

Reporte compras correspondiente al mes de Enero

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
290-1-3-002-2017	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	ToyoServicios	Lps. 10,717.00	23-1-2017	http://www.honducompras.gob.hn/
290-1-3-003-2017	Pasajes al exterior	Viajes y Cultura	Lps. 37,042.00	9/1/2017	http://www.honducompras.gob.hn/
209-1-3-004-2017	Pasajes al exterior	Viajes y Cultura	Lps. 21,080.00	9/1/2017	http://www.honducompras.gob.hn/
209-1-3-	Pasajes al	Viajes y	Lps.	9/1/201	http://www.honducompras.gob.hn/

<u>005-2017</u>	exterior r	Cultura	68,068.00	7	b.hn/
<u>209-1-3-006/2017</u>	Pasajes nacionales	Viajes y Cultura	Lps. 10,935.00	10/1/2017	http://www.honducompas.gob.hn/
<u>209-1-3-007/2017</u>	Servicio de imprenta	Inversiones Emmanuel S.DE R.L	Lps. 27,544.00	15/1/2017	http://www.honducompas.gob.hn/
<u>290-1-3-0009-20167</u>	Productos de Artes graficas	Imprenta se-Ro	Lps. 51,620.63	20/01/2017	http://www.honducompas.gob.hn/

COMUNICACION INTERNA

GA-43-2017

PARA: LIC. YAJAIRA HANDAL CARCAMO
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Vanessa Zuniga
Encargado Gerencia Administrativa

ASUNTO: Lo Solicitado

FECHA: 21 de febrero de 2017



Tengo a bien dirigirme a Usted, muy respetuosamente para dar respuesta a la Comunicación Interna UT-006-2017, del 31 de enero donde solicitando la información de las órdenes de compra del mes de enero y el PLAN ANUAL DE COMPRAS el cual se envió vía correo.

Atentamente,

1.-Proceso de compra No. 08

2.- ORDEN DE COMPRA No. 02

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	23 ENERO 2017
4.-SEÑORES	TOYOSERVICIOS
6.-TELEFONO	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES	23200				
1	REVISION DE 90,000 KMS			1	2,734.47	2,734.47
2	BALANCEO DOS LLANTAS Y ROTACION			1	210.00	210.00
3	LIMPIEZA DE AC/MOC			1	724.56	724.56
4	LAVAR MOTOR			1	144.92	144.92
5	CAMBIAR BATERIA DE CONTROL DE LLAVE			1	51.36	51.36
6	FULL SINTETIC 10W30			7	224.04	1,568.28
7	L36 USO TODOS LOS VEHICULOS			1	13.84	13.84
8	HULE DE ESCOBILLA			1	401.00	401.00
9	HULES DE ESCOBILLA			1	341.00	341.00
10	FILTRO DE ELEMENTO			1	1,599.00	1,599.00
11	TRANSMITTER BATERIA			1	234.00	234.00
12	EMPAQUE			1	22.00	22.00
13	FILTRO DE ACEITE			1	413.00	413.00
14	LIMPIADOR DE EVAPORADO			1	816.00	816.00
15	LIMPIADOR PARABRISAS			1	45.70	45.70
G.-SUB- TOTAL						9,319.13
H.- DESCUENTO						-
I.-15%IMPUESTO						1,397.87
J.-TOTAL						10,717.00

* 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

1.-Proceso de compra No.

11

2.- ORDEN DE COMPRA No. 03

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	9 ENERO 2017

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 17 AL 21 DE ENERO 2017			1	18,521.00	18,521.00
2	BOLETO A FAVOR DE KARLA LOPEZ A GUATEMALA DEL 17 AL 21 DE ENERO 2017			1	18,521.00	18,521.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					37,042.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					37,042.00

* 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



1.-Proceso de compra No.

12

2.- ORDEN DE COMPRA No. 04

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	9 ENERO 2017

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 COSTA RICA DEL 23 AL 25 DE ENERO 2017			1	21,080.00	21,080.00
2						
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
						21,080.00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					21,080.00

* 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



1.-Proceso de compra No. 13

2.- ORDEN DE COMPRA No. 05

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	9 ENERO 2017
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 CESAR DIAZ A COSTA RICA DEL 22 AL 27 DE ENERO 2017			1	17,017.00	17,017.00
2	BOLETOS A FAVOR DE JORGE PINEL A COSTA RICA DEL 22 AL 28 DE ENERO 2017			1	17,017.00	17,017.00
	BOLETO A FAVOR DE SIOMARA MAJON A COSTA RICA DEL 22 AL 28 DE ENERO 2017			1	17,017.00	17,017.00
	BOLETO A FAVOR DE ELMER CERRATO A COSTA RICA DEL 22 AL 27 DE ENERO 2017			1	17,017.00	17,017.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					68,068.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					68,068.00
* 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

1.-Proceso de compra No. 14

2.- ORDEN DE COMPRA No. 06

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10 ENERO 2017

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 NACIONALES	26110				
1	BOLETO A FAVOR DE DAGOBERTO REYES A PUERTO LEMPIRA DEL 18 AL 20 DE ENERO 2017			1	10,935.00	10,935.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					10,935.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					10,935.00

* 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

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

15

1.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
3.-Fecha	15 ENERO 2017
4.-SEÑORES	INVERSIONES EMMANUEL S.DE R.L.
5.-DIRECCION	R.T.N. 08019014649591
6.-TELEFONO	TEL. 9780-0133
7 -	

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

Nombre y Firma:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



2.- ORDEN DE COMPRA No. 09

19

1.-Proceso de compra No.

A.-Dependencia	TEGUCIGALPA M.D.C
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	20/01/2017

IMPRESA SE-RO

TEL. 2224-3701/RTN. 08011962069276

4.-SEÑORES
5.-DIRECCION
6.-TELEFONO

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
-----	----------------	---------------------	-----------	-------------	----------------	----------

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
1	HOJAS DE NIVEL PREBASICO IMPRESAS EN BOND 20 T/MITAD CARTA FULL COLOR	33300	6650	1.35	8,977.50	8,977.50
2	HOJAS 1ero. 2do. Y 3 er GRADO IMPRESOS		6650	1.35	8,977.50	8,977.50
3	HOJAS 4to. 5to. Y 6to GRADO IMPRESOS		6650	1.35	8,977.50	8,977.50
4	HOJAS DE SEPTIMO GRADO FULL COLOR TAMAÑO MITAD CARTA		6650	1.35	8,977.50	8,977.50
5	HOJAS DE NIVEL MEDIO IMPRESOS EN BOND 20 MITAD CARTA FULL COLOR		6650	1.35	8,977.50	8,977.50
G.-SUB-TOTAL						
H.-10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						
51,620.63						
6,733.13						
44,887.50						

* 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	Sub-Gerente Recursos Materiales
8.-REVISADA POR:		
9.-APROBADA POR:	Encargado de Gerencia Administrativa	