GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

PROHONDURAS

COMUNICACION INTERNA

GA-129-2017

PARA: **LIC. YAJAIRA HANDAL CARCAMO**
Oficial de Información Pública

DE: **Lic. Vanessa Zuniga**
Encargado Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Lo Solicitado

FECHA: 02 de junio de 2017

Tengo a bien dirigirme a Usted, muy respetuosamente para dar respuesta a la Comunicación Interna UT-031-2017, del 31 de mayo donde solicitando la información de las órdenes de compra del mes de mayo.

Atentamente,

Colonia humuya, boulevard Cecilio del valle, edificio San José
Teléfonos: 2235-3699 2235-4086
Tegucigalpa. M.d.c. Honduras, c.a.

COMPRAS MENORES MAYO 2017

Numero de orden de compra	Descripción	Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Orden de compra	Honducompras
OC. 102 2017	Ceremonia y protocolo	INVERSIONES EMANUEL	Lps. 3,766.25	23/5/2017	PDF	ENLACE
OC. 101-2017	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	Lps. 34,560.00	26-5/2017	PDF	ENLACE
OC. 99-2017	Útiles de escritorio y oficina	INVERSIONES EMANUEL	Lps. 621.00	25/5/2017	PDF	ENLACE
OC. 96-2017	Pasajes al exterior	Vitour agencia de viajes	Lps. 73,446.00	22/5/2017	PDF	ENLACE
OC-095-2017	Pasajes al exterior	Vitour agencia de viajes	Lps. 27,895.60	16/5/2017	PDF	ENLACE
OC.093/2017	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	Lps. 30,324..00	03/5/2017	PDF	ENLACE
OC.091	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	54,568.00	03/5/2017	PDF	ENLACE
Oc.088/5/2017	Alimentos y bebidas para personas	Delicias vian	15,525.00	12/5/2017	PDF	ENLACE
Oc.078/5/2017	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	69,264.00	03/5/2017	PDF	ENLACE
Oc. 077/5/2017	Ceremonia y protocolo	Delicias vian	24,926.25	09/5/2017	PDF	ENLACE
076/5/2017	Ceremonia y protocolo	Delicias vian	1,817.00	18/5/2017	PDF	ENLACE
075/5/2017	Alimentos y bebidas para personas	Delicias vian	3,036.00	12/5/2017	PDF	ENLACE
071/5/2017	Repuestos y accesorios	Antico S. de R.L	716.465	08/5/2017	PDF	ENLACE
OC.063/5/2017	Equipo para computación	Cash Business	11,419	0063/5/2017	PDF	ENLACE
Oc.098/5/2017	Equipo de oficina	IPSA	10,564.02	25/5/2017	PDF	ENLACE

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras

1.- PROCESO DE COMPRA No.136-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No.102-2017

3.-

A.- Dependencia:	GERENCIA GENERAL
B.- Lugar:	TEGUCIGALPA, M.D.C.
C.- Fecha:	23 DE MAYO 2017

4.- SEÑORES: INVERSIONES EMMANUEL, S. DE R.L.

5.- DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES, AVE. ALCAZAR, CALLE RESISTENCIA

6.- TELEFONO: 9780-0133

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIOR	F.- TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	ALMUERZOS CAPACITACION CAP		UNIDAD	15	L 145,00	L 2.175,00
2	COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS		UNIDAD	15	L 60,00	L 900,00
3	TRANSPORTE		UNIDAD	1	L 200,00	L 200,00
	SUB-TOTAL					**L 3.275,00**
	15% IMPTO.					**L 491,25**
	TOTAL					**L 3.766,25**

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

8.- ELABORADO POR: Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO — GOBIERNO DE HONDURAS — GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente Recursos Materiales

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO — GOBIERNO DE HONDURAS — SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

1.-Proceso de compra No. 141

2.- ORDEN DE COMPRA No.101

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	19 DE ABRIL 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 JESUS MANUEL PINEDA A ROATAN TEGUCIGALPA A ROATAN TEGUCIGALPA			1	6,750.00	6,750.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					6,750.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					**6,750.00**

* 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. 140

2.- ORDEN DE COMPRA No.100

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	26 DE MAYO 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 CESAR DIAZ A COSTA RICA DEL 11 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2017			1	17,280.00	17,280.00
	BOLETO A FAVOR DE JORGE PINEL A COSTA RICA DEL 11 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2017			1	17,280.00	17,280.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
G.-SUB- TOTAL						34,560.00
	H.- OTROS CARGOS					
I.-15%IMPUESTO						
	J. -TOTAL					**34,560.00**

* 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

Honduras

1.- PROCESO DE COMPRA No.136-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No.99-2017

3.-

A.- Dependencia: GERENCIA GENERAL

B.- Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.

C.- Fecha: 25 DE MAYO DE 2017

4.- SEÑORES: INVERSIONES EMMANUEL, S. DE R.L.

5.- DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES, AVE. ALCAZAR, CALLE RESISTENCIA

6.- TELEFONO: 9780-0133

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIOR	F.- TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		39200				
1	SELLO REDONDO		UNIDAD	1	L 540,00	L 540,00
	SUB-TOTAL					**L. 540.00**
	15% IMPTO.					**L 81,00**
	TOTAL					**L 621,00**

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

8.- ELABORADO POR: ____ Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente Recursos Materiales

1.-Proceso de compra No. 134

2.- ORDEN DE COMPRA No. 98

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25/05/2017
4.-SEÑORES	IPSA
5.-DIRECCION	RTN/0501995136860
6.-TELEFONO	TEL. 2239-3066

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		42120				
1	SILLAS EJECUTIVAS 4012MESH BASE Y BRAZO CROMADO (1-AS163-000-RXTN)			7	1,312.30	9,186.10
G.-SUB- TOTAL						9,186.10
	H.- OTROS CARGOS					
I.-15%IMPUESTO						1,377.92
	J. -TOTAL					10,564.02

* 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. 132

2.- ORDEN DE COMPRA No. 96

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	22 DE MARZO 2017
4.-SEÑORES	**VITOUR AGENCIA DE VIAJES**
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 SANDRA AVILA TEGUCIGALPA,MEXICO TEGUCIGALPA DEL28 D MARZO AL 02 ABRIL 2017			1	18,930.78	18,930.78
	BOLETO A FAVOR DE ENY BAUTISTA TEGUCIGALPA,MEXICO TEGUCIGALPA DEL28 D MARZO AL 02 ABRIL 2017			1	18,930.78	18,930.78
	BOLETO A FAVOR DE JOSE GUILLEN TEGUCIGALPA,MEXICO TEGUCIGALPA DEL28 D MARZO AL 02 ABRIL 2017			1	18,930.78	18,930.78
G.-SUB- TOTAL						56,792.34
	H.- OTROS CARGOS					**8,134.80**
I.-15%IMPUESTO						**8,518.86**
	J.-TOTAL					**73,446.00**

* 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. 131

2.- ORDEN DE COMPRA No. 95

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	16 DE MAYO 2017
4.-SEÑORES	VITOUR AGENCIA DE VIAJES
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 ARNALDO CASTILLO TEGUCIGALPA, MIAMI TEGUCIGALPA DEL 7 AL 15 DE ABRIL 2017			1	21,907.52	21,907.52
G.-SUB- TOTAL						21,907.52
	H.- OTROS CARGOS					2,701.95
I.-15%IMPUESTO						3,286.13
	J.-TOTAL					27,895.60

* 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. 128

2.- ORDEN DE COMPRA No. 93

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	03 DE MAYO 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 GUATEMALA , SAN PEDRO, GUATEMALA A FAVOR DE MELVIN REDONDO DEL 16 AL 20 DE MAYO 2017			1	30,324.00	30,324.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					30,324.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					**30,324.00**

* 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. 126

2.- ORDEN DE COMPRA No. 91

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	03 DE MAYO 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 ALBA LUZ DEL CID, A GUATEMALA DEL 15AL 19 DE MAYO 2017			1	18,189.34	18,189.34
2	BOLETO A FAVOR DE JERONIMA URBINA , A GUATEMALA DEL 15 AL 19 DE MAYO 2017			1	18,189.32	18,189.32
3	BOLETO A FAVOR DE , ELMER CERRATO , A GUATEMALA DEL 15AL 19 DE MAYO 2017			1	18,189.34	18,189.34
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
	G.-SUB- TOTAL					54,568.00
	H.- OTROS CARGOS					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					**54,568.00**

* 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 Materiales

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras
Somos para ti

1.- PROCESO DE COMPRA No.121-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No.88-2017

3.-

A.- Dependencia:	GERENCIA GENERAL
B.- Lugar:	TEGUCIGALPA, M.D.C.
C.- Fecha:	12 DE MAYO DE 2017

4.- SEÑORES:	DELICIAS VIAN
5.- DIRECCIÓN:	COLONIA LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
6.- TELEFONO:	2234-2065

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIOR	F.- TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31100				
1	COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS POR 2 DIAS (MAÑANA) REUNION DE LA OMC		UNIDAD	100	L 63,00	L 6.300,00
2	COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS POR 2 DIAS (TARDE) REUNION DE LA OMC		UNIDAD	100	L 60,00	L 6.000,00
3	SERVICIO DE CAFÉ		UNIDAD	2	L 600,00	L 1.200,00
	SUB-TOTAL					L 13.500,00
	15% IMPTO.					L 2.025,00
	TOTAL					L 15.525,00

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

8.- ELABORADO POR: Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente Recursos Materiales

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO · GOBIERNO DE HONDURAS · SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES

1.-Proceso de compra No. 125

2.- ORDEN DE COMPRA No. 78

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	03 DE MAYO 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 FRANCIA PADILLA, A GUATEMALA DEL 15AL 19 DE MAYO 2017			1	17,316.00	17,316.00
2	BOLETO A FAVOR DE ETHEL NOLASCO, A GUATEMALA DEL 15AL 19 DE MAYO 2017			1	17,316.00	17,316.00
3	BOLETO A FAVOR DE , CARMEN ROMERO, A GUATEMALA DEL 15AL 19 DE MAYO 2017			1	17,316.00	17,316.00
4	BOLETO A FAVOR DE , GABRIELA SALINAS A GUATEMALA DEL 15AL 19 DE MAYO 2017			1	17,316.00	17,316.00
	NOTA: ESTAN EXENTOS POR QUE LA AEROLINEA PAGA EL IMPUESTO					
G.-SUB- TOTAL						69,264.00
	H.- OTROS CARGOS					
I.-15%IMPUESTO						
	J. -TOTAL					69,264.00

* 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:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras
Somos para Ti

1.- PROCESO DE COMPRA No.104-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No.77-2017

3.-

A.- Dependencia:	GERENCIA GENERAL
B.- Lugar:	TEGUCIGALPA, M.D.C.
C.- Fecha:	09 DE MAYO DE 2017

4.- SEÑORES: DELICIAS D´VIAN

5.- DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LUIMISA, AVE LOS ANGELES BL-A, CASA 12

6.- TELEFONO: **2234-2065**

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIOR	F.- TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		29100				
1	ALMUERZOS		UNIDAD	125	L 155,00	L 19.375,00
2	MESEROS		UNIDAD	4	500,00	2.000,00
3	TRANSPORTE		UNIDAD	1	300,00	300,00
	SUB-TOTAL					L 21.675,00
	15% IMPTO.					L 3.251,25
	TOTAL					**L 24.926,25**

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

8.- ELABORADO POR: Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente Recursos Materiales

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

09-12-03

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras
Somos capaz !!

1.- PROCESO DE COMPRA No.110-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No.76-2017

3.-

A.- Dependencia:	GERENCIA GENERAL
B.- Lugar:	TEGUCIGALPA, M.D.C.
C.- Fecha:	18 DE MAYO DE 2017

4.- SEÑORES: DELICIAS VIAN

5.- DIRECCIÓN: COLONIA LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9

6.- TELEFONO: 2234-2065

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DÈL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIOR	F.- TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		29100				
1	ALMUERZOS REUNION DE TRABAJO DE MIPYME		UNIDAD	12	L 115,00	L 1.380,00
2	TRANSPORTE		UNIDAD	1	L 200,00	L 200,00
	SUB-TOTAL					**L 1.580,00**
	15% IMPTO.					**L 237,00**
	TOTAL					**L 1.817,00**

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.- ELABORADO POR: Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente Recursos Materiales

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras
Somos para ti

1.- PROCESO DE COMPRA No.108-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No.75-2017

3.-

A.- Dependencia:	**GERENCIA GENERAL**
B.- Lugar:	**TEGUCIGALPA, M.D.C.**
C.- Fecha:	12 DE MAYO DE 2017

4.- SEÑORES: DELICIAS VIAN

5.- DIRECCIÓN: COLONIA LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9

6.- TELEFONO: **2234-2065**

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIOR	F.- TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31100				
1	ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL AREA LEGAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR		UNIDAD	24	L 110,00	L 2.640,00
	SUB-TOTAL					L 2.640,00
	15% IMPTO.					L 396,00
	TOTAL					L 3.036,00

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

8.- ELABORADO POR: Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente Recursos Materiales

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO GOBIERNO DE HONDURAS SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras
Somos para ti

1.- PROCESO DE COMPRA No.102-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No.71-2017

3.-

A.- Dependencia:	GERENCIA GENERAL
B.- Lugar:	TEGUCIGALPA, M.D.C.
C.- Fecha:	08 DE MAYO DE 2017

4.- SEÑORES: ANTICO, S. DE R.L.

5.- DIRECCIÓN: PASEO LOS PROCERES, LOCAL B26

6.- TELEFONO: 2243-1885

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIOR	F.- TOTAL
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		39600				
1	ENMARCADO EN MADERA		UNIDAD	1	L 623,00	L 623,00
	SUB-TOTAL					L 623,00
	15% IMPTO.					L 93,45
	TOTAL					L 716,45

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.- ELABORADO POR: Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente de Recursos Materiales

Ut 03
01-03 39600

Forma HC

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-2-0063-2017

Secretaría de Industria y Comercio

SECRETARIA GENERAL

11/05/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa, calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			11,419.1
	1	4	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB	2,482.52	9,930.08	
				Impuesto Sobre Ventas		1,489.51	
				once mil cuatrocientos diecinueve con 59/100 Observaciones: COMPRA DE DISCO DURO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICA			
						Gran Total LPS	11,419.1

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1.-Proceso de compra No. 134

2.- ORDEN DE COMPRA No. 98

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25/05/2017

4.-SEÑORES **IPSA**

5.-DIRECCION RTN/0501995136860

6.-TELEFONO TEL. 2239-3066

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		42120				
1	SILLAS EJECUTIVAS 4012MESH BASE Y BRAZO CROMADO (1-AS163-000-RXTN)			7	1,312.30	9,186.10
G.-SUB- TOTAL						9,186.10
	H.- OTROS CARGOS					
I.-15%IMPUESTO						1,377.92
	J. -TOTAL					10,564.02

* 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