



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

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE			
		DENEFICIAKIO/PROVEEDOR	COMPRA	OBSEVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Servicio de mantenimiento de vehículo Nissan Urvan, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-286-SRECI-2020	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Junio	Adjudicado OC-286	3,957.00	Ver Enlace
2	Elaboración e instalación de pegatinas y polarizado de puertas, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, Cot.No.SRECI-122- 2020	X Media S. de R.L.	Junio	Adjudicado OC-287	1,828.50	Ver Enlace
3	Servicio de mantenimiento de vehículo Toyota Land Cruiser, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-288-SRECI-2020	Corporación Flores S.A.	Junio	Adjudicado OC-288	11,821.69	Ver Enlace
4	Servicio de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-289-SRECI-2020	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Junio	Adjudicado OC-289	7,800.20	Ver Enlace
5	Impresión de material de señalamiento, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, Cot.No.SRECI-123-2020	X Media S. de R.L.	Junio	Adjudicado OC-291	6,560.75	Ver Enlace
	Servicio de mantenimiento de vehículo Nissan Urvan, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-292-SRECI-2020	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Junio	Adjudicado OC-292	23,604.38	Ver Enlace
7	Compra de mochilas fumigadoras con capacidad de 16 litros, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI-125-2020	Servicios Agropecuarios S.A.	Junio	Adjudicado OC-295	15,895.00	Ver Enlace
	7, 33, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31	Corporación Flores S.A.	Junio	Adjudicado OC-297	7,425.86	Ver Enlace
9	Compra de caretas transparentes de protección facial, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI- 126-2020	Distribuidora K&M S. de R.L.	Junio	Adjudicado OC-298	3,277.50	Ver Enlace
		Leoplast S. de R.L.	Junio	Adjudicado OC-299	5,244.00	Ver Enlace
11	Servicio de movilización de vehículo mediante grua, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI- 127-2020	Robert Alexander Rivera Valladares	Junio	Adjudicado OC-300	1,380.00	Ver Enlace
	I A A A				L. 88,794.88	

Lic.Heldi Carolina Portillo Lagos

Gerente Administrativo

Lic. Suyapa Mendez Erazo

Jefe de Compras





Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 01 de junio de 2020

Nombre: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

Direccion del Suministrante: Boulevard Centro América

RTN: 08019004467912 Telefono: 2290-3700

GASTOS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Corriente AÑO TITULO TIPO Y PROG SUB P ACT FUENTE UE RENG. CANTIDAD Capital 2020 80 001 01 23200 3,957.00 Deuda

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES E	N LEMPIRAS
de Obj.	N ª				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 3,957.00
		1	C/U	SERVICIO 15,000 KM	1,216.00	1,216.00	
		1	C/U	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	380.00	380.00	
		9	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	116.84	1,051.58	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	449.49	449.49	
		2	C/U	LIMPIADOR DE FRENOS	132.47	264.93	
		1	C/U	LIMPIA PARABRISAS	52.84	52.84	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	26.03	26.03	
				U.L			
				Solicitado por:			
				Nelson Amador, Encargado de Transporte			
				Para vehiculo Nissan Urvan CDH0070 asignado al Pul de Transporte			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,440.87 516.13	
NCINIAL .	Orden de c			TOTAL		3,957.00	L. 3,957.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

TERIOR

Josselin 20





Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 03 de junio de 2020

NOMBRE: XMEDIA S DE RL

Direccion del Suministrante: Barrio Guadalupe

RTN: 0801004466458 TELEFONO: 2235-6101

										GASTOS	
			EST	RUCTURA	PRESU	PUESTARIA			Corriente	/	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2020	80	001	01		01	12	33300	1,828.50	/		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N ^a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 1,828.50
				ELABORACION E INSTALACION DE PEGATINAS Y POLARIZADO DE PUERTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:	ne	nt	
		4	C/U	PEGATINA FULL COLOR, MEDIDAS 17X6.5 PULGADAS	30.00	120.00	
		9	C/U	PEGATINA FULL COLOR, MEDIDAS 60X50 CENTIMETROS	110.00	990.00	
		1	C/U	POLARIZADO BLANCO MATE, MEDIDAS 34X74 PULGADAS	350.00	350.00	
		1	C/U	POLARIZADO BLANCO MATE, MEDIDAS 12X78 PULGADAS	130.00	130.00	
				Solicitado por: Licenciada Daniela Carrasco-Subgerente de Recursos Humanos.			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,590.00 238.50	
				TOTAL		1,828.50	L. 1,828.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante







Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 05 de Junio de 2020

NOMBRE: CORPORACION FLORES S.A.

