



# 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 CANCILLER / 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 CRUSSER 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 CRUSSER 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 CANCILLER /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

	ARMANDO ROMERO AUTENTICAS. COT # 261	OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)		O/C 527 TOTAL	L. 285,099.37	
32	COMPRA DE DOS TECLADOS SOLICITADOS POR EL SEÑOR	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y	JULIO	ADJUDICADO	334.19	VER ENLACE
31	COMPRA DE UNA LICUADORA PARA USO DEL DESPACHO DE SR. CANCILLER SOLICITADA POR LA LIC. DORIS EL SONITY COT. #290	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	JULIO	SIN PRESUPUESTO	1,138.99	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

Norma Carrasco
Oficial Comprador
UNIDAD DE
COMPRAS

Abeg Raul Ierónimo Sabillon Rosales Gerente Administrativo

Observación:

Elaboradas: falta firma de aprobación Sin Presupuesto: en espera de fondos





SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

#### 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.

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

RTN: 08019015731217 TELEFONO: 2235-2663

| Corriente | XX | Corriente | Capital |

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N <sup>a</sup>				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600	and the second			REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 276.00
	NS (e	3	C/U	EXTENSIONES USB DE 10 PIES (MACHO A HEMBRA)	80.00	240.00	/
				U.L			
				Solicitado por: Ing. Miguel Tosta Appel/Presidente CED.	A LANGE		
			3100				
		Mary .					
		1	TA DE				
	M	SUB SUB	OS MATERIALES	GRABADOS (MADUFOTO CORDE VENTAGA 45%		240.00 36.00	
	-	SET Y SERV	OS MATERIALES	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		276.00	L. 276.00







Unidad Ejecutora:Varias Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 01 de Julio de 2015

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

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

RTN: 08019014692250 TELEFONO: 2238-7979

										GAS	TOS /
			ES	TRUCTUR	A PRES	UPUESTARIA	\			Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	1	CANTIDAD	Capital	
2015	80	001	001		01	11	31100	/	1,500.00	Deuda	
2015	80	001	001		06	11	31100	/	10,400.00	/	
2015	80	001	001		08	11	31100	/	27,000.00	/	
2015	80	009	014		701	11	31100	/	20,500.00		
									59,400.00		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES E	N LEMPIRAS
de	N a				Precios Por	Parciales	Totales
Obj.				/	Unidad	según Objeto	
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 59,400.0
	ettla ir						
		0000	0/11	BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA (500 ML) EN	5.20	10,400.00	,
		2000	C/U	FARDOS DE 20 UNIDADES	5.20	10,400.00	
			0/11	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES	24.50	49,000.00	/
		2000	C/U	(LIQUIDO)	24.50	49,000.00	
				U.L_			
				Solicitado por: Zoe Reyes/Encargada de Proveeduría,	rajao 1		
				compra 3er. Trimestre 2015.			
							7.1
		-					
1		~		*	_		
1	1)	P.	1	GRABADOS		59,400.00	
	1	1.	. 1	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		59,400.00	L. 59,400.0

ORIGINAL: Orden de compra





SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

# **ORDEN DE COMPRA # 469**

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 07 de Julio de 2015

NOMBRE:ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

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

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

			FS	TRUCTUR	A PRES	UPUESTARIA	۸				GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO		ACT	FUENTE		CAN	ITIDAD	Corriente Capital		XX
2015	80	002	01		02	11	23200	Philad !	13,225.00			
Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	60:201 2		Total T	DESCRIPCIO	opa M.	Tarinistr.	Precios Por Unidad	VALORES Parciales según Objeto	EN LEMPIRAS Totales
23200		1	C/U	CAMBI CAMBI CAMBI LIMPIE CARGA	POS Y 10 CO 10 FIL 10 VAL EZA TU AR RE	MPRESC TRO SEC LVULA EX JBERIA F	S DE TRA DR CADOR XPANSIO REVISION	ACION DE ANSPORT N I TECNICA	Ē	11,500.00	11,500.00	L. 13,225.00
				Solicitad	do por:	Sr. José I	Emilio Gard	cía/Jefe de	Transporte			

SUB-TOTAL

TOTAL

**IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%** 

reparación del vehículo Nissan Frontier placa CD-0563, asignado a la Comisión Especial de Demarcación.

