GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# UNIDAD DE COMPRAS

## COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

| No. | DESCRIPCION | BENEFICIARIO/PROVEEDOR | MES DE COMPRA | OBSEVACION | MONTO | HONDUCOMPRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, COT.No.SRECI-561-2018 | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-003 | 2,127.99 | VER ENLACE |
| 2 | RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PORTECTION ADVANCE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, CATALOGO ELECTRÓNICO | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | ENERO | ADJUDICADO OC-006 | 206,466.40 | VER ENLACE |
| 3 | SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LA TRIBUNA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.NO.SRECI-005-2019 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. | ENERO | ADJUDUCADO OC-007 | 47,575.00 | VER ENLACE |
| 4 | SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS EL HERALDO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.SRECI-006-2019 | PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. | ENERO | ADJUDICADO OC-008 | 32,700.90 | VER ENLACE |
| 5 | SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LA PRENSA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.SRECI-009-2019 | ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. | ENERO | ADJUDICADO OC-009 | 14,212.10 | VER ENLACE |
| 6 | ELABORACIÓN DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFÉ, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO,COT.No.SRECI-551-2018 | LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE | ENERO | ADJUDICADO OC-010 | 12,420.00 | VER ENLACE |
| 7 | LICENCIA TEAM VIEWER BUSINESS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES, COT.No.SRECI-562-2018 | BIDD TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | ENERO | ADJUDICADO OC-011 | 10,126.49 | VER ENLACE |
| 8 | REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LEXUS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.SRECI-022-2019 | TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-015 | 45,773.00 | VER ENLACE |
| 9 | POLARIZADO DE VEHÍCULOS VARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CO.No.SRECI-019-2019 | MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-021 | 31,280.00 | VER ENLACE |
| 10 | EJEMPLAR DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR, COT.No.SRECI-008-2019 | COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-022 | 450.00 | VER ENLACE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR, COT.No.SRECI-021-2019 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS/ENAG | ENERO | ADJUDICADO OC-024 | 1,518.00 | VER ENLACE |
| 12 | CONFECCIÓN DE MANTELES, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A EVENTOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA, COT.No.SRECI-012-2019 | INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V. | ENERO | ADJUDICADO OC-026 | 2,070.00 | VER ENLACE |
| 13 | ALQUILER DE SALTARIN, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE SUYAPA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-046-2019 | JM EVENTOS S.A. DE C.V./STAFF PARTY | ENERO | ADJUDICADO OC-029 | 1,840.00 | VER ENLACE |
| 14 | SERVICIO DE ANIMACIÓN, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE SUYAPA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-045-2019 | TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HODNURAS S.A. DE C.V. | ENERO | ADJUDICADO OC-030 | 1,725.00 | VER ENLACE |
| 15 | ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE SUYAPA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-044-2019 | TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HODNURAS S.A. DE C.V. | ENERO | ADJUDICADO OC-031 | 23,862.50 | VER ENLACE |
| 16 | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-031-2019 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | ENERO | ADJUDICADO OC-032 | 20,759.69 | VER ENLACE |
| 17 | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-031-2019 | EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-033 | 163,149.35 | VER ENLACE |
| 18 | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-031-2019 | SISTEMAS C Y C, S.A. DE C.V. | ENERO | ADJUDICADO OC-034 | 17,108.55 | VER ENLACE |
| 19 | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-031-2019 | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-036 | 4,273.17 | VER ENLACE |
| 20 | AGUA PURIFICADA EN BOLSA, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE SUYAPA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-037 | 250.00 | VER ENLACE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JUGOS, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE SUYAPA, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-038 | 2,972.75 | VER ENLACE |
| 22 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA RAV, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.SRECI-033-2019 | MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-039 | 4,979.50 | VER ENLACE |
| 23 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN TIDA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.SRECI-038-2019 | MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-041 | 3,841.00 | VER ENLACE |
| 24 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN TIDA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COT.No.SRECI-039-2019 | MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. | ENERO | ADJUDICADO OC-042 | 3,841.00 | VER ENLACE |
| 25 | ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL CONSULADO DE HONDURAS EN HOUSTON TEXAS, COT.No.SRECI-032-2019 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS/ENAG | FEBRERO | ADJUDICADO OC-050 | 736.00 | VER ENLACE |
| 26 | ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADOS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COT.No.SRECI-017-2019 | ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-052 | 920.00 | VER ENLACE |
| 27 | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, COT.No.SRECI-031-2019 | EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-063 | 14,869.50 | VER ENLACE |
| 28 | ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADOS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, COT.No.SRECI-041-2019 | LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE | FEBRERO | ADJUDICADO OC-064 | 1,150.00 | VER ENLACE |
| 29 | SERVICIO DE REVISIÓN Y DIÁGNOSTICO DE IMPRESORA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA, COT.No.SRECI-015-2019 | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-065 | 690.00 | VER ENLACE |
| 30 | CAFÉ EN GRANO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO Y PROTOCOLO, COT.No.SRECI-049-2019 | K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-087 | 638.30 | VER ENLACE |
| 31 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.SRECI-075-2019 | ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRÍZ SAN FELIPE S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-089 | 250,000.00 | VER ENLACE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SERVICIO DE INTERPRETACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR, COT.No.SRECI-075-2019 | COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-093 | 9,662.37 | VER ENLACE |
| 33 | JUGOS, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-094 | 5,350.95 | VER ENLACE |
| 34 | AGUA PURIFICADA EN BOLSA, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-095 | 450.00 | VER ENLACE |
| 35 | CONFITES, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | REDIPO | FEBRERO | ADJUDICADO OC-096 | 1,963.05 | VER ENLACE |
| 36 | FRUTAS, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-070-2019 | K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-097 | 10,981.35 | VER ENLACE |
| 37 | PIÑATAS, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-072-2019 | SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-098 | 2,801.40 | VER ENLACE |
| 38 | ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-069-2019 | JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA | FEBRERO | ADJUDICADO OC-099 | 9,542.70 | VER ENLACE |
| 39 | ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-101 | 5,462.50 | VER ENLACE |
| 40 | COMPRA DE PLATOS DESECHABLES, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | REDIPO | FEBRERO | ADJUDICADO OC-102 | 1,351.92 | VER ENLACE |
| 41 | SALSAS PARA NACHOS, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-078-2019 | K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-106 | 1,167.48 | VER ENLACE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, COT.No.SRECI-068-2019 | TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HODNURAS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-107 | 13,800.00 | VER ENLACE |
| 43 | PUBLICACIÓN DE AVISIO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COT.No.SRECI-083-2019 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-116 | 8,970.00 | VER ENLACE |
| 44 | JUGOS, SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-121 | 1,902.56 | VER ENLACE |
| 45 | CONFITES SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | REDIPO | FEBRERO | ADJUDICADO OC-122 | 654.35 | VER ENLACE |
| 46 | AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2, CATALOGO ELECTRÓNICO | BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. | FEBRERO | ADJUDICADO OC-123 | 160.00 | VER ENLACE |
| 47 | MEMORIA USB DE 8 GB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, CATALOGO ELECTRÓNICO | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA | FEBRERO | ADJUDICADO OC-091-FOSMIH-2019 | 9,828.36 | VER ENLACE |
| | | | | | **L. 1008,375.18** | |

## ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

| No. | No. DE COTIZACION | DESCRIPCION | | OBSEVACION | MONTO | HONDUCOMPRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COTIZACIÓN No.SRECI-048-2019 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 2 | COTIZACIÓN No.SRECI-050-2019 | IMPRESIÓN DE REVISTA POLITICA EXTERIOR | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 3 | COTIZACIÓN No.SRECI-051-2019 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PORTONES | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 4 | COTIZACIÓN No.SRECI-052-2019 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 5 | COTIZACIÓN No.SRECI-FOSMIH-053-2019 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL RETORNADO | | EN PROCESO | | VER ENLACE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | COTIZACIÓN No.SRECI-054-2019 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 7 | COTIZACIÓN No.SRECI-055-2019 | BISAGRAS PARA MUEBLES | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 8 | COTIZACIÓN No.SRECI-056-2019 | PLACAS PARA ROTULAR CASILLEROS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 9 | COTIZACIÓN No.SRECI-057-2019 | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 10 | COTIZACIÓN No.SRECI-058-2019 | HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULOS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 11 | COTIZACIÓN No.SRECI-059-2019 | GATAS HIDRAULICAS PARA VEHÍCULOS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 12 | COTIZACIÓN No.SRECI-060-2019 | COBERTORES PARA ASIENTO DE VEHÍCULOS | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 13 | COTIZACIÓN No.SRECI-063-2019 | TELEVISORES | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 14 | COTIZACIÓN No.SRECI-067-2019 | BISAGRAS PARA PUERTAS DE VIDRIO | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 15 | COTIZACIÓN No.SRECI-077-2019 | CONFECCIÓN DE UNIFORMES | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 16 | COTIZACIÓN No.SRECI-079-2019 | REPARACIÓN VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 17 | COTIZACIÓN No.SRECI-080-2019 | REPARACIÓN VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 18 | COTIZACIÓN No.SRECI-081-2019 | DIAGNOSTICO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MI-0821 | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 19 | COTIZACIÓN No.SRECI-082-2019 | REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CD-0828 | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 20 | COTIZACIÓN No.SRECI-084-2019 | ALIMENTOS PARA RECREOVÍA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 21 | COTIZACIÓN No.SRECI-085-2019 | ALQUILER DE CARPAS PARA RECREOVÍA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 22 | COTIZACIÓN No.SRECI-086-2019 | PIÑATAS PARA RECREOVÍA | | EN PROCESO | | VER ENLACE |
| 23 | COTIZACIÓN No.SRECI-087-2019 | ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN | | RECEPCIÓN DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 24 | COTIZACIÓN No.SRECI-089-2019 | COMPRA DE REFRIGERADORAS | | RECEPCIÓN DE OFERTAS | | VER ENLACE |
| 25 | COTIZACIÓN No.SRECI-ADAV-088-2019 | COMPRA DE IMPRESORAS | | RECEPCIÓN DE OFERTAS | | VER ENLACE |

**Ing. Raúl Jerónimo Sabillón Rosales**
Gerente Administrativo

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 003

## Unidad Ejecutora: Direccion General de Cooperacion Internacional

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 10 de Enero de 2019

**NOMBRE: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.LL**
**Direccion del Suministrante: Blv Comunidad Economica Europea**
**RTN: 08019003243906**
**TELEFONO: 2225-0698**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 013 | 12 | | 005 | 11 | 39600 | 2,127.99 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39600** | | | | **REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | | **L. 2,127.99** |
| | | 1 | C/U | BATERIA PARA LAPTOP MARCA DELL, MODELO INSPIRON 3421 SERVICE TAG HYYY312 | 1,850.43 | 1,850.43 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Embajadora Vania Garcia Directora General de Ceremonial Diplomatico y Protocolo. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **1,850.43** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **277.56** | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,127.99** | **L. 2,127.99** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL — GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES — HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**80-1-2-0190-2019**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

11/01/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45100 | | | | **Aplicaciones Informáticas** | | | 206,466.40 |
| | 1 | 400 | Unidad | RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G1 | 448.84 | 179,536.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 26,930.40 | |
| | | | | doscientos seis mil cuatrocientos sesenta y seis con 40/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.006, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 206,466.40 |

