GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD DE COMPRAS

COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de alimentos en apoyo a Programa Presidencial Recreovía, según Decreto PCM-048-2015. Cot.No.SRECI-424-2019	Tecnología y Servicios Internacionales de Honduras S.A. de C.V.	Octubre	Adjudicado OC-942	13,685.00	Ver Enlace
2	Compra de simbolos patrios, solicitado por la Dirección de Promoción Internacional, Cot.No.SRECI-434-2019	Accesorios para Computadoras y Oficina S. de R.L.	Octubre	Adjudicado OC-1022	639.00	Ver Enlace
3	Compra de Computadoras, solicitado por la Unidad de Bienes Nacionales, Catálogo Electrónico	Jetstereo S.A. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1042	144,046.70	Ver Enlace
4	Compra de toner para impresoras, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Jetstereo S.A. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1106	6,637.34	Ver Enlace
5	Servicio de fumigación en el edificio de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI-464-2019	Hondulimpiezas S. de R.L. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1137	11,500.00	Ver Enlace
6	Impresión y empastado de revista de Política Exterior, solicitado por la Dirección de la Academia Diplomática, Cot.No.SRECI-463-2019	Lili Maribel Osorto Zelaya/INGRAE	Noviembre	Adjudicado OC-1138	20,125.00	Ver Enlace
7	Compra de liquido para limpieza de aires acondicionados, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-461-2019	Germar Ferretería S. de R.L. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1141	7,728.00	Ver Enlace
8	Elaboración de productos de artes gráficas, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-474-2019	David Antonio Euceda	Noviembre	Adjudicado OC-1149	44,528.00	Ver Enlace
9	Compra de baterias alcalinas, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-473-2019	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1151	4,900.00	Ver Enlace
10	Compra de baterias alcalinas, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-473-2019	Wilman Danilo Morales	Noviembre	Adjudicado OC-1152	4,367.70	Ver Enlace
11	Compra de papel de uso personal, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-475-2019	Alfa Comercial S. de R.L.	Noviembre	Adjudicado OC-1153	84,525.00	Ver Enlace

12	Compra de papel de uso personal, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-475-2019	Distribuidora Clips S. de R.L.	Noviembre	Adjudicado OC-1154	116,437.50	Ver Enlace
13	Compra de papel de uso personal, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-475-2019	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1155	6,969.00	Ver Enlace
14	Compra de productos de limpieza, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-483-2019	Distribuidora M&M S. de R.L.	Noviembre	Adjudicado OC-1197	41,080.00	Ver Enlace
15	Compra de productos de limpieza, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-483-2019	Alfa Comercial S. de R.L.	Noviembre	Adjudicado OC-1198	37,260.00	Ver Enlace
16	Compra de productos de limpieza, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-483-2019	Leoplast S. de R.L.	Noviembre	Adjudicado OC-1199	28,405.00	Ver Enlace
17	Compra de productos de limpieza, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-483-2019	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1200	66,880.55	Ver Enlace
18	Compra de productos de oficina, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Wilman Danilo Morales	Noviembre	Adjudicado OC-1205	11,592.00	Ver Enlace
19	Compra de productos de oficina, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Adjudicado OC-1206	180,435.00	Ver Enlace
20	Compra de agua purificada en botella, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico.	Embotelladora de Sula	Noviembre	Adjudicado OC-1207	9,999.83	Ver Enlace
21	Compra de productos varios, solciitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Adjudicado OC-1208	10,223.50	Ver Enlace
22	Compra de alimentos, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Supermercado Canton S. de R.L.	Noviembre	Adjudicado OC-1209	35,601.80	Ver Enlace
23	Compra de llantas para vehículos, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Distribuidora de Llantas y Rines S.A.	Noviembre	Adjudicado OC-1210	20,240.00	Ver Enlace
24	Compra de llantas para vehículos, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Distribuidora Chorotega	Noviembre	Adjudicado OC-1211	21,528.00	Ver Enlace

