



UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de batería para vehículo de la Secretaría, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.SRECI-110-2020	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	Mayo	Adjudicado OC-272	3,785.00	Ver Enlace
2	Compra de alimentos solicitado por la Dirección General de Ceremonial Diplomático y Protocolo, Cot.No.SRECI-115-2020	Showrrom S. de R.L.	Mayo	Adjudicado OC-273	20,038.75	Ver Enlace
3	Servicio de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-274-SRECI-2020	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Mayo	Adjudicado OC-274	3,750.52	Ver Enlace
4	Servicio de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-275-SRECI-2020	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Mayo	Adjudicado OC-275	11,798.13	Ver Enlace
5	Servicio de mantenimiento de vehículo Toyota Prado, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-276-SRECI-2020	Corporación Flores S.A.	Mayo	Adjudicado OC-276	21,996.04	Ver Enlace
6	Compra de batería para vehículo de la Secretaría, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.SRECI-114-2020	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	Mayo	Adjudicado OC-278	3,785.00	Ver Enlace
7	Compra de productos de ferretería para reparaciones varias, solicitado por la Unidad de Mantenimiento, Cot.No.SRECI-116-2020	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	Mayo	Adjudicado OC-280	24,852.00	Ver Enlace
8	Servicio de grua para movilización de vehículos de esta Secretaría, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.SRECI-119-2020	Robert Alexander Rivera Valladares	Mayo	Adjudicado OC-281	9,200.00	Ver Enlace
9	Servicio de mantenimiento de vehículo Toyota Prado, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-282-SRECI-2020	Corporación Flores S.A.	Mayo	Adjudicado OC-282	12,934.18	Ver Enlace
10	Suministro e instalación de fusibles al elevador, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.CM-283-SRECI-2020.	Thyssenkrupp Elevadores S.A.	Mayo	Adjudicado OC-283	5,520.00	Ver Enlace
11	Elaboración de rotulos de señalamiento, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, Cot.No.SRECI-121-2020	Xmedia S. de R.L.	Mayo	Adjudicado OC-284	9,562.25	Ver Enlace



No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
12	Compra de impermeabilizante de paredes, solicitado por la Unidad de Mantenimiento, SRECI-120-2020	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	Mayo	Adjudicado OC-285	3,140.00	Ver Enlace
13	Ampliación de licencias Zoom Large Meet, solicitado por la Unidad de Informática, Cot.No.SRECI-ADAV-117-2020	Agrega S. de R.L.	Mayo	Adjudicado OC-011-ADAV-2020	21,538.73	Ver Enlace
14	Ampliación de cuentas G-Suite, solicitado por la Unidad de Informática, Cot.No.SRECI-ADAV-118-2020	Navega S.A. de C.V.	Mayo	Adjudicado OC-012-ADAV-2020	35,218.75	Ver Enlace
					L. 187,119.35	


Lic. Heidi Carolina Portillo Lagos
Gerente Administrativo


Lic. Suyapa Mendez Erazo
Jefe de Compras

 pdfelement



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 272
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de mayo de 2020

NOMBRE: LARACH & CIA S. DE R.L
Dirección del Suministrante: Colonia Miramontes
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	3,785.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200		1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 3,785.00
				BATERIA DE 115 AMPERIOS, MARCA LTH	3,291.30	3,291.30	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Arturo Toro-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso del vehículo Toyota Hilux, marca LTH, año 2013. Diesel.			
				SUB TOTAL		3,291.30	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		493.70	
				TOTAL		3,785.00	L. 3,785.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 273
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Mayo de 2020

NOMBRE: SHOWROOM S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019016882342
TELEFONO: 9568-4433