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

RTN: 08019002282617 TELEFONO: 2216-4000

									GAS	5105
			ES	TRUCTUR	A PRESI	JPUESTARIA	١		Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2020	80	001	01		01	12	23200	11,821.69		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	
de Obj.	N a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 11,821.69
		1	C/U	SERVICIO DE REVISION	3,043.67	3,043.67	
		1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES DE GASOLINA	768.08	768.08	
		1	C/U	ALINEAMIENTO	628.43	628.43	
		1	C/U	BALANCEO DE 4 LLANTAS	488.78	488.78	
		1	C/U	LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	698.25	698.25	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	468.00	468.00	
		1	C/U	EMPAQUE	22.00	22.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,393.02	1,393.02	
		7	C/U	FULL SINTETIC 10W30	207.91	1,455.37	
		1	C/U	ADITIVO PARA GASOLINA	302.67	302.67	
		1	C/U	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	817.00	817.00	
		13	OZ	LIMPIADOR DE FRENOS	8.46	110.00	
		1	C/U	LIJA No.36	14.15	14.15	
	ž	3	C/U	PESA ADHESIVA U.L	23.44	70.31	
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, Mantenimiento a vehículo Toyota Land Cruiser Station Wagon, sin placa, motor 24Z1311918, asignado al Sr. Canciller.			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		10,279.73 1,541.96	L. 11,821.69
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		1,541.96 11,821.69	L

ORIGINAL: Orden de compra

GERENCIA
AMHISTRATIVO WOURAS, O.P.

DE RELACION

705din

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante







Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 08 de Junio de 2020

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.

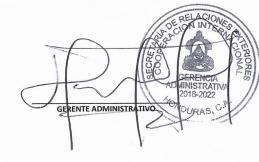
RTN: 08019004467912 TELEFONO: 2235-9220

										GAS	TOS
					ESTRUCT	URA PRE	ESUPUESTA	RIA		Corriente	XX
F	AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
T	2020	90	001	01		01	12	23200	7 800 20		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	
de	Nª	Juniada	0.11.0		Precios Por Unidad	Parciales	Totales
Obj. 23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	Officac	según Objeto	L. 7,800.2
				MEDIOS DE TRANSPORTE			
		1	C/U	SERVICIO DE REVISION DE 30,000 KM	1,717.60	1,717.60	
		1	C/U	VALOR EN GARANTIA BATERIA	1,900.00	1,900.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	250.80	250.80	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1,314.06	1,314.06	
		1	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B (7 CUARTOS)	807.03	807.03	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	449.49	449.49	
		1	C/U	LIMPIADOR DE FRENOS (2 BOTES)	264.93	264.93	
		1	C/U	LIMPIA PARABRISAS	52.84	52.84	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	26.03	26.03	
				U.L			
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, Mantenimiento a vehículo Nissan Frontier Placa CDH-0065.			
	7						
				SUB TOTAL		6,782.78	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,017.42	
				TOTAL		7,800.20	L. 7,800

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante



Joseph 120



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 0

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

12/06/2020 11:53:12

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	12/06/2020	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	03875
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriore	es y Cooperación Internac.	Compromiso Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compron	niso X Dever	ngado Regularizació	n 🗌
BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
X MEDIA S. DE R.L.	RTN 08019004466458		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM Denominación 12/06/2020 Fecha de Recepción Fecha de		Secuencia No.Doc F01	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuc	da Pública 🔃	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominació	CIO	SIGADE BIP: TIPO CONVENIO:	-
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
01 00 000 001 33300 0000 Productos de Arto	es Gráficas	6,560.75	0.00 0.00
	TOTAL AFECTADO	6,560.75	0.00 0.00
SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 75/100	TOTAL DEDUCCION	0.00	0.00 0.00
	TOTAL RETENCION	NES 0.00	0.00 0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuent	a
	Libreta	Número de Cuent Número de Libret	
MONEDA:	Libreta		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Libreta	Número de Librett	
Section Annual Actions	Libreta		





Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 12 de junio de 2020

NOMBRE: XMEDIA S DE RL

Direccion del Suministrante: Barrio Guadalupe

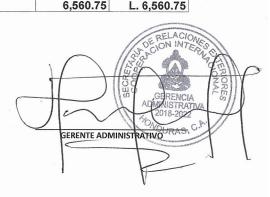
RTN: 0801004466458 TELEFONO: 2235-6101

									GASTO	3	
\$500 per 1/2 - 1/2 per			ESTR	UCTURA	PRESUP	UESTARIA			Corriente	XX	
AÑO	TITULO	UE	TPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	7	
2020	80	001	01		01	12	33300	6.560.75			

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES E	N LEMPIRAS
de Obj.	N a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 6,560.75
		10	C/U	ROTULO IMPRESO EN CARTONCILLO BASE 14, MEDIDA 30X50 CENTIMETROS, FULL COLOR	35.00	350.00	
		1	C/U	ROTULO IMPRESO EN ADHESIVO MONTADO EN PVC DE 3MM, FULL COLOR, MEDIDA 60X50 CENTIMETROS	120.00	120.00	
		1	C/U	ROTULO IMPRESO EN CARTONCILLO BASE 14, MEDIDA 60X50 CENTIMETROS, FULL COLOR	60.00	60.00	
		5	C/U	ROTULOS IMPRESO EN ADHESIVO MONTADO EN PVC DE 3MM, MEDIDA 60X50 CENTIMETROS, FULL COLOR	120.00	600.00	
		15	C/U	PEGATINA PARA PISO, FULL COLOR, MEDIDA 10X5 PULGADAS, FULL COLOR	25.00	375.00	
		5	C/U	ROTULOS IMPRESOS EN ADHESIVO MONTADO EN PVC DE 3MM, MEDIDA 60X50 CENTIMETROS, FULL COLOR	120.00	600.00	
		20	C/U	ROTULOS IMPRESO EN ADHESIVO MONTADO EN PVC DE 3MM, MEDIDA 60X50 CENTIMETROS, FULL COLOR	120.00	2,400.00	
		10	C/U	ROTULOS IMPRESOS EN ADHESIVO TROQUELADO, MONTADO EN PVC DE 3MM, MEDIDA 60X50 CENTIMETROS	120.00	1,200.00	
				Solicitado por: Licenciada Daniela Carrasco-Subgerente de Recursos Humanos.			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,705.00 855.75	
				TOTAL		6.560.75	1 6 560 75

