

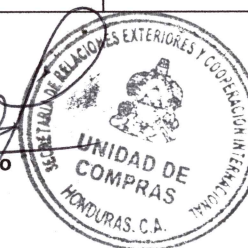
UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Contratación de póliza de seguro contra todo riesgo de vehículos de la Secretaría, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI-079-2020	Seguros Continental S.A.	Abril	Adjudicado OC-251	257,215.34	Ver Enlace
2	Renovación de Dominios SRE y SRECI, solicitado por la Unidad de Informática, Cot.No.SRECI-096-2020	Buro Internacional de Tecnologías Honduras S. de R.L.	Abril	Adjudicado OC-258	2,875.00	Ver Enlace
3	Renovación de Licencias para equipo Firewall, solicitado por la Unidad de Informática, Cot.No.SRECI-094-2020	Centro de Automatización de Oficinas S.A. de C.V.	Abril	Adjudicado OC-259	79,651.50	Ver Enlace
4	Compra de mascarillas quirurgicas, solicitado por la Unidad de Proveeduría Interna, Cot.No.SRECI-101-2020	Corporación Industrial Farmaceutica S.A. de C.V.	Abril	Adjudicado OC-261	28,000.00	Ver Enlace
5	Compra de termómetros infrarrojo, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI-107-2020	Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)	Abril	Adjudicado OC-270	8,280.00	Ver Enlace
6	Compra de pintura, solicitado por la Unidad de Mantenimiento, Cot.No.SRECI-109-2020	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	Abril	Adjudicado OC-271	5,485.30	Ver Enlace
					L. 381,507.14	

Lic. Heidi Carolina Portillo Lagos
Gerente Administrativo



Lic. Norma Carrasco
Jefe de Compras



ORDEN DE COMPRA #251
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de abril de 2020

NOMBRE: SEGUROS CONTINENTAL S.A.
Dirección del Suministrante: Col. Miramontes
RTN: 05019003078193
TELEFONO: 2262-9201

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	25400	257,215.34	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25400		1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA 16 VEHICULOS, CON VIGENCIA DEL 06 DE ABRIL DE 2020 AL 06 DE ABRIL DE 2021. COBERTURAS: 1. Robo De Vehículo (Total Y Parcial), 2. Incendio, Auto Ignición Y Rayo 3. Colisión Y Vuelcos Accidentales. 4. Daños A Terceros En Sus Bienes. 5. Daños A Terceros En Sus Personas. 6. Rotura De Cristales Por Cualquier Causa. 7. Motín, Huelgas Y Alborotos Populares Y Convulsión Civil, Daños Maliciosos. 8. Fenómenos Naturales (Ciclón, Huracán, Rayos, Terremotos, Desbordamientos, Inundaciones, Derrumbes Y Otros). 9. Asistencia Vial Y Legal. 10. Extensión Territorial. 11. Gastos Médicos Por Cada Ocupante. 12. Muerte Accidental Por Cada Ocupante. 13. Incapacidad Permanente Por Cada Ocupante. 14. Cobertura De Mayoría Y Minoría De Edad. 15. Cobertura Por Velocidad Y Señalización Vertical Y Horizontal. 16. Daños por proyectiles. 17. No Control. VEHICULOS A ASEGURAR: 1. Nissan Frontier Np300 2019 L.563,760.00 2. Nissan Frontier Np300 2019 L.563,760.00 3. Nissan Frontier Np300 2019 L.563,760.00 4. Nissan Frontier Np300 2019 L.563,760.00 5. Nissan Frontier Np300 2019 L.563,760.00 6. Nissan Frontier Np300 2019 L.563,760.00 7. Nissan Urvan Dx 2019 L.731,430.00 8. Nissan Urvan Dx 2019 L.731,430.00 9. Toyota Prado 2019 L.845,229.00 10. Toyota Prado 2019 L.845,229.00 11. Toyota Prado 2019 L.845,229.00 12. Toyota Prado 2019 L.845,229.00 13. Kia K3000 2010 L.150,000.00 14. Toyota Land Cruiser 2009 L.500,000.00 15. Toyota Hilux 2013 L.350,000.00 16. Ford Explorer 2016 L.450,000.00 U.L. Solicitado por: Lic. Arturo Toro, Subgerente de Recursos materiales y Servicios Generales <div> SUB TOTAL 217,387.25 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 32,608.09 SEGURO DE OCUPANTES 6,720.00 GASTOS DE EMISION 500.00 TOTAL 257,215.34 </div>	217,387.25	217,387.25	L. 257,215.34

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
2018-2022
HONDURAS.



