

Reporte compras correspondiente al mes de diciembre

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
<u>290-1-3-00228-2016</u>	Equipo de transporte	auto Premium wash	Lps. 11,270.00	15/12/2016	<u>http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>
<u>290-1-3-0218-2016</u>	Mantenimiento de transporte	auto Premium wash	Lps. 23,471.50	8/12/2016	<u>http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>
<u>209-1-3-0217-2016</u>	Ceremonia y protocolo	Servi Bar.	Lps. 7,124.25	5/12/2016	<u>http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>

<u>209-1-3-0216-2016</u>	Ceremonia y protocolo	servibar	Lps. 39,100.00	5/12/2016	<u>http://www.hondocompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>
<u>209-1-3-0234-2016</u>	Elementos de limpieza y aseo	Formulas químicas S.D.RL	Lps. 30,012.50	29/11/2016	<u>http://www.hondocompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>
<u>209-1-3-0224-2016</u>	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	Lps. 40,786.00	5/12/2016	<u>http://www.hondocompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>
<u>290-1-3-0235-2016</u>	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	Lps. 25,391.00	19/12/2016	<u>http://www.hondocompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>
<u>290-1-3-231-2016</u>	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	Lps. 66,732.00	12/12/2016	<u>http://www.hondocompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>
<u>290-225-2016</u>	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	LPS. 83,476.50	5/12/2016	<u>http://www.hondocompras.gob.hn/Contratos/Default.aspx</u>

CIRCULAR

GA - 06 - 2017

PARA: LIC. YAJAIRA HANDAL CARCAMO
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Vanessa Zuniga
Encargado Gerencia Administrativa

ASUNTO: Lo Solicitado

FECHA: 10 de Enero de 2017



Tengo a bien dirigirme a Usted, muy respetuosamente para dar respuesta a la Comunicación Interna UT-001-2017, del 03 de enero donde solicitando la información de los procesos y situación de la Licitación, la cual ya esta en firmado el contrato por la empresa CUARAS CENTROAMERICA, S.A. de C.V y se espera pagar el 10%. Así mismo se le hace entrega de las órdenes de compra hechas en el mes de Diciembre 2016.

Atentamente,

1.-Proceso de compra No. 351

2.- ORDEN DE COMPRA No. 228-2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	15 DE DICIEMBRE 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 BOMBA DE INYECCION POR FUGAS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE EMPAQUES WUACHAS,ARANDELAS Y PRUEBAS EN BANCO DE INYECCION		unidad	1	6,800.00	6,800.00
2	MANO DE OBRA		unidad	1	3,000.00	3,000.00
	ULTIMA LINEA					
	G- SUB TOTAL					9,800.000
	I.-15%IMPUESTO					1,470.00
	J. -TOTAL					11,270.00

* 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

1.-Proceso de compra No. 338

2.- ORDEN DE COMPRA No. 218-2016

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	Tegucigalpa
C.-Fecha	08 DE DICIEMBRE 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	SOPORTE FONTAL DE MOTOR		unidad	1	3,500.00	3,500.00
2	REPARACION DE CALIPER		unidad	1	1,200.00	1,200.00
3	REPARACION DE CREMAYERA Y SUBIR VIDRIO DE PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO		unidad	1	2,500.00	2,500.00
4	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		unidad	1	11,250.00	11,250.00
5	CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR		unidad	6	160.00	960.00
6	FILTRO DE ACEITE		unidad	1	200.00	200.00
7	MANO DE OBRA		unidad	1	800.00	800.00
	G- SUB TOTAL					20,410.00
	I.-15%IMPUESTO					3,061.50
	J. -TOTAL					23,471.50

* 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

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

2.- ORDEN DE COMPRA No. 217

Gerencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	05 DICIEMBRE 2016

4.-SEÑORES

SERVIBAR

5.-DIRECCION

COL. SANTA ISABEL FINAL DEL BVLD. MORAZAN

6.-TELEFONO

TEL. 2236-6818 RTN 08019004002789

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	PINCHOS DE RES, FRIJOLES FRITOS, CHISMOL SIN CEBOLLA, ARROZ, PLATANO, QUESO		C/U	19	135.00	2,565.00
2	COFFE BREAK EN LA MAÑANA, JUGO DE NARANJA Y CAFÉ CHILENAS, K RELAMPAGO PASTEL DE ZANAHORIA		C/U	19	85.00	1,615.00
	COFFE BREAK DE LA TARDE, CAFÉ JUGO DE NARANJA, ALITAS DE POLLO EN SALSA BBQ, EMPANADITAS DE RES, CROQUETAS DE POLLO		C/U	19	85.00	1,615.00
3	MESERO			1	400.00	400.00
	NOTA: EVENTO PARA EL DIA 07 MIERCOLES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. TEL. 2235-3678 CON MIRNA HERNANDEZ					
	G.-SUB- TOTAL					6,195.00
	H.- DESCUENTO					-
	I.-15%IMPUESTO					929.25
	J. -TOTAL					7,124.25

* 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 :

