

UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020


No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de licencias de servicio de negocio en línea Google Apps (Gsuite), solicitado por la Unidad de Informática, Cot.No.SRECI-479-2019	Navega S.A. de C.V.	Enero	Adjudicado OC-001	253,431.83	Ver Enlace
2	compra de bebidas carbonatadas, solicitadas en apoyo al Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Catálogo Electrónico	Yip Supermercados S.A. de C.V	Enero	Adjudicado OC-030	2,300.00	Ver Enlace
3	Compra de Pines de la Bandera de Honduras, solicitado por Despacho Secretario de Estado, Cot.No.SRECI-021-2020	Metales y Mas S. de R.L.	Enero	Adjudicado OC-036	2,932.50	Ver Enlace
4	Compra de alimentos, solicitadas en apoyo al Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Cot.No.SRECI-022-2020	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras S.A.	Enero	Adjudicado OC-038	2,691.00	Ver Enlace
5	Compra de canastas familiares, solicitadas en apoyo al Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Cot.No.SRECI-023-2020	K-Distribuidora de Productos Varios S.A.	Enero	Adjudicado OC-039	25,558.20	Ver Enlace
6	Compra de sello redondo automático, solicitado por Despacho Subsecretario de Estado, Cot.No.SRECI-014-2020	Lili Maribel Osorto Zelaya, Ingrae	Enero	Adjudicado OC-041	575.00	Ver Enlace
7	Suscripción diario El Heraldo para el año 2020, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI-018-2020	Publicaciones y Noticias S.A-	Enero	Adjudicado OC-042	36,000.00	Ver Enlace
8	Suscripción diario La Tribuna para el año 2020, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI-018-2020	Periódicos y Revistas S.A. de C.V.	Enero	Adjudicado OC-044	49,500.00	Ver Enlace
9	Compra de jugos, solicitado en apoyo a Programa Presidencial Recreovía en Col.Suyapa, según Decreto PCM-048-2015, artículo No.2, Catálogo Electrónico	Yip Supermercados S.A. de C.V	Enero	Adjudicado OC-052	1,287.50	Ver Enlace
10	Compra de agua purificada en bolsa, solicitado en apoyo a Programa Presidencial Recreovía en Col.Suyapa, según Decreto PCM-048-2015, artículo No.2, Catálogo Electrónico	Inversiones del Centro S. de R.L. de C.V.	Enero	Adjudicado OC-053	130.00	Ver Enlace
11	Compra de alimentos, solicitado en apoyo a Programa Presidencial Recreovía en Col.Suyapa, según Decreto PCM-048-2015, artículo No.2, Cot.No.SRECI-028-2020	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras S.A.	Enero	Adjudicado OC-054	10,925.00	Ver Enlace

12	Compra de laminadoras de pasaporte, solicitadas por la Dirección de Asuntos Consulares, Cot.No.SRECI-005-2020	Grupo Visión S. de R.L. de C.V.	Enero	Adjudicado OC 001-SRECI-ADAV-2020	227,700.00	Ver Enlace
13	Compra de ventiladores de pedestal, solicitados por la Unidad local de Bienes Nacionales, Cot.No.SRECI-004-2020	Distribuidora Universal S. de R.L.	Enero	Adjudicado OC 002-ADAV-2020	20,700.00	Ver Enlace
14	Compra de televisores, solicitado por la Unidad Local de Bienes Nacionales, Cot.No.SRECI-003-2020	Distribuidora Universal S. de R.L.	enero	Adjudicado OC 003-ADAV-2020	45,080.00	Ver Enlace
15	Compra de radios comunicador portatil, solicitado por la Unidad Local de Bienes Nacionales, Cot.No.SRECI-002-2020	Total Comm y Asia Export Import S. de R.L.	Enero	Adjudicado OC 004-ADAV-2020	40,020.00	Ver Enlace
16	Compra de sumadora eléctrica, solicitada por la Dirección de Protección al Hondureño Migrante, Catalogo Electrónico	Accesorios Para Computadoras y Oficina S.A. de C.V.	Enero	Adjudicado OC Fosmih-001-2020	1,126.43	Ver Enlace
17	Compra de pizarra, solicitada por la Dirección de Protección al Hondureño Migrante, Catalogo Electrónico	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Enero	Adjudicado OC Fosmih-002-2020	1,580.61	Ver Enlace
					L. 721,538.07	

ESTADO DE COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020

No.	No. DE COTIZACION	DESCRIPCION		OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Cotización No.SRECI-001-2020	Contratación de Servicio de Limpieza de las Instalaciones de la Secretaría		En Proceso		VER ENLACE
2	cotización No.SRECI-006-2020	Compra de piso vinilo para reparaciones		En Proceso		VER ENLACE
3	Cotización No.SRECI-007-2020	compra de materiales eléctricos		En Proceso		VER ENLACE
4	Cotización No.SRECI-009-2020	Contratación de Servicio de Abastecimiento de agua potable por medio de cisternas para el año 2020		En Proceso		VER ENLACE
5	Cotización No.SRECI-015-2020	Elaboración de tarjetas de presentación		En Proceso		VER ENLACE
6	Cotización No.SRECI-019-2020	Suscripción de Diario La Prensa año 2020		En Proceso		VER ENLACE

7	Cotización No.SRECI-020-2020	Empastado de documentos		En Proceso		VER ENLACE
8	Cotización No.SRECI-025-2020	Material para construcción de losa para tanques de agua		Recepción de ofertas		VER ENLACE
9	Cotización No.SRECI-026-2020	Compra de madera para construcción de losa para tanques de agua		Recepción de ofertas		VER ENLACE
10	Cotización No.SRECI-029-2020	Contratación de servicio de televisión por cable para el año 2020		Recepción de ofertas		VER ENLACE
11	Cotización No.SRECI-030-2020	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas		Recepción de ofertas		VER ENLACE
12	Cotización No.SRECI-031-2020	Contratación de servicio de pintura de edificio		Recepción de ofertas		VER ENLACE
13	Cotización No.SRECI-032-2020	Compra de pintura		Recepción de ofertas		VER ENLACE
14	Cotización No.SRECI-033-2020	Compra de concreto para construcción de losa para tanques de agua		Recepción de Ofertas		VER ENLACE


Lic. Heidi Carolina Portillo
 Gerente Administrativo




Lic. Norma E. Carrasco
 Jefe de Compras



ORDEN DE COMPRA # 001
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de Enero de 2020

NOMBRE: NAVEGA S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000218669
TEL. 2275-4545

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	24600	253,431.83	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
24600		150	C/U	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS LICENCIAS SERVICIO DE NEGOCIO EN LINEA GOOGLE APPS (GSUITE) ENERO A DICIEMBRE 2020 Acceso Suite Web de Productividad Google Drive Google Calendar Almacenamiento 30 GB en Google Drive Gmail Videollamadas Calendario Edición de Documentos _____ U.L. _____ Solicitado por: Angel Sevilla, Jefe de la Unidad de Informática. <div style="text-align: right;"> SUB TOTAL 220,375.50 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 33,056.33 TOTAL 253,431.83 </div>	1,469.17	220,375.50	L. 253,431.83

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0403-2020**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/01/2020

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,300.00
	1	80	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	920.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA			
	2	60	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: LATA			
	3	60	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil trescientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.030, UE:003-SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO EN APOYO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							2,300.00

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA # 036
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de Enero de 2020

NOMBRE: METALES Y MAS S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: Comayaguela 2da avenida. Calle Real.

RTN: 08019012455684

TELEFONO: 2237-2890

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		001	12	29100	2,932.50	Capital	

Código de Obj.	Partida N °	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100		30	C/U	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> PINES CON LA BANDERA DE HONDURA. _____U.L_____	85.00	2,550.00	L. 2,932.50
				Solicitado por: Licenciada Lorena Zuniga Asistente del Señor Canciller.			
				SUB TOTAL		2,550.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		382.50	
				TOTAL		2,932.50	L. 2,932.50

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 038
Unidad Ejecutora: Secretaria General
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de Enero de 2020

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA
Direccion del Suministrante: Boulevard Morazan
RTN: 08019013560578
TELEFONO: 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	003	16		002	11	31110	2,691.00	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
									Parciales según Objeto	Totales
31110		6	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						L. 2,691.00
				PASTELES DE DOS TORTAS (VAINILLA Y CHOCOLATE) CON BETUN DE COLORES, PARA 25 PERSONAS.				390.00	2,340.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Gerencia Administrativa, para apoyo al Centro Ciudad Mujer.						
				SUB TOTAL					2,340.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					351.00	
				TOTAL					2,691.00	L. 2,691.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORDEN DE COMPRA # 039
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de Enero de 2020

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	IPY Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital
2020	80	002	01		002	11	31110	25,558.20	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31110		60	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICOS Y BEBIDAS			L. 25,558.20
				CANASTAS FAMILIARES	425.97	25,558.20	
				U.L.			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa, para apoyo al Centro Ciudad Mujer.			
				SUB TOTAL		25,558.20	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		25,558.20	L. 25,558.20

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA # 041
Unidad Ejecutora: Unidad de Auditoria Interna
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Enero de 2020

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2020	80	004	01		003	11	39200	575.00	Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
39200		1	C/U	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			L. 575.00
				SELLO REDONDO AUTOMATICO 32mm	500.00	500.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Embajadora Nelly Jerez Caballero Subsecretaria de Estado.			
				SUB TOTAL			
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			75.00				
TOTAL			575.00	L. 575.00			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante







GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0404-2020**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/01/2020

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	1	250	Unidad	Productos alimenticios y bebidas JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 Impuesto Sobre Ventas	5.15	1,287.50 0.00	1,287.50
un mil doscientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.052, UE:009-COMISION NACIONAL DE SOBERANIAS Y FRONTERAS, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA BASILICA DE SUYAPA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.							
Gran Total LPS							1,287.50

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0405-2020**

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/01/2020

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

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	13	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	10.00	130.00 0.00	130.00
ciento treinta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.053, UE:009-COMISION NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS, SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVÍA A REALIZARSE EN LA BASÍLICA DE SUYAPA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015							
Gran Total LPS							130.00

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.