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

ORIGINAL: Orden de compra-



11,500.00

1,725.00 13,225.00

L. 13,225.00





Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 07 de Julio de 2015

NOMBRE:ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

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

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

									GAS	TOS
			ES	TRUCTUR	RA PRESI	UPUESTARIA	4		Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2015	80	002	01		02	11	23200	2,271.25	Deuda	

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	W. T. S.	VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N a	Ourmana	7.0.46		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENÎMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			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 AIREU.L	200.00	200.00	
3				Solicitado por: Sr. José Emilio García/Jefe de Transporte, reparación del vehículo Nissan Frontier placa CD-0563, asignado a la Comisión Especial de Demarcación.			
			COLOR DE COL	SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,975.00 296.25	
111		Ma e	CURSOS MATERIA	TOTAL		2,271.25	L. 2,271.2

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENCE ADMINISTRATIVA

GERENTE ADMINISTRATIVA

ONNOURAS





Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 10 de Julio de 2015

NOMBRE: OSCAR'S MULTISERVICIOS

Direccion del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 012171959000183 TELEFONO: 2233-4791

GASTOS

									Ono	100
			ES	TRUCTUE		Corriente	XX			
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2015	80	002	01		02	11	23200	5,497.00	Deuda	

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	1 3 4 4	VALORES EN	N LEMPIRAS
de Obj.	N a		, -, p	Timper Teg Lalogue 14.7 C. 17	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			L. 5,497.00
				EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		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

SERENCIA SERVICE ADMINISTRATIVO

CONTRACTOR

CONTRACTO





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: 9461-8898/3379-3728

											GASTOS	
			ES	TRUCTUE	RA PRESI	JPUESTARIA	4			Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	1	CANTIDAD	Capital		,
2015	80	002	01		02	11	23200	/-	1,522.31	Deuda		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES E	N LEMPIRAS
de	N a			7	Precios Por	Parciales	Totales
Obj.				MANUTENIMIENTO V DEDADA GIONI DE	Unidad	según Objeto	1 4 500 04
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			L. 1,522.31
				EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTÉ	3		
		5	CHARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40 ACEITE HONDA	124 75	672.75	
		5	The state of the s		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.			
				A TOTAL NEW YORK OF THE PROPERTY OF THE PROPER			
		The state of the s	Jel waren				
		WESE.	ERIORES				
		Frion	OF THE				
	. 1	200				343.6	
/ /	1	To all	PRENCH THE				
	1) (1	T SEPUR	OS COSTO LES				
	MI	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	DENEMBER (S	SUB-TOTAL		1,323.75	
		TOWN	DAS CO.	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		198.56	
		1	TAU, OIL	TOTAL		1,522.31	L. 1,522.31

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

GFRENCE GRENTE DIMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA

2015-2018

OTRENTE DIMINISTRATIVO

OTRENTE DIMINISTRATI





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

AÑO TITULO UE TPO Y PRO SUB P ACT FUENTE RENG. CANTIDAD Capital

2015 80 002 01 002 11 23200 2,378.20 Deuda

		0 (1)	LINIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
Código de Obj.	Partida N <sup>a</sup>	Cantidad	UNIDAD	Cistas .	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
3200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			L. 2,378.20
				EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			,
		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	
	es de la la	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00	
	DEY(3)	8	CUARTOS	ACEITE CASTROL	134.75	1,078.00	
	-	17.15.00		U.L			
				Solicitado por: Licenciado Orlando Cadalso, Asistente del Señor Canciller.			
	Pictorial Control						
	1	TATERIORES	1000				
	REMOGE	(A)	THE WAY				
1	ALT ARIA C	SUB GERENCI ECURSOS MATI SERVICIOS GEL	115	GRABADOS	6	2,068.00	
	Mar	1	17/1	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6	310.20	
-	- 1/4	WOURAS.		TOTAL	L	2,378.20	L. 2,378.2

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante







PCEFD001

#### 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

										GAS	TOS
			ESTRUC	TURA P	RESUPUES	TARIA	10 DE 11			Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.		CANTIDAD	Capital	
2015	80	001	01		12	001	42110	/	L. 8,351.81	3,7,252,948	F 3 200
		1	DE SUE						L. 8,351.81		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	
de Obj.	N a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		and the same of	L. 8,351.8
		1	C/U	ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	L. 7,262.44	L. 7,262.44	
abyl di	CACH			U.L			
11	) 9		A	RECURSOS MACIONE SOLICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ ,JEFE DE EVENTOS			
- Aut				MOURAS, C. A.			
		2027		SUB-TOTAL		L. 7,262.44	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		L. 1,089.37 L. 8,351.81	L. 8,351.8

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante







Forma DGP

PCEFD001

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

GASTOS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Corriente TIPO Y AÑO TITULO UE PROG FUENTE RENG. CANTIDAD Capital 2015 80 001 001 39200 L. 2,975.00 L. 2,975.00

UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN I	EMPIPAS
	the figure of the second of th	Precios Por Unidad	Parciales	Totales
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		oogan objeto	L. 2,975.0
C/U	SELLO AUTOMATICO REDONDO R-538	L. 500.00	L. 500.00 /	
C/U	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES S-830	L. 695.65	L. 2,086.96	
	*************			
	SOLICITADOS POR LICENCIADO EDGARDO CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES a.i			
TENORES TO				
SO MATE TO SO MATE TO SO MATE TO SEMPLE SEMP	SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,586.96	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	TOTAL		L. 2,975.00	L. 2,975.0
The second secon	C/U	C/U SELLO AUTOMATICO REDONDO R-538  C/U SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES S-830  ***********************************	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  C/U SELLO AUTOMATICO REDONDO R-538  L. 500.00  L. 695.65  **********************************	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA  C/U SELLO AUTOMATICO REDONDO R-538  C/U SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES S-830  L. 695.65  L. 2,086.96  SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  Precios Por Unidad  Precios Por Unidad  L. 500.00  L. 695.65  L. 2,086.96  388.04

несно рок

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

MILITARIA

MILITA





Forma DGP PCEFD001

# 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

										GASTOS	
			EST	RUCTUE	RA PRESU	PUESTARIA			/	Corriente	XX /
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	FUENTE	ACT	RENG.	/	CANTIDAD	Capital	4.75
2015	80	002	01		11	* 002	23200		L. 5,428.00		
								4	1 5 428 00		

Código Pa	artida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN L	EMPIRAS
de 1	N <sup>a</sup>			/	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
Obj. 23200		0.0	n iko	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		seguii objete	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			
usino C				SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,VEHICULO ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION PLACA MI 1048			
1	$\lambda$	)9		SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		4,720.00 708.00 L. 5,428.00	L. 5,428.00

HECHO POR

GERENTE ADMINISTRATIVO OFFICIA DA CASTO





PCEFD001

# 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

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

Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN L	EMPIRAS
N a		* 12	THE CAMED TAXABLE PARTY	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
4			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			
25 N	43	ORES Y COOPERA	SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,VEHICULO ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION PLACA MI 1049			
	Source State of the State of th	A THE STATE OF THE	SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,700.00 1,005.00	
	Partida N a	1 4 4 1	1 C/U 4 C/U 1 C/U 1 C/U 4 C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  1 C/U KIT DE CHARNELAS  4 C/U BALINERAS DE CHARNELAS  4 C/U RETENEDORES DE CHARNELAS  1 C/U JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS  4 C/U LATAS DE GRASA  MANO DE OBRA  U.L  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, VEHICULO ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION  RACA MI 1049  SUB-TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  1 C/U KIT DE CHARNELAS 4 C/U BALINERAS DE CHARNELAS 5 L. 350.00 L. 160.00 L. 1,400.00 L. 1,400.00 L. 1,400.00 L. 1,400.00 L. 1,400.00 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 PAACA MI 1049  SUB-TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

ORIGINAL: Orden de compra

HECHO POR

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

AND RELACION IN COMPANY OF THE ADMINISTRATIVE CONTRACTOR OF THE AD





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

| Castos | Corriente | XX | Capital | Capital

Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	by the second second second	VALORES EN	LEIVIPIRAS
N a	Curindad	0,110,10	The Linguistantion and the Committee of	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
			REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 7,262.2
	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	
ertan mi			U.L			
			Solicitado por: Lic. Marco Antonio Salinas/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso del Despacho del Señor Canciller.			
		ONES ELTERIOR	T COPPER			
		TE URSOS A	AFRAALS AG			
2	2	TOMOUR	AS COMMENT OF THE PROPERTY OF		•	
		The second second	SUB-TOTAL		6,315.00	*
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		947.25 7,262.25	L. 7,262.
		1 1 1	1 C/U 1 C/U 1 C/U 1 C/U 1 C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS  TONER 210A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF210A NEGRO) TONER 211A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF211A CYAN)  C/U TONER 212A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF212A YELLOW9  TONER 213A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF213A MAGENTA)  U.L  Solicitado por: Lic. Marco Antonio Salinas/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso del Despacho del Señor Canciller.  SUB-TOTAL	REPUESTOS Y ACCESORIOS  1 C/U TONER 210A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF210A NEGRO) 1 C/U TONER 211A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF211A CYAN) 1 C/U TONER 212A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF212A YELLOW9 1 C/U TONER 213A PARA IMPRESORA HP LASER JET CF286 (CF213A MAGENTA) 1 C/U Solicitado por: Lic. Marco Antonio Salinas/Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso del Despacho del Señor Canciller.  SUB-TOTAL  SUB-TOTAL	1

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVA O GERENCA ADMINISTRATIVA 2015-2018





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

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

RTN:05019995108892 TELEFONO: 2229-4037

										GASTOS
			ES	TRUCTUE	RA PRESI	JPUESTARIA	4		Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2015	80	002	01		02	11	39600	521.40	Deuda	

