

Orden de compra al proveedor

No. ORC-2016063

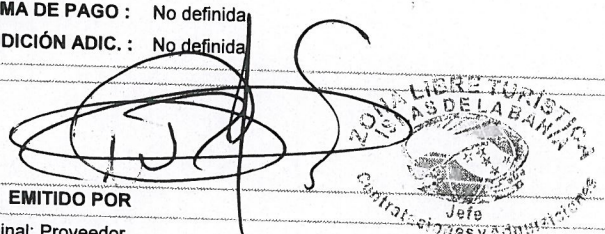
Fecha : 20/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
Utila Dream. RUT : 11019014631194 DIRECCION : Col. Monte Placentero, Roatan TELEFONO : 2455-64-65 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS			L. 3,900.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO			
FECHA DE INICIO :		20/09/2016	
PLAZO (DIAS HABILES) :		0	
FECHA MAX. DE ENTREGA :		20/09/2016	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
7 101901-01	SERVICIO DE TRANSPORTE	3 und	L. 1,130.44		L. 3,391.31
TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ISLA DE UTILA EN MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Y LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA. No. 019-C-2015					
PARCIAL :					L. 3,391.31
DESCUENTO :					
IVA :					L. 508.70
TOTAL :					L. 3,900.00

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 20/10/2016	L. 3,900.00


EMITIDO POR

Original: Proveedor
 copia (1): Contabilidad
 copia (2): Tesorería

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Dirección Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. ORC-2016064

Fecha : 20/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR

CM Airlines Operadora de Turismo

RTI : 0801-9008-172741

DIRECCION :

TELEFONO :

CIUDAD : Roatan

PAIS : HONDURAS

REFERENCIA

VALOR

L. 14,720.67

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO : 20/09/2016

PLAZO (DIAS HABILES) : 0

FECHA MAX. DE ENTREGA : 20/09/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
78111503	TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS (BOLETO AEREO TEGUCIGALPA- ROATAN IDA Y VUELTA.)	3 Servic	L. 4,266.86		L. 12,800.58

TRASLADO DE 3 PERSONAS A LA ISLA DE ROATAN EN MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Y LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA. No. 019-C-2015

PARCIAL	:	L. 12,800.58
DESCUENTO	:	
IVA	:	L. 1,920.09
TOTAL	:	L. 14,720.67

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO

CxP # 1

IDENTIFICACION

Vence: 20/09/2015

VALOR

L. 14,720.67

EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2016065**

Fecha : 28/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
Buro Internacional de Tecnologia			L. 4,794.40
RTI : 08019009244300			
DIRECCION : Col. las Colinas Blvd Francia Bloque RR Casa 2016			
TELEFONO : 22354141			
CIUDAD : Distrito Central	PAIS : HONDURAS		

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		FECHA DE INICIO	:	28/09/2016
		PLAZO (DIAS HABILES)	:	0
		FECHA MAX. DE ENTREGA	:	28/09/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
81112105-01	HOSPEDAJE WEB (HOSPEDAJE WEB PARA EL DOMINIO WWW.ZOLITUR.GOB.HN)	1 Servic	L. 4,169.04		L. 4,169.04

PARCIAL	:	L. 4,169.04
DESCUENTO	:	
IVA	:	L. 625.36
TOTAL	:	L. 4,794.40

FORMA DE ENVIO : No definida
 FORMA DE PAGO : No definida
 CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 28/09/2016	L. 4,794.40

EMITIDO POR

Original: Proveedor
 Copia (1): Contabilidad
 Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2016066**

Fecha : 28/09/2016

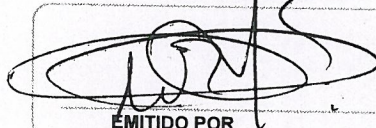
INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
Grupo Kapa 7			L. 29,096.00
RTI : 05019008192540			
DIRECCION : Col Mora 19 ave, 7 y 9 calle, San Pedro Sula.			
TELEFONO : 2510-2832			
CIUDAD : San Pedro Sula	PAIS : HONDURAS		
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO			
FECHA DE INICIO : 28/09/2016			
PLAZO (DIAS HABILES) : 0			
FECHA MAX. DE ENTREGA : 28/09/2016			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
81111801	RENOVACION DE LICENCIA DE FORTIGATE (RENOVACION DE LICENCIA DE FORTIGATE)	1 Servic	L. 25,300.87		L. 25,300.87

PARCIAL	:	L. 25,300.87
DESCUENTO	:	
IVA	:	L. 3,795.13
TOTAL	:	L. 29,096.00

FORMA DE ENVIO : No definida
 FORMA DE PAGO : No definida
 CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 28/09/2016	L. 29,096.00


EMITIDO POR

Original: Proveedor
 Copia (1): Contabilidad
 Copia (2): Tesoreria



FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.