ORDEN DE COMPRA # 054
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de Enero de 2020

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019013560578
TELEFONO: 2221-8517

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC.	SUB P.	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	31110	10,925.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 10,925.00
		250	C/U	DONAS AZUCARADAS	12.00	3,000.00	
		250	C/U	SLICE DE PIZZA	16.00	4,000.00	
		250	C/U	BOLSAS DE PALOMITAS DE MAÍZ	10.00	2,500.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Abog. Raul Sabillon Rosales, Gerente Administrativo, en apoyo a Programa Presidencial Recreo en la Basílica de Suyapa el día 02 de febrero del 2020, según decreto PCM-048-2015.			
				Observación: el producto debe ser entregado el día domingo 02 de febrero de 2020, en el lugar del evento a las 6:30 am.			
				SUB TOTAL		9,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,425.00	
				TOTAL		10,925.00	L. 10,925.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 001-SRECI-ADAV-2020

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de Enero de 2020

NOMBRE: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019002277624

TELEFONO: 2232-0033

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80						42120	227,700.00	Capital	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
42120				<u>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</u>			L. 227,700.00
		5	C/U	LAMINADORAS TLC 6060 PARA LIBRETAS DE PASAPORTES	37,500.00	187,500.00	
		1	C/U	ENVÍO Y TRANSPORTACION INTERNA A LOS CENTROS DE PRODUCCION EN USA (ATLANTA, MIAMI, NEW YORK, DALLAS, WASHINGTON)	10,500.00	10,500.00	
				_____U.L_____			
				Solicitado por: Flavia Reveca Zamora, Directora General de Asuntos Consulares.			
	</						

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
 cc Jefe Unidad Solicitante





GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 002-ADAV-2020

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de Enero de 2020

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Col. 15 de Septiembre
RTN: 08019013578169
TELEFONO: 2235-7440

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2020	80						42140	20,700.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42140		6	C/U	ELECTRODOMESTICOS VENTILADORES DE PEDESTAL DE 30" INDUSTRIAL LAKEWOOD U.L. Solicitado por: Leonardo Martinez Jefe de la Unidad de Bienes Nacionales. SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	3,000.00	18,000.00	L. 20,700.00
						18,000.00 2,700.00 20,700.00	L. 20,700.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 003-ADAV-2020

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de Enero de 2020

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

Dirección del Suministrante: Col. 15 de Septiembre

RTN: 08019013578169

TELEFONO: 2235-7440

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									Corriente	XX
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2020	80						42510	45,080.00		

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42510		4	C/U	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			L. 45,080.00
				TELEVISORES SMARTV JVC LED 50" 4K ULTRA	9,800.00	39,200.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Leonardo Martinez Jefe de la Unidad de Bienes Nacionales.			
				SUB TOTAL		39,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,880.00	
				TOTAL		45,080.00	L. 45,080.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 004-ADAV-2020

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de eNERO de 2020

NOMBRE: TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S DE R.L

Direccion del Suministrante: Blvd. Morazan C.Comercial Galerias Maya Local N. 8

RTN: 08019005002299

TELEFONO: 2235-9817

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80						42510	40,020.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42510		12	C/U	<u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</u> RADIO COMUNICADOR PORTATIL ESPECIFICACIONES MINIMAS: - PARA OPERAR EN BANDAS DE FRECUENCIA UHF. - 16 CANALES. - POTENCIA DE 5 WATTS COMO MINIMO Y COBERTURA DE 5 A 6 KM. - INCLUIR PROGRAMACION DE 3 CANALES. - QUE INCLUYA ANTENA, CARGADOR, CLIPS Y BATERIA CON CAPACIDAD DE 10 A 16 HORAS DE USO CONTINUO. - GARANTIA MINIMA DE 1(UN) AÑO. _____ U.L. _____ Solicitado por: Leonardo Martinez Jefe de la Unidad de Bienes Nacionales.	2900.00	34,800.00	L. 40,020.00
SUB TOTAL						34,800.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						5,220.00	
TOTAL						40,020.00	L. 40,020.00

ORIGINAL: Orden de compra



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0401-2020**

10/01/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA 12 DÍGITOS IMPRESIÓN A DOS COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 2198C001AA Impuesto Sobre Ventas	979.50	979.50 146.93	1,126.43
un mil ciento veintiseis con 43/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No. FOSMIH-001-2020, SOLICITADO POR INGENIERA JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.							
Gran Total							1,126.43

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

Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
80-1-2-0402-2020**

10/01/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PFC3648 Impuesto Sobre Ventas	1,374.44	1,374.44	1,580.61
un mil quinientos ochenta con 61/100							
Observaciones: ORDEN DE COPRA INTERNA No. FOSMIH-002-2020, SOLICITADO POR INGENIERA JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.							
Gran Total							1,580.61

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



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.

