICITARIOS		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
34	COTIZACION No.SRECI/ADAV-004-2018	LICENCIA INFORMATICA		RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE


 Abel Raul Jeronimo Salazar
 Gerente Administrativo




 Lic. Norma E. Carrasco
 Jefe de Compras



ORDEN DE COMPRA # 178

Unidad Ejecutora: Academia Diplomática Jose Cecilio del Valle

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de marzo de 2018

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

Dirección del Suministrante: Mall Dorado

RTN: 08019006039443

TELÉFONO: 2243-7991

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2018	80	012	017		01	11	39200	230.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200		1	C/U	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 230.00
				SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: COPIA MEDIDA 14X38MM	200.00	200.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Marianeth Gamez Cordón-Directora de Promoción Internacional.			
				SUB TOTAL		200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		30.00	
				TOTAL		230.00	L. 230.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 203
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de Abril de 2018

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

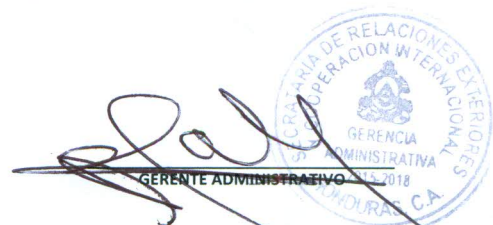
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	32200	1,879.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32200				CONFECCIONES TEXTILES			L. 2,070.00
		2	C/U	BANDERINES DE HONDURAS	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE CANADA	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE COLOMBIA	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE COSTA RICA	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE BRASIL	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE URUGUAY	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE ESTADOS UNIDOS	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE PERU	100.00	200.00	
		2	C/U	BANDERINES DE UNION EUROPEA	100.00	200.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Embajadora Vania García Morales, Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo			
				Nota: Se requiere la entrega del producto el día jueves 05 de abril del 2018			
				SUB TOTAL		1,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		270.00	
				TOTAL		2,070.00	L. 2,070.00

ORIGINAL: Orden de compra



Por:
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0036-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/04/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			98,267.50
	1	100	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	13,100.00	
	2	1000	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.45	29,450.00	
	3	1500	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.60	42,900.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
				Impuesto Sobre Ventas		12,817.50	
33400				Productos de Papel y Cartón			84,237.50
	1	200	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00	18,000.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	14,500.00	
	3	1000	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	40.75	40,750.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA			
				Impuesto Sobre Ventas		10,987.50	

ciento ochenta y dos mil quinientos cinco con 00/100



Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 211 UE: VARIAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018.

Gran Total LPS 182,505.00

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: Nidia Aracely Chavarria Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300

Por: 



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.
80-1-2-0037-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/04/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 Impuesto Sobre Ventas	1,824.94	10,949.64 1,642.45	12,592.09
doce mil quinientos noventa y dos con 09/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 212 UE: 004"UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA", SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018.							
Gran Total LPS							12,592.09

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: Nidia Aracely Chavarria Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300

Por: 



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.
80-1-2-0038-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/04/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S.
de R. L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,321.20
	1	400	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.22	888.00	
	2	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	20.00	2,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340 Impuesto Sobre Ventas		433.20	
tres mil trescientos veintiuno con 20/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 213 DE: 003 "SECRETARIA GENERAL", SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018.							
Gran Total LPS							3,321.20

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

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

Elaborado por: Nidia Aracely Chavarria Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300

