

Numero de orden de compra	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
<u>290-1-3-00175-2016</u>	Reparación de alternador	Auto Premium wash	6,670.00	10/10/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>290-1-3-00176-2016</u>	Mantenimiento equipo transporte	Auto Premium wash	5,738.50	10/10/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>209-1-3-00177-2016</u>	Tservicio de imprenta	Ediciones AGM	920.00	11/10/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>209-1-3-0014-2016</u>	Elementos de ferreteria	Yip y compañía	2,685.12	19/10/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>209-1-3-00184-2016</u>	Mantenimiento equipo de transporte	toyoservicios	6,760.93	21/10/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>290-1-3-00187-2016</u>	Mantenimiento de equipo y transporte	Toyoservicios	14,686.39	28/10/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>290-1-3-00188-2016</u>	Repuestos y accesorios	Papelería de Honduras	21,534.90	28/10/2016	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

CIRCULAR

GA - 246 - 2016

PARA: LIC. YAJAIRA HANDAL CARCAMO
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Vanessa Zuniga
Encargado Gerencia Administrativa

ASUNTO: Envío de Orden Solicitadas

FECHA: 14 de Noviembre de 2016



Tengo a bien dirigirme a Usted, muy respetuosamente para dar respuesta a la Comunicación Interna UT-69-2016, del 4 de Noviembre onde solicitan las órdenes de compra de dicho mes se le adjunta copia.

Atentamente,

yajaira



SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de compra No. 275

2.- ORDEN DE COMPRA No. 175-2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	10 DE OCTUBRE 2016
4.-SEÑORES	AUTO PREMIUM WASH
5.-DIRECCION	COL. TEPEYAC FRENTE A EMBAJADA DE NICARAGUA
6.-TELEFONO	2239-7058

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento Equipo transporte	23200				
1	Reparacion de alternador completo cambio de (canasta, balineras, regulador de voltaje placa de diodos casquillos de rotor retenedor aislantes de fibra, postes bateria pura y bujes de canasta)		unidad	1		5.800,00
	ULTIMA LINEA					
	G- SUB TOTAL					5,800.00
	I.-15%IMPUESTO					870.00
	J. -TOTAL					6,670.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales



Patricia Reyes



yajairo

5



SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de compra No. 277

2.- ORDEN DE COMPRA No. 176-2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	10 DE OCTUBRE 2016
4.-SEÑORES	AUTO PREMIUM WASH
5.-DIRECCION	COL. TEPEYAC FRENTE A EMBAJADA DE NICARAGUA
6.-TELEFONO	2239-7058

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento Equipo transporte	23200				
1	ventiladora de fanchlosh		unidad	1	1.200,00	1.200,00
2	bandas de alternador		unidad	2	350,00	700,00
3	bandas de a/c		unidad	1	320,00	320,00
4	banda de hidraulico		unidad	1	320,00	320,00
5	filtros de combustible		unidad	2	450,00	900,00
6	filtro de aire		unidad	1	350,00	350,00
7	mano de obra		unidad	1	1.200,00	1.200,00
	G- SUB TOTAL					4,990.00
	I.-15%IMPUESTO					748.50
	J. -TOTAL					5,738.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

8.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



12/10/16

gajairo

1.-Proceso de compra No. 278

2.- ORDEN DE COMPRA No. 177-2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	11 DE OCTUBRE 2016
4.-SEÑORES	EDICIONES AGM
5.-DIRECCION	COL. MIRAFLORES 2 ENTRADA ANTES DE CLINICA SAN ROQUE
6.-TELEFONO	2230-5971/2235-5897
7.-	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Servicio de imprenta	25300				
1	SERIGRAFIA EN CHALECOS		UNIDAD	4	200,00	800,00
	ULTIMA LINEA					
	G- SUB TOTAL					800.00
	I.-15%IMPUESTO					120.00
	J. -TOTAL					920.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

[Firma]
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

[Firma]
Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

[Firma]
Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 287

2.- ORDEN DE COMPRA No. 183-2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	19 DE OCTUBRE 2016
4.-SEÑORES	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA S.D.R.L. DE C.V.
5.-DIRECCION	COL. EL PRADO CENTRO COMERCIAL YIP
6.-TELEFONO	(504) 225-2909

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
1	CASCO DE CONSTRUCCION		UNIDAD	6	108.70	652.50
2	GUANTE DE CUERO REFORZADO		UNIDAD	8	143.48	1,147.84
3	MASCARILLAS DESECHABLES		UNIDAD	50	2.61	130.50
4	NIVELES DE GOTA PEQUEÑOS		UNIDAD	3	134.78	404.34
	ULTIMA LINEA					
	G- SUB TOTAL					2,334.88
	I.-15%IMPUESTO					350.24
	J. -TOTAL					2,685.12

