

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

J-022-SRECI-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán

PARA: LIC. MELVIN ALEXIS ARGEÑAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
SU OFICINA

DE: MSc. MARJORIE MICHELLE SERVELLÓN SILVA
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO NO. 0258

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2025

En respuesta a su solicitud de fecha Miércoles 12 de Marzo del 2025, con fundamento en el Artículo No. 44-C del RLCE; otorgo el VISTO BUENO al documento FI-08 "Solicitud de Compra Fuera de Catálogo Electrónico" con No. 002-SRECI-2025.

Correspondiente a la Adquisición de lo siguiente:

- Notas Adhesivas 2X2 POST IT
- Notas Adhesivas 5X3 POST IT
- Lápiz Mina 0.7 MM
- Resmas de Carátulas tamaño carta colores sólidos
- Carpeta Plástica con fasteners tamaño carta variedad de colores
- Carpeta Plástica con fasteners tamaño oficio variedad de colores
- Fardos de Servilleta de 10 paquetes color blanco de alta calidad
- Cajas de jabón espuma para manos de 800 Ml de 6 unidades
- Cajas de pañuelos faciales ejecutivos.

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública (Solicitud de Compra, Hoja de Renglón Presupuestario, Justificación Técnica).

- Memorando No. 199-GA-2025
- Memorándum No. 012-UPI-2025
- Memorando No. 010-UPI-2025
- Línea PACC y Asignación Presupuestaria

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto. Sinceramente,

Firma:

Nombre: MARJORIE MICHELLE SERVELLÓN SILVA

Número: 0258



SELLO

CC: Archivo



MEMORANDUM

199-GA-2025

DE: Licenciado
MELVIN ALEXIS ARGEÑAL
Gerente Administrativo

PARA: MARJORIE SERVELLON
Comprador Público Certificado



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia a la compra de UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL a bien de solicitarle su Vo Bo como Comprador Publico Certificado (CPC) en el formulario F-01-008 No. 002-SRECI-2025 (Solicitud de Autorización de Compras por fuera del Catálogo Electrónico)

1.- De los siguientes MATERIALES E INSUMOS:

- NOTAS ADHESIVAS 2X2 POST IT
- NOTAS ADHESIVAS 5X3 POST IT
- LAPIZ MINA 0.7 MM
- RESMAS DE CARATULAS TAMAÑO CARTA COLORES SOLIDOS
- CARPETA PLASTICA CON FASTENERS TAMAÑO CARTA VARIEDAD DE COLORES
- CARPETA PLASTICA CON FASTENERS TAMAÑO OFICIO VARIEDAD DE COLORES
- FARDOS DE SERVILETA DE 10 PAQUETES COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD
- ROLLO DE PAPEL TOALLA EN PAQUETE INDIVIDUAL COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD
- CAJAS DE JABON ESPUMA PARA MANOS DE 800 ML DE 6 UNIDADES
- CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS

Para realizar la compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Adjunto documentación respectiva,

Distinguida consideración

Tegucigalpa M.D.C. 11 de marzo 2025

**DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO
PARA SOLICITUD DE COMPRAS POR FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

(Este documento solo puede ser firmado por el Gerente Administrativo o similar de la institución)

Yo MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ, mayor de edad, de estado civil SOLTERO, desempeñándome en el puesto de GERENTE ADMINISTRATIVO, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 0706-1959-00050, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: UTILES DE OFICINA ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

1.- Los siguientes MATERIALES E INSUMOS:

- NOTAS ADHESIVAS 2X2 POST IT
- NOTAS ADHESIVAS 5X3 POST IT
- LAPIZ MINA 0.7 MM
- RESMAS DE CARATULAS TAMAÑO CARTA COLORES SOLIDOS
- CARPETA PLASTICA CON FASTENERS TAMAÑO CARTA VARIEDAD DE COLORES
- CARPETA PLASTICA CON FASTENERS TAMAÑO OFICIO VARIEDAD DE COLORES
- FARDOS DE SERVILLETA DE 10 PAQUETES COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD
- ROLLO DE PAPEL TOALLA EN PAQUETE INDIVIDUAL COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD
- CAJAS DE JABON ESPUMA PARA MANOS DE 800 ML DE 6 UNIDADES
- CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS

2. No existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra.

2.- Declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento.

