



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

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

No.	DESCRIPCION	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE 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
6	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
8	Servicio de mantenimiento de vehículo Toyota Prado, solicitado por la Unidad de Transporte, Cot.No.CM-297-SRECI-2020	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
10	Compra de amonio, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Cot.No.SRECI-139-2020	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
					L. 88,794.88	

Lic. Heidi Carolina Portillo Lagos
Gerente Administrativo



Lic. Suyapa Méndez Erazo
Jefe de Compras



ORDEN DE COMPRA # 286
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de junio de 2020

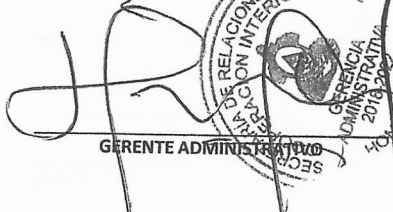
Nombre: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: Boulevard Centro América
RTN: 08019004467912
Telefono: 2290-3700

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	3,957.00	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. 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		3,440.87	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		516.13	
				TOTAL		3,957.00	L. 3,957.00

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 01 de junio de 2020

OK
 Josselin
 4/6/20



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 287
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de junio de 2020

NOMBRE: XMEDIA S DE RL
Dirección del Suministrante: Barrio Guadalupe
RTN: 0801004466458
TELEFONO: 2235-6101

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	33300	1,828.50	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					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:			
		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		1,590.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		238.50	
				TOTAL		1,828.50	L. 1,828.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante



GERENTE ADMINISTRATIVO

OK
Joscelin
4/6/2020

ORDEN DE COMPRA # 288
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Junio de 2020

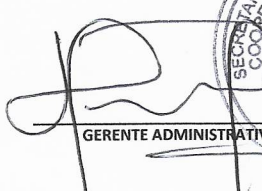
NOMBRE: CORPORACION FLORES S.A.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002282617
TELEFONO: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	11,821.69	Capital	

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. 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	
		3	C/U	PESA ADHESIVA	23.44	70.31	
				U.L.			
				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		10,279.73	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,541.96	
				TOTAL		11,821.69	L. 11,821.69

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO


OK
 Josselin
 5/6/20

ORDEN DE COMPRA # 289
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Junio de 2020

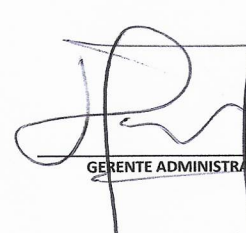
NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2235-9220

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	7,800.20	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. 7,800.20
		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.			
				SUB TOTAL		6,782.78	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,017.42	
				TOTAL		7,800.20	L. 7,800.20

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.
 GERENTE ADMINISTRATIVO

✓ Ok
 Josselin
 8/6/20



República de Honduras

Impreso por: JFUENTES11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-0 Elimina la filigrana digital ahora

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/06/2020 11:53:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/06/2020	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	03875			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	00			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento					
	Tipo	Documento	Código			
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458				
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia			
	Denominación		No.Doc F01 Origen			
	12/06/2020	291	291			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐			
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐			
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐			
		Pasajes y Viaticos	☐			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	33300	0000	
DESCRIPCION						
Productos de Artes Gráficas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
6,560.75						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 75/100						
TOTAL AFECTADO						
6,560.75						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
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						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JFUENTES11						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 12/06/2020 11:53:10						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						



SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORDEN DE COMPRA # 291
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de junio de 2020

NOMBRE: XMEDIA S DE RL
Dirección del Suministrante: Barrio Guadalupe
RTN: 0801004466458
TELEFONO: 2235-6101

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	33300	6,560.75	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION				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					5,705.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					855.75	
				TOTAL					6,560.75	L. 6,560.75

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.
 GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JFUENTES11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Elimina la filigrana digital ahora

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

15/06/2020 13:16:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/06/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 03873		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019004467912		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		292							
		Denominación		Número de Documento							
		15/06/2020		292							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,604.38	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUATRO 38/100								TOTAL AFECTADO	23,604.38	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0071, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JFUENTES11			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: 15/06/2020 13:16:37			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