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

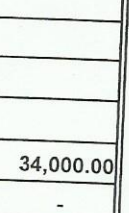
Sub-Gerente Recursos y Materiales

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	05 DICIEMBRE 2016
4.-SEÑORES	SERVIBAR
5.-DIRECCION	COL. SANTA ISABEL FINAL DEL BVLD. MORAZAN
6.-TELEFONO	TEL. 2236-6818 RTN 08019004002789
7.-	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		29100				
1	LOMO DE CERDO RELLENADO DE TOCINO, CHAMPIÑONES Y NUEZ, ARROZ NAVIDEÑO, ENSALADA DE MANZANA		C/U	200	170.00	34,000.00
- 2	POSTRE TORREJAS EN MIEL		C/U	100	0.00	0.00
	TORREJAS EN LECHE		C/U	100	0.00	0.00
3	ACOMPAÑADOS POR UN PANECILLO TRADICIONAL					
4	INCLUYENDO LA CRISTALERIA					
	G.SUB- TOTAL					
	H.- DESCUENTO					34,000.00
	I.-15%IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					5,100.00
						39,100.00

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



01-07

8.-ELABORADA POR :

Número y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

VE 08

11-04-29100

0.00
0.00

1.-Proceso de compra No.

360

2.- ORDEN DE COMPRA No. 234

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	01 DICIEMBRE 2016

4.-SEÑORES

FORMULAS QUIMICAS S.D RL.

5.-DIRECCION

RTN. 08019995304450

6.-TELEFONO

TEL. 2237-0937

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1	BOTES DE BLANQUEADOR AJAX			25	38.00	950.00
2	DETERGENTE EN POLVO 5.5 LIBRAS			25	65.00	1,625.00
3	DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISOS SANILIZ			75	55.00	4,125.00
4	COLOR LIQUIDO MAXI CLORO *****	*		100	27.00	2,700.00
5	JABON PARA LAVAR PLATOS 450 GR IREX			75	20.00	1,500.00
6	ESCOBAS			25	30.00	750.00
7	MECHAS PARA RAPEAR NO. 20			100	48.00	4,800.00
8	BOLSAS PARA BASURA COLOR NEGRO TAMAÑO 23X32			100	32.00	3,200.00
9	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA DURANGO			100	4.00	400.00
10	DESINFECTANTE AMBIENTALES EN SPRAY GLADE 250 ML.			100	45.00	4,500.00
11	PASTILLAS PARA SANITARIO SERVI-OLOR			100	8.50	850.00
12	PAPEL TOALLA DE COCINA			75	14.00	1,050.00
	IMPUESTO ES DE LPS. 23,750.00					
	G.-SUB- TOTAL					26,450.00
	H.- OTROS CARGOS					3,562.50
	I.-15%IMPUESTO					30,012.50
	J.-TOTAL					

* 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:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Orden de compra No.

344

2.- ORDEN DE COMPRA No. 224

Gerencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha	5 DICIEMBRE 2016
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	RTN. 08019013582043
6.-TELEFONO	TEL. 2221-1145/2281-7428

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PASAJES AL EXTERIOR	26120				
1	BOLETO A FAVOR DE MELVIN REDONDO A GUATEMALA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016			1	20,393.00	20,393.00
	BOLETO A FAVOR DE JERONIMA URBINA A GUATEMALA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2016			1	20,393.00	20,393.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					40,786.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					40,786.00

* 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:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Compra No.

362

2.- ORDEN DE COMPRA No. 235

1.-Entidad	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2.-Municipio	TEGUCIGALPA M.D.C
3.-Fecha	19 DICIEMBRE 2016
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	RTN. 08019013582043
6.-TELEFONO	TEL. 2221-1145/2281-7428

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PASAJES AL EXTERIOR	26120				
1	BOLETO A FAVOR DE MELVIN REDONDO A NICARAGUA EL DIA 20 DE DICIEMBRE REGRESANDO EL MISMO DIA			1	25,391.00	25,391.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					25,391.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					25,391.00

* 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:

Encargado de

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales



uso de compra No.

353

2.- ORDEN DE COMPRA No. 231

Gerencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha	12 DICIEMBRE 2016
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	RTN. 08019013582043
6.-TELEFONO	TEL. 2221-1145/2281-7428

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PASAJES AL EXTERIOR	26120				
1	BOLETOS A FAVOR DE MELVIN REDONDO, CARMEN ROMERO, GABRIELA SALINAS KARLA LOPEZ DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2016			4	16,683.00	66,732.00
						0.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					66,732.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					66,732.00

* 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 :

M.H.
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Valky
Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Reyes
Sub-Gerente Recursos y Materiales

Orden de compra No. 345

2.- ORDEN DE COMPRA No. 225

Gerencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	5 DICIEMBRE 2016
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	RTN. 08019013582043
6.-TELEFONO	TEL. 2221-1145/2281-7428

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PASAJES AL EXTERIOR	26120				
1	BOLETO A FAVOR DE ETHEL NOLASCO, JADY VALLADARES, GABRIELA SALINAS Y KARLA LOPEZ			4	19,980.00	79,920.00
	BOLETO A FAVOR DE KARLA LOPEZ			1	3,556.50	3,556.50
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					83,476.50
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					83,476.50

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos y Materiales