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

ORDEN DE COMPRA # 258
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de abril de 2020

NOMBRE: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L
Direccion del Suministrante: Interseccion Colinas el Hogar
RTN: 08019009244300
TELEFONO: 2235-4141

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	24600	2,875.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
24600				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			L. 2,875.00
		1	C/U	RENOVACIÓN DE DOMINIO sre.gob.hn (1 año)	1,250.00	1,250.00	
		1	C/U	RENOVACIÓN DE DOMINIO sreci.gob.hn (1 año)	1,250.00	1,250.00	
				<u>U.L</u>			
				Solicitado por: Angel Sevilla-Jefe de la Unidad de Informática			
				SUB TOTAL		2,500.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		375.00	
				TOTAL		2,875.00	L. 2,875.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante





SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 259
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de abril de 2020

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V/ CENTROMATIC
Direccion del Suministrante: Boulevard Suyapa
RTN: 08019995320455
TELEFONO: 3156-7626

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	24600	79,651.50	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
24600		1	C/U	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	69,262.17	69,262.17	L. 79,651.50
				RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO FIREWALL. ESPECIFICACIONES: EQUIPO FORTINET, MODELO FORTIGATE 300C NÚMERO DE SERIE: FG300C3912601538. LICENCIA Y SOPORTE: * VIGENCIA: 1 AÑO. * SOPORTE DE HARDWARE FIRMWARE Y SOPORTE TÉCNICO. * IPS & APPLICATION CONTROL. * ANTIVIRUS. * WEB FILTERING. * VULNERATIBILITY SCAN. * EMAIL FILTERING			
				U.L			
				Solicitado por: Angel Sevilla-Jefe de la Unidad de Informática			
SUB TOTAL						69,262.17	L. 79,651.50
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						10,389.33	
TOTAL						79,651.50	

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ORDEN DE COMPRA #261
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de abril de 2020

NOMBRE: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Col. Los Laureles
RTN: 08019002265592
TELEFONO: 2229-9204

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	39510	28,000.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39510		2000	C/U	<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			L. 28,000.00
				MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLES CON PROTECCION OCULAR	14.00	28,000.00	
				U.L.			
				NOTA: Producto exento de Impuesto sobre Ventas			
				Solicitado por: Zoe Reyes, Jefe de Unidad de Proveeduría Interna			
				SUB TOTAL		28,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		28,000.00	L. 28,000.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 270
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 22 de Abril de 2020

NOMBRE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA)
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002278310
TELEFON NO.22211967

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2020	80	001	01		01	12	39510	8,280.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39510		4	UNIDAD	<u>INSTRUMENTO MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			L. 8,280.00
				TERMOMETRO INFRARROJO JPD-FR202	1,800.00	7,200.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Lic. Arturo Toro, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		7,200.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,080.00	
				TOTAL		8,280.00	L. 8,280.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 271
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Abril 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	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2020	80	001	01		01	12	35500	5,394.29	Corriente
2020	80	001	01		01	12	36930	91.01	Capital
								5,485.30	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35500		1	UNIDAD	<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			L. 5,485.30
		1	UNIDAD	PINTURA A BASE DE AGUA, SATINADA, COLOR AZUL MOSAICO, (CUBETA DE 5 GALONES)	3,093.91	3,093.91	
		1	UNIDAD	PINTURA A BASE DE AGUA, SATINADA, COLOR GRIS HALF MOON, (CUBETA DE 5 GALONES)	2,060.87	2,060.87	
36930		2	UNIDAD	<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
				MANERAL PARA PINTAR DE 9 PULGADAS	39.57	79.14	
				U.L.			
				Solicitado por: Sr. Fredy Nahúm Gómez, Encargado de Mantenimiento			
				SUB TOTAL		5,233.92	
				DESCUENTO		464.09	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		715.47	
				TOTAL		5,485.30	L. 5,485.30

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

