

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

No	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PDP-4957, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. Cot. No. CM-301-SRECI-2020	CORPORACION FLORES S.A.	JULIO	ADJUDICADO OC-301	20,374.93	Ver Enlace
2	COMPRA DE PEDILUVIOS . Cot. No. CM-152-SRECI-2020	FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO OC-303	13,199.98	Ver Enlace
3	COMPRA DE ALFOMBRAS. Cot. No. CM-152-SRECI-2020	ALLAN REINIERY FLORES-SIMAS	JULIO	ADJUDICADO OC-304	8,970.00	Ver Enlace
4	DIAGNOSTICO, REPARACION Y APERTURA DE CAJA FUERTE. Cot. No. CM-156-SRECI-2020	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO OC-310	9,500.00	Ver Enlace
					52,044.91	

Lic. Heidi Carolina Portillo Lagos
 Gerente Administrativo



pdfelement

Lic. Suyapa Mendez
 Jefe de compras



ORDEN DE COMPRA # 301
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 02 de julio de 2020

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente			
2020	80	001	01		01	12	23200	20,374.93	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. 20,374.93
		1	C/U	SERVICIO DE 165,000 KM	961.16	961.16	
		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	2 HORAS DIAGNOSTICO	1,470.00	1,470.00	
		1	C/U	CAMBIAR SILVIN	220.50	220.50	
		1	C/U	CAMBIAR HULES PARABRISAS	147.00	147.00	
		1	C/U	REPARAR VIDRIOS ELECTRICOS	1,102.50	1,102.50	
		1	C/U	REPARAR CREMALLERA DE PUERTA	735.00	735.00	
		1	C/U	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	73.50	73.50	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	442.00	442.00	
		1	C/U	EMPAQUE	22.00	22.00	
		1	C/U	FOCO	51.00	51.00	
		1	C/U	BULBO	379.00	379.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	2,593.00	2,593.00	
		1	C/U	BORNE	359.00	359.00	
		1	C/U	CREMALLERA DE PUERTA	2,600.00	2,600.00	
		1	C/U	ESCOBILLA	911.00	911.00	
		1	C/U	ESCOBILLA	1,125.00	1,125.00	
		8.1	C/U	ACEITE 15W40	84.00	680.40	
		1	C/U	LIMPIADOR DE INYECTORES	374.91	374.91	
		1	C/U	LIMPIADOR DE EVAPADOR	817.00	817.00	
				U.L.			
				Solicitado por:			
				Nelson Amador, Encargado Unidad de Transporte			
				Para vehiculo Toyota Hilux PDP-4957 asignado al Sr. Carlos Nuñez			
				SUB TOTAL		17,717.33	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,657.60	
				TOTAL		20,374.93	L. 20,374.93

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin D.
COMPRADOR PUBLICO
CERTIFICADO (CPC)



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 303
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de julio de 2020

NOMBRE: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE CV
Direccion del Suministrante: Barrio Guanacaste
RTN: 15039016853356
TELEFONO: 2222-7691

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	39100	13,199.98	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100		12	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 13,199.98
				PEDILUVIOS MEDIDAS: 65X45 CENTIMETROS	956.52	11,478.24	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciado Arturo Toro-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				Garantía de 3 a 6 meses.			
				Observaciones: Debido a la emergencia decretada Covid-19; el uso de este producto estara en periodo de prueba, entre 7 y 15 días a partir de la entrega del mismo, aplicando el art. #5 "Principio de eficiencia (Costo y Calidad)" según la Ley de Contratación del Estado.			
				SUB TOTAL		11,478.24	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,721.74	
				TOTAL		13,199.98	L. 13,199.98

ORIGINAL: Orden de compra

Josselin P.
0067
Comprador Público Certificado (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACION
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 304
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de julio de 2020

NOMBRE: ALLAN RENIERY FLORES/SIMAS
Dirección del Suministrante: Ave. La Paz
RTN: 0801975084912
TELEFONO: 2222-4332

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	39100	8,970.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100		12	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 8,970.00
				ALFOMBRAS PARA SECAR LOS ZAPATOS	650.00	7,800.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciado Arturo Toro-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				SUB TOTAL		7,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,170.00	
				TOTAL		8,970.00	L. 8,970.00

ORIGINAL: Orden de compra

Jesselin P.
 Comprador Público Certificado (CPC)



ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA # 310
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de Julio de 2020

NOMBRE: INVERSIONES INSEL S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019015732406
TELÉFONO: 2234-7070

AÑO	TÍTULO	UE	TPO Y PROD	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital
2020	80	001	01		01	12	23360	9,500.00		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

Código de Obj.	Partida	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			L. 9,500.00
			DE OFICINA Y MUEBLES			
			DIAGNOSTICO, APERTURA Y REPARACIÓN DE	8,260.87	8,260.87	
			CAJA FUERTE, MARCA DAIWA 803 (SAGAWA			
			SAFE CO. LTD)			
			Solicitado por: Luis Carlos Chavarría, Director General de			
			Protocolo.			
			SUB TOTAL	8,260.87	8,260.87	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,239.13	1,239.13	
			TOTAL	9,500.00	9,500.00	L. 9,500.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

