



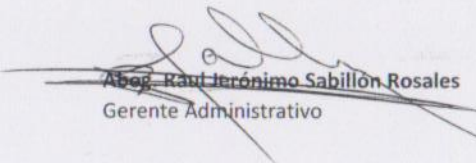
UNIDAD DE COMPRAS
COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2015

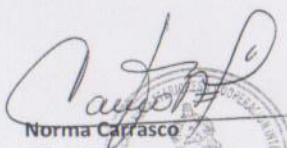
No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO /PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE TRES EXTENSIONES USB DE 10 PIES (MACHO A HEMBRA) ING. MIGUEL TOSTA-PRESIDENTE CED/ COTIZACION N.235	GRUPO TECNOBIT S.DE R.L	JULIO	ADJUDICADO O/C 462	276.00	VER ENLACE
2	COMPRA DE 2000 BOTELLONES CON AGUA EN PRESENTACION DE 500 ML y2000 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES/ 3ER TRIMESTRE 2015/ LICENCIADO MARCO SALINAS SRMSG/ COTIZACION No. 237	INVERSIONES ALLEN,S S.DE.R.L.	JULIO	ADJUDICADO O/C 463	59,400.00	VER ENLACE
3	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA CED PLA CD-0563 JOSE EMILIO GARCIA /COT #365	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	JULIO	ADJUDICADO O/C 469	13,225.00	VER ENLACE
4	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLA CD-0563 ASIGNADO A LA CED / JOSE EMILIO GARCIA /COT # 264	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	JULIO	ADJUDICADO O/C 470	2,271.25	VER ENLACE
5	COMPRA DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION/ING. CESAR AUGUSTO ORTEGA-SUB GERENTE DE PRESUPUESTO/ COT #266	COMERCIAL FRANCO	JULIO	SIN PRESUPUESTO	18,860.00	VER ENLACE
6	COMPRA DE 5 MESAS COLOR BLANCO DE 72X30 PULGADAS PLEGABLES/ EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA COT # 267	ESCRITORIOS Y MAS S.R.L.	JULIO	SIN PRESUPUESTO	8,625.00	VER ENLACE
7	COMPRA DE UNA GUILLOTINA METALICA 18X15/ NILDA LOPEZ-COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO COT # 256	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	JULIO	ELABORADA	657.78	VER ENLACE

8	COMPRA DE 12 GAFAS DE POLICARBONATO-PROTECTORAS DE POLVO NILDA LOPEZ FERNANDEZ- COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO COT # 256	LARACH Y CIA S.DE.R.L.	JULIO	SIN PRESUPUESTO	336.00	VER ENLACE
9	COMPRA DE 25 OASIS AVANTI, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA/ LIC MARCO SALINAS COT #268	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	JULIO	SIN PRESUPUESTO	68,281.25	VER ENLACE
10	PAGO POR REPARACION , CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA TOYOTA LAND CRUSER PLACA MI-1049/ ING. MIGUEL TOSTA-PRESIDENTE CED/ OT #270	OSCAR'S MULTISERVICIOS	JULIO	ADJUDICADO O/C 477	5,497.00	VER ENLACE
11	CAMBIO DE ACEITE AL HONDA PILOT CD-0893 SOLICITADO POR LA EMB. MARIA ANDREA MATAMOROS- SUBSECRETARIA DE ESTADO / COT #272	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	JULIO	ADJUDICADO O/C 479	1,522.31	VER ENLACE
12	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS 985 SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO CADALSO ASISTENTE DEL SEÑOR CANCELLER / COT # 273	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	JULIO	ADJUDICADO O/C 480	2,378.20	VER ENLACE
13	COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA/LIC. ANA KAREN FERNANDEZ-JEFE DE EVENTOS COT #274	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO O/C 481	8,351.81	VER ENLACE
14	COMPRA DE UN DISCO DURO CON INTERFAZ USB 1G LIC. ANA CARLOTA DURON DIRECTORA INTERNACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR / COT # 269	GRUPO TECNOBIT	JULIO	ELABORADA	1,957.30	VER ENLACE
15	ELABORACION DE (4) SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDGARDO CHAVEZ DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES COT #254	ATEXA	JULIO	ADJUDICADO O/C 483	2,975.00	VER ENLACE
16	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSSE MT-1048 SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS COT. # 276	OSCAR'S MULTISERVICIOS	JULIO	ADJUDICADO O/C 484	5,428.00	VER ENLACE
17	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSSE MT-1049 SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS COT. # 277	OSCAR'S MULTISERVICIOS	JULIO	ADJUDICADO O/C 485	7,705.00	VER ENLACE