25	Compra de alimentos en apoyo a Progrma Presidencial Recreovía, según Decreto PCM-048-2015. Catálogo Electrónico	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Diciembre	Adjudicado OC-1234	10,293.63	Ver Enlace
26	Compra de agua purificada en bolsa, solicitado en apoyo a Progrma Presidencial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015, Catálogo Electrónico.	Quality Service S.A. de C.V.	Diciembre	Adjudicado OC-1236	297.00	Ver Enlace
27	Compra de alimentos en apoyo a Progrma Presidencial Recreovía, según Decreto PCM-048-2015. Catálogo Electrónico	K-Distribuidora de Productos Varios	Diciembre	Adjudicado OC-1237	1,973.40	Ver Enlace
28	Compra de llantas para vehículos, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Rendillantas S.A. de C.V.	Diciembre	Adjudicado OC-1247	51,837.40	Ver Enlace
29	Compra de bebidas, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	K-Distribuidora de Productos Varios	Diciembre	Adjudicado OC-1252	106,425.60	Ver Enlace
30	Compra de bebidas, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Diciembre	Adjudicado OC-1253	129,233.14	Ver Enlace
31	Compra de bebidas, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Catálogo Electrónico	Supermercado Canton S. de R.L.	Diciembre	Adjudicado OC-1254	18,837.00	Ver Enlace
32	Compra de alimentos y bebidas en apoyo a Progrma Presidencial Recreovía, según Decreto PCM-048-2015. Catálogo Electrónico	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Diciembre	Adjudicado OC-1256	30,048.65	Ver Enlace
33	Compra de agua purificada en bolsa, solicitado en apoyo a Progrma Presidencial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015, Catálogo Electrónico.	Quality Service S.A. de C.V.	Diciembre	Adjudicado OC-1257	1,260.00	Ver Enlace
34	Compra de alimentos solicitado en apoyo a Progrma Presidencial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015, Cot.No.SRECI-499-2019.	Tecnología y Servicios Internacionales de Honduras S.A. de C.V.	Diciembre	Adjudicado OC-1258	83,720.00	Ver Enlace
35	Compra de juguetes en apoyo a Progrma Presidencial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015, Cot.No.SRECI-500-2019	Supermercado Canton S. de R.L.	Diciembre	Adjudicado OC-1259	167,440.00	Ver Enlace
36	Compra de alimentos en apoyo a Progrma Presidencial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015, Cot.No.SRECI-501-2019.	K-Distribuidora de Productos Varios	Diciembre	Adjudicado OC-1260	27,716.15	Ver Enlace
37	Compra de bolsas plasticas, en apoyo a Progrma Presidencial Recreovia, según Decreto PCM-048-2015, Cot.No.SRECI-502-2019	Supermercado Canton S. de R.L.	Diciembre	Adjudicado OC-1261	1,130.22	Ver Enlace

38	Compra de Telefonos, solciitado por Despacho Subsecretaria de Estado. Cot.No.SRECI-497-2019	Revolution Technologies S.A.	Diciembre	Adjudicado OC-007-ADAV-2019	29,166.58	Ver Enlace
					L. 1588,712.69	

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

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Cotización No.SRECI-505-2019	Servicio de reparación de subestación electrica		En Proceso		VER ENLACE
2	Cotización No.SRECI-507-2019	Contratación de Servicio de mantenimiento de subestación eléctrica de el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periodo 2020		Recepción de Ofertas		VER ENLACE
3	Cotización No.SRECI-508-2019	Contratación de Servicio de mantenimiento de jardines y areas verdes para el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periodo 2020		Recepción de Ofertas		VER ENLACE
4	Cotización No.SRECI-509-2019	Contratación de Servicio de mantenimiento de portones de el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periodo 2020		Recepción de Ofertas		VER ENLACE