Orden de compra al proveedor

No. ORC-2016067

Fecha : 28/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE I			L. 23,345.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO			
RTI : 08019005511398		FECHA DE INICIO :	28/09/2016
DIRECCION : Col. el Prado, 4ta Calle Casa 829		PLAZO (DIAS HABILES) :	0
TELEFONO : 2235-6154		FECHA MAX. DE ENTREGA :	28/09/2016
CIUDAD : Distrito Central		PAIS : HONDURAS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
43233205	LICENCIA DE ANTIVIRUS (SOFTWARE PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO)	35 und	L. 580.00		L. 20,300.00

Renovacion Antivirus por 2 años.

PARCIAL	:	L. 20,300.00
DESCUENTO	:	
IVA	:	L. 3,045.00
TOTAL	:	L. 23,345.00

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 28/10/2016	L. 23,345.00

EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. ORC-2016068

Fecha : 28/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
PACASA/ Papeleria Calpules, S.A.			L. 97,300.00
RTI : 05019000040204			
DIRECCION : barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle primci			
TELEFONO : 25615500			
CIUDAD : Distrito Central		PAIS : HONDURAS	
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO			
FECHA DE INICIO		: 28/09/2016	
PLAZO (DIAS HABILES)		: 0	
FECHA MAX. DE ENTREGA		: 28/09/2016	

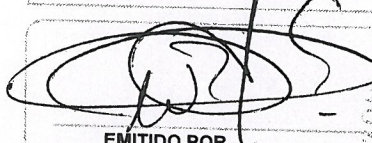
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
14111531-05	CUADERNO DE TAREAS (CUADERNO DE TAREAS C/ IMAGEN)	14,000 und	L. 6.95		L. 97,300.00

Compra de Cuadernos para Kits escolar.

PARCIAL	:	L. 97,300.00
DESCUENTO	:	
IVA	:	
TOTAL	:	L. 97,300.00

FORMA DE ENVIO : No definida
 FORMA DE PAGO : No definida
 CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 28/10/2016	L. 97,300.00


 EMITIDO POR

Original: Proveedor
 Copia (1): Contabilidad
 Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

 AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. ORC-2016069

Fecha : 28/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
ASP Consultores			L. 8,685.00
RTI : 08019003246678			
DIRECCION : Col. Tepeyac Bloque S-2 No. 1601 Calle Valle			
TELEFONO : 2239-29-27			
CIUDAD : Distrito Central	PAIS : HONDURAS	PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO	
		FECHA DE INICIO :	28/09/2016
		PLAZO (DIAS HABILES) :	0
		FECHA MAX. DE ENTREGA :	28/09/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO.	VALOR TOTAL
80111614	ESTUDIO DE SUELO (analisis de Granulometria, Limites de Atterberg, Proctor Standard, CBR standar, Determinacion Humedad, Desgaste)	3 und	L. 2,895.00		L. 8,685.00

Estudios de Suelo para Bancos de Prestamo de Material.

PARCIAL :	L. 8,685.00
DESCUENTO :	
IVA :	
TOTAL :	L. 8,685.00

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 28/10/2016	L. 8,685.00


EMITIDO POR

Original: Proveedor
 Copia (1): Contabilidad
 Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. ORC-2016070

Fecha : 28/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Bay Island Petroleum S.A.

