

**COMUNICACION  
INTERNA**

**GA- 106 -2017**

**P A R A:**           **LIC. YAJAIRA HANDAL CARCAMO**  
                          **OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA**

**D E:**               **LIC. VANESSA ZUNIGA**  
                          **ENCARGADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA (SDE)**



**A S U N T O:**       **REMISION DE INFORMACIÓN**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Comunicación Interna UT-024-2017, adjunto le remitirle el Reporte de Ordenes de Compra correspondientes al mes de Abril del 2017.

Muy Atentamente,

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Mayo del 2017

## COMPRAS MENORES ABRIL 2017

| <i>Numero de orden de compra</i> | <i>Descripción</i>       | <i>Proveedor</i>     | <i>Monto Adjudicado</i> | <i>Fecha</i> | <i>Orden de compra</i> | <i>Honducompras</i>    |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>OC. 039-2017</b>              | Asta de la Bandera       | PERLAS,S.DE R.L      | Lps. 3,335.00           | 14 /3/2017   | <a href="#">PDF</a>    | <a href="#">ENLACE</a> |
| <b>OC.43</b>                     | TARJETA DE PRESENTACIÓN  | INVERSIONES EMANUEL  | Lps. 1,035.00           | 21/2017      | <a href="#">PDF</a>    | <a href="#">ENLACE</a> |
| <b>OC. 055-2017</b>              | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS | INVERSIONES EMANUEL  | Lps. 1,380.00           | 03/4/2017    | <a href="#">PDF</a>    | <a href="#">ENLACE</a> |
| <b>OC.57</b>                     | CEREMONIA Y PROTOCOLO    | HOTEL PLAZA          | Lps. 283,029.00         | 24/3/2017    | <a href="#">PDF</a>    | <a href="#">ENLACE</a> |
| <b>OC-064-2017</b>               | PRODUCTOS ARTES GRAFICAS | INVERSIONES EMMANUEL | Lps. 59,340.00          | 18/4/2017    | <a href="#">PDF</a>    | <a href="#">ENLACE</a> |
| <b>OC.067-2017</b>               | TONERS                   | JESTEREO             | Lps. 18,519.00          | 13/3/2017    | <a href="#">PDF</a>    | <a href="#">ENLACE</a> |
| <b>OC.67</b>                     | REPUESTOS                | JETSTEREO            | 18,519.46               | 28/3/2017    | <a href="#">PDF</a>    | <a href="#">ENLACE</a> |

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 67

3.-

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 20 ABRIL 2017           |

4.-SEÑORES

JETSTEREO

5.-DIRECCION

RTN 05019999400238

6.-TELEFONO

TEL. 2287-8787 EXT 2712

7.-

| No. | A.-Descripcion            | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 39600               |           |             |                |           |
| 1   | CFR 350 TONER HP NEGRO    |                     |           | 3           | 1,341.99       | 4,025.97  |
| 2   | CFR 351 TONER HP CYAN     |                     |           | 3           | 1,341.99       | 4,025.97  |
| 3   | CFR 352 TONER H PAMARILLO |                     |           | 3           | 1,341.99       | 4,025.97  |
| 4   | CFR 353 TONER HP MAGENTA  |                     |           | 3           | 1,341.99       | 4,025.97  |
|     |                           |                     |           |             |                |           |
|     | G.-SUB- TOTAL             |                     |           |             |                | 16,103.88 |
|     | H.- OTROS CARGOS          |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO            |                     |           |             |                | 2,415.58  |
|     | J. -TOTAL                 |                     |           |             |                | 18,519.46 |

\* 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 :

9.- APROBADA POR :

Nombre y Firma

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.- Proceso de Compra 061-2017

## 2.- ORDEN DE COMPRA NO 039-2017

3.-

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| A. Dependencia | <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b> |
| B.- Lugar      | TEGUCIGALPA, M.D.C.            |
| C.- Fecha      | 14 DE MARZO DE 2017            |

4.- SEÑORES PERLAS, S. DE R.L.

4.- DIRECCIÓN CALLE PPAL. COLONIA ALAMEDA, FRENTE A ASHONPLAFA

6.- TELEFONO 2239-0880 / 2232-2228

7.-

| No. | A.- Descripción            | B.-Objeto<br>del Gasto | C.-<br>Unidad | D.-<br>Cantidad | E.-P.<br>Unitario | F.-<br>T O T A L |
|-----|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1   | Asta de Bandera tamaño     |                        |               |                 |                   |                  |
|     | standard de 2 mts.         | 39200                  | UNIDAD        | 1               | L 1.900,00        | L 1.900,00       |
|     |                            |                        |               |                 |                   |                  |
| 2   | Bandera de Honduras        |                        |               |                 |                   |                  |
|     | de interior 1 cara bordada | 39200                  | UNIDAD        | 1               | L 1.000,00        | L 1.000,00       |
|     |                            |                        |               |                 |                   |                  |
|     |                            |                        |               |                 |                   |                  |
|     |                            |                        |               |                 |                   |                  |
|     |                            |                        |               |                 |                   |                  |
|     |                            |                        |               |                 |                   |                  |
|     | SUB-TOTAL                  |                        |               |                 |                   | L 2.900,00       |
|     | I.- 15% IMPUESTO           |                        |               |                 |                   | L 435,00         |
|     | J.- TOTAL                  |                        |               |                 |                   | L. 3,335,00      |