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	IPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	29100	20,038.75	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
29100		49	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 20,038.75
				PAQUETE DE 6 MACARONS, EMPACADOS EN CAJA PLASTICA TRANSPARENTE Y DECORADOS CON CHONGO DE CINTA	325.00	15,925.00	
				PAQUETE DE 6 POSTRES (ROLLOS DE CANELA), EMPACADOS EN CAJA DE MADERA DECORADA Y 8 MACARONS, AMBOS DECORADOS CON CHONGO CON CINTA DE TELA	1,500.00	1,500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria, Director de Ceremonial y Protocolo.			
				SUB TOTAL		17,425.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,613.75	
				TOTAL		20,038.75	L. 20,038.75

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 274
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de mayo de 2020

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V
Dirección del Suministrante: Boulevard Centro America
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2290-3700

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2020	80	001	01		01	12	23200	3,750.52	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 3,750.52
		1	C/U	SERVICIOS 25,000 KM	1,216.00	1,216.00	
		1	C/U	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	456.00	456.00	
		8	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	116.0987	928.79	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	449.26	449.26	
		1	C/U	LIMPIADOR DE FRENOS	132.40	132.40	
		1	C/U	LIMPIA PARABRISAS	52.84	52.84	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	26.03	26.03	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Lic.Nelson Amador-Encargado de la Unidad de transporte. Para vehículo Nissan Frontier, modelo NP300, asignado al pul de transporte.			
				SUB TOTAL		3,261.32	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		489.20	
				TOTAL		3,750.52	L. 3,750.52

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO
2020-05-08
HONDURAS, C.A.



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 275
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de mayo de 2020

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V
Direccion del Suministrante: Boulevard Centro America
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2290-3700

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2020	80	001	01		01	12	23200	11,798.13	Capital
									Deuda

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 11,798.13
		1	C/U	SERVICIOS 30,000 KM	2,219.20	2,219.20
		1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	836.00
		1	C/U	CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	585.20	585.20
		1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	250.80	250.80
		1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	136.80	136.80
		1	C/U	FILTO A/C	1,313.31	1,313.31
		1	C/U	PLUMA LIMPIADORA PARABRISA	964.27	964.27
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	933.72	933.72
		8	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	116.0987	928.79
		1	C/U	PLUMA LIMPIADORA PARABRISA	755.58	755.58
		2	C/U	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	337.52	675.04
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	449.26	449.26
		1	C/U	FILTRO DE FRENOS	132.40	132.40
		1	C/U	LIMPIA PARABRISAS	52.84	52.84
		1	C/U	ARANDELA CARTER	26.03	26.03
				U.L		
				Solicitado por: Lic.Nelson Amador-Encargado de la Unidad de transporte. Para vehículo Nissan Frontier , placa CDH-0064, modelo NP300. asignado al pul de transporte.		
				SUB TOTAL		10,259.24
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,538.89
				TOTAL		11,798.13
						L. 11,798.13

ORIGINAL: Orden de compra

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
HONDURAS, C.A.
GERENTE ADMINISTRATIVO



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 276
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de mayo de 2020

NOMBRE: CORPORACION FLORES S.A
Direccion del Suministrante: Colonia el Prado
RTN: 08019002282617
TELEFONO: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital Deuda
2020	80	001	01		01	12	23200	21,996.04	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 21,996.04
		1	C/U	SERVICIO DE 030000	3,043.67	3,043.67	
		1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	837.90	837.90	
		1	C/U	ALINEAMIENTO	628.43	628.43	
		1	C/U	BALANCEO DE 4 LLANTAS	488.78	488.78	
		1	C/U	LIMPIEZA DE A/C	698.25	698.25	
		1	C/U	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	1,656.90	1,656.90	
		1	C/U	CAMBIAR FRICCIONES DE EMERGENCIA	588.00	588.00	
		1	C/U	RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS	1,104.60	1,104.60	
		1	C/U	REPARAR LLANTA	147.00	147.00	
		1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	294.00	294.00	
		1	C/U	FILTRO ACEITE	442.00	442.00	
		1	C/U	EMPAQUE	22.00	22.00	
		1	C/U	FRICCION	3,021.00	3,021.00	
		1	C/U	FRICCIONES	601.00	601.00	