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante





EJECUCION DE GASTOS

F- 01Gestión: 2020
R_EGA_F01F07

R_EGA_F01F07 15/06/2020 13:16:40

Lu	ıgar:	Dist	rito Centra	I	Fecha Ela	aboración:	11/06/2020	Pred	compromiso	03873	
ln	stitución:			0080	Secretaría de R	elaciones Exteriores	y Cooperación Internac.		ipromiso engado	01	
G	erencia Adı	ministrati	iva:	001	GERENCIA CEI	NTRAL			uencia	00	
				001	SECRETARIA D				aciones ables		
Uı	nidad Ejecu	itora:		001	OLONE IT WAS I			Cont			
	GISTRO DE		Prec	omprom	niso X	Compromi	so X Deveng	gado	Regulariza	ción	
	ENEFICIAR						Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	mbre o Raz						Tipo Documento	Código	Cuenta	0.00	te
GRU	PO Q HONDUF	RAS S A DE	CV		2017		RTN 08019004467912			1 0.00	
	OCUMENTO po de docu				ORDEN DE COI Denominaci 15/06/2020 Gecha de Recepció	ón	Número de Documento 29 Vencimiento Proceso de	Secuencia		F01 Origen Firma origen	
CL	ASE DE GA	STO:	Servicio	e Pareni	nales 🗆		Bienes de uso	d	Transferencias		
	Servi	icios Pro	fesionale	s y Téci	nicos	Co	onstrucciones		Otros		
			Bienes	s y Servi	icios X	1	Deuda Pública	Р	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Pública 🔲 🛚 🖺	Devolucion	es	Otros	
FU	ENTE DE F	INANCIAM:	IENTO:	L2 Rec	ursos Propios		LOIOI	SIGADE	5116	TRAMO:	
OI	RGANISMO F				Institución	Denominación Denominación	Cio.	BIP: CONVENIO:		FIPO:	
		IMF	OR: 99 PUTACION OBJ		Institución CUENTA	Denominación	Cio.		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
	SUB PROY	IMF	PUTACION			Denominación	ESCRIPCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
		ACT OBRA	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	Cioi	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01	SUB PROY 00 000 : VEINTITI	ACT OBRA 001 RES MIL	OBJ GTO 23200 SEISCI	BEN TRAN 0000 ENTOS	CUENTA CONTABLE CUATRO 3:	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte 8/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01	SUB PROY 00 000 : VEINTITI	ACT OBRA 001 RES MIL	OBJ GTO 23200 SEISCI	BEN TRAN 0000 ENTOS	CUENTA CONTABLE CUATRO 3:	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte 8/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00 0.00 0.00 Nombri	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01	SUB PROY 00 000 : VEINTITI	ACT OBRA 001 RES MIL	OBJ GTO 23200 SEISCI	BEN TRAN 0000 ENTOS	CUENTA CONTABLE CUATRO 3:	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte 8/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY 00 000 : VEINTITI POR SERVICIO DE ELSON AMADOR,	ACT OBRA 001 RES MIL	OBJ GTO 23200 SEISCI	BEN TRAN 0000 ENTOS	CUENTA CONTABLE CUATRO 3:	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte 8/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00 0.00 0.00 Nombri	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01 SON PAGO N	SUB PROY 00 000 : VEINTITI POR SERVICIO DE ELSON AMADOR,	ACT OBRA 001 RES MIL SUMEN DE LA E MANTENIMIE ENCARGADO	OBJ GTO 23200 SEISCI	BEN TRAN 0000 ENTOS	CUENTA CONTABLE CUATRO 3:	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte 8/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00 0.00 0.00 Nombri	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 01 SON PAGO N	SUB PROY 00 000 : VEINTITI POR SERVICIO DI ELSON AMADOR, ONEDA: ódigo: HN Verificado p	MACT OBRA 001 RES MILL SUMEN DE LA EMANTENIMIE ENCARGADO L Desc.	OPERACION 23200 OPERACION ENTO DE VEHIDE LA UNIDAD ripción I	BEN TRAN 0000 ENTOS	CUENTA CONTABLE CUATRO 3: N URVAN PLACA CDH PORTE.	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte 8/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ios ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00 0.00 0.00 Nombri	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO POR NI	SUB PROY 00 000 : VEINTITI POR SERVICIO DI ELSON AMADOR, ONEDA: ódigo: HN Verificado p	MACT OBRA 001 RES MIL BUMEN DE LA E MANTENIMIE ENCARGADO L Desc OOT: JFUE	OPERACION SEISCI OPERACION ENTO DE VEHIDE LA UNIDAD ripción I	BEN TRAN 0000 ENTOS CULO NISSAD DE TRANSI	CUENTA CONTABLE CUATRO 3: N URVAN PLACA CDH PORTE.	Denominación Di Mantenimiento y I de Transporte 8/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ios ios Firm	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,604.38 23,604.38 0.00 0.00 0.00 Nombr	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00









Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 15 de Junio de 2020

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019004467912 TELEFONO: 2235-9220

									GAS	TOS
				ESTRUCT	URA PRE	ESUPUESTA	RIA		Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2020	80	001	01		01	12	23200	23,604.38		