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

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

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

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
10 01 19

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 007

**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 14 de Enero de 2019**

**NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V**

**Direccion del Suministrante: Col. Santa Barbara fte a Cortitelas**

**RTN: 08019995286070**

**TELEFONO: 2234-3051**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROC | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 002 | 01 | | 002 | 11 | 33500 | 47,575.00 | Corriente | XX |
| | | | | | | | | | Capital | |
| | | | | | | | | | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33500** | | | | **LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS** | | | **L. 47,575.00** |
| | | 1 | C/U | SUSCRIPCIÓN DE 25 EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA DESDE 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 | 1,903.00 | 47,575.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Vicente de Paul Tabora Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **47,575.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **0.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **47,575.00** | **L. 47,575.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 008

## Unidad Ejecutora: Comicion Nacional de Soberania y Fronteras

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 14 de Enero de 2019

**NOMBRE: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A**
**Direccion del Suministrante: Col. Loarque**
**RTN: 08019002264083**
**TELEFONO: 2236-6000**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 009 | 14 | | 003 | 11 | 33500 | 32,700.90 | Corriente | XX |
| | | | | | | | | | Capital | |
| | | | | | | | | | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33500** | | | | **LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS** | | | **L. 32,700.90** |
| | | 19 | C/U | SUSCRIPCIÓN DE 19 EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO DESDE 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 | 1,721.10 | 32,700.90 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Vicente de Paul Tabora Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **32,700.90** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **0.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **32,700.90** | **L. 32,700.90** |

**ORIGINAL:** Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 009

## Unidad Ejecutora: Dirección General De Política Exterior

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 14 de Enero de 2019

**NOMBRE: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A**
**Direccion del Suministrante: Barrio Guamilito San Pedro Sula**
**RTN: 05019999176134**
**TELEFONO: 2553-3101**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 007 | 11 | | 006 | 11 | 33500 | 14,212.10 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33500** | | | | **LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS** | | | **L. 14,212.10** |
| | | 7 | C/U | SUSCRIPCIÓN DE 7 EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA, DESDE 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 | 2,030.30 | 14,212.10 | |
| | | | | _____U.L_____ | _____ | _____ | |
| | | | | Solicitado por: Vicente de Paul Tabora Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **14,212.10** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **0.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **14,212.10** | **L. 14,212.10** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 010

**Unidad Ejecutora: Direccion General de Politica Exterior**

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

**Fecha: 14 de Enero de 2019**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 007 | 11 | | 003 | 11 | 33300 | 12,420.00 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33300** | | | | **PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS** | | | **L. 12,420.00** |
| | | 60 | C/U | BOLSAS PARA EMPACAR CAFÉ:<br>* ELABORADAS EN TELA<br>* MEDIDA 11" DE ALTO X 7" DE ANCHO<br>* LOGO BORDADO DE MARCA PAIS, 11.55CM DE ANCHO X 10.8 CM DE ALTO | 180.00 | 10,800.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Helen Valladares Asistente ejecutiva de la Secretaria de Estado | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **10,800.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,620.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **12,420.00** | **L. 12,420.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 011

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 14 de Enero de 2019**

**NOMBRE: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V**
**Direccion del Suministrante: Barrio Las Minitas**
**RTN: 08019016856411**
**TELEFONO: 2203-4770**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 001 | 12 | 45100 | 10,126.49 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45100** | | | | **APLICACIONES INFORMATICAS** | | | **L. 10,126.49** |
| | | 1 | C/U | LINCENCIA DE TEAM VIEWER BUSINESS,<br>DESCRIPCION:<br>- PARA UN UNICO USUARIO<br>- ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO<br>- MODULOS DE CLIENTES PERSONALIZADOS<br>- REUNIONES Y PRESENTACIONES<br>- PC-PC, MOVIL-PC<br>- WAKE-ON-LAN<br>- DURACION DE 1 AÑO | 8,805.64 | 8,805.64 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Flavia Reveca Zamora Directora General de Asuntos Consulares | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **8,805.64** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,320.85** | |
| | | | | **TOTAL** | | **10,126.49** | **L. 10,126.49** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

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

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 015
## Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 21 de enero de 2019

**Nombre: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.**
**Direccion del Suministrante: Aldea Las Casitas, anillo periférico**
**RTN: 08019005003890**
**Telefono: 2263-7777**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Corriente | XX |
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Capital | |
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23200 | 45,773.00 | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23200** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 45,773.00** |
| | | 2 | C/U | BARRAS DE SUSPENSION TRASEROS | 8,000.00 | 16,000.00 | |
| | | 2 | C/U | TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | 1,800.00 | 3,600.00 | |
| | | 2 | C/U | TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA | 1,800.00 | 3,600.00 | |
| | | 7 | CUARTO | ACEITE 5W40 PARA MOTOR | 278.26 | 1,947.83 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 180.00 | 180.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO PARA AIRE | 460.00 | 460.00 | |
| | | 1 | C/U | LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS | 300.00 | 300.00 | |
| | | 2 | C/U | PARABRISAS | 350.00 | 700.00 | |
| | | 1 | C/U | PARABRISAS TRASERO Y CAMBIO DE BULBO | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| | | 2 | C/U | KIT DE LUCES HID | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| | | 1 | C/U | TRATAMIENTO DE OZONO | 417.39 | 417.39 | |
| | | 1 | C/U | ELIMINADOR Y NEUTRALIZADOR | 180.00 | 180.00 | |
| | | 1 | C/U | ELIMINADOR DE OLORES | 417.39 | 417.39 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | | 1 | C/U | MANO DE OBRA | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | **Solicitado por:** Nelson Amador, encargado de Unidad de Transporte. **Para vehículo Toyota Lexus CD-0892** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **39,802.61** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **5,970.39** | |
| | | | | **TOTAL** | | **45,773.00** | **L. 45,773.00** |

**ORIGINAL:** Orden de compra

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 021
## Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 24 de enero de 2019