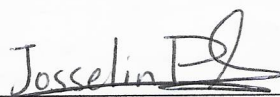
ORDEN DE COMPRA # 292
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Junio de 2020

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2235-9220

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	23,604.38	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. 23,604.38
		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		20,525.55	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,078.83	
				TOTAL		23,604.38	L. 23,604.38

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


 GERENTE ADMINISTRATIVO




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

ORDEN DE COMPRA # 295
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de junio de 2020

NOMBRE: SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A
Dirección del Suministrante: Ofibodegas Perisur
RTN: 08019001047561
TELEFONO: 2245-6108

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	42220	15,895.00	Capital	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42220		11	C/U	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL</u>			L. 15,895.00
				MOCHILAS FUMIGADORAS MANUAL CON CAPACIDAD DE 16 LITROS	1,445.00	15,895.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Licenciado Arturo Toro-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				Nota: Producto exento 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)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: JFUENTES11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Elimina la filigrana digital ahora

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/06/2020 11:53:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/06/2020	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso 04001
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION FLORES, S.A.	RTN	08019002282617			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA	297		
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/06/2020		297	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,425.86	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 86/100								TOTAL AFECTADO	7,425.86	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0054, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JFUENTES11
JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

Fecha y hora: 18/06/2020 11:53:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA # 297
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de Junio de 2020

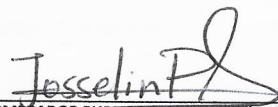
NOMBRE: CORPORACION FLORES S.A.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002282617
TELEFONO: 2216-4000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	23200	7,425.86	Capital	

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. 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						6,457.27	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						968.59	
TOTAL						7,425.86	

RELACION DE RELACION INTER

ORIGINAL: Orden de compra


COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante


GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JFUENTES11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. Elimina la filigrana digital ahora

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

19/06/2020 12:34:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2020		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 04004 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
DITRIBUIDORA K & M S DE RL		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019019084949</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019019084949			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019019084949			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 19/06/2020 Número de Documento 298 Secuencia 298 No.Doc F01 Origen													
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		Proceso de Compra No											
Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒		Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:											
Denominación		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,277.50	0.00	0.00			
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	3,277.50	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL, SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JFUENTES11			Aprobado por:			Firmado por:							
Fecha y hora: 19/06/2020 12:34:31			Fecha y hora:			Fecha y hora:							
JENSSSEN ARIEL FUENTES SOSA													



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

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
Dirección del Suministrante: Colonia La Haya
RTN: 08019019084949
TELEFONO: 2201-7061

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PRO	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	35800	3,277.50	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800		30	C/U	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						L. 3,277.50
				CARETAS TRANSPARENTES DE PROTECCIÓN FACIAL				95.00	2,850.00	
				U.L.						
				Solicitado por: Licenciado Arturo Toro-Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.						
				SUB TOTAL					2,850.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					427.50	
				TOTAL					3,277.50	L. 3,277.50

ORIGINAL: Orden de compra

Comprador Público Certificado (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA #299
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 25 de junio de 2020

NOMBRE: LEOPLAST, S. DE R.L.
Dirección del Suministrante: Bo. Pueblo Nuevo
RTN: 08019004002160
TELEFONO: 2221-2077

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TÍTULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	39100	5,244.00	Capital	
									Deuda	

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

ORIGINAL: Orden de compra

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante

GERENTE ADMINISTRATIVO

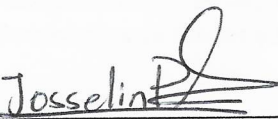
ORDEN DE COMPRA # 300
Unidad Ejecutora: Secretaría de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 dejunio de 2020

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Direccion del Suministrante: Col. Roma, contiguo a Residencial Las Vegas
RTN: 07051970001389
Telefono: 2246-1702

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2020	80	001	01		01	12	25100	1,380.00	Capital	
									Deuda	

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

ORIGINAL: Orden de compra


COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


GERENTE ADMINISTRATIVO