3.- Declaro y expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.

4.- Declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/CAU) por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **una responsabilidad para mi persona.**

5.- Declaro que la solicitud de autorización de compra por fuera enviada para el Formulario F-I-008 No. 002-SRECI-2025 la ONCAE revisará para que posteriormente pueda ser autorizada o denegada.

6.- Declaro que tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente, la ONCAE notificará al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por escrita o electrónica de la ONCAE **en el término de quince (15) días hábiles**, se entiende como una **NO OBJECCIÓN**

A LA COMPRA POR FUERA; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades de contratación establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, a los 12 días del mes de marzo del año 2025

Institución: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Unidad Ejecutora: UNIDAD CENTRAL

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: MELVIN ALEXIS ARGENAL RODRIGUEZ

Firma y Sello:



Formulario F-I-008

No. 002-SRECI-2025

Secretaría de Relaciones Exteriores, 2025

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Unidad de Compra que solicita el producto:	UNIDAD DE PROVEEDURIA
Dirección:	TEGUCIGALPA M.D.C
Teléfono:	2236-0200 EXT 3415
Correo Electrónico:	Gladyslopez.sreci@gmail.com

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que, en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra

Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
1- NOTAS ADHESIVAS 2X2 POST IT	300	769629	520,000.00
2-NOTAS ADHESIVAS 3X5 POST IT	300	769629	520,000.00
3-LAPIZ MINA 0.7 MM	200	769629	520,000.00
4-RESMAS DE CARATULAS TAMAÑO CARTA COLORES SOLIDOS	50	769629	520,000.00
5-CARPETA PLASTICA CON FASTENERS TAMAÑO CARTA VARIEDAD DE COLORES	500	769629	520,000.00
6-CARPETA PLASTICA CON FASTENERS TAMAÑO OFICIO VARIEDAD DE COLORES	500	769629	520,000.00
7-FARDOS DE SERVILLETA DE 10 PAQUETES COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD	503	769610	160,000.00
8-ROLLO DE PAPEL TOALLA EN PAQUETE INDIVIDUAL COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD	500	769610	160,000.00
9-CAJAS DE JABON ESPUMA PARA MANOS DE 800 ML DE 6 UNIDADES	52	769610	160,000.00
10-CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS	300	769610	160,000.00

3. Datos del Producto

Formulario F-I-008

No. 002-SRECI-2025

Secretaría de Relaciones Exteriores, 2025

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NO
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	PORQUE NO EXISTE PRODUCTO EN EL CATALOGO
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico

Indicar Datos del Proveedor

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

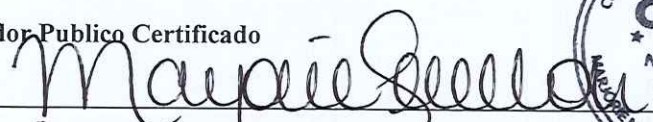
Revisado por:

Nombre: Lic. Marjorie Servellón

Puesto: Comprador Publico Certificado

Firma y Sello:

Fecha:





6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Lic. Melvin Alexis Argeñal

Formulario F-I-008
No. 002-SRECI-2025
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2025
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Puesto: Gerente Administrativo

Firma y Sello: _____

Fecha: _____ 11-marzo de 2025 _____



7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta Declaración Jurada

☐

Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)

☐

Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente

☐

Dictamen Técnico (cuando aplique)

☐

Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)

☐

Fecha de revisión _____

Nombre _____

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

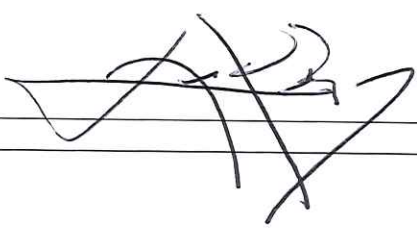
Si
☐

No
☐

Observaciones: _____

V.º B.º

Formulario F-I-008
No. 002-SRECI-2025
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2025
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Nombre _____ Coordinador de Adquisiciones Especializadas		
Firma y sello _____		



MEMORANDUM

012-UPI-2025

PARA: Licenciado
MELVIN ALEXIS ARGEÑAL
Gerente Administrativo

DE: ERIKA WALESKA VILAFRANCA
Encargada de la Unidad de Proveeduría



Muy respetuosamente tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de informarle que la compra de suministros y materiales son necesarios para el funcionamiento de dicha Unidad, por tal motivo se solicita el permiso respectivo para que se haga la compra con diferentes proveedores, ya que dicho material solicitado esta fuera del catálogo electrónico.

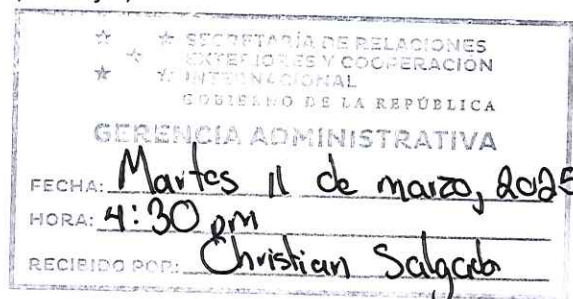
A continuación, se detallan:

- Notas adhesivas 2x2 Post It (300 unidades)
- Notas adhesivas 5x3 post it (300 unidades) surtido de colores
- Lápiz mina 0.7MM (200 unidades)
- Resmas de Caratula tamaño carta (50 resmas) colores solidos
- Carpeta plástica con fastener tamaño oficio (500 unidades) variedad de colores
- Carpeta plástica con fastener tamaño carta (500 unidades) variedad de colores
- Fardos de servilletas de 10 paquetes color blanco de alta calidad (503 fardos)
- Rollo de papel toalla en paquete individual color blanco de alta calidad (500 rollos)
- Cajas de jabón espuma para manos de 800 ml de 06 unidades (52 cajas)
- Cajas de pañuelos faciales ejecutivos (300 cajas)



Sin más detalle

Distinguida consideración.



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de marzo de 2025



Bulevar Kuwait, contiguo a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ),
Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: (504) 2236-0200/0300



Compras

[illegible]

[illegible]

Windows taskbar: [Inicio](#) | [Herramientas](#) | [Google Drive](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Salud del Presidente G.](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI](#)

Browser address bar: [No se puede cargar esta página](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI/OrdenCompra/Default.aspx](#)



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO

Exhibiendo TD-4701-1871-01400 | [Cerrar Sesión](#) | [Cambiar contraseña](#)

Intitución: **GU - UC** | Gerencia de Recursos Humanos y Capacitación del personal
1-GERENCIA CENTRAL - SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

[Inicio](#) | [Inicio](#) | [Inicio](#)

Producto o Servicio: **CARPETA PLASTICA CON FASTENER TAMAÑO QH**

Cantidad de productos que desea adquirir: **100**

Catálogo de Productos o Servicios

- [Estructuras arquitectónicas](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en sitio](#)
- [Máquinas de café](#)
- [Escritorios, escritorios, escritorios y accesorios](#)
- [Escritorios y accesorios para residuos](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Conectores de modulación y accesorios de oficina y accesorios](#)
- [Reservorios de tinta y otros de oficina](#)
- [Módulos de comunicación](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, peso y otros](#)
- [Bancos y sillas de oficina](#)
- [Utensilios de cocina, suministros y accesorios](#)
- [Otras](#)
- [Suministros para oficina y accesorios](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de oficina de escritorio](#)
- [Instrumentos de medida](#)

Windows taskbar: [Inicio](#) | [Herramientas](#) | [Google Drive](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Salud del Presidente G.](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI](#)

Windows taskbar: [Inicio](#) | [Herramientas](#) | [Google Drive](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Salud del Presidente G.](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI](#)

Windows taskbar: [Inicio](#) | [Herramientas](#) | [Google Drive](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Salud del Presidente G.](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI](#)

Browser address bar: [No se puede cargar esta página](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI/OrdenCompra/Default.aspx](#)



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO

Exhibiendo TD-4701-1871-01400 | [Cerrar Sesión](#) | [Cambiar contraseña](#)

Intitución: **GU - UC** | Gerencia de Recursos Humanos y Capacitación del personal
1-GERENCIA CENTRAL - SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