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 276
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de mayo de 2020

NOMBRE: CORPORACION FLORES S.A
Direccion del Suministrante: Colonia el Prado
RTN: 08019002282617
TELEFONO: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	21,996.04	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 21,996.04
				PAG. 2/2			
		1	C/U	FRICCIONES	601.00	601.00	
		2	C/U	FRICCIONES	557.00	1,114.00	
		1	C/U	FILTRO	1,738.00	1,738.00	
		8	C/U	ACEITE 15W40	84.00	672.00	
		13	OZ	LIMPIADOR DE FRENOS	8.46	110.00	
		1	C/U	LIMPIADOR DE INYECTOR	375.00	375.00	
		1	C/U	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	817.00	817.00	
		1	C/U	LIJA #36	14.15	14.15	
		3	C/U	PESA ADHESIVA	23.44	70.31	
		1	C/U	PARCHO #3	42.00	42.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic.Nelson Amador-Encargado de la Unidad de transporte. Para vehículo Toyota Prado AT STD 4x4, modelo KDJ150. asignado a la Vice Cerrato, conducido por el Señor Rodolfo Valladares.			
				SUB TOTAL		19,126.99	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,869.05	
				TOTAL		21,996.04	L. 21,996.04

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 278
Unidad Ejecutora: secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Mayo de 2020

NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Colonia Miramontes
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	1	01		01	12	23200	3,785.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200		1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 3,785.00
				BATERIA DE 115 AMPERIOS DE POLOS INVERTIDOS	3,291.30	3,291.30	
				U.L.			
				Solicitado por: Nelson Amador, Jefe de Unidad de Transporte. Para vehiculo Nissan Frontier CDH-0069 asignado como seguidor del Sr. Canciller			
				SUB TOTAL		3,291.30	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		493.70	
				TOTAL		3,785.00	L. 3,785.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 280
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Mayo de 2020

NOMBRE: LARACH Y CIA S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Colonia Miramontes
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	1	01		01	12	36930	252.00	Capital	
2020	80	1	01		01	12	35800	24,600.00	Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36930		20	C/U	<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u> PERILLA REDONDA PARA GAVETA	10.96	219.13	L. 24,852.00
35800		3	C/U	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> LAMINA ACRILICA DE 4 X 8 X 1/4 U.L.	7,130.43	21,391.30	
Solicitado por: Fredy Gómez, Jefe de Unidad de Mantenimiento.							
SUB TOTAL						21,610.43	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						3,241.57	
TOTAL						24,852.00	L. 24,852.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2019-2022
HONDURAS, C.A.
GERENTE ADMINISTRATIVO

✓ OK
Josselyn P.
21/5/20

ORDEN DE COMPRA # 281
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de mayo de 2020

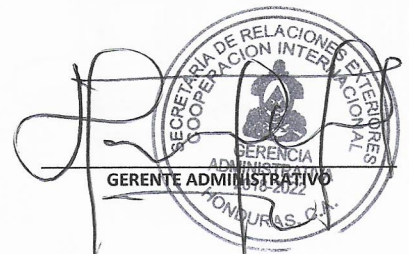
Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Dirección del Suministrante: Col. Roma, contiguo a Residencial Las Vegas
RTN: 07051970001389
Telefono: 2246-1702

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	25100	9,200.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25100		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 9,200.00
				SERVICIO DE GRUA			
				TRASLADO DE 6 VEHICULOS DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA	8,000.00	8,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por:			
				Nelson Amador, encargado de Unidad de Transporte.			
				SUB TOTAL		8,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,200.00	
				TOTAL		9,200.00	L. 9,200.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



✓ OK
Josselin
21/5/20

ORDEN DE COMPRA # 282/
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de mayo de 2020