RTI : 08019008199286

DIRECCION : Col. Monte placentero

TELEFONO : 2455-5942

CIUDAD : Roatan

PAIS : HONDURAS

REFERENCIA

OCOM-201609009

VALOR

L. 6,796.05

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO : 28/09/2016

PLAZO (DIAS HABILES) : 0

FECHA MAX. DE ENTREGA : 28/09/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
15101505	DIESEL (Combustible, 61.02 und OCOM-201609001 Nissan n09856)	61.02 litros	L. 17.71		L. 1,080.61
15101505	DIESEL (Combustible, 26.43 und OCOM-201609002 ISUZU KB N10094)	26.43 litros	L. 17.71		L. 468.02
15101505	DIESEL (Combustible, 38.87 und OCOM-201609003 ISUZU N10093)	38.87 litros	L. 18.15		L. 705.40
15101505	DIESEL (Combustible, 61.30 und OCOM-201609004 NISSAN N09856)	61.3 litros	L. 18.23		L. 1,117.59
15101505	DIESEL (Combustible, 39.96 und OCOM-201609005 ISUZU N10094)	39.97 litros	L. 18.23		L. 728.60
15101506	GASOLINA (GASOLINA, 18.88 und OCOM-201609006 TOYOTA N10027)	18.88 litros	L. 22.35		L. 422.00
15101505	DIESEL (Combustible, 45.88 und OCOM-201609007 ISUZU N10093)	45.88 litros	L. 18.09		L. 829.97
15101505	DIESEL (Combustible, 52.51 und OCOM-201609008 TOYOTA N06865)	52.52 litros	L. 18.09		L. 950.03
15101505	DIESEL (Combustible, 13.14 und OCOM-201609009 TOYOTA N10092)	13.15 litros	L. 18.09		L. 237.83
15121501	ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO (ACEITE PARA MOTOR 15W40, 2.00 und OCOM-201609009 TOYOTA N10092)	2 Cuarto	L. 128.00		L. 256.00

Consumo Combustible mes de septiembre 2016

PARCIAL : L. 6,796.05

DESCUENTO :

IVA :

TOTAL : L. 6,796.05

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO

CxP # 1

IDENTIFICACION

Vence: 28/10/2016

VALOR

L. 6,796.05

EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. ORC-2016071

Fecha : 29/09/2016

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
Restaurante Munchies/ Erlinda Lee Saunder RTI : 11041967000194 DIRECCION : Bo. El Centro Calle Principal TELEFONO : 2425-31-68 CIUDAD : Utila PAIS : HONDURAS			L. 2,070.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO			
FECHA DE INICIO :		29/09/2016	
PLAZO (DIAS HABILES) :		0	
FECHA MAX. DE ENTREGA :		29/09/2016	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
50000000-04	COFFE BREAKS (COFFE BREAKS CON 3 OPCIONES)	25 und	L. 72.00		L. 1,800.00

Reunion con Artesanos en utila en marco del convenio No. 019-C-2015 entre el Instituto Hondureño de Turismo y ZOLITUR.

PARCIAL :	L. 1,800.00
DESCUENTO :	
IVA :	L. 270.00
TOTAL :	L. 2,070.00

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/10/2016	L. 2,070.00


EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesorería

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.