18	COMPRA DE TINTAS DE 4 COLORES PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCELLER /LIC. MARCO SALINAS /COT. # 283	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	JULIO	ADJUDICADO O/C 486	7,262.25	VER ENLACE
19	COMPRA DE TINTAS (2 TONERS) PARA IMPRESORA HP3050 LASER JET ASIGNADA AL DESPACHO DEL EMBAJADOR NASSER/ LIC MARCO SALINAS COT. # 288	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	JULIO	ADJUDICADO O/C 487	521.40	VER ENLACE
20	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P ASIGANADO A LA VICE MINISTRA NASSER, JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE COT. # 289	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	JULIO	ADJUDICADO O/C 498	4,393.00	VER ENLACE
21	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL, LIC. SALINAS COT. # 183	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A	JULIO	SIN PRESUPUESTO	32,022.60	VER ENLACE
22	COMPRA DE 500 BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA (500 ML) EN FARDO DE 20 UNIDADES COTIZACION N.295	INVERSIONES ALLEN,S S.DE.R.L.	JULIO	ADJUDICADO O/C 503	2,600.00	VER ENLACE
23	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO 3.5 PARA PC SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MATAMOROS COT# 281	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO O/C 505	1,643.35	VER ENLACE
24	COMPRA DE UN SWITCH DE 5 PUERTOS SOLICITADO POR LA LIC. LIZA MEDRANO COT. # 240	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	JULIO	ELABORADA	231.50	VER ENLACE
25	COMPRA DE ARMARIO NEGRO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MATAMOROS COT. # 279	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JULIO	ADJUDICADO O/C 507	8,174.20	VER ENLACE
26	COMPRA DE ARMARIO NEGRO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA ABOG. MARLEN BANEGAS COT. # 280	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	JULIO	SIN PRESUPUESTO	8,219.09	VER ENLACE
27	COMPRA DE 6 BANDERAS DE HONDURAS PARA USO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON/RICARDO ALONSO FLORES/DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA COT #044	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES ICTECH	JULIO	ELABORADA	5,520.00	VER ENLACE
28	COMPRA DE 4 BRUJULAS SOLICITADAS POR EL ING. MIGUEL TOSTA COT.#239	LA CASA DEL INGENIERO S.A.	JULIO	SIN PRESUPUESTO	3,174.00	VER ENLACE
29	COMPRA DE SUMADORA SOLICITADA POR EL LIC. MEDRANO COTI.# 262	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	JULIO	ELABORADA	1,531.40	VER ENLACE

30	COMPRA DE PERFORADORA DE 3 AGUJEROS SOLICITADO POR EL LIC MEDRANO. COT #262	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	JULIO	ELABORADA	586.50	VER ENLACE
31	COMPRA DE UNA LICUADORA PARA USO DEL DESPACHO DE SR. CANCELLER SOLICITADA POR LA LIC. DORIS EL SONY COT. #290	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	JULIO	SIN PRESUPUESTO	1,138.99	VER ENLACE
32	COMPRA DE DOS TECLADOS SOLICITADOS POR EL SEÑOR ARMANDO ROMERO AUTENTICAS. COT # 261	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	JULIO	ADJUDICADO O/C 527	334.19	VER ENLACE
TOTAL					L. 285,099.37	


 Abog. Raúl Jerónimo Sabillón Rosales
 Gerente Administrativo


 Norma Carrasco
 Oficial Comprador



Observación:

Elaboradas: falta firma de aprobación

Sin Presupuesto: en espera de fondos

ORDEN DE COMPRA # 462
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Julio de 2015

NOMBRE: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019015731217
TELEFONO: 2235-2663

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	002	01		02	11	39600	276.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600		3	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS EXTENSIONES USB DE 10 PIES (MACHO A HEMBRA) _____ U.L. Solicitado por: Ing. Miguel Tosta Appel/Presidente CED.	80.00	240.00	L. 276.00
				GRABADOS		240.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		36.00	
				TOTAL		276.00	L. 276.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 463

Unidad Ejecutora: Varias

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 01 de Julio de 2015

NOMBRE: INVERSIONES ALLEN'S S. DE R.L.