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 289

2.- ORDEN DE COMPRA No.184 -2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	21 DE OCTUBRE 2016
4.-SEÑORES	TOYOSERVICIOS
5.-DIRECCION	COL. EL PRADO A LA PARA DE LA GASOLINERA PUMA
6.-TELEFONO	JUAN EMILIO SANCHEZ CEL: 3257-9048

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento Equipo transporte	23200				
1	REVISION DE 70,000 KM		UNIDAD	1	2,531.92	2,531.92
2	LAVADO DE MOTOR		UNIDAD	1	134.18	134.18
3	ALINEAMIENTO		UNIDAD	1	488.46	488.46
4	BALANCEO 2 LLANTAS		UNIDAD	1	194.43	194.43
5	BATERIA DE CONTROL DE LLAVE		UNIDAD	1	134.18	134.18
6	GRASA BLANCA		UNIDAD	6	13.59	81.54
7	PROTECTOR DE BATERIA		UNIDAD	5	15.39	76.95
8	LUBRICANTE		UNIDAD	6	224.05	1,344.30
9	LIMPIADOR DE FRENO		UNIDAD	13	9.57	124.41
10	LIMPIADOR DE PARABRISAS		UNIDAD	1	51.70	51.70
11	DESENGRASANTE		UNIDAD	5	11.00	55.00
12	FILTRO DE ACEITE		UNIDAD	1	410.00	410.00
13	TRANSMITTER		UNIDAD	1	22.00	230.00
14	EMPAQUE				22.00	22.00
	G- SUB TOTAL					5,879.6
	I.-15%IMPUESTO					881.8
	J.-TOTAL					6,760.

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No. 293

2.- ORDEN DE COMPRA No.187 -2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	28 DE OCTUBRE 2016
4.-SEÑORES	TOYOSERVICIOS
5.-DIRECCION	COL. EL PRADO A LA PARA DE LA GASOLINERA PUMA
6.-TELEFONO	CEL: 3257-9048
7.-	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento Equipo transporte	23200				
1	REVICION DE 80,000 KM		UNIDAD	1	5,187.38	5,187.38
2	LAVADO DE MOTOR		UNIDAD	1	134.18	134.18
3	BALANCEO 2 LLANTAS		UNIDAD	1	194.43	194.43
4	CAMBIO DE 1 TERMINAL DE BATERIA		UNIDAD	1	35.19	35.19
5	PESAS ADHESIVAS		UNIDAD	36	3.75	135.00
6	GRASA BLANCA		UNIDAD	6	13.59	81.54
7	USO TODOS LOS VEHICULOS		UNIDAD	1	13.84	13.84
8	PROTECTOR DE BATERIA		UNIDAD	1	15.39	15.39
9	LIQUIDO DE FRENO TOYOTA		UNIDAD	2	139.94	279.88
10	ACEITE		UNIDAD	1	1,017.60	1,017.60
11	FULL SINTETIC 10/W30		UNIDAD	7	2,240.40	1,568.28
12	MERCON		UNIDAD	2	162.18	324.36
13	ACEITE 80/W40		UNIDAD	7	152.92	1,070.44
14	LIMPIADOR DE FRENO		UNIDAD	8	9.57	76.56
15	LIMPIADOR DE PARABRISAS		UNIDAD	1	51.70	51.70
16	FILTRO DE ACEITE		UNIDAD	1	410.00	410.00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE		UNIDAD	1	1,822.00	1,822.00
18	EMPAQUE		UNIDAD	1	22.00	22.00
19	BORNE		UNIDAD	1	331.00	331.00
	SUB TOTAL					12,770.77
	I.- 15% IMPUESTO					1,915.62
	J.- TOTAL					14,686.39

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 294

2.- ORDEN DE COMPRA No.188 -2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	28 DE OCTUBRE 2016

4.-SEÑORES

COMERCIALIZACIONES DIVERSAS H.D

5.-DIRECCION

COL. SANTA FE COMAYAGUELA BOULEVARD DEL NORTE

6.-TELEFONO

2226-5821 / 2230-1684

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCCESORIOS	39600				
1	BATERIA H-40-585-90 AMPERIOS		UNIDAD	1	2,114.95	2,114.95
	ULTIMA LINEA					
	G- SUB TOTAL					2,114.95
	I.-15%IMPUESTO					317.24
	J. -TOTAL					2,432.19

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