Abog. Raul Jerónimo Sabillón Rosales
Gerente Administrativo

Lic. Norma E. Carrasco
Jefe de Compras

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 942

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de octubre 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	31110	116.25	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. 13,685.00**
		350	C/U	PALOMITAS DE MAIZ EMPACADAS PARA NIÑOS	10.00	3,500.00	
		350	C/U	CUPCKA DE VARIOS SABORES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES	14.00	4,900.00	
		350	C/U	ALGODONES DE AZUCAR	10.00	3,500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa, asignado al Edificio Los Halcones.			
				Nota: El producto debe ser entregado el martes 15 a las 8:30 am			
				SUB TOTAL		**11,900.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,785.00**	
				TOTAL		**13,685.00**	**L. 13,685.00**

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1022

Unidad Ejecutora: Dirección General de Cooperación Internacional

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de octubre de 2019

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. de R.L

Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan

RTN: 0501995108892

TELEFONO: 2236-4036

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	13	12		06	11	33100	639.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33100				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 639.00**
		30	PAQUETES	SIMBOLOS PATRIOS	18.10	543.00	
		30	C/U	MAPAS DE HONDURAS TAMAÑO CARTA	3.20	96.00	
				U.L			
				Solicitado por:Licenciada Marianeth Gámez-Directora de Promoción Internacional			
				SUB TOTAL		**639.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**0.00**	
				TOTAL		**639.00**	**L. 639.00**

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 2018-2022
HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0358-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2019

Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			144,046.70
	1	7	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF	17,894.00	125,258.00	
				Impuesto Sobre Ventas		18,788.70	
				Lps. ciento cuarenta y cuatro mil cuarenta y seis con 70/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1042, UE:001-SECRETARIA DE ESATADO, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ			
				Gran Total Lps.			144,046.70

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: Jenssen Ariel Fuentes Sosa Oficial de Compras Tel. 2236-0300

Aprobado

SECRETARIA 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.

Por:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0368-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/11/2019

Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			6,637.34
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1	1,442.90	5,771.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A)			
				Impuesto Sobre Ventas		865.74	
seis mil seiscientos treinta y siete con 34/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.1106, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACION 2019.							
						Gran Total LPS	6,637.34

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

Por:

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1137

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de Noviembre de 2019

NOMBRE: HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Barrio La Guadalupe
RTN:08019016894911
TELEFONO: 2239-9919

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		001	12	23500	11,500.00

XX

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION			Totales
23500				**LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN**			**L. 11,500.00**
		1	C/U	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OFICINAS /12 PISOS Y JARDINES), CONTRA ZANCUDOS, CHINCHES, Y OTROS INSECTOS.	10,000.00	10,000.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Ingeniero Vicente Tabora Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		**10,000.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,500.00**	
				TOTAL		**11,500.00**	**L. 11,500.00**

ORIGINAL: Orden de compra

Por:

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

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

Gerente Administrativo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1138

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 22 de noviembre de 2019

NOMBRE: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE
Direccion del Suministrante: Barrio Guadalupe
RTN: 080-1963-022400
TELEFONO: 2238-6134

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	33300	20,125.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 20,125.00**
		350	C/U	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR DE HONDURAS, VOLUMEN No. 14 ESPECIFICACIONES MINIMAS: * IMPRESIÓN ACABADO CUADERNILLO (ENGOMADO Y GRAPADO) * TAMAÑO 8.5X6.5 PULGADAS Y UN TOTAL DE 104 PAGINAS. * EL CONTENIDO SERA IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND BASE 20. * LA CARATULA Y LA CONTRAPORTADA SERÁN IMPRESAS A TODO COLOR EN CANTORCILLO BASE 12, SATINADO. * EL NOMBRE IRA IMPRESO EN EL LOMO.	50.00	17,500.00	
				U.L			
				Solicitado por: Embajador Hernán Antonio Bermudez-Director de la Academia Diplomática "José Cecilio del Valle"			
				SUB TOTAL		**17,500.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,625.00**	
				TOTAL		**L. 20,125.00**	**L. 20,125.00**

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
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1141

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 25 de noviembre de 2019

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S. de R.L de C.V
Direccion del Suministrante: Colonia Lara
RTN: 08019003244050
TELEFONO: 2236-5226

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	35100	7,728.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35100				**PRODUCTOS QUÍMICOS**			**L. 7,728.00**
		40	GALONES	LIQUIDO DE ALUMINIO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS	168.00	6,720.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes-Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificación.			
				SUB TOTAL		**6,720.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**1,008.00**	
				TOTAL		**L. 7,728.00**	**L. 7,728.00**

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
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1149
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Noviembre de 2019

NOMBRE: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 17081985002816
TELEFONO: 2237-8330

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	33300	44,528.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33300				**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**			**L. 44,528.00**
		800	C/U	CARPETAS COLOR BEIGE - CON 2 SOLAPAS EN EL INTERIOR, - MEMBRETADAS (1 LOGO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PORTADA Y 1 LOGO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE LA SOLAPA DERECHA), - TAMAÑO OFICIO, EN PULGADAS 9 DE ANCHO X 13 ALTO - ELABORADAS EN CARTULINA LINO, (SEGÚN MUESTRA)	17.90	14,320.00	
		8000	C/U	BOLSA MANILA MEMBRETADA, TAMAÑO OFICIO (15x10.5 PULG, SEGÚN MUESTRA)	3.05	24,400.00	
				_____U.L_____		_____	
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV planificación 2019			
				SUB TOTAL		**38,720.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**5,808.00**	
				TOTAL		**44,528.00**	**L. 44,528.00**

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 2018-2022 HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1151
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Noviembre de 2019

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE CV.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002282606
TELEFONO: 2237-8330

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	39600	4,900.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 4,900.00**
		100	C/U	BATERIAS 9V CUADRADA	42.6087	4,260.87	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV planificación 2019			
				SUB TOTAL		**4,260.87**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**639.13**	
				TOTAL		**4,900.00**	**L. 4,900.00**

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 2018-2022
HONDURAS C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1152
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Noviembre de 2019

NOMBRE: WILMAN DANILO MORALES
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011986138652
TELEFONO: 2234-9914

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	39600	4,367.70

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**L. 4,367.70**
		100	C/U	PAR DE BATERIAS AAA	18.99	1,899.00	
		100	C/U	PAR DE BATERIAS AA	18.99	1,899.00	
				_____U.L_____		_____	
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV planificación 2019			
				SUB TOTAL		**3,798.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**569.70**	
				TOTAL		**4,367.70**	**L. 4,367.70**

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
2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1153
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de noviembre de 2019

NOMBRE: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000232675
2221-5074

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	33100	84,525.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33100				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 84,525.00**
		300	C/U	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO (6 UNIDADES DE 400 METROS C/CAJA)	245.00	73,500.00	
				_____U.L_____		_____	
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificacion 2019.			
				SUB TOTAL		**73,500.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**11,025.00**	
				TOTAL		**84,525.00**	**L. 84,525.00**

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.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
OFICIALIA ADMINISTRATIVA 2010-2022
HONDURAS, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1154
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de noviembre de 2019

NOMBRE: DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019015758266
2246-1358

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	33100	116,437.50

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33100				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 116,437.50**
		150	C/U	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO (6 UNIDADES DE 180 MTS C/CAJA)	675.00	101,250.00	
				_____U.L_____		_____	
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificacion 2019.			
				SUB TOTAL		**101,250.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**15,187.50**	
				TOTAL		**116,437.50**	**L. 116,437.50**

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 2018-2022
HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1155
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de noviembre de 2019

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05029995001355
TEL. 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	33100	6,969.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
33100				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			**L. 6,969.00**
		200	C/U	PAÑUELOS FACIALES TRIPLE HOJA, 21X19.5 CMS (PESO APROXIMADO DE LA CAJA 100 GRAMOS)	30.30	6,060.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificacion 2019.			
				SUB TOTAL		**6,060.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**909.00**	
				TOTAL		**6,969.00**	**L. 6,969.00**

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1197
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Noviembre de 2019

NOMBRE: DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019013610290
TELEFONO: 2236-3115

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	39100	41,080.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 41,080.00**
		300	C/U	GALONES DE CLORO CON REGISTRO SANITARIO (EXENTO)	58.00	17,400.00	
		50	C/U	BOTES DE INSECTICIDA DE 400 ML. (EXENTO)	78.00	3,900.00	
		400	C/U	PASTE VERDE PARA LAVAR LOSA	7.00	2,800.00	
		400	C/U	BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 200 ML.	36.00	14,400.00	
				_____U.L_____		_____	
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificación 2019.			
				VALOR EXENTO		**21,300.00**	
				VALOR GRAVADO		**17,200.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**2,580.00**	
				TOTAL		**41,080.00**	**L. 41,080.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1198
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Noviembre de 2019

NOMBRE: ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000232675
TELEFONO: 2221-5074

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	39100	37,260.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 37,260.00**
		300	C/U	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON REGISTRO SANITARIO, EN DIFERENTES FRAGANCIAS, LIMPIOX	108.00	32,400.00	
				_____U.L_____		_____	
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificación 2019.			
				SUB TOTAL		**32,400.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**4,860.00**	
				TOTAL		**37,260.00**	**L. 37,260.00**

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 # 1199
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Noviembre de 2019

NOMBRE: LEOPLAST S. DE R.L.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019004002160
TELEFONO: 2221-2077

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	39100	28,405.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 28,405.00**
		400	C/U	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ML.MARCA GLADE	61.75	24,700.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificación 2019.			
				SUB TOTAL		**24,700.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,705.00**	
				TOTAL		**28,405.00**	**L. 28,405.00**

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

9066

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1200
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de Noviembre de 2019

NOMBRE: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 05029995001355
TELEFONO: 2236-3115

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	39100	66,880.55

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
39100				**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			**L. 66,880.55**
		200	C/U	REPUESTO DISCOS ACTIVOS EN GEL PARA SANITARIO	92.83	18,566.00	
		100	C/U	PANA DE JABON PARA LAVAR LOSA	21.70	2,170.00	
		300	C/U	REPUESTO DE DESODORANTE EN GEL PARA VEHICULO	33.87	10,161.00	
		200	C/U	DESINFECTANTE AMBIENTAL EN DIFERENTES FRAGANCIAS 12.5 onz.	136.30	27,260.00	
				U.L			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de la Unidad de Proveeduría Interna, IV Planificación 2019.			
				VALOR GRAVADO		**58,157.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**8,723.55**	
				TOTAL		**66,880.55**	**L. 66,880.55**

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
2019-2022
HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0384-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			11,592.00
	1	2000	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100	5.04	10,080.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,512.00	
once mil quinientos noventa y dos con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1205, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACION 2019.							
						Gran Total LPS	11,592.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0385-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2019

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			828.00
	1	100	Paquete	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6934369683359	7.20	720.00	
				Impuesto Sobre Ventas		108.00	
33100				**Productos de Papel y Carton**			179,607.00
	1	2000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882	63.10	126,200.00	
	2	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929	74.95	29,980.00	
				Impuesto Sobre Ventas		23,427.00	
				ciento ochenta mil cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1206, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACION 2019.			
						Gran Total LPS	180,435.00

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".*

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0386-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2019

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.:	2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			9,999.83
	1	50	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170	173.91	8,695.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,304.33	
				nueve mil novecientos noventa y nueve con 83/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1207, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACION 2019.			
						Gran Total LPS	9,999.83

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0387-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			6,382.50
	1	500	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483	11.10	5,550.00	
				Impuesto Sobre Ventas		832.50	
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			3,841.00
	1	100	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889	33.40	3,340.00	
				Impuesto Sobre Ventas		501.00	
				diez mil doscientos veintitres con 50/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1208, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACION 2019.			
						Gran Total LPS	10,223.50

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0391-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/12/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			35,601.80
	1	60	kilogramo	CAFÉ LOS PORTALES DESCAFEINADO 180 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PORTALES - Modelo: BOTE	112.20	6,732.00	
	2	300	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA PREMIUN - Modelo: 7421830700602	41.00	12,300.00	
	3	400	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.90	15,560.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,009.80	
				treinta y cinco mil seiscientos uno con 80/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1209, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACION 2019.			
						Gran Total LPS	35,601.80

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-2-0388-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			20,240.00
	1	4	Unidad	LLANTA No. 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3	2,350.00	9,400.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No. 235/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WPH/T	2,050.00	8,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,640.00	
				Lps. veinte mil doscientos cuarenta Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1210, UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2019.			
				Gran Total Lps.			20,240.00

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-2-0389-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/11/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	Colonia Santa Fe,Boulevar del Norte ,Casa 3461,Frente A Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			21,528.00
	1	8	Unidad	LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA	2,340.00	18,720.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,808.00	
				veintiun mil quinientos veintiocho con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1211, UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2019.			
						Gran Total LPS	21,528.00

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 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.
80-1-2-0392-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/12/2019

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**			10,047.86
	1	74	Unidad	SALSA ROJA PARA NACHOS BOTE DE 15ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TOSTITOS - Modelo: BOTE	60.25	4,458.50	
	2	14	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765	5.15	72.10	
	3	39	Paquete	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765	124.32	4,848.48	
				Impuesto Sobre Ventas		668.78	
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			245.78
	1	26	Paquete	PANA SOPERA SOPERA DESECHABLE N 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000267	8.22	213.72	
				Impuesto Sobre Ventas		32.06	

diez mil doscientos noventa y tres con 63/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1234, UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" EN SU DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2. ASIGNADO EN CHOLUTECA,COPAN Y CEIBA.

Gran Total LPS 10,293.63

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".*

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.
80-1-2-0393-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/12/2019

Proveedor: QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995162003

Dirección: nueva armenia barrio el centro

Tel.: 2777-0027

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			297.00
	1	33	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Paquete	9.00	297.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				doscientos noventa y siete con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1236, UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" EN SU DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2. ASIGNADO EN CHOLUTECA,COPAN Y CEIBA.			
						Gran Total LPS	297.00

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 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.
80-1-2-0394-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/12/2019

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,973.40
	1	44	Bolsa	TORTILLA PARA NACHO DIPPAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPPAS - Modelo: BOLSA	39.00	1,716.00	
				Impuesto Sobre Ventas		257.40	
				un mil novecientos setenta y tres con 40/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1237, UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" EN SU DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2. ASIGNADO EN CHOLUTECA,COPAN Y CEIBA.			
						Gran Total LPS	1,973.40

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: 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.
80-1-2-0395-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/12/2019

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			51,837.40
	1	8	Unidad	LLANTA No. 185/65R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1	1,064.00	8,512.00	
	2	12	Unidad	LLANTA No. 750-16 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T423	3,047.00	36,564.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,761.40	
cincuenta y un mil ochocientos treinta y siete con 40/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.1247, UE:001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV´PLANIFICACION 2019.							
						Gran Total LPS	51,837.40

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
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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1252

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de diciembre de 2019

NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A de C.V

Direccion del Suministrante: Colonia América

RTN: 08029995001549

TELEFONO: 2234-8612

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	31110	109,201.92

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. 109,201.92**
		120	C/U	RON 18 AÑOS AÑEJO ZACAPA BOTELLA DE 750ML	725.00	87,000.00	
		36	C/U	VINO BLANCO FRONTERA 750ML	154.00	5,544.00	
				U.L			
				Nota: Se realiza orden de compra Interna para calcular el 18% del ISV, ya que en catálago electrónico solo genera el 15%			
				SUB TOTAL		**92,544.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		**16,657.92**	
				TOTAL		**L. 109,201.92**	**L. 109,201.92**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 9/12/19