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

RTN: 08019014692250

TELEFONO: 2238-7979

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2015	80	001	001		01	11	31100	1,500.00	Capital
2015	80	001	001		06	11	31100	10,400.00	Deuda
2015	80	001	001		08	11	31100	27,000.00	
2015	80	009	014		01	11	31100	20,500.00	
								59,400.00	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 59,400.00
		2000	C/U	BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA (500 ML) EN FARDOS DE 20 UNIDADES	5.20	10,400.00	
		2000	C/U	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES (LIQUIDO)	24.50	49,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Zoe Reyes/Encargada de Proveeduría, compra 3er. Trimestre 2015.			
				GRABADOS		59,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		59,400.00	L. 59,400.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 469

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 07 de Julio de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Dirección del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	002	01		02	11	23200	13,225.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200		1	C/U	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> CAMBIO COMPRESOR CAMBIO FILTRO SECADOR CAMBIO VALVULA EXPANSION LIMPIEZA TUBERIA REVISION TECNICA CARGAR REFRIGERANTE REPARAR MANGUERA 13/32 _____ U.L _____ Solicitado por: Sr. José Emilio García/Jefe de Transporte, reparación del vehículo Nissan Frontier placa CD-0563, asignado a la Comisión Especial de Demarcación.	11,500.00	11,500.00	L. 13,225.00
SUB-TOTAL						11,500.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,725.00	
TOTAL						13,225.00	L. 13,225.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 470
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de Julio de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ
Dirección del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08011977081877
TELÉFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	002	01		02	11	23200	2,271.25	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 2,271.25
		2	C/U	GALONES DE ACEITE	537.50	1,075.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00	
		1	C/U	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	200.00	200.00	
				U.L			
				Solicitado por: Sr. José Emilio García/Jefe de Transporte, reparación del vehículo Nissan Frontier placa CD-0563, asignado a la Comisión Especial de Demarcación.			

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 477
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de Julio de 2015

NOMBRE: OSCAR'S MULTISERVICIOS
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 012171959000183
TELÉFONO: 2233-4791

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2015	80	002	01		02	11	23200	5,497.00	Capital
									Deuda
									XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			L. 5,497.00
		12	CUARTOS	ACEITE 15W40 CASTROL	160.00	1,920.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00	
		3	CUARTOS	ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO	140.00	420.00	
		3	CUARTOS	ACEITE DIFERENCIAL TRASERO	140.00	420.00	
		3	CUARTOS	ACEITE DE TRANSFER	140.00	420.00	
		1	GALON	ACEITE DE CAJA	600.00	600.00	
				_____ U.L _____			
				Solicitado por: Ing. Miguel Tosta Appel/Presidene CED, mantenimiento del vehículo Toyota Land Cruiser placa MI-1049.			
				SUB-TOTAL		4,780.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		717.00	
				TOTAL		5,497.00	L. 5,497.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 479

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de Julio de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Dirección del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente
2015	80	002	01		02	11	23200	1,522.31	Capital
									Deuda
									XX

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. 1,522.31
	5	CUARTOS		ACEITE DE MOTOR 15W40 ACEITE HONDA	134.75	673.75	
	1	C/U		FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00	
	1	C/U		FILTRO DE AIRE	500.00	500.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Embajadora María Andrea Matamoros Castillo/Subsecretaria de Estado.			
				SUB-TOTAL		1,323.75	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		198.56	
				TOTAL		1,522.31	L. 1,522.31

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 480

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 13 de julio de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Direccion del Suministrante: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 2234-3249

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	002	01		002	11	23200	2,378.20	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida Nª	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según Objeto	Totales	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 2,378.20
	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00		
	1	C/U	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00		
	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	90.00	90.00		
	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00		
	8	CUARTOS	ACEITE CASTROL	134.75	1,078.00		
			_____ U.L _____				
			Solicitado por: Licenciado Orlando Cadalso, Asistente del Señor Canciller.				