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	Kerson - Carrier - Carrier	VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N a	Ountidad	ONIDAD		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 521.40
					202.22	000.00	
		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			
		MORESE		Solicitado por: Lic. Marco Antonio Salinas/Subgerente de			
				Recursos Materiales y Servicios Generales.			
	a second					4	
	500			FOR CONTRACTOR CONTRACTOR			
			-				
			CULCINESEX	TERIORES			
1	1	*	2 8				
(	W	9	Prop CS	GRABADOS		453.39	
	-	1	15	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		68.01	
			DUDAN	TOTAL		521.40	L. 521,40

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENCIA

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

ONOTIRAS CA





Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 20 de Julio de 2015

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

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

RTN: 08011977081877

TELEFONO: 9461-8898/3379-3728

									GAS	STOS
			ES	Corriente	XX					
AÑO	TITULO	UE	IPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2015	80	002	01		02	11	23200	4.393	3.00 Deuda	

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N a		1676		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200			1,000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		2 4 4	L. 4,393.00
			4 = min.	EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.200		
		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	
	etala, te	1	C/U	BANDA BOMBA DE AGUA	300.00	300.00	
	-	1	C/U	BAQUETEADO DE RADIADORU.L	1,000.00	1,000.00	
		25 7 500	95.5	Solicitado por: Sr. José Emilio Garcia/Jefe de Unidad de Transporte, mantenimiento vehículo Nissan Frontier S/P, chasis 163, asignado a la Vice Minsitra María del Carmen Nasser.			
	1359	S.R.O.R.	NACION IN				
1	RELACO	SHE CEREN	Tables &				
1	JZ	P.F. THAT	toll	SUB-TOTAL	10000	3,820.00	
	-	SUSS HOW	ounds)	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		573.00	
DICINAL:		A STORY OF THE STORY	The state of the s	TOTAL		4,393.00	L. 4,393.00

ORIGINAL: Orden de compra





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 <u>Tequcigalpa M.D.C.</u> Fecha: 23 DE JULIO DE 2015

NOMBRE: INVERSIONES ALLEN

Direccion del Suministrante : TEGUCIGALPA, MDC

								GAS	TOS
		ESTRU	CTURA P	RESUPU	ESTARIA			Corriente	XX
AÑO	TITULO	TIPO Y PROG.	SUB P.	ACT.	FNDO.	RENG.	CLAVE PAD.	Capital	
2015	80	1		009		31100		Deuda	

Código	Partida	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION		VALORES EN L	
de Obj.	N a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	ar Str	500	c/u	BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN FARDOS DE 20 UNIDADES	5.20	2,600.00	
				ULTIMA LINEA			
				PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD HONDURAS ACTIVATE			
			a la				
			a security of	Exercises.			
	200						
				SUB TOTAL		2,600.00	
		*		TOTAL			L. 2,600.0

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc: Jefe Unidad Solicitante

GERENCIA ADMINISTRATIVA 2015-2018





Forma DGP
PCEFD001

# ORDEN DE COMPRA # 505 V 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

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

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION			L. 1,643.35
		1	C/U	DISCO DURO SATA SEAGATE/TOSHIBA 500 GB PARA PC	L. 1,429.00	L. 1,429.00	
				*******************	100		
	tion			SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS			
		0	E DELACT	SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,429.00 L. 214.35	7 c
- 11							

ADMINISTRATIVA

т Маронесно рок





PCEFD001

#### ORDEN DE COMPRA # 507

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 24 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

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

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA			L. 8,174.20
		1	C/U	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH 1800 NEGRO	L. 7,108.00	L. 7,108.00	1
				U.L			
AUI	BOICA	BONE					
PCO PCS		5 8A.O	21	SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO			
-1183			O PROGRAMIN			-	
M	)_	0	A				
-		1	1	SUB-TOTAL		L. 7,108.00	
1 5000	Star		3	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,066.20	
	den de c	V	On 2	TOTAL	A	L. 8,174.20	L. 8,174.2

HECHO POR

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante





PCEFD001

# ORDEN DE COMPRA # 527 / UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE ESTADO

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 30 de Julio de 2015

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

## **BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE**

RTN:05019995108892 TELEFONO: 2550-47-40

					•			GASTOS	/
			ES	Corriente	XX				
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	GFUENTE	ACT	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2015	80	001	01	12	001	42600	L. 334.19		
							L. 334.19		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN L	EMPIRAS
de Obj.	N a			Carting about Carton	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION			L. 334.19
		2	C/U	TECLADOS LATINOAMERICANOS ENTRADA USB	L. 145.30	L. 290.60	
				**************************************			
	1094			SOLICITADO POR SEÑOR ARMANDO ROMERO CLAUDINO JEFE DE AUTENTICAS			
		45		•		-	
				SUB-TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		L. 290.60 L. 43.59 L. 334.19	L. 334.19

HECHO POR

ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE