

**UNIDAD DE COMPRAS**  
**COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018**

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COT.No.SRECI-414-2018	XMEDIA S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-865	824.55	VER ENLACE
2	SEPARADORES DE LIBROS, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA, COT. No.SRECI-425-2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	ADJUDICADO OC-913	4,830.00	VER ENLACE
3	COMPUTADORAS PORTATIL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, CATALOGO ELECTRÓNICO	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-953	85,732.50	VER ENLACE
4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, CATALOGO ELECTRÓNICO	AUTOLICORERIA CADENAS S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-959	40,611.00	VER ENLACE
5	ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES, COT.No.SRECI-442-2018	ARRENDAMIENTOS TÉCNICOS S.A. DE C.V./ATEXA	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-973	460.00	VER ENLACE
6	COMPRA DE GANCHOS PERCHEROS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO Y PROTOCOLO, COT.No.SRECI-444-2018	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-974	194.58	VER ENLACE
7	ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE RECETARIOS MÉDICOS, COT.No.SRECI-447-2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS/ENAG	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-975	1,242.00	VER ENLACE
8	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA USO EN CLINICA MÉDICA, COT.No.SRECI-449-2018	AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO S.A. (ADMEN)	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-987	930.00	VER ENLACE
9	PRODUCTOS PARA USO EN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.SRECI-452-2018	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-988	6,499.80	VER ENLACE
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN TIDA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.SRECI-456-2018	LUBRICACIÓN Y LAVADO DE AUTOMÓVILES S. DE R.L.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-991	4,818.50	VER ENLACE
11	ENCUADERNADORA DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, CATALOGO ELECTRÓNICO.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	OCTUBRE	ADJUDICADO OC-998	3,990.50	VER ENLACE

12	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO, DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO.	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1000	300.00	VER ENLACE
13	COMPRA DE CONFITES, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO, DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO.	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1001	1,966.50	VER ENLACE
14	COMPRA DE JUGOS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO, DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO.	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1002	2,975.00	VER ENLACE
15	COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO, DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-466-2018	CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1003	24,063.75	VER ENLACE
16	SERVICIO DE ANIMACIÓN, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO, DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-468-2018	TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1004	1,840.00	VER ENLACE
17	COMPRA DE PIÑATAS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO, DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-467-2018	CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1005	3,565.00	VER ENLACE
18	SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD, COT.No.SRECI-484-2018	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1027	3,864.00	VER ENLACE
19	PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, CATALOGO ELECTRÓNICO	PAPELERIA CALPULES S.A.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1042	117,058.50	VER ENLACE
20	ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADOS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA, COT.No.SRECI-462-2018	ARRENDAMIENTOS TÉCNICOS S.A. DE C.V./ATEXA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1044	1,621.13	VER ENLACE
21	FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, COT.No.SRECI-479-2018	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1045	975.03	VER ENLACE
22	IMPRESIÓN DE BANNER ROLL UP, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, COT.No.SRECI-481-2018	XMEDIA S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1046	6,555.00	VER ENLACE

23	SEMILLAS DE FRUTOS SECOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-476-2018	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1047	24,495.00	VER ENLACE
24	COMPRA DE FRANELA PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-471-2018	LK. CO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1048	5,980.00	VER ENLACE
25	CINTA BANDERA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-474-2018	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1049	4,222.80	VER ENLACE
26	COMPRA DE PIÑATAS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN CENTRO RECREATIVO PARADA MARTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-495-2018	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1057	1,340.90	VER ENLACE
27	COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN CENTRO RECREATIVO PARADA MARTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-493-2018	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1058	4,878.30	VER ENLACE
28	COMPRA DE ALIMENTOS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN CENTRO RECREATIVO PARADA MARTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-493-2018	TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1059	5,520.00	VER ENLACE
29	SERVICIO DE ANIMACIÓN, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN CENTRO RECREATIVO PARADA MARTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-494-2018	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1060	2,156.25	VER ENLACE
30	SERVICIO DE JUGOS, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN CENTRO RECREATIVO PARADA MARTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1061	1,785.00	VER ENLACE
31	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA EN CENTRO RECREATIVO PARADA MARTE, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRONICO	BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1062	150.00	VER ENLACE
32	CONFECCIÓN DE CAMISAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, COT.No.SRECI-522-2018	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-1124	6,670.00	VER ENLACE
33	COMPRA DE MUNICIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD, COT.No.SRECI-485-2018	LA ARMERIA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO OC-004-SICA-2018	3,450.00	VER ENLACE
					<b>L. 375,565.59</b>	