Aprobado



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 216

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 04 de abril de 2018

NOMBRE: BOSU S.A DE C.V

Dirección del Suministrante: Colonia Florencia

RTN: 05019998170752

TELEFONO: 2235-378

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG.	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2018	80	001	01		01	12	42600	117,300.00			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42600		1	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACION IMPRESORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SISTEMA MULTIFUNCIONAL, PARA PAPEL CARTA HASTA 55/51ppm, LEGAL HASTA 28/26ppm, DOBLECARA HASTA 28/26ppm. MEMORIA ESTANDAR: RAM DE 2GB Y MAXIMO: RAM DE 2.5 GB. CONEXIÓN DE INTERFAZ DE RED ESTANDAR: 1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T. PARA OTRAS INTERFACES: ESTANDAR: USB 2.0 (ANFITRION)X 2, USB 2.0 (DISPOSITIVO). OPCIONAL: PUERTO DEL DISPOSITIVO (USB 2.0 (HOST)X2). INTERFAZ SERIAL, INTERFAZ DE CONTROL DE COPIADO. 100 BUZONES DE ENTRADA DE USUARIO, 1 BUZON DE ENTRADA DE RX EN MEMORIA, 50 BUZONES DE ENTRADA DE FAX CONFIDENCIAL APROX. 6000 PAGINAS ALMACENADAS COMO MAXIMO. MEDIOS DE MEMORIA: ESTANDAR MEMORIA USB. OPCIONAL SD, SDHC, COMPACTFLASH, MEMORY STICK, MICRODRIVE. ESCANEEO TWAIN EN RED ESTANDAR. DOS CASETES DE PAPEL DE 550 HOJAS, ALIMENTADOR MANUAL MULTIPLE DE 100 HOJAS. CAPACIDAD MAXIMA DE PAPEL 5000 HOJAS. RESOLUCIÓN DE ESCANEEO: HASTA 600X600ppp. RENDIMIENTO ESTIMADO A 5% DE COBERTURA: NEGRO: 44,000 IMAGENES, COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO): 38,000 IMAGENES. ALIMENTADORES: ORIGINALES ACEPTABLES: 11"X17", LEGAL, CARTA, CARTA R, MEDICARTA O MEDIACARTA R. METODO DE ESCANEEO: ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS BILATERALES DE UN PASO. VELOCIDAD DE ESCANEEO: (B Y N/COLOR; CARTA): UNILATERAL: HASTA 75/75 ipm(300ppp)/HASTA 75/51ipm (600ppp)BILATERAL: HASTA 120/120ipm (300ppp)/HASTA 75/51 ipm(600ppp). CAPACIDAD (BONDE DE 20LB): 150 HOJAS. PESO DEL PAPEL: ESCANEEO UNILATERAL: BONDE DE 11 LB A COVER DE 58 LB (DE 42 A 157 g/m2). U.L. Solicitado por: Embajadora Maria Dolores Agüero Lara-Secretaria de Estado. SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	102,000.00	102,000.00	L. 117,300.00
						102,000.00 15,300.00 117,300.00	L. 117,300.00

ORIGINAL: Orden de compra

Por:
ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 217
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 04 de Abril de 2018

NOMBRE: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Anillo periferico
RTN: 080119998384037
TELEFONO: 2245-5962

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									Corriente	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	Deuda
2018	80	001	01		01	12	33300	5,520.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		30	CAJA	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BALSAS DE TELA PARA EMPACAR CAFÉ CON EL LOGO BORDADO DE MARCA PAIS, MEDIDA 11X7" U.L. Solicitado por: Lic. Helen Valladares - Asistente Secretaria de Estado SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	160.00	4,800.00	L. 5,520.00
						4,800.00 720.00 5,520.00	L. 5,520.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 218
Unidad Ejecutora: COORDINACION DEL SECTOR
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de ABRIL de 2018

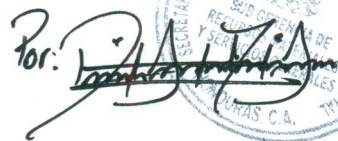
NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A.
Direccion del Suministrante: COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA
RTN: 08029995001549
TELEFONO: 2234-8612

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	01	93		01	11	31100	9,970.25	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 9,970.25
		60	BOLSA	CAFÉ EN EMPAQUE DE 16 UNIDADES INDIVIDUALES (PESO 1 LIBRA) PROD. EXENTO	44.00	2,640.00	
		100	PAQUETE	GALLETA SALADA (12 UNIDADES CADA PAQUETE)	32.35	3,235.00	
		100	BOLSA	AZUCAR PRESENTACION 5 LIBRAS PROD. EXENTO	36.10	3,610.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Unidad de Proveeduría Interna, según Planificación # 1.			
				Observación: se requiere entrega parciales del producto, según planificación de la Unidad de Proveeduría de Esta Secretaría de Estado.			
				SUB TOTAL		9,485.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		485.25	
				TOTAL		9,970.25	L. 9,970.25

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

Por: 

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 219
Unidad Ejecutora: COORDINACIÓN DEL SECTOR
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Abril de 2018

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR.
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	1	98		01	11	31100	7,595.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100		100	BOLSA	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS CAFÉ CALIDAD PREMIUM EN EMPAQUETE DE 1 LIBRA MARCA EXPRESSO AMERICANO _____ U.L _____ Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Unidad de Proveeduría Interna, según Planificación No.1, Observación: se requiere entrega parciales del producto, según planificación de la Unidad de Proveeduría de Esta Secretaria de Estado. SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	75.95	7,595.00	L. 7,595.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 222
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de abril de 2018

NOMBRE: XMEDIA S DE RL
Direccion del Suministrante: Barrio Guadalupe
RTN: 08019004466458
TELEFONO: 2235-6101

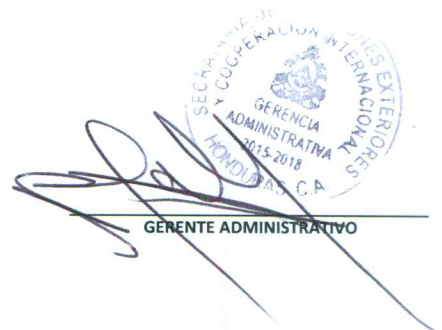
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	33300	35,190.00	Capital	
									Deuda	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 35,190.00
		1400	C/U	CARPETAS COLOR BEIGE CON 2 SOLAPAS EN EL INTERIOR, MEMBRETADAS (1 LOGO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PORTADA Y 1 LOGO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE LA SOLAPA DERECHA), TAMAÑO CARTA, EN PULGADAS 9 DE ANCHO X 12 ALTO, EN CARTULINA LINO, (SEGÚN MUESTRA)	14.00	19,600.00	
		500	C/U	CARPETAS COLOR BEIGE CON 2 SOLAPAS EN EL INTERIOR, MEMBRETADAS (1 LOGO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PORTADA Y 1 LOGO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE LA SOLAPA DERECHA), TAMAÑO OFICIO, EN PULGADAS 9 DE ANCHO X 13 ALTO, EN CARTULINA LINO, (SEGÚN MUESTRA)	22.00	11,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, I Planificación 2018.			
				SUB TOTAL		30,600.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,590.00	
				TOTAL		35,190.00	L. 35,190.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 223
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de abril de 2018

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
2018	80	002	01		02	11	33300	L. 10,350.00	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 10,350.00
		2000	C/U	SOBRE CUADRADO, COLOR BLANCO, CON MEMBRETE, CON MEDIDAS 24 1/2 ANCHO X 22 1/2 CMS ALTO, (SEGÚN MUESTRA)	2.25	4,500.00	
		100	C/U	HOJAS EN PAPEL PERGAMINO, CON MEDIDA 11.4 PULGADAS DE ALTO X 13.6 PULGADAS DE ANCHO, CON ESCUDO EN EL CENTRO EN COLOR DORADO (SEGÚN MUESTRA)	45.00	4,500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, I planificación 2018.			
				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 # 224
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de abril de 2018

NOMBRE: COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S. de R.L
Direccion del Suministrante: Barrio Abajo
RTN:08019003248140
TELEFONO: 2238-5144

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2018	80	001	01		01	12	33300	L. 11,960.00	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. 11,960.00
		2000	C/U	BOLSA MANILA MEBRETADA, TAMAÑO LEGAL MEDIDAS 12" DE ANCHO POR 15 1/2" DE ALTO	2.75	5,500.00	
		2000	C/U	BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA 13" ALTO X 10" ANCHO	2.45	4,900.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, I planificación 2018.			
				SUB TOTAL		10,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,560.00	
				TOTAL		11,960.00	L. 11,960.00