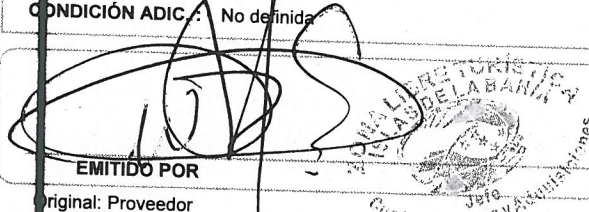
INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA		VALOR	
Adonim Lopez Fuentes				L. 26,721.46	
ID : 0506-1964-01068					
DIRECCION : Carretera principal, frente Plaza Alexia; Barrio Los Fuert		PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO			
TELEFONO : 2449-0241		FECHA DE INICIO		: 29/09/2016	
CIUDAD : Roatan		PLAZO (DIAS HABILES)		: 0	
PAIS : HONDURAS		FECHA MAX. DE ENTREGA		: 29/09/2016	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
15121501-02	ACEITE PARA MOTOR DIESEL C/IMP (ACEITE 15W40 VEHICULO TOYOTA NO6865)	7 Cuarto	L. 149.07		L. 1,043.48
20111802	BANDA DE TRANSMISION (BANDAS PARA VEHICULO TOYOTA NO6865)	4 und	L. 173.91		L. 695.65
30121544	VIA O LUCES DE PARQUEO (STOP PARA VEHICULO TOYOTA NO6865)	2 und	L. 434.78		L. 869.56
25172907	FOCOS DE VEHICULOS "FARO" (FOCO DE VEHICULO VEHICULO TOYOTA NO6865)	2 und	L. 391.30		L. 782.61
30121544	VIA O LUCES DE PARQUEO (VIAS VEHICULO TOYOTA NO6865)	2 und	L. 434.78		L. 869.56
40161513	FILTROS DE COMBUSTIBLE (FILTROS DE COMBUSTIBLE VEHICULO TOYOTA NO6865)	1 und	L. 217.39		L. 217.39
40161504	FILTRO DE ACEITE (FILTROS DE ACEITE DE VEHICULOS TOYOTA NO6865)	1 und	L. 173.91		L. 173.91
40161505	FILTROS DE AIRE (FILTROS DE AIRES PARA VEHICULO TOYOTA NO6865)	1 und	L. 391.30		L. 391.30
25171502	JUEGO DE PARABRISAS DE VEHICULO (PARABRISAS PARA VEHICULO TOYOTA NO6865)	1 Par	L. 217.39		L. 217.39
20101732	BUJIA. (BUJIA VEHICULO TOYOTA NO6865)	10 und	L. 17.39		L. 173.91
30121607	FUSIBLES (FUSIBLES VEHICULO TOYOTA NO6865)	20 und	L. 8.70	-0.01 %	L. 173.91
80111613	MANO DE OBRA TEMPORANEA (MANO DE OBRA TEMPORANEA REVISION DE SISTEMA ELECTRICO)	1 Servic	L. 434.78		L. 434.78
42232003	FRICCIONES DE VEHICULO. (JUEGO DE FRICCIONES VEHICULO TOYOTA NO6865)	1 Paquet	L. 652.17		L. 652.17
22101705	JUEGO DE ZAPATAS (JUEGO DE ZAPATAS VEHICULO TOYOTA NO6865)	1 und	L. 1,043.48		L. 1,043.48
80111613	MANO DE OBRA TEMPORANEA (MANO DE OBRA TEMPORANEA INSTALACION DE REPUESTOS Y REPARACIONES VEHICULO TOYOTA NO6865)	1 Servic	L. 2,173.90		L. 2,173.90
22101705	JUEGO DE ZAPATAS (JUEGO DE ZAPATAS VEHICULO TOYOTA 22R N10027)	1 und	L. 1,043.48		L. 1,043.48
42232003	FRICCIONES DE VEHICULO. (JUEGO DE FRICCIONES VEHICULO TOYOTA 22R N10027)	1 Paquet	L. 565.22		L. 565.22
15121509	LIQUIDO DE FRENOS (LIQUIDO DE FRENOS VEHICULO TOYOTA 22R N10027)	1 und	L. 104.35		L. 104.35
80111613	MANO DE OBRA TEMPORANEA (MANO DE OBRA TEMPORANEA INSTALACION REPUESTOS Y REPARACIONES VEHICULO TOYOTA 22R N10027)	1 Servic	L. 1,739.13		L. 1,739.13
40101701-04	REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO (REFRIGERANTE PARA VEHICULO ISUZU KB N10093)	3 und	L. 130.00		L. 390.00
20101732	BUJIA. (BUJIA DE 1 Y 2 CONTACTOS VEHICULO ISUZU KB N10093)	3 und	L. 10.00		L. 30.00
80111613	MANO DE OBRA TEMPORANEA (MANO DE OBRA TEMPORANEA REVISION DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO ISUZU KB N10093)	1 Servic	L. 500.00		L. 500.00
41113637	REGULADOR DE VOLTAJE VEHICULO (VEHICULO ISUZU KB N10094)	2 und	L. 1,402.17		L. 2,804.34
30121607	FUSIBLES (VEHICULO ISUZU KB N10094)	5 und	L. 10.00		L. 50.00
32111509	PLACA DE DIODOS (VEHICULO ISUZU KB N10094)	1 und	L. 750.00		L. 750.00
3201502-01		1 und	L. 40.00		L. 40.00

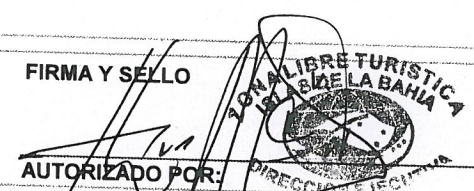
		CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
31201603	CINTA AISLANTE (CINTA VINILICA DE PROTECCION)				
80111613	GOMA (PEGAMENTOS) (EPOXI 4 MINUTOS)	1 und	L. 50.00		L. 50.00
31251502	MANO DE OBRA TEMPORANEA (MANO DE OBRA TEMPORANEA INSTALACION REPUESTOS Y REPARACIONES VEHICULO ISUZU KB N10094)	1 Serv	L. 1,800.00		L. 1,800.00
25172604	RELAY DE VEHICULO (VEHICULO ISUZU KB N10094)	2 und	L. 100.00		L. 200.00
26111703	RETROVISOR PARA VEHICULO (VEHICULO ISUZU KB N10094)	1 und	L. 300.00		L. 300.00
26111722	BATERIA DE VEHICULO (BATERIA DE VEHICULO VEHICULO ISUZU KB N10094)	1 und	L. 2,869.58		L. 2,869.58
	BORNES DE BATERIA (BORNES DE BATERIA)	1 Par	L. 86.96		L. 86.96

PARCIAL	:	L. 23,236.04
DESCUENTO	:	L. -0.02
IVA	:	L. 3,485.41
TOTAL	:	L. 26,721.46

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2016	L. 26,721.46


EMITIDO POR
Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.