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 80-1-2-0396-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/12/2019

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			106,425.60
	1	120	Unidad	RON 18 AÑOS AÑEJO ZACAPA BOTELLA DE 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZACAPA - Modelo: UNIDAD	725.00	87,000.00	
	2	36	Unidad	VINO BLANCO FRONTERA 750ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRONTERA - Modelo: UNIDAD	154.00	5,544.00	
				Impuesto Sobre Ventas		13,881.60	
Lps. ciento seis mil cuatrocientos veinticinco con 60/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1252, UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.							
						Gran Total Lps.	106,425.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION 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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1253

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de diciembre de 2019

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Colonia El Prado

RTN:05029995001355

TELEFONO: 2225-3557

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2019	80	001	01		01	12	31110	132,604.44	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. 132,604.44**
		60	C/U	VODKA ABSOLUT ORIGINAL 750ML	271.14	16,268.40	
		360	C/U	VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO 750ML	177.03	63,730.80	
		48	C/U	WHISKY CHIVAS REGAL RESERVA 12 AÑOS	674.53	32,377.44	
				U.L			
				Nota: Se realiza orden de compra Interna para calcular el 18% del ISV, ya que en catálago electrónico solo genera el 15%			
				SUB TOTAL		**112,376.64**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		**20,227.80**	
				TOTAL		**L. 132,604.44**	**L. 132,604.44**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 12/12/19

GERENTE ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0397-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/12/2019

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**			129,233.14
	1	60	Unidad	VODKA ABSOLUT ORIGINAL 750ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABSOLUT - Modelo: BOTELLA	271.14	16,268.40	
	2	360	Unidad	VINO TINTO CASILLERO DEL DIABLO 750ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCHA Y TORO - Modelo: BOTELLA	177.03	63,730.80	
	3	48	Unidad	WHISKY CHIVAS REGAL RESERVA 12 AÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIVAS REGAL - Modelo: BOTELLA	674.53	32,377.44	
				Impuesto Sobre Ventas		16,856.50	
ciento veintinueve mil doscientos treinta y tres con 14/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1253, UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2019.							
						Gran Total LPS	129,233.14

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1254

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de diciembre 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	31110	19,328.40

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31110				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			**L. 19,328.40**
		120	C/U	VINO ESPUMANTE (CHAMPAGNE) MONT PARNASSE BOTELLA DE 750ML	136.50	16,380.00	
				U.L			
				Nota: Se realiza orden de compra Interna para calcular el 18% del ISV, ya que en catálago electrónico solo genera el 15%			
				SUB TOTAL		**16,380.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		**2,948.40**	
				TOTAL		**L. 19,328.40**	**L. 19,328.40**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 9/12/19

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0398-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/12/2019

Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			18,837.00
	1	120	litro	VINO ESPUMANTE (CHAMPAGNE) MONT PARNASSE BOTELLA DE 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MONT PARNASSE - Modelo: BOTELLA	136.50	16,380.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,457.00	
dieciocho mil ochocientos treinta y siete con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1254 UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.							
						Gran Total LPS	18,837.00

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

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

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

Aprobado

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2015-2019
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.
80-1-2-0399-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/12/2019

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**			30,048.65
	1	116	Paquete	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765	124.32	14,421.12	
	2	16	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765	5.15	82.40	
	3	125	Año Luz	CONFITES DE 5 KG(BOLSA 5 LIBRAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS/DOLCHE - Modelo: BOLSA	108.14	13,517.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,027.63	
treinta mil cuarenta y ocho con 65/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1256 UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2019 EN SU ARTÍCULO No.2							
						Gran Total LPS	30,048.65

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".*

REVISADO PRE-INTERVENTOR FECHA 12/12/19

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
80-1-2-0400-2019

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/12/2019

Proveedor: QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.

Dirección: nueva armenia barrio el centro

R.T.N.: 05019995162003

Tel.: 2777-0027

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,260.00
	1	140	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Paquete	9.00	1,260.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil doscientos sesenta con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 1257 UE: 001-SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2019 EN SU ARTÍCULO No.2			
						Gran Total LPS	1,260.00

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

REVISADO

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 # 1258

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de diciembre de 2019

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V

Direccion del Suministrante: Bv. Morazan

RTN: 08019013560578

TELEFONO: 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	31110	83,720.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
31110				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			**L. 83,720.00**
		2800	C/U	PALOMITAS EMPACADAS PARA NIÑOS 1400 PARA EL DÍA SÁBADO 14 DE DICIMBRE A LAS 8:00 AM 1400 PARA EL DÍA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE A LAS 1:00 PM.	10.00	28,000.00	
		2800	C/U	CUPCAKE DE VARIOS SABPRES EN EMPAQUES DE 6 UNIDADES, COLORES NAVIDEÑOS 1400 PARA EL DÍA SÁBADO 14 DE DICIEMBRE A LAS 8:00 AM 1400 PARA EL DÍA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE A LAS 1:00 PM.	16.00	44,800.00	
				U.L			
				Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", según decreto PCM-048-2015, asignado a diferentes municipios de Progreso, Arena, Jocon y Olanchito.			
				SUB TOTAL		**72,800.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**10,920.00**	
				TOTAL		**L. 83,720.00**	**L. 83,720.00**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1259

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de diciembre 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	167,440.00

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. 167,440.00**
		2800	C/U	JUGUETES 1400 PARA NIÑAS Y 1400 PARA NIÑOS	52.00	145,600.00	
				U.L			
				Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", según decreto PCM-048-2015, asignado a diferentes municipios de Progreso, Arena, Jocon y Olanchito.			
				SUB TOTAL		**145,600.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**21,840.00**	
				TOTAL		**L. 167,440.00**	**L. 167,440.00**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 27/12/19

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1260

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de diciembre 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	001	01		01	12	31110	27,716.15

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. 27,716.15**
		28	CAJAS	MANZANAS DE 100 UNIDADES C/U	860.75	24,101.00	
				U.L			
				Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", según decreto PCM-048-2015, asignado a diferentes municipios de Progreso, Arena, Jocon y Olanchito.			
				SUB TOTAL		**24,101.00**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,615.15**	
				TOTAL		**L. 27,716.15**	**L. 27,716.15**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 12/12/19

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 1261

Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de diciembre 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	35800	1,130.22

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**L. 1,130.22**
		54	PAQUETES	BOLSAS TRANSPARENTES DE 9X16 PULGADAS, PAQUETE DE 52 UNIDADES C/U	18.20	982.80	
				U.L			
				Para apoyo evento Presidencial "Recreovias", según decreto PCM-048-2015, asignado a diferentes municipios de Progreso, Arena, Jocon y Olanchito.			
				SUB TOTAL		**982.80**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**147.42**	
				TOTAL		**L. 1,130.22**	**L. 1,130.22**

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 12/12/19

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 007-ADAV-2019

Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de diciembre de 2019

NOMBRE: REVOLUTION TECNHOLOGIES S.A
Direccion del Suministrante: El trapiche
RTN: 08019008178110
TELEFONO: 2202-8840

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2019	80	001	01		01	12	42510	29,166.58

GASTOS

Corriente	XX
Capital	
Deuda	

Código de Obj.	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS Parciales según Objeto	Totales
42510				**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**			**L. 29,166.58**
		6	C/U	TELEFONOS ALCATEL-LUCENT IP TOUCH 4018	4,227.04	25,362.24	
				U.L			
				Solicitado por: Embajadora Nelly Karina Jerez-Subsecretaria de Estado.			
				SUB TOTAL		**25,362.24**	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		**3,804.34**	
				TOTAL		**29,166.58**	**L. 29,166.58**

ORIGINAL: Orden de compra

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

REVISADO
PRE-INTERVENTOR
FECHA 18/12/19

GERENTE ADMINISTRATIVO