\* 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.- ELABORADA POR:

Nombre y Firma

10.- APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR:

Sub-Gerente de Recursos y Materiales

14/03/12

1.- PROCESO DE COMPRA NO. 070-2017

2.- ORDEN DE COMPRA NO. 048-2017

3.-

A.- Dependencia: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

B.- Lugar: **Tegucigalpa, M.D.C.**

C.- Fecha: **23 de Marzo de 2017**

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

5.- DIRECCIÓN: **BO. BUENOS AIRES, AVE. ALCAZAR, C. 2120**

6.- TELEFONO: **9780-0133**

7.-

| No. | H. DESCRIPCIÓN                                    | B.- OBJETO<br>DEL GASTO | C.-<br>UNIDAD | D.-<br>CANTIDAD | E. PRECIO<br>UNITARIO | F.-<br>TOTAL |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|     | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y<br>ENSEÑANZA      | 39200                   |               |                 |                       |              |
| 1   | SELLOS DE CENTREX TAMAÑO<br>NORMAL BASE DE MADERA |                         | UNIDAD        | 2               | L. 180.00             | L. 360.00    |
|     |                                                   |                         |               |                 |                       |              |
|     |                                                   |                         |               |                 |                       |              |
|     |                                                   |                         |               |                 |                       |              |
|     |                                                   |                         |               |                 |                       |              |
|     | <b>SUB-TOTAL</b>                                  |                         |               |                 |                       | L. 360.00    |
|     | <b>I.- 15% IMPUESTO</b>                           |                         |               |                 |                       | L. 54.00     |
|     | <b>J.- TOTAL</b>                                  |                         |               |                 |                       | L. 414.00    |

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

8.- ELABORADO POR:

*[Firma]*  
Nombre y Firma

10.- APROBADO POR:

*[Firma]*  
Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR:

*[Firma]*  
Sub-Gerente de Recursos Materiales

1.- PROCESO DE COMPRA NO. 082-2017

2.- ORDEN DE COMPRA NO. 055-2017

3.-

A.- Dependencia: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

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

C.- Fecha: 03 de Abril de 2017

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

5.- DIRECCIÓN: BO. BUENOS AIRES, AVE. ALCAZAR, C. 2120

6.- TELEFONO: 9780-0133

7.-

| No. | G. DESCRIPCIÓN                                                | B.- OBJETO<br>DEL GASTO | C.-<br>UNIDAD | D.-<br>CANTIDAD | E. PRECIO<br>UNITARIO | F.-<br>TOTAL |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|     | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                   | 33300                   |               |                 |                       |              |
| 1   | Tarjetas de Presentación del Sr. Ministro<br>Arnaldo Castillo |                         | UNIDAD        | 300             | L. 4.00               | L. 1,200.00  |
|     |                                                               |                         |               |                 |                       |              |
|     |                                                               |                         |               |                 |                       |              |
|     |                                                               |                         |               |                 |                       |              |
|     |                                                               |                         |               |                 |                       |              |
|     | SUB-TOTAL                                                     |                         |               |                 |                       | L. 1,200.00  |
|     | I.- 15% IMPUESTO                                              |                         |               |                 |                       | L. 180.00    |
|     | J.- TOTAL                                                     |                         |               |                 |                       | L. 1,380.00  |

- Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, no 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



01-03  
33300

1.- PROCESO DE COMPRA NO. 092-2017

2.- ORDEN DE COMPRA NO. 064-2017

3.-

A.- Dependencia: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

B.- Lugar: **Tegucigalpa, M.D.C.**

C.- Fecha: **18 de Abril de 2017**

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

5.- DIRECCIÓN: **BO. BUENOS AIRES, AVE. ALCAZAR, C. .2120**

6.- TELEFONO: **9780-0133**

7.-

| No. | J. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | B.- OBJETO<br>DEL GASTO | C.-<br>UNIDAD | D.-<br>CANTIDAD | E. PRECIO<br>UNITARIO | F.-<br>TOTAL        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
|     | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                                                                                                   | 33300                   |               |                 |                       |                     |
| 1   | Talonarios de AUTORIZACIÓN, tamaño carta, una copia, en papel químico y enumerado (200 talonarios Tegucigalpa, 150 talonarios San Pedro Sula) |                         | UNIDAD        | 350             | 66.00                 | L. 23,100.00        |
| 2   | Talonarios de ACTAS, tamaño Legal, original y una copia, papel químico y enumerado (San Pedro Sula)                                           |                         | UNIDAD        | 300             | 95.00                 | L. 28,500.00        |
|     | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                              |                         |               |                 |                       | L. 51,600.00        |
|     | <b>I.- 15% IMPUESTO</b>                                                                                                                       |                         |               |                 |                       | L. 7,740.00         |
|     | <b>J.- TOTAL</b>                                                                                                                              |                         |               |                 |                       | <b>L. 59,340.00</b> |

• Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, no 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

1.- PROCESO DE COMPRA NO. 097-2017

2.- ORDEN DE COMPRA NO. 067-2017

3.-

A.- Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

C.- Fecha: 21 de Abril de 2017

4.- SEÑORES: JETSTEREO

5.- DIRECCIÓN: BOULEVARD MORAZAN, R.T.N. 05019999400238

6.- TELEFONO: 2287-8787 ETX. 2712

7.-

| No. | L. DESCRIPCIÓN                                                                                                                       | B.- OBJETO DEL GASTO | C.- UNIDAD | D.- CANTIDAD | E. PRECIO UNITARIO | F.- TOTAL    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1   | CFR 350 TONER HP NEGRO                                                                                                               | 39600                |            | 3            | 1,341.99           | L. 4,025.97  |
| 2   | CFR 351 TONER HP CYAN                                                                                                                |                      |            | 3            | 1,341.99           | 4,025.97     |
| 3   | CFR 352 TONER HP AMARILLO                                                                                                            |                      |            | 3            | 1,341.99           | 4,025.97     |
| 4   | CFR 353 HP MAGENTA                                                                                                                   |                      |            | 3            | 1,341.99           | 4,025.97     |
|     |                                                                                                                                      |                      |            |              |                    |              |
|     | SUB-TOTAL                                                                                                                            |                      |            |              |                    | L. 16,103.88 |
|     | I.- 15% IMPUESTO                                                                                                                     |                      |            |              |                    | 2,415.58     |
|     | J.- TOTAL                                                                                                                            |                      |            |              |                    | L. 18,519.46 |
|     | • Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, no 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



1.-Proceso de compra No. 69

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 43

3.-

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 21 MARZO 2017           |

4.-SEÑORES **INVERSIONES EMMANUEL S. DE R.L.**

5.-DIRECCION

6.-TELEFONO **TEL. 2238-7623**

7.-

| No. | A.-Descripcion                                     | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                        | 33300               |           |             |                |          |
| 1   | TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL VICE MARIO KAFATI |                     |           | 150         | 6.00           | 900.00   |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                    |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL                                      |                     |           |             |                | 900.00   |
|     | H.- OTROS CARGOS                                   |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO                                     |                     |           |             |                | 135.00   |
|     | J.-TOTAL                                           |                     |           |             |                | 1,035.00 |

\* 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 :

9.-APROBADA POR :

Nombre y Firma

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



01-03  
33300

1.-Proceso de compra No.

84

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 57

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 18 AL 21 DE ABRIL 2017  |

4.-SEÑORES **SOCRATES CASTILLOS / HOTEL PLAZA DEL GENERAL**

5.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

6.-TELEFONO 2220-7272 EXTE 3156/ RTN: 02011938000904

| No. | A.-Descripcion                                                                                          | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------|
|     | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                                                                  | 29100               |           |             |                |            |
| 1   | COFFE BREAK AM. 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, TE FRIO O JUGO DE NARANJA                                         |                     | C/U       | 384         | 110.00         | 42,240.00  |
| 2   | COFFE BREAK PM. 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, TE FRIO O JUGO DE NARANJA el día viernes no hay coffe en la tarde |                     | C/U       | 290         | 110.00         | 31,900.00  |
| 3   | CAFÉ Y TE CALIENTE PERMANENTE                                                                           |                     | C/U       | 384         | 55.00          | 21,120.00  |
| 4   | ALMUERZOS                                                                                               |                     | C/U       | 64          | 295.00         | 18,880.00  |
| 5   | REGRESCOS, UNO POR PERSONA                                                                              |                     | C/U       | 64          | 30.00          | 1,920.00   |
| 6   | DATA SHOW                                                                                               |                     | C/U       | 28          | 1,500.00       | 42,000.00  |
| 7   | PANTALLA                                                                                                |                     | C/U       | 28          | 650.00         | 18,200.00  |
| 8   | ALQUILER DE AUDIO, INCLUYE 3 MICROFONOAS DIA MIERCOLES 19 ABRIL                                         |                     | C/U       | 1           | 2,400.00       | 2,400.00   |
| 9   | ALQUILER DE AUDIO, INCLUYE 3 MICROFONOS, PARA REUNION DE INFORME DIA VIERNES 21 DE ABRIL                |                     | C/U       | 1           | 2,400.00       | 2,400.00   |
| 10  | SERVICIO DE INTERNET                                                                                    |                     | C/U       | 4           | 3,500.00       | 14,000.00  |
| 11  | PERSONAL DE SERVICIO                                                                                    |                     | C/U       | 1           | 40,960.00      | 40,960.00  |
|     | G.-SUB- TOTAL                                                                                           |                     |           |             |                | 236,020.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                                                                        |                     |           |             |                | 11,606.00  |
|     | I.-15%IMPUESTO                                                                                          |                     |           |             |                | 35,403.00  |
|     | J.-TOTAL                                                                                                |                     |           |             |                | 283,029.00 |

\* 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