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 481
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de julio 2015

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
BOULEVARD SUYAPA ,400 MTS AL NORTE DE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
R.T.N. 05019995136860
TELEFONO: 2239-30-66

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	
2015	80	001	01		12	001	42110	L. 8,351.81	Corriente
								L. 8,351.81	Capital

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42110		1	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL U.L. SOLICITADO POR LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ, JEFE DE EVENTOS INDUSTRIAS, C.A. SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL	L. 7,262.44	L. 7,262.44	L. 8,351.81
						L. 7,262.44 L. 1,089.37 L. 8,351.81	L. 8,351.81

ORIGINAL: Orden de compra

[Firma]
HECHO POR

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 483

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Julio de 2015

NOMBRE: ATEXA
MALL EL DORADO PLANTA BAJA
R.T.N 08019006039443
TELEFONO: 224379-91/92

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	001		001	11	39200	L. 2,975.00 L. 2,975.00

GASTOS

Corriente	XX
Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 2,975.00
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO REDONDO R-538	L. 500.00	L. 500.00	
		3	C/U	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES S-830	L. 695.65	L. 2,086.96	
				***** U.L. *****			
				SOLICITADOS POR LICENCIADO EDGARDO CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES a.i			
				SUB-TOTAL		2,586.96	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		388.04	
				TOTAL		L. 2,975.00	L. 2,975.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 484
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Julio 2015

NOMBRE: OSCAR'S MULTISERVICIOS
CARRETERA A LA COLONIA LOS ROBLES A LA DERECHA PALACIO DE LAS LAMPARAS 2
CUADRAS AL FONDO
RTN:12171959000183
TELEFONO:233-47-91 ,233-53-87

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	
2015	80	002	01		11	002	23200	L. 5,428.00	Corriente
								L. 5,428.00	Capital

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. 5,428.00
		12	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15W40 CASTROL	L. 160.00	L. 1,920.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 300.00	L. 300.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 250.00	L. 250.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	L. 450.00	L. 450.00	
		1	C/U	REPARACION SISTEMA DE PARABRISAS	L. 1,800.00	L. 1,800.00	
				U.L			
				SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,VEHICULO ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCAION PLACA MI 1048			
				SUB-TOTAL		4,720.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		708.00	
				TOTAL		L. 5,428.00	L. 5,428.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 485
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Julio 2015

NOMBRE: OSCAR'S MULTISERVICIOS
CARRETERA A LA COLONIA LOS ROBLES A LA DERECHA PALACIO DE LAS LAMPARAS 2
CUADRAS AL FONDO
RTN:12171959000183
TELEFONO:233-47-91 ,233-53-87

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	Corriente Capital
2015	80	002	01		11	002	23200	L. 7,705.00 L. 7,705.00	XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 7,705.00
		1	C/U	KIT DE CHARNELAS	L. 900.00	L. 900.00	
		4	C/U	BALINERAS DE CHARNELAS	L. 350.00	L. 1,400.00	
		4	C/U	RETENEDORES DE CHARNELAS	L. 160.00	L. 640.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
		4	C/U	LATAS DE GRASA	L. 90.00	L. 360.00	
				MANO DE OBRA	L. 2,000.00	L. 2,000.00	
				U.L			
				SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,VEHICULO ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION PLACA MI 1049			
				SUB-TOTAL		6,700.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,005.00	
				TOTAL		L. 7,705.00	L. 7,705.00

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 486

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de Julio de 2015

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: COL. FLORENCIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019003257392

TELEFONO: 2235-8930

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	
2015	80	002	01		02	11	39600	7,262.25	
								Corriente	XX
								Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 7,262.25
		1	C/U	TONER 210A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF210A NEGRO)	1,320.00	1,320.00	
		1	C/U	TONER 211A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF211A CYAN)	1,665.00	1,665.00	
		1	C/U	TONER 212A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF212A YELLOW9)	1,665.00	1,665.00	
		1	C/U	TONER 213A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF213A MAGENTA)	1,665.00	1,665.00	
				<u>U.L.</u>			
				Solicitado por: Lic. Marco Antonio Salinas/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso del Despacho del Señor Canciller.			
					SUB-TOTAL	6,315.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	947.25	
					TOTAL	7,262.25	L. 7,262.25

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 487

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de Julio de 2015

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V./ACOSA

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

RTN:05019995108892

TELEFONO: 2229-4037

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	002	01		02	11	39600	521.40	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
39600				<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			L. 521.40			
	1	C/U	TINTA HP CH561HL DJ NEGRA	203.22	203.22					
	1	C/U	TINTA HP CH562HL DJ COLOR	250.17	250.17					
	U.L.									
	Solicitado por: Lic. Marco Antonio Salinas/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.									