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

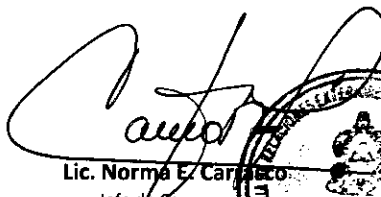
No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COTIZACION No.SRECI-464-2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS		EN PROCESO		VER ENLACE
2	COTIZACION No.SRECI-469-2018	ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS		EN PROCESO		VER ENLACE
3	COTIZACION No.SRECI-470-2018	CONFECCIÓN DE BANDERA DE PERÚ		EN PROCESO		VER ENLACE
4	COTIZACION No.SRECI-472-2018	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		EN PROCESO		VER ENLACE
5	COTIZACION No.SRECI-477-2018	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		EN PROCESO		VER ENLACE
6	COTIZACION No.SRECI-478-2018	LLANTA PARA VEHÍCULOS		EN PROCESO		VER ENLACE
7	COTIZACION No.SRECI-480-2018	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS		EN PROCESO		VER ENLACE
8	COTIZACION No.SRECI-482-2018	PRODUCTOS QUÍMICOS		EN PROCESO		VER ENLACE
9	COTIZACION No.SRECI-483-2018	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		EN PROCESO		VER ENLACE
10	COTIZACION No.SRECI-487-2018	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO		EN PROCESO		VER ENLACE
11	COTIZACION No.SRECI-489-2018	ELABORACIÓN DE MANTELES		EN PROCESO		VER ENLACE
12	COTIZACION No.SRECI-490-2018	COMPRA DE CARPAS		EN PROCESO		VER ENLACE
13	COTIZACION No.SRECI-491-2018	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER		EN PROCESO		VER ENLACE
14	COTIZACION No.SRECI-492-2018	REPARACIÓN VEHÍCULO HONDA PILOT		EN PROCESO		VER ENLACE
15	COTIZACION No.SRECI-496-2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		EN PROCESO		VER ENLACE
16	COTIZACION No.SRECI-498-2018	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		EN PROCESO		VER ENLACE
17	COTIZACION No.SRECI-499-2018	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL		EN PROCESO		VER ENLACE
18	COTIZACION No.SRECI-500-2018	COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA		EN PROCESO		VER ENLACE
19	COTIZACION No.SRECI-501-2018	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-0821		EN PROCESO		VER ENLACE
20	COTIZACION No.SRECI-502-2018	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-0828		EN PROCESO		VER ENLACE
21	COTIZACION No.SRECI-504-2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN TIDA		EN PROCESO		VER ENLACE
22	COTIZACION No.SRECI-505-2018	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER		EN PROCESO		VER ENLACE
23	COTIZACION No.SRECI-506-2018	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LEXUS		EN PROCESO		VER ENLACE
24	COTIZACION No.SRECI-507-2018	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		EN PROCESO		VER ENLACE
25	COTIZACION No.SRECI-508-2018	COMPRA DE PINTURAS		EN PROCESO		VER ENLACE




26	COTIZACION No.SRECI-511-2018	PRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE CISTERNAS		EN PROCESO		VER ENLACE
27	COTIZACION No.SRECI-512-2018	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE LIBRO "HISTORIA DIPLOMÁTICA DE HONDURAS"		EN PROCESO		VER ENLACE
28	COTIZACION No.SRECI-514-2018	ELABORACIÓN DE ROTULO		EN PROCESO		VER ENLACE
29	COTIZACION No.SRECI-515-2018	COMPRA DE MANOMETRO PARA AIRES ACONDICIONADOS		EN PROCESO		VER ENLACE
30	COTIZACION No.SRECI-516-2018	REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER		EN PROCESO		VER ENLACE
31	COTIZACION No.SRECI-517-2018	COMPRA DE MUNICIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD		EN PROCESO		VER ENLACE
32	COTIZACION No.SRECI-518-2018	COMPRA DE VENTILADORES		EN PROCESO		VER ENLACE
33	COTIZACION No.SRECI-519-2018	COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS		EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
34	COTIZACION No.SRECI-521-2018	CANALETAS PARA CABLES		EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
35	COTIZACION No.SRECI-523-2018	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA		EN PROCESO		VER ENLACE
36	COTIZACION No.SRECI-525-2018	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS		EN PROCESO		VER ENLACE
37	COTIZACION No.SRECI-526-2018	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
38	COTIZACION No.SRECI-527-2018	COMPRA DE PASCUAS		EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE
39	COTIZACION No.SRECI-528-2018	REMOVEDOR DE PINTURAS		EN RECEPCION DE OFERTAS		VER ENLACE

  
**Raul Gerónimo Sabido Morales**  
 Gerente Administrativo



  
**Lic. Norma E. Carballo**  
 Jefe de Compras





GERENTE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRAT

2018-2022

ONDURAS.

**ORDEN DE COMPRA # 913**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 28 de Septiembre de 2018**

**NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**  
**Dirección del Suministrante: Bo. Morazan, frente al centro social universitario**  
**RTN:080119998391040**  
**TELEFONO: 2235-6315**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital
2018	80	001	01		009	11	39200	4,830.00	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200		50	C/U	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>L. 4,830.00</b>
				SEPARADORES DE LIBROS PARA ESTANTES	84.00	4,200.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Sergio Acosta Subdirector de la Academia Diplomatica Jose Cecilio del Valle			
				SUB TOTAL		4,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		630.00	
				TOTAL		4,830.00	L. 4,830.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
80-1-2-0140-2018

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/10/2018

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000 Impuesto Sobre Ventas	24,850.00	74,550.00 11,182.50	85,732.50
ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.953, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITDO POR LEONARDO MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.							
Gran Total LPS							85,732.50

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su 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.  
80-1-2-0145-2018**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

19/10/2018

Proveedor:	Autolicorería Cadenas, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja, Comayagüela, M. D. C.	Tel.:	2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			40,611.00
	1	30	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	291.50	8,745.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA LIGHT - Modelo: 7411001805236 REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	286.00	5,720.00	
	3	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,420.00	2,840.00	
	4	80	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 10722776200657 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	286.00	22,880.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas		426.00	
Lps. cuarenta mil seiscientos once							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.959, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN III PLANIFICACION 2018. SE REQUIERE QUE EL PRODUCTO SEA ENTREGADO EN FORMAS PARCIALES.							
Gran Total Lps.							40,611.00

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



CATALOGO

Aprobado: 2



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.



**ORDEN DE COMPRA # 973**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria General**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 22 de octubre de 2018**

**NOMBRE: ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A de C.V/ATEXA**  
**Direccion del Suministrante: Mall el Dorado**  
**RTN: 08019006039443**  
**TELEFONO: 2243-7991**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente		XX
2018	80	03	16		02	11	33300	460.00	Capital		
									Deuda		

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300		2	C/U	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>	200.00	400.00	L. 460.00
				SELLOS DE MADERA CON LAS MEDIDAS 38X38MM CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, OFICINA DE SUPERVISIÓN CONSULAR 2018-2022			
				U.L			
				Solicitado por: Flavia Reveca Zamora-Directora General de Asuntos Consulares.			
				SUB TOTAL		400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		60.00	
				TOTAL		460.00	L. 460.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



**ORDEN DE COMPRA # 974**  
**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 22 de octubre de 2018**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2018	80	002	01		02	11	35800	194.58	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800		3	PAQUETES	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>			<b>L. 194.58</b>
				GANCHOS PERCHEROS PLASTICOS, PARA COLGAR ROPA, DE 10 UNIDADES	56.40	169.20	
				U.L.			
				Solicitado por: Embajadora Vania Garcia Morales-Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>169.20</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>25.38</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>194.58</b>	<b>L. 194.58</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA # 975**

**Unidad Ejecutora: Dirección General del Ceremonial Diplomático de Estado**

**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**

**Fecha: 23 de octubre de 2018**

**NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS/ ENAG**

**Dirección del Suministrante: Colonia Miraflores Sur**

**RTN: 08019999408325**

**TELEFONO: 2230-1120**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	008	02		04	11	33300	1,242.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300		20	C/U	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			L. 1,242.00
				ELABORACION DE TALONARIOS EN BLANCO Y NEGRO DE RECETARIOS MEDICOS DE 100 HOJAS CADA UNO, PAPEL BOND BASE 20 MEDIDAS: 8 1/2 DE ANCHO X 7 DE ALTO EN PULGADAS	54.00	1,080.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Doctora Kenia Barahona Vindel-Asistente Medico.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,080.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>162.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>1,242.00</b>	<b>L. 1,242.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO





SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**ORDEN DE COMPRA # 987**  
**Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 25 de octubre de 2018**

**NOMBRE: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A (ADMEN)**

**Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa**

**RTN: 08019011362617**

**TELEFONO: 2270-7305**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

**GASTOS**

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2018	80	002	01		02	11	35210	930.00	XX		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35210				<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</b>			<b>L. 930.00</b>
		100	C/U	TIRAS REACTIVAS CODIGO: CDH-PQQ; TRUE TEST	7.17	717.39	
		100	C/U	LANCETAS CODIGO:CDH-PQQ; PRESTIGE	1.05	105.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Doctora Kenia Barahona Vindel-Asistente Médico.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>822.39</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>107.61</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>930.00</b>	<b>L. 930.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL-PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA # 988**  
**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 26 de Octubre de 2018**

**NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV**

**Dirección del Suministrante: Colonia Lara**

**RTN: 08019003244050**

**TELEFONO: 2236-5226**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								Corriente	XX
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital
2018	80	002	01		02	11	36920	5,372.80	Deuda
2018	80	002	01		02	11	36930	1,127.00	
TOTAL								6,499.80	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36920		1	C/U	<b>ACCESORIOS DE METAL</b>			L. 6,499.80
36930		8	C/U	CADENA 1/4 DE GRUESA Y DE 80 METROS DE LARGO	3680.00	3,680.00	
		8	C/U	CANDADOS DE 50 mm	124.00	992.00	
		20	C/U	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			
				ARGOLLAS DE 3 PULDADAS CON SUS ARANDELAS Y SUS TUERCAS	49.00	980.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Nelson Amador Encargado de la unidad de Transporte			
				SUB TOTAL		5,652.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		847.80	
				TOTAL		6,499.80	L. 6,499.80

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 0991**  
**Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 25 de octubre de 2018**

**Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L.**  
**Direccion del Suministrante: Col. La Guadalupe**  
**RTN: 08019001212333**  
**Telefono: 2231-1348**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	23200	4,818.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
23200		5	CUARTO	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 4,818.50
		1	C/U	ACEITE 10W30 PARA MOTOR	150.00	750.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	180.00	180.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	260.00	260.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	600.00	600.00	
			_____ U.L _____				
			Solicitado por:				
			Nelson Amador, encargado de Unidad de Transporte.				
			Para vehículo Nissa Tiida N-12187				
				SUB TOTAL		4,190.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		628.50	
				TOTAL		4,818.50	L. 4,818.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: Orden de compra





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0151-2018**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

29/10/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-12-2-19000  Impuesto Sobre Ventas	3,470.00	3,470.00	3,990.50
tres mil novecientos noventa con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 998 UE: 001 "SECRETARIA DE ESTADO" SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES.							
Gran Total LPS							3,990.50

**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: 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 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.  
80-1-2-0153-2018**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

01/11/2018

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071  Impuesto Sobre Ventas	12.00	300.00      0.00	300.00
trescientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1000 UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, A REALIZAR EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.							
Gran Total LPS							300.00

**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.**  
**80-1-2-0154-2018**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/11/2018

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	1	15	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387  Impuesto Sobre Ventas	114.00	1,710.00     256.50	1,966.50
un mil novecientos sesenta y seis con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1001 UE:001-SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, A REALIZAR EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.							
Gran Total LPS							1,966.50

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su 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.  
80-1-2-0155-2018**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

01/11/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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	2,975.00     0.00	2,975.00
dos mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1002 UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015, A REALIZAR EN ESCUELA NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE							
Gran Total LPS							2,975.00

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

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

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

Aprobado

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





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**ORDEN DE COMPRA # 1003**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 01 de noviembre de 2018**

**NOMBRE: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL**  
**Dirección del Suministrante: Colonia Tres Caminos**  
**RTN: 08011972012417**  
**TELEFONO: 9498-1041**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	31100	24,063.75	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>L. 24,063.75</b>
		500	C/U	PIZZA ENVUELTA EN POLIPEL	16.00	8,000.00	
		500	C/U	BOLSAS CON PALOMITAS	10.00	5,000.00	
		500	C/U	CUPCAKES DE VARIOS SABORES, EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	15.85	7,925.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para evento Presidencial RecreoVías, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, asignados al Instituto Nimia Baquedano de la Colonia Universidad Norte.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>20,925.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>3,138.75</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>24,063.75</b>	<b>L. 24,063.75</b>

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 # 1004

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de noviembre de 2018

**NOMBRE: TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A de C.V**

**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**

**RTN: 08019013560578**

**TELEFONO: 9711-7769**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	29100	1,840.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		Totales
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	
29100		1	C/U	<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			L. 1,840.00
				SERVICIO DE ANIMACIÓN DE PAYASITA CON SU RESPECTIVO AUDIO Y PINTA CARITAS	1,600.00	1,600.00	
				U.L.			
				Para evento Presidencial Recreovias, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, asignados al Instituto Nimia Baquedano de la Colonia Universidad Norte.			
SUB TOTAL						1,600.00	L. 1,840.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						240.00	
TOTAL						1,840.00	

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**ORDEN DE COMPRA # 1005**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 01 de noviembre de 2018**

**NOMBRE: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL**

**Direccion del Suministrante: Colonia Tres Caminos**

**RTN: 08011972012417**

**TELEFONO: 9498-1041**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2018	80	001	01		01	12	29100	3,565.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		20	C/U	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>L. 3,565.00</b>
				PIÑATAS	155.00	3,100.00	
				U.L.			
				Para evento Presidencial Recreovias, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, asignados al Instituto Nimia Baquedano de la Colonia Universidad Norte.			
				SUB TOTAL		3,100.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		465.00	
				TOTAL		3,565.00	<b>L. 3,565.00</b>

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 # 1027**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 09 de noviembre de 2018**

**NOMBRE: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILEREA SA**  
**Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa**  
**RTN: 08019014693130**  
**TELEFONO: 2235-7936**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente		
2018	80	001	01		01	12	31100	3,864.00	Capital		
									Deuda		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				<b><u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u></b>			<b>L. 3,864.00</b>
		15	C/U	ALMUERZOS (1 POLLO. 2 ACOMPAÑANTES Y 1 PANECILLO), EN EMAPQUE DESECHABLE TERMICO.	120.00	1,800.00	
		13	C/U	ALMUERZOS (1 POLLO. 2 ACOMPAÑANTES Y 1 PANECILLO), EN EMAPQUE DESECHABLE TERMICO.	120.00	1,560.00	
U.L.							
Solicitado por: Jose Manuel Gonzales-Jefe de Seguridad.							
Nota: El producto debe ser entregado parcialmente: 15 el día sábado 10 a las 11:40 y 13 el domingo 11							
SUB TOTAL						3,360.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						504.00	
TOTAL						3,864.00	<b>L. 3,864.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0162-2018**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

13/11/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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	1	1500	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	67.86	101,790.00     15,268.50	117,058.50
Lps. ciento diecisiete mil cincuenta y ocho con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1042, UE-VARIAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PRODUCTO PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total Lps.							117,058.50

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

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

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

Aprobado

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.

**ORDEN DE COMPRA # 1044**

**Unidad Ejecutora: Unidad de Planeamiento, Evaluación y Gestión (UPEG)**

**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**

**Fecha: 12 de noviembre de 2018**

**NOMBRE: ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A de C.V/ATEXA**

**Dirección del Suministrante: Mall el Dorado**

**RTN: 08019006039443**

**TELEFONO: 2243-7991**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	005	01		04	11	33300	1,621.13	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			<b>L. 1,621.13</b>
		1	C/U	SELLO DE MADERA, MEDIDA: 32X32 MM CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DIRECCIÓN ESPECIL DE SOBERANIA.	200.00	200.00	
		1	C/U	SELLO DE MADERA, MEDIDA: 38X38MM CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DIRECCIÓN ESPECIAL DE SOBERANIA, RECIBIDO POR: FECHA: HORA:	200.00	200.00	
		1	C/U	SELLO DE MADERA, MEDIDA: 32X32MM CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, COMITÉ DE CONTROL INTERNO, COMISIÓN DE TRABAJO FONDOS TAIWÁN	200.00	200.00	
		1	C/U	SELLO DE MADERA, MEDIDA: 32X32MM CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, COMITÉ DE CONTROL INTERNO, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	200.00	200.00	
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO FACSIMIL, MEDIDA 32X56MM	609.68	609.68	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Embajadora Maria Dolores Agüero-Secretaria de Estado, Abogado Emilio Gonzáles-Director de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión, Elías Euceda-Director Especial de Soberania.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,409.68</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>211.45</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>1,621.13</b>	<b>L. 1,621.13</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante









GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA # 1047**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 13 de noviembre de 2018**

**NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV**  
**Dirección del Suministrante: Colonia América**  
**RTN: 0802999500549**  
**TELEFONO: 95001004**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	XX
2018	80	11	15		03	11	31100	24,495.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>L. 24,495.00</b>
		50	PAQUETES	SEMILLAS DE CACAHUATE EN PRESENTACIÓN DE 2 LIBRAS	91.00	4,550.00	
		50	PAQUETES	SEMILLAS DE MARAÑON EN PRESENTACIÓN DE 2 LIBRAS	335.00	16,750.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, III Planificación 2018.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>21,300.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>3,195.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>24,495.00</b>	<b>L. 24,495.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
2018-2022  
HONDURAS, C.A.  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**Unidad Ejecutora: Dirección General de Soberanía Territorial**

**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**

**Fecha: 13 de noviembre de 2018**

**NOMBRE: LK. CO, SA DE CV**

**Direccion del Suministrante: Centro**

**RTN: 08019995285444**

**TELEFONO: 2237-1689**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	09	14		01	11	39100	5,980.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
39100		200	YARDAS	<b><u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u></b>	26.00	5,200.00	L. 5,980.00
				FRANELA DE 36 PULGADAS DE ANCHO, EN COLOR BLANCO O BEIGE			
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, III Planificación 2018.			
				SUB TOTAL		5,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		780.00	
				TOTAL		5,980.00	L. 5,980.00

ORIGINAL: Orden de compra

**ORIGINAL:** Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante





**ORDEN DE COMPRA # 1049**  
**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 13 de noviembre de 2018**

**NOMBRE: SUPER MERCADO CANTON S. de R.L**

**Dirección del Suministrante: Barrio Abajo**

**RTN: 08019995383067**

**TELEFONO: 2238-3032**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	002	01		02	11	32200	4,222.80	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32200				<b>CONFECCIONES TEXTILES</b>			<b>L. 4,222.80</b>
		5	ROLLO	CINTA BANDERA DE 1/2 PULGADA (ROLLO DE 50 YARDAS)	130.40	652.00	
		5	ROLLO	CINTA BANDERA DE 1 PULGADA (ROLLO DE 50 YARDAS)	169.40	847.00	
		5	ROLLO	CINTA BANDERA DE 2 PULGADAS (ROLLO DE 50 YARDAS)	434.60	2,173.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificación 2018.			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,672.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>550.80</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>4,222.80</b>	<b>L. 4,222.80</b>

ORIGINAL: Orden de compra

  
 ORIGINAL: PROVEEDURIA  
 cc. Jefe Unidad Solicitante

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE COMPRA # 1057**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 15 de noviembre de 2018**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	29100	1,340.90	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		10	C/U	<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			<b>L. 1,340.90</b>
				PIÑATAS	116.60	1,166.00	
				<u>U.L</u>			
				Para apoyo evento Recreovias, según decreto PCM-048-2015, en su artículo No. 2, asignado a Campo Parada Marte.			
				SUB TOTAL		1,166.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		174.90	
				TOTAL		1,340.90	L. 1,340.90

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**ORDEN DE COMPRA # 1059**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 15 de noviembre de 2018**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2018	80	001	01		01	12	31100	5,520.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100		300	C/U	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			<b>L. 5,520.00</b>
				SLICE DE PIZZA EMPACADOS EN POLIPEL	16.00	4,800.00	
				U.L.			
				Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", asignado a Campo Parada Marte			
				<b>Nota: El producto debe ser entregado el día sábado 17 de noviembre, a las 12:00 del mediodía.</b>			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,800.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>720.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>5,520.00</b>	<b>L. 5,520.00</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante



**ORDEN DE COMPRA # 1060**  
**Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 15 de noviembre de 2018**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2018	80	001	01		001	12	29100	L. 2,156.25	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>			<b>L. 2,156.25</b>
		1	C/U	ANIMACIÓN DE UN SANTA CLAUS	1,575.00	1,575.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				<u>U.L.</u>			
				Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", asignado a Campo Parada Marte.			
				<b>Nota: La animación debe llegar el día sábado 17 de noviembre.</b>			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,875.00</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		<b>281.25</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>2,156.25</b>	<b>L. 2,156.25</b>

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0163-2018**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/11/2018

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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	300	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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	1,785.00     0.00	1,785.00
un mil setecientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1061 UE: 001"SECRETARIA DE ESTADO", PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015; ASIGNADO A CAMPO PARA MARTE.							
Gran Total LPS							1,785.00

**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 Chavarría Acosta Oficinista  
Tel. 2236-0300



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.  
80-1-2-0164-2018**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/11/2018

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019007086466

Dirección: Kilometro 17.1 carretera al Sur, frente a antigua instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana, Francisco Morazan

Tel.: 22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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	150.00     0.00	150.00
ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1062 UE: 001"SECRETARIA DE ESTADO", PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015; ASIGNADO A CAMPO PARA MARTE.							
Gran Total LPS							150.00

**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



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



**ORDEN DE COMPRA # 1124**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**  
**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 28 de Noviembre 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		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2018	80	001	01		01	12	32310	6,670.00	Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32310		20	C/U	<b>PRENDAS DE VESTIR</b>  CAMISAS POLO COLOR BLANCO - BORDADOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA - TALLAS PARA CABALLERO 3 TALLA L 5 TALLA XL/20  PARA DAMAS: 1 TALLA S 6 TALLA M 3 TALLA L 2 TALLA XL/18  _____ U.L. _____  Solicitado por: Marianeth Gámez directora de Promocion Internacional.	290.00	5,800.00	L. 6,670.00
SUB TOTAL						5,800.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						870.00	
TOTAL						6,670.00	L. 6,670.00

ORIGINAL: Orden de compra

  
 ORIGINAL: PROVEEDURIA  
 cc. Jefe Unidad Solicitante

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 2016-2022  
 HONDURAS, C.A.

## ORDEN DE COMPRA # 004-SICA-2018

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de noviembre de 2018

**NOMBRE: LA ARMERIA**

**Dirección del Suministrante: La Granja**

**RTN: 08019003245353.**

**TELEFONO: 2225-0393**

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	GASTOS	
2018	80						36500	3,450.00	Corriente	XX
									Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36500		4	CAJA	<b>MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD</b>			<b>L. 3,450.00</b>
				MUNICIÓN PARA REVOLCER CALIBRE 38	750.00	3,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: José Manuel Gonzalez-Jefe de Seguridad			
				SUB TOTAL*		3,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		450.00	
				TOTAL		3,450.00	L. 3,450.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL PROVEEDURIA  
cc. Jefe Unidad Solicitante