ORIGINAL: Orden de compra

Ps: 
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante




GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 225
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de abril de 2018

NOMBRE: PUBLIGRAFICAS S. de R.L
Dirección del Suministrante: Colonia la Pradera
RTN: 08019003248703
TELEFONO: 2234-8225

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2018	80	001	01		01	12	33300	L. 28,864.54	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		2000	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 28,864.54
				SOBRES COLOR BLANCOS, CON MEMBRETE, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO (9.5" X4")	0.94	1,880.00	
				RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO COLOR BEIGE, EN PAPEL KIMBERLY O SIMILAR TAMAÑO CARTA (8.5X11), BASE 20	580.49	23,219.60	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, I planificación 2018.			
				SUB TOTAL		25,099.60	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,764.94	
				TOTAL		28,864.54	L. 28,864.54

ORIGINAL: Orden de compra

Por: 
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 226
Unidad Ejecutora: Dirección de Política Exterior
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de abril de 2018

NOMBRE: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S. de R.L
Dirección del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019012481251
TELEFONO: 2243-7667

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	007	11		05	11	33300	L. 3,680.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		1000	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOBRES COLOR BEIGE, CON MEMBRETE, TAMAÑO OFICIO (SEGÚN MUESTRA) U.L. Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, I planificación 2018.	3.20	3,200.00	L. 3,680.00
				SUB TOTAL		3,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		480.00	
				TOTAL		3,680.00	L. 3,680.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante




ORDEN DE COMPRA # 227
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de abril de 2018

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	33300	26,680.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 26,680.00
		300	C/U	CARNET DE IDENTIFICACION, TAMAÑO 11x8 CENTIMETROS, EMPASTADO EN COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS, INTERIOR 6 HOJAS DE LAS CUALES 4 SON IMPRESAS	17.00	5,100.00	
		300	C/U	CARNET DIPLOMATICO, TAMAÑO 6 ANCHO X 9 ALTO CMS, EMPASTADO EN COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS, INTERIOR 5 HOJAS IMPRESAS Y 1 EN BLANCO	17.00	5,100.00	
		200	C/U	CARPETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS, COLOR CAFÉ, TAMAÑO LEGAL	48.00	9,600.00	
		200	C/U	CARNET CONSULAR, TAMAÑO EN CENTIMETROS DE 6 ANCHO X 8.8 ALTO, EMPASTADO EN COLOR NEGRO CON MEMBRETE EN DORADO EN SU PORTADA, INTERIOR SEIS HOJAS (SEIS HOJAS IMPRESAS Y SEIS HOJAS EN BLANCO)	17.00	3,400.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, I planificación 2018.			
				SUB TOTAL		23,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,480.00	
				TOTAL		26,680.00	L. 26,680.00

ORIGINAL: Orden de compra

Por: 
 ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0401-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

07/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

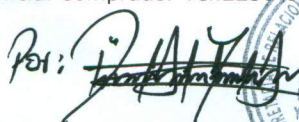

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,343.48	5,373.92	7,788.81
	2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas	40.22	1,608.80	
siete mil setecientos ochenta y ocho con 81/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.228, UE:001-COORDINACION DEL SECTOR, PRODUCTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.01, OBSERVACION: SE REQUIERE ENTREGAS PARCIALES DEL PRODUCTO.							
Gran Total LPS							7,788.81

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

Por:  


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 # 229
Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Abril de 2018

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	98		01	11	31100	30,373.20	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
31100		60	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				143.00	8,580.00	L. 30,373.20
		120	UNIDAD	VINO TINTO SANTA ELENA, 750 ML				143.00	17,160.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveeduría Interna, según planificación No. 1						
				Nota:						
				1.- Se corrige orden de compra No.080-1-15-0402-2018 emitida por catalogo electronico , en vista que los productos descritos estan gravados con el 18% de Impuesto sobre ventas y el sistema calcula el 15%.						
				2.- Se requiere entregas parciales de los productos.						
				SUB TOTAL					25,740.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%					4,633.20	
				TOTAL					30,373.20	L. 30,373.20