Nombre: CORPORACION FLORES S.A./
Dirección del Suministrante: Col. El Prado
RTN: 08019002282617
Telefono: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	12,934.18	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 12,934.18
		1	C/U	SERVICIO DE 35,000 KM	1,281.54	1,281.54	
		1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES	837.90	837.90	
		1	C/U	ALINEAMIENTO	628.43	628.43	
		1	C/U	BALANCEO 4 LLANTAS	488.78	488.78	
		1	C/U	LIMPIEZA DE A/C	698.25	698.25	
		1	C/U	RECTIFICADO DISCOS DE FRENOS	1,656.90	1,656.90	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	442.00	442.00	
		1	C/U	EMPAQUE	22.00	22.00	
		1	C/U	FRICCION	3,257.00	3,257.00	
		8	C/U	ACEITE 15W40	84.00	672.00	
		1	C/U	LIMPIADOR DE INYECTORES	375.00	375.00	
		1	C/U	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	817.00	817.00	
		3	C/U	PESA ADHESIVA	23.44	70.31	
				_____U.L_____			
				Solicitado por:			
				Nelson Amador, Encargado Unidad de Transporte			
				Para vehículo Toyota Prado CDH0055 asignado al Sr. Vice Canciller Isaías Barahona y conducido por el Sr. Oscar Zelaya.			
				SUB TOTAL		11,247.11	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,687.07	
				TOTAL		12,934.18	

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


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

OK
 Josselin
 29/5/20



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 283
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de mayo de 2020

NOMBRE: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

Dirección del Suministrante: Col. Ruben Dario

RTN: 08019004007690

TELEFONO: 2235-9943

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23320	5,520.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23320		1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION			L. 5,520.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 FUSIBLES ULTRARAPIDOS	4,800.00	4,800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Arturo Alejandro Toro, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		4,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		720.00	
				TOTAL		5,520.00	L. 5,520.00

ORIGINAL: Orden de compra

OBSERVACION: EL POSTOR ES UNICO Y EXCLUSIVO.

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

OK
Josefina
29/5/20



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 284
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de mayo de 2020

NOMBRE: XMEDIA S DE RL
Dirección del Suministrante: Barrio Guadalupe
RTN: 0801004466458
TELEFONO: 2235-6101

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2020	80	001	01		01	12	33300	9,562.25	Capital
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 9,562.25
				ELABORACION E INSTALACION DE ADHESIVO MICROPERFORADO EN VITRAL DIVIDIDO EN NUEVE SECCIONES, SEGÚN DISEÑO Y PLANO CON LAS RESPECTIVAS MEDIDAS:			
				1 C/U BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 279X37 CENTIMETROS.	290.00	290.00	
				1 C/U BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 279X84 CENTIMETROS.	650.00	650.00	
				1 C/U BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 86X74 CENTIMETROS.	210.00	210.00	
				1 C/U BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 193X77 CENTIMETROS.	390.00	390.00	
				1 C/U BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 210X86 CENTIMETROS.	520.00	520.00	
				1 C/U BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 209X91 CENTIMETROS.	550.00	550.00	
				1 C/U BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 277X68 CENTIMETROS.	530.00	530.00	

pag. 1/2

OK
Josselin
26/5/2020

							pag. 2/2
		1	C/U	BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 210X86 CENTIMETROS.	520.00	520.00	
		1	C/U	BANNER MICROPERFORADO, FULL COLOR, MEDIDA: 279X61 CENTIMETROS.	495.00	495.00	
		30	C/U	PEGATINA PARA PISO, FULL COLOR MEDIDA: 50X50 CENTIMETROS	120.00	3,600.00	
		1	C/U	ROTULO IMPRESO EN ADHESIVO MONTADO EN ACRILICO DE 5mm, MEDIDA 11X7 PULGADAS, PERNOS ACABADO, COLOR PLATEADO	430.00	430.00	
		3	C/U	PEGATINA FULL COLOR, MEDIDAS 17X6.5 PULGADAS	13.00	39.00	
		7	C/U	PEGATINA FULL COLOR, MEDIDAS 17X5.5 PULGADAS	13.00	91.00	
				Solicitado por: Licenciada Daniela Carrasco-Subgerente de Recursos Humanos.			
				SUB TOTAL		8,315.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,247.25	
				TOTAL		9,562.25	L. 9,562.25

