

MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-149-2017

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 07 de Agosto del 2017

PARA: **ING. MARCELA GIRON**
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: **LIC. DULCE MURILLO**
JEFE DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: **ENTREGA DE INFORME JULIO 2017**



Adjunto se envía el informe de procesos de compra difundidos en el portal de Honducompras en el mes de Julio del presente año, Registro de Proveedores SANAA y Requisitos para ser proveedor SANAA.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

Cc: Archivo

Iera Ave I3 Calle. Paso el Obelisco Comayagüela M.D.C. Honduras. C.A. Apdo. Postal. 437
Tel.: (504)2237-8551 ext. #163, (504) 2237-9286,
Tegucigalpa, Honduras. Centro América

RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES DE JULIO-2017

PROCESOS EN ONCAE JULIO	PROCESOS ADJUDICADOS MES DE JULIO		PROCESOS EN EMISION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JULIO	PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR MES DE JULIO	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
59	26		19	5	9
No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION		MONTO
1	016-17	MCS	REPARACION DE IMPRESORA		L. 19,435.00
2	117-17	LARACH Y CIA	GLICERINA		L. 95.20
3	118-17	JETSTEREO	TINTA PARA IMPRESORA		L. 11,075.36
4	116-17	URLA	BATERIAS RECARGABLES		L. 2,784.01
5	120-17	INDUFESA	LAMINA DE HIERRO		L. 10,074.00
6	121-17	CENTROMATIC	TINTA PARA IMPRESORA MINI PLOTTER		L. 5,681.00
7	122-17	INFRA DE HONDURAS	ELECTRODO NIQUEL		L. 11,500.00
8	124-17	HONDUGAS	RECARGA DE ACETILENO		L. 4,054.90
9	125-17	INDUFESA	DILUYENTE SINTETICO		L. 10,300.00
10	126-17	INDUFESA	LAMINA DE HIERRO		L. 65,431.00
11	128-17	CONSEIN	GUANTE DE LONA		L. 18,400.00
12	129-17	REDIMAC	PEGAMENTO PVC		L. 105,800.00
13	130-17	LA ATLANTICA	BALINERA		L. 11,340.38
14	132-17	LA ATLANTICA	LIJA DE LONA		L. 2,672.60
15	133-17	DIPROFESA	DILUYENTE PARA PINTURA		L. 1,890.60
16	134-17	ELITE CORPORACION	TALONARIOS		L. 11,040.00
17	135-17	CEMCO COMERCIAL	ACOPLES		L. 5,172.70
18	136-17	DIPROFESA	SIERRA PARA PVC		L. 2,530.00
19	137-17	SISTELCOM	PERILLA SELECTORA		L. 6,670.00
20	138-17	PAPELERIA HONDURAS	TINTA PARA CABEZAL		L. 1,782.50
21	139-17	LUBRY LAV CAR	FILTRO DE ARENA		L. 9,890.00
22	140-17	JETSTEREO	TARJETA DE VIDEO		L. 1,265.00
23	141-17	CONTROLES ELECTRICOS	CUÑA DE PAPEL		L. 9,729.00
24	142-17	UNACIFOR/BANCO DE SEMILLAS	SEMILLAS		L. 4,400.00
25	143-17	SOLUCIONES PUBLICITARIAS	ROTULOS IMPRESO		L. 8,579.00
26	146-17	LA ATLANTICA	PINTA DE LIQUIDO		L. 5,416.50

			TOTAL	L. 347,008.75
--	--	--	-------	---------------

ELABORADO POR: FRANCY MELANY BARRIENTOS

[Handwritten signature]

LCDR. DULCE MARIA MURILLO

JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA