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA # 498

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de Julio de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

Dirección del Suministrante: COL.15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2015	80	002	01		02	11	23200	4,393.00	Capital	
									Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 4,393.00
		8	CUARTOS	CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR	135.00	1,080.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	200.00	200.00	
		1	C/U	BANDE DE AIRE ACONDICIONADO	270.00	270.00	
		1	C/U	BANDA DE ALTERNADOR	270.00	270.00	
		1	C/U	BANDA BOMBA DE AGUA	300.00	300.00	
		1	C/U	BAQUETEADO DE RADIADOR	1,000.00	1,000.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Sr. José Emilio García/Jefe de Unidad de Transporte, mantenimiento vehículo Nissan Frontier S/P, chasis 163, asignado a la Vice Minsitra María del Carmen Nasser.			
				SUB-TOTAL		3,820.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		573.00	
				TOTAL		4,393.00	L. 4,393.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO



Forma DGP
PCEFD001

Original: Orden de Pago

C/Azul: Direccion Gral. Presupuesto
C/Verde Sec. Adm. Dep.
C/Amari.Canario:Sec.Adm. Ramo
C/Blanca:Suministrante

ORDEN DE COMPRA # 503

Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional

Unidad Ejecutora: Unidad de Modernizacion

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 23 DE JULIO DE 2015

NOMBRE: INVERSIONES ALLEN

Direccion del Suministrante : TEGUCIGALPA, MDC

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT.	FNDO.	RENG.	CLAVE PAD.	Corriente	XX
2015	80	1		009		31100		Capital	
								Deuda	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100		500	c/u	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	5.20	2,600.00	
				BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN FARDOS DE 20 UNIDADES			
			:ULTIMA LINEA:..... PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD HONDURAS ACTIVATE			
				SUB TOTAL		2,600.00	
				TOTAL			L. 2,600.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc: Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 505
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de Julio de 2015

NOMBRE: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L C.V

COLONIA FLORENCIA 1 AVE. 2 CALLE CASAS 3402 TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN 08019002266601

TELEFONO: 2232-40-16

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	
2015	80	001	01	12	001	42600	L. 1,643.35	Corriente
							L. 1,643.35	Capital

XX

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600		1	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACION DISCO DURO SATA SEAGATE/TOSHIBA 500 GB PARA PC *****U.L***** SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS	L. 1,429.00	L. 1,429.00	L. 1,643.35
SUB-TOTAL						L. 1,429.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						L. 214.35	
TOTAL						L. 1,643.35	L. 1,643.35

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA # 507
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de julio 2015

Forma DGP

PCEFD001

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V
BOULEVARD SUYAPA ,400 MTS AL NORTE DE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
R.T.N. 05019995136860
TELEFONO: 2239-30-66

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	
2015	80	001	01		12	001	42110	L. 8,174.20	Corriente
								L. 8,174.20	Capital

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110		1	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH 1800 NEGRO U.L. SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO	L. 7,108.00	L. 7,108.00	L. 8,174.20
SUB-TOTAL						L. 7,108.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						L. 1,066.20	
TOTAL						L. 8,174.20	L. 8,174.20

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

ORDEN DE COMPRA # 527
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE ESTADO
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de Julio de 2015

Forma DGP

PCEFD001

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V /ACOSA

BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE

RTN:05019995108892

TELEFONO: 2550-47-40

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	FUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD
2015	80	001	01	12	001	42600	L. 334.19
							L. 334.19

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600		2	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACION			L. 334.19
				TECLADOS LATINOAMERICANOS ENTRADA USB	L. 145.30	L. 290.60	
				*****U.L*****			
				SOLICITADO POR SEÑOR ARMANDO ROMERO CLAUDINO JEFE DE AUTENTICAS			
				SUB-TOTAL		L. 290.60	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 43.59	
				TOTAL		L. 334.19	L. 334.19

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR



GERENTE ADMINISTRATIVO