**Nombre: MARTINEZ Y ASOCIADOS, S. DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Col. El Carrizal #2**
**RTN: 08019016866315**
**Telefono: 22232399**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23200 | 31,280.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23200** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 31,280.00** |
| | | 6 | C/U | POLARIZADO COMPLETO PARA PICK UP DOBLE CABINA | 3,200.00 | 19,200.00 | |
| | | 2 | C/U | POLARIZADO COMPLETO PARA MICROBUS | 4,000.00 | 8,000.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | **Solicitado por:** Nelson Amador, encargado de Unidad de Transporte. **Para vehículos nuevos de esta Secretaría de Estado.** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **27,200.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **4,080.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **31,280.00** | **L. 31,280.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 022
## Unidad Ejecutora: Secretaria General
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 14 de Enero de 2019

**NOMBRE: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Col. Villa Los Laureles**
**RTN:08019013603298**
**TELEFONO: 2227-8106**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 003 | 16 | | 001 | 11 | 33600 | 450.00 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33600** | | | | **TEXTO DE ENSEÑANZA** | | | **L. 450.00** |
| | | 1 | C/U | EJEMPLAR DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS | 450.00 | 450.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Embajador Humberto Villamil Director de Politica exterior. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **450.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **0.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **450.00** | **L. 450.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 024

## Unidad Ejecutora: Direccion de Cooperacion Internacional

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 23 de Enero de 2019

**NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG**
**Direccion del Suministrante: Col Miraflores Sur**
**RTN: 08019999408325**
**TELEFONO: 2230-1120**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 013 | 12 | | 002 | 11 | 33300 | 1,518.00 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33300** | | | | **PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS** | | | **L. 1,518.00** |
| | | 1 | C/U | ENCUADERNADO PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, CON TRANSCRIPCION EN LETRAS DORADAS EN PORTADA Y LOMO, TAMAÑO CARTA, TOTAL 419 HOJAS, (REGISTRO Y ARCHIVO DOCUMENTACION TOMO III 2018) | 220.00 | 220.00 | |
| | | 1 | C/U | ENCUADERNADO PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, CON TRANSCRIPCION EN LETRAS DORADAS EN PORTADA Y LOMO, TAMAÑO CARTA, TOTAL 532 HOJAS, (REGISTRO Y ARCHIVO DOCUMENTACION TOMO II 2018) | 220.00 | 220.00 | |
| | | 1 | C/U | ENCUADERNADO PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, CON TRANSCRIPCION EN LETRAS DORADAS EN PORTADA Y LOMO, TAMAÑO CARTA, TOTAL 277 HOJAS, (REGISTRO Y ARCHIVO DOCUMENTACION MACCIH 2015- 2016 - 2017) | 220.00 | 220.00 | |
| | | 1 | C/U | ENCUADERNADO PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, CON TRANSCRIPCION EN LETRAS DORADAS EN PORTADA Y LOMO, TAMAÑO CARTA, TOTAL 431 HOAS, (REGISTRO Y ARCHIVO DOCUMENTACION TOMO V - 2018) | 220.00 | 220.00 | |
| | | 1 | C/U | ENCUADERNADO PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, CON TRANSCRIPCION EN LETRAS DORADAS EN PORTADA Y LOMO, TAMAÑO CARTA, TOTAL 664 HOJAS, (REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION TOMO IV - 2018) | 440.00 | 440.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Embajador Humberto Lopez Villamil Director General de Politica Exterior | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **1,320.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **198.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **1,518.00** | **L. 1,518.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 026

## Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 26 de enero de 2019

**NOMBRE: INVERSIONES TEXTILES S. de R.L de C.V**
**Direccion del Suministrante: Residencial Suyapita**
**RTN: 08019995363064**
**TELEFONO: 2213-0005**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 80 | 002 | 01 | | 02 | 11 | 32200 | 2,070.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32200** | | | | **CONFECCIONES TEXTILES** | | | **L. 2,070.00** |
| | | 4 | C/U | MANTELES(FALDON) PARA MESA RECTANGULAR, COLOR AZUL BANDERA, ELABORADAS EN TELA TROPICAL. MEDIDAS DE LA MESA: 30 DE ALTO X 72 DE LARGO X 29 DE ANCHO EN PULGADAS | 450.00 | 1,800.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Licenciada Linda Verónica Muñoz-Asistente Especial Técnico. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **1,800.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **270.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,070.00** | **L. 2,070.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 029

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 31 de enero de 2019**

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

**Direccion del Suministrante: Colonia Toncontin**

**RTN: 08019015729489**

**TELEFONO: 2234-0890**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 29100 | 1,840.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29100** | | | | **CEREMONIAL Y PROTOCOLO** | | | **L. 1,840.00** |
| | | 1 | C/U | ALQUILER DE SALTARIN MEDIANO | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para evento Presidencial Recreovias, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, se realizará en: Suyapa. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **1,600.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **240.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **1,840.00** | **L. 1,840.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 030

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 31 de enero de 2019**

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Corriente | XX |
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Capital | |
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 29100 | 1,725.00 | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29100** | | | | **CEREMONIAL Y PROTOCOLO** | | | **L. 1,725.00** |
| | | 1 | C/U | SERVICIO DE ANIMACIÓN: PAYASITA CON SU RESPECTIVA PINTACARITA Y AUDIO | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Para evento Presidencial Recreovias, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, asignada a Suyapa. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **1,500.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **225.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **1,725.00** | **L. 1,725.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 031

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 31 de enero de 2019**

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

**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**

**RTN: 08019013560578**

**TELEFONO: 9711-7769**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 31100 | 23,862.50 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31100** | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** | | | **L. 23,862.50** |
| | | 500 | C/U | CUPCAKE DE VARIOS SABORES, EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES CADA UNO | 15.50 | 7,750.00 | |
| | | 500 | C/U | PALOMITAS EMPACADAS, PARA NIÑOS | 10.00 | 5,000.00 | |
| | | 500 | C/U | SLICE PIZZA ENVUELTOS EN POLIPEL | 16.00 | 8,000.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para evento Presidencial Recreovias, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, asignado a Suyapa. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **20,750.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **3,112.50** | |
| | | | | **TOTAL** | | **23,862.50** | **L. 23,862.50** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefa Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 032
## Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 31 de Enero de 2019

**NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA**
**Direccion del Suministrante: Blv Morazan**
**RTN: 05019995108892**
**TELEFONO: 2217-1088**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 002 | 01 | | 002 | 11 | 39600 | 20,759.69 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39600** | | | | **REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | | **L. 20,759.69** |
| | | 1 | C/U | HP 541A CYAN | 1,382.18 | 1,382.18 | |
| | | 1 | C/U | HP 542A MAGENTA | 1,382.18 | 1,382.18 | |
| | | 1 | C/U | HP 543A YELLOW | 1,382.18 | 1,382.18 | |
| | | 6 | C/U | HP CF 280A NEGRO | 1,907.56 | 11,445.36 | |
| | | 2 | C/U | HP 35A NEGRO | 1,230.00 | 2,460.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **18,051.90** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **2,707.79** | |
| | | | | **TOTAL** | | **20,759.69** | **L. 20,759.69** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 033
## Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 31 de Enero de 2019

**NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte**
**RTN: 08019003257392**
**TELEFONO: 2268-0650**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 002 | 01 | | 002 | 11 | 39600 | 163,149.35 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39600** | | | | **REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | | **L. 163,149.35** |
| | | 1 | TONER | CF380A - 312X NEGRO | 1,783.00 | 1,783.00 | |
| | | 1 | TONER | CF381A - 312A CYAN | 2,387.00 | 2,387.00 | |
| | | 1 | TONER | CF382A - 312A YELLOW | 2,387.00 | 2,387.00 | |
| | | 1 | TONER | CF383A - 312A MAGENTA | 2,387.00 | 2,387.00 | |
| | | 1 | TONER | HP 540A NEGRO | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| | | 4 | TONER | CF 320 A - 652A NEGRO | 3,906.00 | 15,624.00 | |
| | | 4 | TONER | CF 331A - 654A CYAN | 7,158.00 | 28,632.00 | |
| | | 4 | TONER | CF 332 A - 654A YELLOW | 7,158.00 | 28,632.00 | |
| | | 4 | TONER | CF 333 A - 654A MAGENTA | 7,158.00 | 28,632.00 | |
| | | 6 | TONER | HP 87A - CF 287A NEGRO | 4,080.00 | 24,480.00 | |
| | | 2 | TONER | HP 83A NEGRO | 1,247.00 | 2,494.00 | |
| | | 1 | TONER | HP CE 400 A NEGRO - HP 507A | 2,895.00 | 2,895.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **141,869.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **21,280.35** | |
| | | | | **TOTAL** | | **163,149.35** | **L. 163,149.35** |

**ORIGINAL:** Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 034
## Unidad Ejecutora: Servicio Exterior
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 31 de Enero de 2019

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 010 | 13 | | 001 | 11 | 39600 | 17,108.55 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39600** | | | | **REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | | **L. 17,108.55** |
| | | 1 | TONER | CANON GPR 30 NEGRO | 1,941.00 | 1,941.00 | |
| | | 2 | TONER | SAMSUNG C504S K NEGRO | 1,617.00 | 3,234.00 | |
| | | 2 | TONER | SAMSUNG C504S C CYAN | 1,617.00 | 3,234.00 | |
| | | 2 | TONER | SAMSUNG C504S Y YELLOW | 1,617.00 | 3,234.00 | |
| | | 2 | TONER | SAMSUNG C504S M MAGENTA | 1,617.00 | 3,234.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **14,877.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **2,231.55** | |
| | | | | **TOTAL** | | **17,108.55** | **L. 17,108.55** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 036
## Unidad Ejecutora: Servicio Exteriro
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 31 de Enero de 2019

**NOMBRE: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.LL**
**Direccion del Suministrante: Blv Comunidad Economica Europea**
**RTN: 08019003243906**
**TELEFONO: 2225-0698**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 010 | 13 | | 001 | 11 | 39600 | 4,273.17 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39600** | | | | **REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | | **L. 4,273.17** |
| | | 2 | C/U | LEXMARK 604 NEGRO - 60F4H00 | 1,857.90 | 3,715.80 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de la Unidad de Proveeduria Intena. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **3,715.80** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **557.37** | |
| | | | | **TOTAL** | | **4,273.17** | **L. 4,273.17** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0191-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

31/01/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | | **Alimentos y Bebidas para Personas** | | | 250.00 |
| | 1 | 25 | Paquete | AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100211 | 10.00 | 250.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | |
| doscientos cincuenta con 00/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 037-2019, UE: 001"SECRETARIA DE ESTADO", PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A SUYAPA. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 250.00 |

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

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

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0194-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

01/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | | **Alimentos y Bebidas para Personas** | | | 2,972.75 |
| | 1 | 500 | Unidad | JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 5.17 | 2,585.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 387.75 | |
| dos mil novecientos setenta y dos con 75/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 038-2019, UE: 001"SECRETARIA DE ESTADO" PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 2,972.75 |

**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: Nidia Aracely Chavarría 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.*

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 039
## Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 31 de enero de 2019

**Nombre: MARTINEZ Y ASOCIADOS, S. DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Col. El Carrizal #2**
**RTN: 08019016866315**
**Telefono: 22232399**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23200 | 4,979.50 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23200** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 4,979.50** |
| | | 5 | CUARTO | ACEITE SINTETICO 10W30 PARA MOTOR | 180.00 | 900.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 150.00 | 150.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO PARA AIRE | 250.00 | 250.00 | |
| | | 1 | C/U | JUEGO DE FRICCIONES DE CERAMICA DELANTERAS | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| | | 1 | C/U | JUEGO DE FRICCIONES DE CERAMICA TRASERAS | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CABINA | 580.00 | 580.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | **Solicitado por:** | | | |
| | | | | Nelson Amador, encargado de Unidad de Transporte. | | | |
| | | | | **Para vehículo Toyota Rav con placa N-11960.** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **4,330.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **649.50** | |
| | | | | **TOTAL** | | **4,979.50** | **L. 4,979.50** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 041
## Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 31 de enero de 2019