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JFUENTES11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Elimina la filigrana digital ahora

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

26/05/2020 10:41:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2020	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	03567										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
X MEDIA S. DE R.L.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004466458</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004466458			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004466458			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 284	Secuencia 284										
	Denominación 26/05/2020	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento										
		Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
01	00	000	001										
33300	0000		Productos de Artes Gráficas										
IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,562.25													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00													
Dif. Camb. 0.00													
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 25/100													
TOTAL AFECTADO 9,562.25													
TOTAL DEDUCCIONES 0.00													
TOTAL RETENCIONES 0.00													
MONTO A PAGAR 0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO POR ELABORACION DE SEÑALIZACIÓN DE REAPERTURA INTELIGENTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco:													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JFUENTES11													
Aprobado por:													
Firmado por:													
Fecha y hora: 26/05/2020 10:41:15													
Fecha y hora:													
Fecha y hora:													



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 285
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Mayo de 2020

NOMBRE: LARACH Y CIA. S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019000235234
TELEFONO: 2290-1100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	35500	3,140.00	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35500		2	UNIDAD	<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>						L. 3,140.00
				CUBETA DE 5 GALONES DE FASTIL COLOR TEJA				1,365.22	2,730.43	
				U.L.						
				Solicitado por: Sr. Fredy Nahúm Gómez, Jefe de la Unidad de Mantenimiento						
				SUB TOTAL					2,730.43	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					409.57	
				TOTAL					3,140.00	L. 3,140.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

OK
Josselin
29/5/20.



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 011-ADAV-2020

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de Mayo de 2020

NOMBRE: AGREGA S. de R.L. de C.V.

Dirección del Suministrante: Ave. La Paz, Colonia Matamoros.

RTN: 08019006046240

TELÉFONO: 22211967

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80						45100	21,538.73	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS
										Totales
45100		2	UNIDAD	APLICACIONES INFORMATICAS						L. 21,538.73
				Ampliación de Licencias Zoom Large Meet de 100 a 500 participantes.					9,364.66	18729.33
				U.L.						
				Solicitado por: Angel Sevilla, Unidad de Informatica						
				SUB TOTAL						18,729.33
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						2,809.40
				TOTAL						21,538.73
										L. 21,538.73

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

OK
Josselin
25/5/20



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 012-ADAV

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de mayo de 2020

NOMBRE: NAVEGA, S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. Los Almendros

RTN: 08019000218669

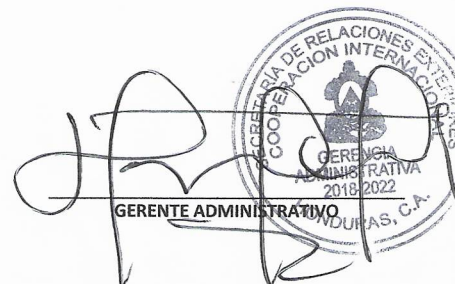
TELEFONO: 22354043

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020							45100	35,218.75	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
45100		7	MES	APLICACIONES INFORMATICAS			L. 35,218.75
				AMPLIACION DE 25 CUENTAS G-SUITE DEL PLAN BASICO ACTUAL (30GB) A PLAN DE NEGOCIOS (100GB) CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	4,375.00	30,625.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Angel Sevilla, Jefe de Unidad de Informática.			
				SUB TOTAL		30,625.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4,593.75	
				TOTAL		35,218.75	L. 35,218.75

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



VOK
Josselin
20/5/20