Ofdies	Dodid-	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	
Código de Obj.	Partida N ^a	Cantidau	UNIDAD		Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y			L. 23,604.38
				MEDIOS DE TRANSPORTE			
		1	C/U	SERVICIO DE 20,000 KMS	2,492.80	2,492.80	
		1	C/U	RECTIFICAR DISCO DE FREN DEL (AL)	1,170.40	1,170.40	
		1	C/U	DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H	760.00	760.00	
		1	C/U	CAMBIAR FILTRO DE AIRE A/C	250.80	250.80	
		1	C/U	KIT BALT FREN/DISCO	4,653.89	4,653.89	
		1	C/U	STRAINER ASSY F	3,568.37	3,568.37	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	2,317.38	2,317.38	
		1	C/U	BULBO 12V-60/55W AUT	1,775.04	1,775.04	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	1,342.50	1,342.50	
		1	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B (9 CUARTOS)	1,051.67	1,051.67	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	449.54	449.54	
		1	C/U	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 (3 UNIDADES)	344.60	344.60	
		1	C/U	BULB	137.17	137.17	
		1	C/U	LIMPIADOR DE FRENOS	132.50	132.50	
		1	C/U	LIMPIA PARABRISAS	52.86	52.86	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	26.03	26.03	
				U.L			
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, Mantenimiento de 20,000 KM a vehículo Nissan Urvan Placa CDH-0071.			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		20,525.55 3,078.83 23,604.38	L. 23,604.38

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante





Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 18 de junio de 2020

NOMBRE: SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A Direccion del Suministrante: Ofibodegas Perisur

RTN: 08019001047561 TELEFONO: 2245-6108

									OAG	100
			ESTR	UCTURA	PRESUP	UESTARIA			Corriente	xx
AÑO	TITULO	UE	TPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
202	0 80	001	01		01	12	42220	15.895.00		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES E	N LEMPIRAS
de Obj.	N ^a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42220				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL			L. 15,895.00
		11	C/U	MOCHILAS FUMIGADORAS MANUAL CON CAPACIDAD DE 16 LITROS	1,445.00	15,895.00	
					16	1	
				Solicitado por: Licenciado Arturo Toro-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
77.7				Nota: Producto excento del 15% isv, por ser una empresa con rubro agropecuario.			
				SUB TOTAL		15,895.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
				TOTAL		15,895.00	L. 15,895.00

ORIGINAL: Orden de compra

Comprador Público Certificado (CPC)

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante

República de Honduras Impreso por: JFUENTES11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/06/2020 11:53:20

									DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Dist	ito Centra	I	Fecha Ela	aboración:	18/06/2020	Pre	compromiso	04001	
		7						Co	mpromiso	01	
ln:	stitución:			0800	Secretaría de R	elaciones Exteriores	y Cooperación Internac.	De	vengado	00	
Ge	erencia Adn	ninistrati	va:	001	GERENCIA CEI	NTRAL			uencia	0.0	
H	ided Eigen	toro	Г	001	SECRETARIA D	DE ESTADO			raciones Itables		
Ur	nidad Ejecu	tora:								[]	
REC	SISTRO DE:		Prec	omprom	niso X	Compromis	so X Deve	ngado	Regularizac	ión	
В	ENEFICIAR	IOS:							Banco y Cuenta		
No	mbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	Impor	te
COR	PORACION FLO	DRES, S.A.					RTN 08019002282617			0.00	
	OCUMENTO)	ODDEN DE COI	MDDA	297			·,	
Ti	po de docui	mento O	RDCOM		ORDEN DE COI		Número de Documento	Secuenci	a No.Doc F	-01 Origen	
					18/06/2020			297			
- 01	OF DE CA	270.		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencimiento Proceso	de Compra No	Fecha Fi	irma origen	
GLA	ASE DE GAS	510:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso		Transferencias		
	Servi	cios Prof	esionale	es y Técr	nicos	Co	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios X	ι	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Pública 🗔	Devolucio	nes	Otros	
					Drawies		ENOY	SIGADE	21 TL	TRAMO:	
FU	ENTE DE FI	NANCIAMI	ENTO:	12 Reci	ursos Propios			-			
						Denominación		BIP:	T	IPO:	
OF	RGANISMO FI	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución		010			IPO:	
OF	RGANISMO FI				Institución	Denominación Denominación	010	BIP: CONVENIO		IPO:	
OF	RGANISMO FI		DR: 99		Institución		010		IMPORTE	IMPORTE	Dif
PRO	RGANISMO FI	IMF	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	010		IMPORTE MONEDA		Dif. Camb.
	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		Denominación	ESCRIPCION	CONVENIC	importe Moneda NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
		IMF	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	Cio	CONVENIC	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte	ESCRIPCION	convenic	importe Moneda NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo	edios	importe Moneda NACIONAL 7,425.86	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equipos y Mo	edios	7,425.86 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equipos y Moreo de Total Afectado Total Deduccio	edios	7,425.86 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY 00 000 : SIETE MI	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 00000	CUENTA CONTABLE EINTICINCO	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	edios	7,425.86 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01	SUB PROY 00 000 : SIETE MI	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE EINTICINCO	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	edios	7,425.86 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01	SUB PROY 00 000 : SIETE MI	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE EINTICINCO	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	edios	7,425.86 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01	SUB PROY 00 000 : SIETE MI	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE EINTICINCO	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CÚCIGO BANCO:	edios	7,425.86 7,425.86 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY 00 000 : SIETE MI	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE EINTICINCO	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Código Banco: Cuenta Origen/CUT	edios	7,425.86 7,425.86 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY 00 000 : SIETE MI	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE EINTICINCO	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios	7,425.86 7,425.86 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01 SON PAGO IN	SUB PROY 00 000 : SIETE MI POR SERVICIO DE ELSON AMADOR, E	ACT OBRA 001 L CUAT	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE EINTICINCO TA PRADO PLACA CD PORTE.	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios	7,425.86 7,425.86 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01 SON PAGO IN	SUB PROY 00 000 : SIETE MI POR SERVICIO DE ELSON AMADOR, E	MACT OBRA 001 L CUAT UMEN DE LA MANTENIMIE ENCARGADO	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS VI	CUENTA CONTABLE EINTICINCO TA PRADO PLACA CD PORTE.	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios	7,425.86 7,425.86 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 01 SON PAGO IN	SUB PROY 00 000 : SIETE MI POR SERVICIO DE ELSON AMADOR, E ONEDA: 6digo: HNII Verificado po	MACT OBRA 001 L CUAT UMEN DE LA MANTENIMIE ENCARGADO	OBJ GTO 23200 ROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS VI	CUENTA CONTABLE EINTICINCO TA PRADO PLACA CD PORTE.	Denominación DE Mantenimiento y F de Transporte 86/100 H-0054, SOLIGITADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios NES NES	1MPORTE MONEDA NACIONAL 7,425.86 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00





Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 18 de Junio de 2020

NOMBRE: CORPORACION FLORES S.A.

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

RTN: 08019002282617 TELEFONO: 2216-4000

									GASTOS	
			ES.	TRUCTUR	A PRESI	JPUESTARIA	·		Corriente	XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital	
2020	80	001	01		01	12	23200	7 425 86		

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N ^a				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		Jogan Objeto	L. 7,425.86
		1	UN	SERVICIO 25000 KM	1,281.54	1,281.54	
		1	UN	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	837.90	837.90	
		1	UN	ALINEAMIENTO	628.43	628.43	
		1	UN	BALANCEO DE 4 LLANTAS	488.78	488.78	
		1	UN	LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	698.25	698.25	
		1	UN	FILTRO DE ACEITE	442.00	442.00	
		1	UN	EMPAQUE	22.00	22.00	
		8	UN	ACEITE 15W40 (CUARTO)	84.00	672.00	
		1	UN	LIMPIADOR DE INYECTORES	374.91	374.91	
		1	UN	LIMPIADOR DE EVAPORADORA	817.00	817.00	
		13	OZ	LIMPIADOR DE FRENOS	8.46	110.00	
		3	UN	PESA ADHESIVA	, 23.44	70.31	
		1	UN	LIJA # 36	14.15	14.15	
				U.L			
				Solicitado por: Nelson Amador, Encargado de la Unidad de Transporte, Mantenimiento vehículo Toyota Prado, 25000 km, placa No.CDH-0054,			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		6,457.27 968.59	DE RELACION INT
	Orden de			TOTAL		7,425.86	L.7,425.86

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante



EJECUCION DE GASTOS

F. Elimi Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

19/06/2020 12:34:35

Lugar: Distrito Central Fech	a Elaboración: 19	/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
	a Liaboration.	70072020	Precompromiso	04004
Institución: 0080 Secretaría	de Relaciones Exteriores y Co	poperación Internac.	Compromiso	01
			Devengado	00
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA	A CENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 001 SECRETAR	RIA DE ESTADO		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso	X Dever	ngado Regularizacio	ón 🔲
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tip	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	T
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RT		Courgo	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE		298		
Denomi	Hacion	lúmero de Documento	Secuencia No.Doc F0	1 Origen
19/06/20			98	
Fecha de Rece CLASE DE GASTO:	epción Fecha de Venci	imiento Proceso d	e Compra No Fecha Firm	na origen
Servicios Personales	Bien	nes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		rucciones	Otros	
Bienes y Servicios	Deud	la Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Antici	pos Deuda Púl	olica	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propie ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institució	Denominación	eler	SIGADE BIP: TIP CONVENIO:	TRAMO:
IMPUTACION			IMPORTE	MADORTE
BRO SUB BROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRI	IPCION	MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABL		ii olon		EXTRANJERA Camb.
01 00 000 001 35800 0000	Productos de Material Pl	lástico	3,277.50	0.00 0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIE	TE 50/100	TOTAL AFECTADO	3,277.50	0.00 0.00
		TOTAL DEDUCCION		0.00 0.00
		TOTAL RETENCION		0.00 0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL, SOLICITADO POR	:: LICENCIADO ARTURO Códi	CUENTAS BANCARIAS igo Banco:		
TORO-SUBGERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuent	ta
		Libreta		
	1	CUENTA / LIBRETA	Número de Libret	a
MONEDA:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Código: HNL Descripción LEMPIRAS				
Verificado por: JFUENTES11	Aprobado por:		Firmado por:	
			i iiiiaao poi:	
JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA Fecha y hora: 19/06/2020 12:34:31	Fecha y hora:		Fecha y hora:	





GASTOS

ORDEN DE COMPRA # 298

Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 19 de junio de 2020

NOMBRE: DISTRIBUIDORA KYM S. DE R.L Direccion del Suministrante: Colonia La Haya

RTN: 08019019084949 TELEFONO: 2201-7061

			ESTR	UCTURA	PRESUP	UESTARIA			Corriente		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Capital		
2020	80	001	01		01	12	35800	3,277.50			
2020	00	001								VALORES	EN LEMPIRAS
Código de	Partida N ª	Cantidad	UNIDAD				DESCRIPCION	N	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
Obj.				PROI	DUCTO	OS DE M	IATERIAI	_PLASTICO	Officac	seguii Objeto	L. 3,277.50
35800				i KOI	3001						
		30	C/U	CARE	ΓAS TR	ANSPARE	NTES DE PI	ROTECCIÓN FACIAL	95.00	2,850.00	*
								dan	hel	IL	-
				Solicit	ado por	r: Licencia teriales y	do Arturo T Servicios G	oro-Subgerente de enerales.			
								SUB TOTAL		2,850.00 427.50	
							IMPUES	STO SOBRE VENTAS 15% TOTA		3,277.50	

ORIGINAL: Orden de compra

Comprador Público Certificado (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante





Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 25 de junio de 2020

NOMBRE: LEOPLAST, S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: Bo. Pueblo Nuevo

RTN: 08019004002160 TELEFONO: 2221-2077

| Capital | Capi

Código	Partida	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES E	N LEMPIRAS
de Obj.	N ª				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		+	L. 5,244.00
		20	GALON	AMONIO PURO (NO DILUIDO)	228.00	4,560.00	
				OCUL COLL			
				Solicitado por: Lic. Arturo Toro, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				QUD TOTAL		4,560.00	
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		684.00	
				TOTAL		5,244.00	L. 5,244.00

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante





Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado

Lugar Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 19 dejunio de 2020

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Direccion del Suministrante: Col. Roma, contiguo a Residencial Las Vegas

RTN: 07051970001389 Telefono: 2246-1702

GASTOS XX ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Corriente TIPO Y PROG SUB P ACT FUENTE CANTIDAD TITULO RENG. Capital UE AÑO 1,380.00 Deuda 25100 001 01 2020 80

Cádina	Dortido	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES E	N LEMPIRAS
Código de , Obj.	Partida N ª	Cantidad	ONIDAD	DESSITI STATE	Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 1,380.00
		1	C/U	SERVICIO DE GRUA DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA DPI EN COLONIA KENNEDY U.L	1,200.00	1,200.00	
				Solicitado por: Arturo Toro, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
				SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL		1,200.00 180.00 1,380.00	L. 1,380.00

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA cc. Jefe Unidad Solicitante