**Nombre: MARTINEZ Y ASOCIADOS, S. DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Col. El Carrizal #2**
**RTN: 08019016866315**
**Telefono: 22232399**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23200 | 3,841.00 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | VALORES EN LEMPIRAS | |
| 23200 | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 3,841.00** |
| | | 5 | CUARTO | ACEITE 10W30 PARA MOTOR | 180.00 | 900.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 150.00 | 150.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE | 450.00 | 450.00 | |
| | | 1 | C/U | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS | 590.00 | 590.00 | |
| | | 1 | C/U | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS | 750.00 | 750.00 | |
| | | 1 | C/U | MANO DE OBRA | 500.00 | 500.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | **Solicitado por:** Nelson Amador, encargado de Unidad de Transporte. **Para vehículo Nissan Tiida con placa N-12186** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **3,340.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **501.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **3,841.00** | **L. 3,841.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 042
## Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 31 de enero de 2019

**Nombre: MARTINEZ Y ASOCIADOS, S. DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Col. El Carrizal #2**
**RTN: 08019016866315**
**Telefono: 22232399**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23200 | 3,841.00 | Capital | |
| | | | | | | | | | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23200** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** | | | **L. 3,841.00** |
| | | 5 | CUARTO | ACEITE 10W30 PARA MOTOR | 180.00 | 900.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE ACEITE | 150.00 | 150.00 | |
| | | 1 | C/U | FILTRO DE AIRE | 450.00 | 450.00 | |
| | | 1 | C/U | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS | 590.00 | 590.00 | |
| | | 1 | C/U | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS | 750.00 | 750.00 | |
| | | 1 | C/U | MANO DE OBRA | 500.00 | 500.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | **Solicitado por:** | | | |
| | | | | Nelson Amador, encargado de Unidad de Transporte. | | | |
| | | | | **Para vehículo Nissan Tiida con placa N-12187** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **3,340.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **501.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **3,841.00** | **L. 3,841.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 050

## Unidad Ejecutora: Direccion de Cooperacion Internacional

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 01 de Febrero de 2019

**NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG**
**Direccion del Suministrante: Col Miraflores Sur**
**RTN: 08019999408325**
**TELEFONO: 2230-1120**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 013 | 12 | | 002 | 11 | 33300 | 736.00 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33300** | | | | **PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS** | | | **L. 736.00** |
| | | 1 | C/U | ENCUADERNADO DE PROTOCOLO TOMO I<br>- TOTAL DE HOJAS: 220<br>- TAMAÑO LEGAL<br>- PASTA GRUESA<br>- COLOR NEGRO<br>- TRANSCRIPCION EN PORTADA, EN LETRAS DORADAS | 320.00 | 320.00 | |
| | | 1 | C/U | ENCUADERNADO DE PROTOCOLO TOMO II<br>- TOTAL DE HOJAS: 216<br>- TAMAÑO LEGAL<br>- PASTA GRUESA<br>- COLOR NEGRO<br>- TRANSCRIPCION EN PORTADA, EN LETRAS DORADAS | 320.00 | 320.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | _____ | _____ | |
| | | | | Solicitado por: Yolanda Oliva Consul General de Honduras en Houston Texas. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **640.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **96.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **736.00** | **L. 736.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURÍA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 052

## Unidad Ejecutora: COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

**Lugar Tegucigalpa M.D.C.**
**Fecha: 01 de febrero de 2019**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 009 | 14 | | 02 | 11 | 39200 | 920.00 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39200** | | | | **ÚTILES DE ESCRITRIO, OFICINA Y ENSEÑANZA** | | | **L. 920.00** |
| | | 1 | C/U | SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: RECIBIDO, FECHA, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL,SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. MEDIDA: 30X65MM | 200.00 | 200.00 | |
| | | 1 | C/U | SELLO DE MADERA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. MEDIDA: 32X32 MM | 200.00 | 200.00 | |
| | | 1 | C/U | SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, CLINICA MEDICA. MEDIDAS: 32X32 MM | 200.00 | 200.00 | |
| | | 1 | C/U | SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: DRA. KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL, COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, 1307067475. MEDIDAS: 32X32MM | 200.00 | 200.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Subgerencia de Recursos Humanos y Asistente Médico. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **800.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **120.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **920.00** | **L. 920.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL HONDURAS, C.A. SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 063

## Unidad Ejecutora: Direccion General de Cooperacion Internacional

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 08 de Febrero de 2019

**NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte**
**RTN: 08019003257392**
**TELEFONO: 2268-0650**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 013 | 12 | | 001 | 11 | 39600 | 14,869.50 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS Precios Por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39600** | | | | **REPUESTOS Y ACCESORIOS** | | | **L. 14,869.50** |
| | | 1 | TONER | HP CE 401 A CYAN - HP 507A | 4,310.00 | 4,310.00 | |
| | | 1 | TONER | HP CE 402 A YELLOW - HP 507A | 4,310.00 | 4,310.00 | |
| | | 1 | TONER | HP CE 403A MAGENTA - HP 507A | 4,310.00 | 4,310.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Zoe Reyes Jefe de la Unidad de Proveeduria Interna. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **12,930.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,939.50** | |
| | | | | **TOTAL** | | **14,869.50** | **L. 14,869.50** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 064

**Unidad Ejecutora: Secretaria General**

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

**Fecha: 06 de febrero de 2019**

**NOMBRE:LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INGRAE**

**Direccion del Suministrante: B. la Guadalupe Calzada de la Cruz**

**RTN: 08011963022400**

**TELEFONO: 2238-6134**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROC | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 003 | 16 | | 02 | 11 | 39200 | 1,150.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39200** | | | | **UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA** | | | **L. 1,150.00** |
| | | 1 | C/U | SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: SUB SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 2019, HONDURA C.A MEDIDA: 32X32MM | 500.00 | 500.00 | |
| | | 1 | C/U | SELLO AUTOMATICO CON LA SIGUIENTE LEYENDA:SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, AUDITORIA INTERNA, JEFE, HONDURAS C.A MEDIDA: 32X32MM | 500.00 | 500.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Embajadora Nelly Karina Jerez Caballero-Subsecretaria de Estado y Licenciada Dayssy Anabell Pineda Valle-Directora de la Unidad de Auditoría Interna. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **1,000.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **150.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **1,150.00** | **L. 1,150.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 065
## Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 01 de febrero de 2019

**NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V**
**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**
**RTN: 05019003075248**
**TELEFONO: 2217-0200**

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Corriente | XX |
| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Capital | |
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 23360 | 690.00 | Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23360** | | | | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLE** | | | **L. 690.00** |
| | | 1 | C/U | SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON C5235. | 600.00 | 600.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Embajador Hernan Antonio Bermudez-Director de la Academia Diplomatica "Jose Cecilio del Valle." | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **600.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **90.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **690.00** | **L. 690.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 087

## Unidad Ejecutora: Dirección General de Protección al Migrante

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 15 de febrero de 2019

**NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE C.V**
**Direccion del Suministrante: Colinia América**
**RTN: 08029995001549**
**TELEFONO: 2234-8612**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 32 | 18 | | 02 | 11 | 31110 | 638.30 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida Nª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31110** | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** | | | **L. 638.30** |
| | | 10 | LIBRAS | CAFÉ EN GRANO,DON MEMO | 63.83 | 638.30 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Embajadora Vania Garcia Morales-Directora General de Ceremonial Diplomático y Protocolo, para uso del Salón Diplomatico. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **638.30** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **0.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **638.30** | **L. 638.30** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 089

**Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa**

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

**Fecha: 15 de Febrero de 2019**

**NOMBRE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.**
**Direccion del Suministrante: Barrio San Felipe**
**RTN: 08019000236099**
**TELEFONO: 2236-6608**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 002 | 01 | | 002 | 11 | 35620 | 250,000.00 |

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35620** | | | | **DIESEL** | | | **L. 250,000.00** |
| | | 1 | C/U | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | _____ | _____ | |
| | | | | Solicitado por: Vicente de Paul Tabora Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **250,000.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **0.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **250,000.00** | **L. 250,000.00** |

**ORIGINAL:** Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 093
## Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 20 de Febrero de 2019

**NOMBRE: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L**
**Direccion del Suministrante: Col. Payaqui**
**RTN: 08019999400580**
**TELEFONO: 2263-4444**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 001 | 12 | 22270 | 9,662.37 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22270** | | | | **ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN** | | | **L. 9,662.37** |
| | | 1 | C/U | SERVICIO DE INTERPRETACION (1TRADUCTOR, 1 AURICULAR PARA INTERPRETE , 1 CONSOLA, 1 MICROFONO, 1 TRANSMISOR PARA PASAR SEÑAL | 6638.06 | 6,638.06 | |
| | | 1 | | SERVICIO DE ALQUILER DE 18 RECEPTORES PARA LA INTERPRETACION | 98.00 | 1,764.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Solicitado por: Embajador Humberto Lopez Villamil. Director General De Politica Exterior para evento vicita Viceministro de Relaciones Exteriores de Noruego. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **8,402.06** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,260.31** | |
| | | | | **TOTAL** | | **9,662.37** | **L. 9,662.37** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
20/02/19

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0197-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

21/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | 5,350.95 |
| | 1 | 900 | Unidad | JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 | 5.17 | 4,653.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 697.95 | |
| cinco mil trescientos cincuenta con 95/100<br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 094 UE: 004"UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA", PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 5,350.95 |

**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.*

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0198-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

21/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | 450.00 |
| | 1 | 45 | Paquete | AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100211 | 10.00 | 450.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | |
| | | | | cuatrocientos cincuenta con 00/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 095 UE: 032"DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE", PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 450.00 |

**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*

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0199-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

21/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | REDIPO | R.T.N.: | 08019012466571 |
| Dirección: | Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos | Tel.: | 2221-0896/2221-4849 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | 1,963.05 |
| | 1 | 15 | Bolsa | CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: VENUS - Modelo: RP0061 | 113.80 | 1,707.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 256.05 | |
| un mil novecientos sesenta y tres con 05/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 096 UE: 009"COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS", PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 1,963.05 |

**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

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 097

## Unidad Ejecutora: Dirección General Asuntos Consulares

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 21 de febrero de 2019

**NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE C.V/ DIPROVA**
**Direccion del Suministrante: Colinia América**
**RTN: 08029995001549**
**TELEFONO: 2234-8612**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 11 | 15 | | 01 | 11 | 31110 | 10,981.35 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31110** | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** | | | **L. 10,981.35** |
| | | 900 | C/U | MANZANAS ROJAS | 10.61 | 9,549.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", asignado al Departamento de El Paraíso. | | | |
| | | | | **Nota: El producto debe ser entregado el día viernes 22 del presente.** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **9,549.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,432.35** | |
| | | | | **TOTAL** | | **10,981.35** | **L. 10,981.35** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 098
## Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
## Lugar Tegucigalpa M.D.C.
## Fecha: 21 de febrero de 2019

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 29100 | 2,801.40 |

GASTOS

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29100** | | | | **CEREMONIAL Y PROTOCOLO** | | | **L. 2,801.40** |
| | | 20 | C/U | PIÑATAS | 116.60 | 2,332.00 | |
| | | 4 | C/U | LAZOS PARA GUINDAR PIÑATAD | 26.00 | 104.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para apoyo evento Recreovias, según decreto PCM-048-2015, en su artículo No. 2, asignado al Departamento de El Paraíso | | | |
| | | | | **Nota: El producto debe ser entregado el día viernes 22 del presente.** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **2,436.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **365.40** | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,801.40** | **L. 2,801.40** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 099

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 21 de febrero de 2019**

**NOMBRE: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA**

**Direccion del Suministrante: Colonia la Primavera**

**RTN: 08011951025210**

**TELEFONO:2225-4660**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 08 | 11 | 31110 | 9,542.70 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31110** | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** | | | **L. 9,542.70** |
| | | 900 | C/U | PALOMITAS EMPACADAS PARA NIÑOS | 9.22 | 8,298.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", asignado al Departamento de El Paraíso. | | | |
| | | | | **Nota: El producto debe ser entregado el día viernes 22 del presente.** | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **8,298.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,244.70** | |
| | | | | **TOTAL** | | **9,542.70** | **L. 9,542.70** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL — GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

*Forma HC-01*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**80-1-2-0200-2019**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

22/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | 5,462.50 |
| | 1 | 250 | Unidad | DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397 | 19.00 | 4,750.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 712.50 | |
| | | | | cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100<br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.101, UE:013-DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO 2. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 5,462.50 |

**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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**80-1-2-0201-2019**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

22/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | REDIPO | R.T.N.: | 08019012466571 |
| Dirección: | Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos | Tel.: | 2221-0896/2221-4849 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39400 | | | | **Utensilios de Cocina y Comedor** | | | 1,351.92 |
| | 1 | 42 | Paquete | PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DYNA-PACK - Modelo: RP0013 | 27.99 | 1,175.58 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 176.34 | |
| un mil trescientos cincuenta y uno con 92/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.102, UE:005-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN (UPEG), SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A RELIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTÍCULO No.2. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 1,351.92 |

**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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 106

## Unidad Ejecutora: Comisión Nacional de Soberania y Fronteras

## Lugar Tegucigalpa M.D.C.

## Fecha: 22 de febrero de 2019

**NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE C.V/ DIPROVA**
**Direccion del Suministrante: Colinia América**
**RTN: 08029995001549**
**TELEFONO: 2234-8612**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 09 | 14 | | 01 | 11 | 31110 | 1,167.48 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31110** | | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** | | | **L. 1,167.48** |
| | | 20 | BOTES | SALSA ROJA PARA NACHO DE 15 ONZAS | 50.76 | 1,015.20 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", asignado al Departamento de El Paraíso. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **1,015.20** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **152.28** | |
| | | | | **TOTAL** | | **1,167.48** | **L. 1,167.48** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 107

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 21 de febrero de 2019**

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

**Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan**

**RTN: 08019013560578**

**TELEFONO: 9711-7769**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 29100 | 13,800.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29100** | | | | **CEREMONIAL Y PROTOCOLO** | | | **L. 13,800.00** |
| | | 1 | C/U | SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CARPAS PLEGABLES, 4X4 METROS DEL 23 AL 27 DE FEBRERO. | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| | | | | U.L | | | |
| | | | | Para evento Presidencial Recreovias, según Decreto PCM-048-2015 en su artículo No. 2, asignado al Departamento del el Paríso. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **12,000.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,800.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **13,800.00** | **L. 13,800.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

# ORDEN DE COMPRA # 116

**Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado**

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

**Fecha: 26 de febrero de 2019**

**NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A de C.V-DIARIO LA TRIBUNA**

**Direccion del Suministrante: Colonia Santa Bárbara**

**RTN: 08019995286070**

**TELEFONO: 2234-4701**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TITULO | UE | TIPO Y PROG | SUB P | ACT | FUENTE | RENG. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 001 | 01 | | 01 | 12 | 25300 | 8,970.00 |

**GASTOS**

| | |
|---|---|
| Corriente | XX |
| Capital | |
| Deuda | |

| Código de Obj. | Partida N ª | Cantidad | UNIDAD | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25300** | | | | **SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** | | | **L. 8,970.00** |
| | | 1 | C/U | PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPS-SRECI-001-2019. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL AÑO 2019". EN CUARTO DE PÁGINA LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2019 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| | | | | _____U.L_____ | | | |
| | | | | Solicitado por: Vicente de Paúl Tábora Sánchez-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. | | | |
| | | | | **SUB TOTAL** | | **7,800.00** | |
| | | | | **IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** | | **1,170.00** | |
| | | | | **TOTAL** | | **8,970.00** | **L. 8,970.00** |

**ORIGINAL**: Orden de compra

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0202-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | 1,902.56 |
| | 1 | 320 | Unidad | JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 5.17 | 1,654.40 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 248.16 | |
| | | | | Lps. un mil novecientos dos con 56/100<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 121 UE: 003 "SECRETARIA GENERAL",PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. | | | |
| | | | | | | Gran Total Lps. | 1,902.56 |

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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES

Aprobado

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

*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.*

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0204-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | REDIPO | R.T.N.: | 08019012466571 |
| Dirección: | Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos | Tel.: | 2221-0896/2221-4849 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | 654.35 |
| | 1 | 5 | Bolsa | CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 113.80 | 569.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: VENUS - Modelo: RP0061 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 85.35 | |
| seiscientos cincuenta y cuatro con 35/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.122 UE: 032 "DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE", PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 654.35 |

**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

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

Aprobado

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

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

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0205-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | 160.00 |
| | 1 | 16 | Paquete | AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100211 | 10.00 | 160.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | |
| | | | | Lps. ciento sesenta<br><br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.123 UE: 032 "DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE", PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. | | | |
| | | | | | | Gran Total Lps. | 160.00 |

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

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Aprobado

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

*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.*

*Forma HC-01*

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 80-1-2-0196-2019

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

19/02/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA | R.T.N.: | 08011986138652 |
| Dirección: | COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA | Tel.: | 2228-7918 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | | | | **Repuestos y Accesorios** | | | 9,828.36 |
| | 1 | 60 | Unidad | MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB8GBKG | 142.44 | 8,546.40 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,281.96 | |
| nueve mil ochocientos veintiocho con 36/100<br>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 091-FOSMIH-2019 SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 9,828.36 |

**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

REVISADO PRE-INTERVENTOR

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

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