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0402-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

07/04/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			29,601.00
	1	60	Unidad	VINO BLANCO 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	143.00	8,580.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA ELENA - Modelo: 7804300010041			
	2	120	Unidad	VINO TINTO 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	143.00	17,160.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA ELENA - Modelo: 7804300120986			
				Impuesto Sobre Ventas		3,861.00	
veintinueve mil seiscientos uno con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.229, UE: 001-COORDINACION DEL SECTOR, PRODUCTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.1, OBSERVACION: SE REQUIERE ENTREGAS PARCIALES DEL PRODUCTO.							
Gran Total LPS							29,601.00

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 Carasco
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 # 0230
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Abril de 2018

NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTA, S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Col. Santa Bárbara, carretera al Batallón
RTN: 08019995286070
TELEFONO: 2234-7448

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	25300	9,717.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300		1	C/U	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u> PUBLICACIÓN "AVISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-SRECI-001-2018 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL AÑO 2018", EN CUARTO DE PÁGINA, DURANTE 2 DÍAS CONSECUTIVOS O ALTERNOS. U.L. Solicitado por: Vicente de Paul Tábora, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.	8,450.00	8,450.00	L. 9,717.50
				SUB TOTAL		8,450.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,267.50	
				TOTAL		9,717.50	L. 9,717.50

ORIGINAL: Orden de compra



 ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 0231
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Abril de 2018

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		10	11	33300	1,265.00	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. 1,265.00
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, DIRECCION DE RELACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES. MEDIDA 32X32 MM	500.00	500.00	
		1	C/U	SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, APROBADO, SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. MEDIDA: 30X65 MM	200.00	200.00	
		1	C/U	SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, ANULADO, SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. MEDIDA: 30X65 MM	200.00	200.00	
		1	C/U	SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: COMISION DE ESCALAFON DIPLOMATICO Y CONSULAR DE HONDURAS, FOLIO No. MEDIDA 18X47MM	200.00	200.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Cesar Marin-Director de Relaciones Economicas y Comerciales, Humberto Villamil-Director General de Política Exterior y Cesar Ortega-Subgerente de Presupuesto.			
				SUB TOTAL		1,100.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		165.00	
				TOTAL		1,265.00	L. 1,265.00

ORIGINAL: Orden de compra

P.O. 
 ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 0232
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Abril de 2018

NOMBRE: COMPONENTES EL ORBE S.A.
Dirección del Suministrante: Col. Lomas del Guijarro
RTN: 08019005013440
TELEFONO: 2263-6274

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2018	80	001	01		01	12	42510	14,835.00	XX		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42510		2	C/U	<u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</u>			L. 14,835.00
				TELEVISORES LED, 32 PULGADAS HD	6,450.00	12,900.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Marta Pineda, Secretaria General y Fredy Gómez, Jefe de Mantenimiento.			
				SUB TOTAL		12,900.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,935.00	
				TOTAL		14,835.00	L. 14,835.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 0234
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Abril de 2018

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Barrio Abajo
RTN: 08019995983067
TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	002	01		02	11	39400	1,495.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras Parciales según Objeto	Totales
39400		100	PAQUETE	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u> CUCHILLO DESECHABLE COLOR BLANCO, (50 UNIDADES CADA PAQ.) U.L. Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveduría.	13.00	1,300.00	L. 1,495.00
SUB TOTAL						1,300.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						195.00	
TOTAL						1,495.00	L. 1,495.00

ORIGINAL: Orden de compra

Por: 
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA # 0235
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Abril de 2018

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Col. Los Almendros
RTN: 08019012466571
TELEFONO: 2221-4849

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	002	01		02	11	39400	7,475.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39400		1000	PAQUETE	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 7,475.00
				PLATOS DESECHABLES No. 6 TERMICO IMPERMEABLE COLOR BLANCO (25 UNIDADES CADA PAQ.)	6.50	6,500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveduría.			
				SUB TOTAL		6,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		975.00	
				TOTAL		7,475.00	L. 7,475.00

ORIGINAL: Orden de compra

Por: 
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante




GERENTE ADMINISTRATIVO



33400

ORDEN DE COMPRA # 0236
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Abril de 2018

NOMBRE: LEOPLAST, S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Bo. Pueblo Nuevo
RTN: 08019004002160
TELEFONO: 2236-2516

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2018	80	002	01		02	11	35800	3,799.60	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35800		100	CAJA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 3,799.60
				PAJILLAS FORRADAS COLOR BLANCO (500 UNIDADES CADA CAJA)	33.04	3,304.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Proveduría.			
				SUB TOTAL		3,304.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		495.60	
				TOTAL		3,799.60	L. 3,799.60

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-15-0403-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

10/04/2018

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	48.20	1,928.00 0.00	1,928.00
un mil novecientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.256, UE:001-COORDINACION DEL SECTOR, PRODUCTO SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1, SE REQUIERE ENTREGA PARCIALES DEL PRODUCTO.							
Gran Total LPS							1,928.00

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.
80-1-2-0039-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/04/2018

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	600	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 Impuesto Sobre Ventas	5.95	3,570.00 0.00	3,570.00
tres mil quinientos setenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 259, UE:001 "COORDINACIÓN DEL SECTOR", PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE: COMAYAGUA Y DANLI.							
Gran Total LPS							3,570.00

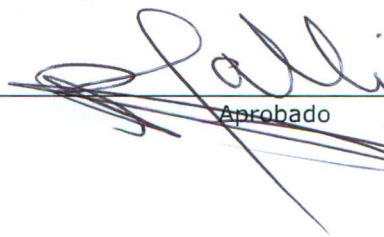
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Nidia Aracely Chavarria Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300

Por: 




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.
80-1-2-0040-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/04/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el
telegrafo fte cooperativa elga

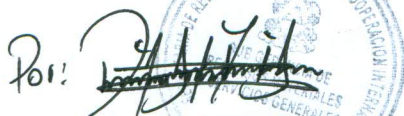
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	105.74	2,114.80 317.22	2,432.02
dos mil cuatrocientos treinta y dos con 02/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 260, UE: 001 "COORDINACIÓN DEL SECTOR", PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI.							
Gran Total LPS							2,432.02

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: Nidia Aracely Chavarria Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300

Por: 

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 # 280
Unidad Ejecutora: Coordinación del Sector
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de abril de 2018

NOMBRE: BEBIDAS MODERNAS S. de R.L

Dirección del Suministrante: Kilometro 17.1 Carretera al Sur

RTN: 08019007086466

TELEFONO: 2213-3711

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	098		001	11	31100	600.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100		60	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 600.00
				BOLSAS CON AGUA (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	10.00	600.00	
				_____ U.L _____			
				Para apoyo Evento Presidencial "Recreovias", según decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, se realizará en los Departamentos de Comayagua y Danlí.			
				Nota: Se adjunta orden de compra interna, porque el Objeto en la de Catálogo Electrónico esta incorrecto.			
				SUB TOTAL		600.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		600.00	L. 600.00

ORIGINAL: Orden de compra



GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0041-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/04/2018

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.
Dirección: Kilometro 17.1 carretera al Sur, frente a antigua instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana, Francisco Morazan

R.T.N.: 08019007086466

Tel.: 22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Paquete	Repuestos y Accesorios AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100211 Impuesto Sobre Ventas	10.00	600.00 0.00	600.00
seiscientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 280, UE: "COORDINACIÓN DEL SECTOR"; PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2. SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI.							
Gran Total LPS							600.00

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: Nidia Aracely Chavarria Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300

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.
80-1-2-0044-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/04/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185/65R15 4L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR928 Impuesto Sobre Ventas	1,148.00	9,184.00 1,377.60	10,561.60
Lps. diez mil quinientos sesenta y uno con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 282 UE: 002"GERENCIA ADMINISTRATIVA", SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE.							
Gran Total Lps.							10,561.60

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: Nidia Aracely Chaverría Acosta Oficinista
Tel. 2236-0300

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 288

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 12 de abril de 2018

NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L

Dirección del Suministrante: Barrio Abajo

RTN:08019995383067

TELEFONO: 2238-3032

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2018	80	008	02		04	11	29100	7,192.10			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				CEREMONIAL DIPLOMATICO			L. 7,192.10
		30	C/U	PIÑATAS	116.60	3,498.00	
		20	C/U	PELOTAS PLASTICAS	7.80	156.00	
		100	C/U	JUGUETES (50 DE NIÑO Y 50 DE NIÑA)	26.00	2,600.00	
				U.L.			
				Para apoyo Evento Presidencial "Recreovías", según decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, se realizará en los Departamentos de Comayagua y Danlí.			
				SUB TOTAL		6,254.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		938.10	
				TOTAL		7,192.10	L. 7,192.10

ORIGINAL: Orden de compra

Por:
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 291
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de Abril de 2018

NOMBRE: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 080199009244300
TELEFONO: 2235-4141

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	24600	2,817.50	Capital	

Código de Obj.	Partida N *	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
24600				<u>SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</u>			L. 2,817.50
		1	C/U	RENOVACION DE DOMINIO sre.gob.hn, DEL 23 DE ABRIL DEL 2018 AL 23 DE ABRIL DEL 2019	1,225.00	1,225.00	
		1	C/U	RENOVACION DE DOMINIO sreci.gob.hn, DEL 23 DE ABRIL DEL 2018 AL 23 DE ABRIL DEL 2019	1,225.00	1,225.00	
				U.L			
				Solicitado por: Angel Sevilla, Jefe de Informática			
				SUB TOTAL		2,450.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		367.50	
				TOTAL		2,817.50	L. 2,817.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 299
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de abril de 2018

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	42600	1,380.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600		1	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN TECLADO PARA ESCRITORIO ERGONOMICO, PUERTO USB, IDIOMA ESPAÑOL (101-102 TECLAS), MICROSOFT U.L. Solicitado por: Licenciada Claudeth Corrales-Encargada de la Gestion de Información de la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional.	1,200.00	1,200.00	L. 1,380.00
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



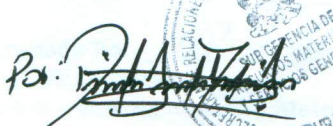

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 300
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de abril de 2018

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	42140	9,333.02	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
										Totales
42140				<u>ELECTRODOMESTICOS</u>						L. 9,333.02
		3	C/U	MICROONDAS DIGITALES, OSTER					1,439.13	4,317.39
		4	C/U	PERCOLADORAS DE 35 TAZAS, OSTER					949.57	3,798.28
				U.L.						
				Solicitado por: Licenciada Marianth Gamez-Directora de Promoción Internacional, Jose Manuel Gonzales-Jefe de Seguridad.						
				SUB TOTAL						8,115.67
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,217.35
				TOTAL						9,333.02
										L. 9,333.02

ORIGINAL: Orden de compra

Por: 


ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante




República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0046-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/04/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

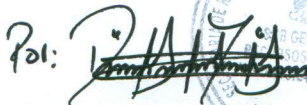
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400ML (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI GEL - Modelo: FQ-JBAB-26 Impuesto Sobre Ventas	35.00	7,000.00 1,050.00	8,050.00
ocho mil cincuenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.309, UE:009-DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1.							
Gran Total LPS							8,050.00

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

Por: 

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.
80-1-2-0047-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/04/2018

Proveedor: **REPAREQUIMICA, S. de R. L.**
Dirección: **bo la reforma calle principal casa 212**

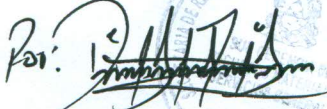
R.T.N.: **08019002261399**
Tel.: **2238-7979**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 Impuesto Sobre Ventas	48.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.310, UE:002-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN NO.01							
Gran Total LPS							11,040.00

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

Por: 

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.
80-1-2-0048-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/04/2018

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 0801900226601

Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Kingston - Modelo: DTIG4 Impuesto Sobre Ventas	108.00	5,400.00 810.00	6,210.00
seis mil doscientos diez con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.311, UE:010-SERVICIO EXTERIOR, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.01.							
Gran Total LPS							6,210.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0049-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/04/2018

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SILICON POW - Modelo: SP032GBUF2U Impuesto Sobre Ventas	288.70	1,732.20 259.83	1,992.03
un mil novecientos noventa y dos con 03/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.312, UE:013-DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No.01.							
Gran Total LPS							1,992.03

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.
80-1-2-0050-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/04/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	250	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 Impuesto Sobre Ventas	4.90	1,225.00 183.75	1,408.75
un mil cuatrocientos ocho con 75/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.313, UE:002-GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.01.							
Gran Total LPS							1,408.75

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

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

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

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA # 002-ADAV-2018

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de Abril de 2018

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

Dirección del Suministrante: Blvd. Suyapa

RTN: 08019995320455

TELEFONO: 2232-1190

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018								68,042.77	Capital	
									Deuda	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
45100		1	C/U	<u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>						L. 68,042.77
				RENOVACION DE LICENCIA PARA EQUIPO FIREWALL Especificaciones: Fabricante FORTINET, Marca FORTIGATE, Modelo 300C, Numero de Serie: FG300C3912601538. Licencia y Soporte Solicitado: Soporte de Hardware Firmware y Soporte técnico mejorado. IPS & Application Control, Antivirus, Web Filtering, Vulnerability Scan, Email Filtering. Vigencia 1 año				59,167.63	59,167.63	
				U.L.						
				Solicitado por: Angel Sevilla, Jefe de Informática.						
				SUB TOTAL					59,167.63	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					8,875.14	
				TOTAL					68,042.77	L. 68,042.77

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 003-FOSHOMI-2018

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de abril de 2018

NOMBRE: COMPONENTES EL ORBE, S.A

Dirección del Suministrante: Colonia Lomas del Guijarro

RTN: 08019005013440

TELEFONO: 2263-6274

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80						42510	L. 2,415.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
42510		1	C/U	<u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</u> PANTALLA DESPLEGABLE EN DIAGONAL DE 99 PULGADAS, MONTABLE EN PARED Y TECHO. PANTALLA KLIP ÁRA PROYECTOR 100" MANUAL _____U.L_____	2,100.00	2,100.00	L. 2,415.00
				Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora Geneneral de Protección al Hondureño Migrante.			
				SUB TOTAL		2,100.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		315.00	
				TOTAL		2,415.00	L. 2,415.00

ORIGINAL: Orden de compra

Por: 
ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


GERENTE ADMINISTRATIVO

REVISADO
PRE-INTERVENCIÓN
Fecha: 19/04/18

ORDEN DE COMPRA # 004-FOSHOMI-2018

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 17 de abril de 2018

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V

Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa

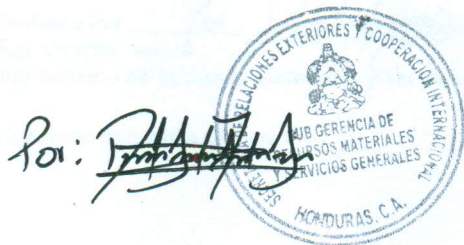
RTN: 05019995108892

TELEFONO: 2239-1097

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80						42510	L. 562.01	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida, N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42510		1	C/U	<u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</u> SOPORTE DE PROYECTOR PARA FIJARLO EN TECHO, KLIPX 280-350MM KPM-580W BLANCO. U.L Solicitado por: Licenciada Liza Claudett Medrano-Directora Geneneral de Protección al Hondureño Migrante. <div>SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL</div>	488.70	488.70	L. 562.01
						488.70 73.31 562.01	L. 562.01

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