[Inicio](#) | [Inicio](#) | [Inicio](#)

Producto o Servicio: **CARPETA PLASTICA CON FASTENER TAMAÑO CAI**

Cantidad de productos que desea adquirir: **100**

Catálogo de Productos o Servicios

- [Estructuras arquitectónicas](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en sitio](#)
- [Máquinas de café](#)
- [Escritorios, escritorios, escritorios y accesorios](#)
- [Escritorios y accesorios para residuos](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Conectores de modulación y accesorios de oficina y accesorios](#)
- [Reservorios de tinta y otros de oficina](#)
- [Módulos de comunicación](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, peso y otros](#)
- [Bancos y sillas de oficina](#)
- [Utensilios de cocina, suministros y accesorios](#)
- [Otras](#)
- [Suministros para oficina y accesorios](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de oficina de escritorio](#)
- [Instrumentos de medida](#)

Windows taskbar: [Inicio](#) | [Herramientas](#) | [Google Drive](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Salud del Presidente G.](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI](#)

Windows taskbar: [Inicio](#) | [Herramientas](#) | [Google Drive](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Registro Ordenes de Compra](#) | [Salud del Presidente G.](#) | [sic.honducorpras.gob.hn/CI](#)

Inicio - Administrador web | Página principal - Google Drive | Registro Ordenes de Compra | Registro Ordenes de Compra | Noticias del Presidente | dic.hondcompras.gov.hn/CL

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Identificación: T040701-1917-00499 | [Cambiar contraseña](#)

HONDU COMPRAS

Institución: GA - UC | Secretaría de Recursos Humanos y Cooperación Interiores | OFICINA CENTRAL - SUB OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

Inicio | [Inicio](#) | [Inicio](#) | [Inicio](#)

Producto o Servicio: FARDOS DE SERVILETA DE 10 PAQUETES

Cantidad de productos que desea adquirir: 100

Catálogo de Productos o Servicios

- Exámenes médicos
- Carpetas de archivo, carpetas y carpetas
- Soluciones de desinfectantes y esterilización en
- Maletines o estuches
- Exámenes, fardos, carpetas y carpetas
- Exámenes y soluciones para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y
- Soluciones de correo
- Composiciones de resaca y resaca, resaca de
- Exámenes de tinta y resaca de tinta
- Modelos de resaca
- Exámenes de resaca de resaca, resaca de
- Exámenes y resaca de resaca
- Exámenes de resaca, resaca y resaca
- Exámenes
- Exámenes, resaca y resaca
- Exámenes, resaca y resaca
- Exámenes de resaca de resaca
- Exámenes de resaca

Buscar

Inicio - Administrador web | Página principal - Google Drive | Registro Ordenes de Compra | Registro Ordenes de Compra | Noticias del Presidente | dic.hondcompras.gov.hn/CL

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Identificación: T040701-1917-00499 | [Cambiar contraseña](#)

HONDU COMPRAS

Institución: GA - UC | Secretaría de Recursos Humanos y Cooperación Interiores | OFICINA CENTRAL - SUB OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

Inicio | [Inicio](#) | [Inicio](#) | [Inicio](#)

Producto o Servicio: ROLLO DE PAPEL TOALLA

Cantidad de productos que desea adquirir: 500

Catálogo de Productos o Servicios

- Exámenes médicos
- Carpetas de archivo, carpetas y carpetas
- Soluciones de desinfectantes y esterilización en
- Maletines o estuches
- Exámenes, fardos, carpetas y carpetas
- Exámenes y soluciones para residuos
- Máquinas para procesamiento de papel y
- Soluciones de correo
- Composiciones de resaca y resaca, resaca de
- Exámenes de tinta y resaca de tinta
- Modelos de resaca
- Exámenes de resaca de resaca, resaca de
- Exámenes y resaca de resaca
- Exámenes de resaca, resaca y resaca
- Exámenes
- Exámenes, resaca y resaca
- Exámenes, resaca y resaca
- Exámenes de resaca de resaca
- Exámenes de resaca

Buscar

[illegible]

Glady's
26/2/25
39200
33100
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

010-UPI-2025

PARA: Licenciado
MELVIN ALEXIS ARGEÑAL
Gerente Administrativo

DE: ERIKA WALESKA VILLAFRANCA
Encargada de la Unidad de Proveeduría

Por este medio me dirijo a usted, en ocasión de remitirle para su autorización de compra la Primera Planificación de Suministros y Materiales del año 2025.

Agradeciendo de antemano su autorización y solicitarle adicionalmente que esta compra sea realizada a la mayor brevedad posible.

VoBo
MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
Compras

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de febrero de 2025.

Vo.Bo. CARLOS ROBERTO VELASQUEZ
Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



Bulevar Kuwait, contiguo a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ),
Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: (504) 2236-0200/0300

★ ★ ★ SECRETARIA DE RELACIONES
★ ★ ★ EXTERIORES Y COOPERACION
★ ★ ★ INTERNACIONAL
UNIDAD DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES

20 FEB 2025

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 11:35am

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA

I PLANIFICACION PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2025

PRESUPUESTO DE COMPRA OBJETO DEL GASTO 39200 UTILES DE ESCRITORIO

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO ASIGNADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR TRIMESTRE
1	300	CAJAS DE CLIPS SUJETA PAPEL DE 15 MM DE 12 UNIDADES	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 20.00	L. 6,000.00
2	300	CAJAS DE CLIPS SUJETA PAPEL DE 25 MM DE 12 UNIDADES			L. 36.00	L. 10,800.00
3	300	CAJAS DE CLIPS SUJETA PAPEL DE 41 MM DE 12 UNIDADES			L. 48.00	L. 14,400.00
4	200	CAJAS DE CLIPS SUJETA PAPEL DE 51 MM DE 12 UNIDADES			L. 69.00	L. 13,800.00
5	300	NOTAS ADHESIVAS 2X2 (POST IT) SURTIDO DE COLORES			L. 15.00	L. 4,500.00
6	300	NOTAS ADHESIVAS 3X5 (POST IT) SURTIDO DE COLORES			L. 20.00	L. 6,000.00
7	200	LAPIZ MINA 0.7 MM			L. 24.22	L. 4,844.00
8	1000	BOLIGRAFO DE GEL EN TINTA COLOR NEGRO 0.7 MM DE ALTA CALIDAD.			L. 22.00	L. 22,000.00
9	300	CAJA DE GRAPA STANDARD 26/6			L. 28.00	L. 8,400.00
10	300	MARCADORES PUNTA FINA COLOR PLATEADO DE ALTA CALIDAD.			L. 36.00	L. 10,800.00
11	300	MARCADORES PUNTA FINA COLOR DORADO DE ALTA CALIDAD.			L. 36.00	L. 10,800.00
12	50	RESMAS DE CARATULAS TAMAÑO CARTA, COLORES NEGRO, CAFÉ, ROJO			L. 270.00	L. 13,500.00
13	500	CARPETA PLASTICA CON FASTENER TAMAÑO CARTA VARIEDAD DE COLORES(SEGÚN MUESTRA)			L. 24.00	L. 12,000.00
14	500	CARPETA PLASTICA CON FASTENER TAMAÑO OFICIO VARIEDAD DE COLORES(SEGÚN MUESTRA)			L. 28.00	L. 14,000.00
15	50	TABLEROS CON SUJETADOR DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO DE ALTA CALIDAD.			L. 52.00	L. 2,600.00
16	300	PAQUETES DE SEÑALADORES ADHESIVOS EN COLORES FLUORESCENTES			L. 24.00	L. 7,200.00

11/10/2024

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

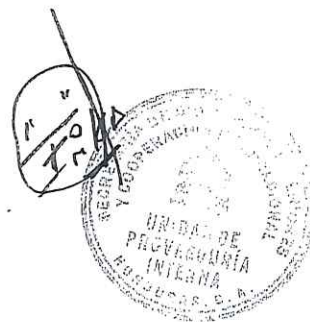
UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA

I PLANIFICACION PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2025

PRESUPUESTO DE COMPRA OBJETO DEL GASTO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO ASIGNADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR TRIMESTRE
1	800	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA BASE 20 COLOR BLANCO	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 125.00	L. 100,000.00
2	150	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 250 METROS, CAJA DE 6 UNIDADES, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA, PESO DE ROLLO 564 GRAMOS, CON CONTROL DE OLORES, TIPO ESSENCIAL, CON CONTROL DE OLORES, CON ALTO NIVEL DE ABSORCION, DE ALTA CALIDAD SOLICITAR MUESTRA			L. 400.54	L. 60,081.00
3	100	PAQUETE DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL DE 200 METROS, DE 4 UNIDADES, CON ALTO NIVEL DE ABSORCIÓN, COLOR BLANCO, DE ALTA CALIDAD, SOLICITAR MUESTRA			L. 816.00	L. 81,600.00
4	500	FARDOS DE SERVILLETAS DE 10 PAQUETES COLOR BLANCO, CON ALTO NIVEL DE ABSORCION, DE ALTA CALIDAD.			L. 19.00	L. 9,500.00
5	500	ROLLO DE PAPEL TOALLA EN EMPAQUE INDIVIDUAL, COLOR BLANCO, DE 80 HOJAS, ABSORBENTE			L. 28.75	L. 14,375.00
			TOTAL.....			L. 265,556.00

NOTA: PRECIOS APROXIMADOS



2005-03-00

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

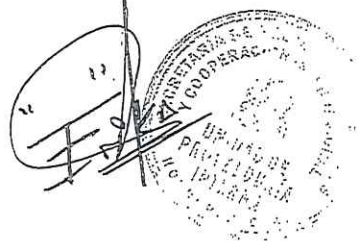
UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA

I PLANIFICACION PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2025

PRESUPUESTO DE COMPRA OBJETO DEL GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO ASIGNADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR TRIMESTRE
1	100	BOLSAS DE DETERGENTE 2.5 KG. (SE SUGIERE MARCA 123, XEDEX, LIMPIOX, ULTRAKLIM)	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 120.00	L. 12,000.00
2	100	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO 18X24 (SE SUGIERE EN ROLLO DE 50 UNIDADES)	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 29.80	L. 2,980.00
3	10	ESPATULA DE METAL CON MANGO DE MADERA CON MEDIDAS DE 4X4	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 40.00	L. 400.00
4	200	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 36"X54" DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO Y RESISTENTES.	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 70.00	L. 14,000.00
5	100	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO 24X32 (SE SUGIERE EN ROLLO DE 50 UNIDADES)	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 88.00	L. 8,800.00
6	10	DISPENSADOR PARA JABON DE MANOS DE ALTA CALIDAD (SE ADJUNTA IMAGEN)	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 1,200.00	L. 12,000.00
7	100	GALON DE CLORO DE ALTA CALIDAD PARA DESINFECCION DE MULTIPLES PROPOSITOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 3.00-4.725	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 65.00	L. 6,500.00
8	100	DESINFECTANTE PARA PISOS, A BASE DE ANTIBACTERIAL BICARBONATO, CITRICOS, MENTA, ORQUIDEAS Y FRUTAS	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 144.00	L. 14,400.00
9	50	CAJAS DE JABON ESPUMA PARA MANOS DE 800 ML DE 6 UNIDADES CADA CAJA(SE SUGIERE MARCA KLEENEX) SE ADJUNTA IMAGEN	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 1,600.00	L. 80,000.00
10	300	CAJA DE PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS(SE SUGIERE MARCA KLEENEX)	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 30.00	L. 9,000.00
11	100	BOTES DE AROMATIZANTE Y ELIMINADOR DE OLORES DE 8.8 ONZ. (250 G.) (SE SUGIERE MARCA FEBREZE)	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 85.00	L. 8,500.00
12	150	BOTES DE INSECTICIDA BAYGON EN AEROSOL, DE 400 ML.	002	GERENCIA ADMINISTRATIVA - SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - UNIDAD DE LIMPIEZA	L. 86.00	L. 12,900.00
TOTAL						L. 181,480.00

PRECIOS APROXIMADOS





Estructuras Programáticas

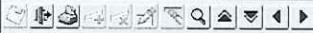
Insti-	GA	UE	Sub	Act/	Trf				
tución			Prog	Prog	Proy	Obra	Fte	Org	Objeto
0080	001	001	01	00	000	001	12	099	39200
0080	001	002	01	00	000	002	11	001	39200
0080	001	003	16	00	000	001	11	001	39200
0080	001	005	01	00	000	004	11	001	39200
0080	001	006	01	00	000	005	11	001	39200
0080	001	007	11	00	000	006	11	001	39200
0080	001	008	02	00	000	001	11	001	39200
0080	001	008	02	00	000	002	11	001	39200
0080	001	009	14	00	000	001	11	001	39200
0080	001	009	14	00	000	002	11	001	39200
0080	001	009	14	00	000	003	11	001	39200
0080	001	011	15	00	000	001	11	001	39200
0080	001	011	15	00	000	002	11	001	39200
0080	001	011	15	00	000	004	11	001	39200
0080	001	013	12	00	000	001	11	001	39200
0080	001	013	12	00	000	002	11	001	39200
0080	001	013	12	00	000	004	11	001	39200
0080	001	013	12	00	000	005	11	001	39200

Obj: Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Congelamiento Solicitado	Disponible Ejecución	Precompromiso	Precompromiso Verificado
0.00	683,917.25	16,082.75	16,
0.00	0.00	50,000.00	50,
0.00	0.00	0.00	
0.00	50,000.00	0.00	
0.00	30,000.00	0.00	
0.00	144,286.17	205,713.83	205,
0.00	20,000.00	0.00	
0.00	15,000.00	0.00	
0.00	18,523.00	1,477.00	1,
0.00	0.00	20,000.00	20,
0.00	20,000.00	0.00	
0.00	10,000.00	0.00	
0.00	10,000.00	0.00	
0.00	10,000.00	0.00	
0.00	100,000.00	0.00	
0.00	50,000.00	0.00	
0.00	50,000.00	0.00	
0.00	50,000.00	0.00	
0.00	1,801,726.42	293,273.58	293,

Doc. Precompromiso

Doc. Precom. Var



Consulta del Presupuesto Aprobado, Modificaciones y Ejecución del Gasto

Estructuras Programáticas

Insti-	GA	UE	Sub	Act/	Objeto	Trf	Ben	Disponible	Precompromiso	Precompromiso	Preco
tución			Prog	Proy	Obra	Fle	Org	Ejecución		Verificado	Apro
0080	001	001	01	00	000	001	12	099	39100	0000	0.00
0080	001	002	01	00	000	002	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	003	16	00	000	001	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	005	01	00	000	004	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	006	01	00	000	005	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	008	02	00	000	001	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	008	02	00	000	002	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	008	02	00	000	003	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	008	02	00	000	004	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	009	14	00	000	001	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	009	14	00	000	002	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	009	14	00	000	003	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	011	15	00	000	001	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	011	15	00	000	002	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	013	12	00	000	001	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	013	12	00	000	002	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	013	12	00	000	004	11	001	39100	0000	0.00
0080	001	013	12	00	000	005	11	001	39100	0000	0.00
Obj: Elementos de Limpieza y Aseo Personal								0.00	1,515,000.00	0.00	0.00

Doc. Precompromiso

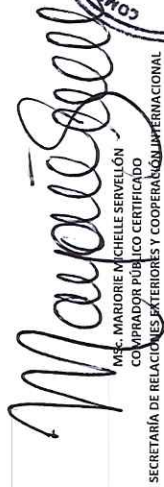
Doc. Precom. Verifica...

Doc. Preco



MODERADORAS - MARCADORES - CINTAS ADHESIVAS	Normativa	Tipo Adquisición	Fuente	Monto Estimado(L)	Monto Adjudicado(L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	520.000,00		0.00/2025-06-30	Licitación Privada	Catalogo Electrónico	Papelaría y Útiles de Oficina


LUIS ÁNGEL GUERRA
MINISTRO DE EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL


MARIORE MICHELLE SERVELLÓN
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL



EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AS Y CONTRATACIONES PACCAÑO FISCAL 2025

Normativa	Tipo Adquisición	Fuente	Monto Estimado(L)	Monto Adjudicado(L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación
Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	160,000.00	0.00	2025-05-20	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Electrónico	Materiales de Limpieza y Aseo

KIS ARGÜENAL
INISTRATIVO
ES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MSc. MARIORIE MICHELLE SERVELLÓN
COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL