

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICOS AGOSTO 2017

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicacion
803-1-1-0204-2017	Materiales de limpieas, para los diferentes departamentos de la empresa, solicitado por el Depto de Logística y Cadena de Suministros	Distribuciones Valencia	11/08/2017	53,369.22	VER	VER
803-1-1-0203-2017	Materiales de limpieas, para los diferentes departamentos de la empresa, solicitado por el Depto de Logística y Cadena de Suministros	Formulas Quimicas, S. de R. L.	10/08/2017	3,018.75	VER	VER
803-1-1-0202-2017	Materiales de limpieas, para los diferentes departamentos de la empresa, solicitado por el Depto de Logística y Cadena de Suministros	Distribuciones Valencia	10/08/2017	53,369.22	VER	VER
803-1-1-0201-2017	Focos de mano recargables y materiales de limpieas, para los diferentes departamentos de la empresa, solicitado por el Depto de Logística y Cadena de Suministros	Distribuciones Valencia	10/08/2017	50,159.67	VER	VER
803-1-1-0200-2017	Vasos plásticos desechables para las diferentes departamento de la empresa, solicitados por Cadena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	10/08/2017	790.05	VER	VER
803-1-1-0199-2017	UPS , para usar en Depatamento de Compras	Centromatic, S. A. de C.V	09/08/2017	17,140.98	VER	VER
803-1-1-0198-2017	Cartuchos de tintas para los diferentes deptos. De la empresa. Solicitados por Cadena de Suministros	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	08/08/2017	38,394.35	VER	VER
803-1-1-0197-2017	Cartuchos de tintas para los diferentes deptos. De la empresa. Solicitados por Cadena de Suministros	Computadoras y Servicios, S. de R. L. de C. V.	08/08/2017	6,772.24	VER	VER

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICOS AGOSTO 2017

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicacion
803-1-1-0196-2017	Cartuchos de tintas para los diferentes deptos. De la empresa. Solicitados por Cadena de Suministros	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	07/08/2017	20,158.52	VER	VER
803-1-1-0195-2017	Sacapuntas electricos, para los diferentes deptos. De la empresa, solicitados por Cadena de Suministros	Paplería Honduras, S. de R. L.	07/08/2017	8,602.00	VER	VER
803-1-1-0194-2017	Cartuchos de tinta para usar en la Zona Libre. Solicitados por Cadena de Suministros	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	07/08/2017	9,309.13	VER	VER
803-1-1-0193-2017	Cartuchos de tintas para los diferentes deptos. De la empresa. Solicitados por Cadena de Suministros	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	07/08/2017	51,138.51	VER	VER
803-1-1-0192-2017	Cartuchos de tintas para los diferentes deptos. De la empresa. Solicitados por Cadena de Suministros	Papeleria Honduras, S. de R. L.	07/08/2017	1,030.40	VER	VER
803-1-1-0191-2017	Guillotina para usar en Promoción y Eventos	Papeleria Honduras, S. de R. L.	04/08/2017	776.25	VER	VER
803-1-1-0190-2017	Mouse con conexión USB, para usar en Depto. de Transparencia	Pacasa	04/08/2017	194.51	VER	VER
803-1-1-0189-2017	Memorias USB, para usar en Departamento de Transparencias	Cash Bussiness, S. de R. L.	04/08/2017	685.4	VER	VER
803-1-1-0188-2017	Cartuchos para tinta para usar en Zona Libre	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	03/08/2017	5,300.00	VER	VER
803-1-1-0187-2017	Memorias USB para el Depto. Seguridad Ocupacional	Cash Bussiness, S. de R. L.	03/08/2017	685.4	VER	VER
803-1-1-0186-2017	Toner HP, para usar en en la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	03/08/2017	3,483.86	VER	VER

ORDENES DE SERVICIOS MES DE AGOSTO 2017

ORDEN DE SERVICIOS	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	APROBACIÓN DE OS	VER ORDEN	PUBLICACION
21052	Empresa Constructora Conireo, S. de R. L.	Desinstalación de serpentina en mal estado, suministro e instalación de serpentina nueva, limpieza final de cerca perimetral desde la policita de frontera a portón No. 6	231,299.30	11/08/2017	VER	VER
21053	Dinsol, S. A. de C. V.	Rectificar y encamizar block, rectificar cigüeñal, rectificar biela y cambio de bujes, revisión y reparación de culata, rectificar eje de leva y cambio de bujes de tune, limpiar o baquetear radiador del vehículo inventario 06-120213-1	71,999.99	11/08/2017	VER	VER
21054	Laboratorios Diesel Sula, S. de R. L. de C. V.	Revisión y reparación de bomba de inyección e inyectores.	12,415.40	11/08/2017	VER	VER
21055	Inversiones P. Colbourne	Fabricación gradería, desmontaje tubería, construcción conforme plano de detalles	206,440.00	11/08/2017	VER	VER
21056	Auto Servicio El Porvenir	Revisión/repación sistema de suspension y dirección, alineamiento y balanceo del vehiculo 06-120224-8 asignado a San Lorenzo, Valle	5,204.90	30/08/2017	VER	VER
21057	Imagen Electronica	Revisión, mantenimiento y reparacion de maquina fotocopidora, asignada a San Lorenzo, Valle	14,070.48	20/08/2017	VER	VER
21058	Friopartes	Instalación de unidades de aire acondicionado asignados a la Gerencia General, Subgerencia, Sala de Juntas	17,490.01	31/08/2017	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO DE 2017

O/C	Descripcion	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicacion
BAF0006268	Jack hidráulico (2) para trabajos en el Departamento de Mantenimiento	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	18,071.10	03/08/2017	VER	VER
BAF0006269	Pizarras acrilicas (2) para usar en del Departamento de Promoción y Eventos	Inversiones Garperi	8,970.00	03/08/2017	VER	VER
BAF0006270	Guillotina para usar en el Departamento de Promoción y Eventos	Papelería Honduras, S. de R. L.	776.25	03/08/2017	VER	VER
BAF0006271	UPS (3) para usar en Acción Institucional	Cash Business	7,383.00	03/08/2017	VER	VER
BAF0006272	Proyector intermedio, para usar en Dirección Unidad de Operaciones	Cash Business	14,421.00	04/08/2017	VER	VER
BAF0006273	Proyector intermedio, para usar en Departamento Vida Laboral	Cash Business	14,421.00	04/08/2017	VER	VER
BAF0006274	Proyector intermedio, para usar en Dirección Gestion Estrategia	Cash Business	14,421.00	04/08/2017	VER	VER
BAF0006275	Sacapuntas electricos para existencia en Logistica y Caena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	8,602.00	04/08/2017	VER	VER
BAF0006276	UPS para usar en el Departamento de Presupuestos	Cash Business	5,537.25	04/08/2017	VER	VER
BAF0006277	UPS (!) para usar en el Departamento de Transparencia	Cash Business	1,845.75	04/08/2017	VER	VER
BAF0006278	UPS (5) para usar en la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Cash Business	9,228.75	04/08/2017	VER	VER
BAF0006279	UPS para usar en el Departamento de Compras	Centromatic, S. A.	17,141.00	08/08/2017	VER	VER
BDT0010527	Botas de hule para uso del persona de Unidad Protección Portuaria	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	38,640.00	01/08/2017	VER	VER

O/C	Descripcion	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicacion
BDT0010528	Pabellon de la ENP y banderas de los cinco paises de Centro America, solicitado por Acción Institucional	FAB. BORDADOS Y CONFECCIONES ICTECH	11,500.00	01/08/2017	VER	VER
BDT0010529	Escobillas metalicas para jardín, para limpieza solicitado por Vida Laboral	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	345.00	01/08/2017	VER	VER
BDT0010530	Capotes impermeable, para uso del personal de Unidad Protección Portuaria	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	70,621.50	01/08/2017	VER	VER
BDT0010531	Pabellon de la ENP y banderas de los cinco paises de Centro America, solicitado por Promoción y Eventos	FAB. BORDADOS Y CONFECCIONES ICTECH	40,250.00	03/08/2017	VER	VER
BDT0010532	Mouse para computadoras solicitado por el Departamento de Transparencia	Papeleria Calpules, S. A. de C. V.	194.51	03/08/2017	VER	VER
BDT0010533	Memorias USB (2) para el Departamento de Transparencia	Cash Business	685.40	03/08/2017	VER	VER
BDT0010534	Toner HP para usar en Zona Libre. Solicitado por Cadena de Suministros	Acosa	5,300.00	03/08/2017	VER	VER
BDT0010535	Tintas HP, para usar en Departamento de Promoción y Eventos	Acosa	20,158.52	03/08/2017	VER	VER
BDT0010536	Memoras USB 32 GB para usar en Depto. Seguridad Ocupacional	Cash Business	685.40	03/08/2017	VER	VER
BDT0010537	Toner para impresoras HP, para usar en la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Acosa	3,483.86	03/08/2017	VER	VER
BDT0010539	Tintas HP, para usar en los diferentes departamentos de la empresa, solicitado por Cadena de Suministros	Acosa	51,138.51	08/08/2017	VER	VER
BDT0010540	Cartuchos de tinta para usar en Zona Libre. Solicitado por Cadena de Suministros	Acosa	9,309.13	08/08/2017	VER	VER

O/C	Descripcion	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicacion
BDT0010541	Toner HP para las diferentes dependencias de la empresa. Solicitados por Cadena de Suministros	Computadoras y Servicios (Compuser)	6,772.24	08/08/2017	VER	VER
BDT0010542	Toner HP, para usar en los diferentes departamentos de la empresa. Solicita Cadena de Suministros	Acosa	38,394.36	08/08/2017	VER	VER
BDT0010544	Sillas plasticas (20) para usar en oficinas San Lorenzo, Valle	Inversiones Garperi	6,676.90	08/08/2017	VER	VER
BDT0010545	Camisetas tipo polo, gorras y chalecos solicitados por el Departamento de Promoción y Eventos	Inversiones Garperi	120,060.00	10/08/2017	VER	VER
BDT0010546	Tazas acrilicas con diseño (50) solicitados por Acción Insitucional	Inversiones Garperi	7,762.50	10/08/2017	VER	VER
BDT0010547	Manómetros y humidificador para usar en Clínica Médica y Ambulancia	Agencia Matamoros	5,893.50	10/08/2017	VER	VER
BDT0010548	Material de limpieza para usar en los diferentes departamentos de la empresa. Solicitado por Cadena de Suministros	Formulas Quimicas	3,018.75	10/08/2017	VER	VER
BDT0010549	Material de limpieza para usar en los diferentes departamentos de la empresa. Solicitado por Cadena de Suministros	Distribuciones Valencia	53,369.23	10/08/2017	VER	VER
BDT0010550	Material de limpieza para usar en los diferentes departamentos de la empresa. Solicitado por Cadena de Suministros	Distribuciones Valencia	50,159.67	10/08/2017	VER	VER

O/C	Descripcion	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicacion
BDT0010551	Vasos desechables para usar en diferentes dependencias de la empresa. Solicitado por Cadena de Suministros	Papeleria Honduras, S. de R. L.	790.05	10/08/2017	VER	VER
BDT0010553	Maletin para correspondencias (10), para las diferentes dependencias de la empresa. Solicita Cadena de Suministros	Computadoras y Servicios (Compuser)	4,186.00	18/08/2017	VER	VER
BDT0010554	Bastidores de una linea, para la reparación de iluminación en el recinto portuario	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	356.50	18/08/2017	VER	VER
BDT0010555	Botas de hule (3) para uso del personal de Acción Institucional	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	603.75	18/08/2017	VER	VER
BDT0010556	Capotes y conos reflecticos solicitados por Acción Institucional	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	2,645.00	18/08/2017	VER	VER
BDT0010557	Herramientas para usar en trabajos del Departamento de Mantenimiento	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	10,630.60	18/08/2017	VER	VER
BDT0010558	Herramientas para usar en trabajos del Departamento de Mantenimiento	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	13,432.00	18/08/2017	VER	VER
BSC0027097	Anodos de zinc para reparación boyas en la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Central de Tuercas y Tornillos	74,669.39	01/08/2017	VER	VER
BSC0027098	Discos duro (2) para usar en la Secretaría de la ENP	Computadoras y Servicios (Compuser)	3,039.22	01/08/2017	VER	VER
BSC0027099	Repuestos para linternas marinas de faros Litoral Norte, Punta Izopo Puerto de Tela	Gmas, S. A. de C. V.	232,772.54	03/08/2017	VER	VER

O/C	Descripcion	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicacion
BSC0027100	Sellos (7) para usar en la Unidad de Protección Portuaria	Duko Laser, S. de R. L.	2,254.00	04/08/2017	VER	VER
BSC0027101	Pintura y brochas para oficina de DEFOLOC	Dipi Especialidades, S. de R. L.	8,176.07	18/08/2017	VER	VER
BSC0027102	Pintura y brochas para oficinas primera planta de Contabilidad	Dipi Especialidades, S. de R. L.	2,768.03	18/08/2017	VER	VER
CLI0005002	Leche S-26 para beneficio lactancia hijo del trabajador Crhistian Alberto Soto	Farmacia Puerto Cortés	3,990.00	03/08/2017	VER	VER
CLI0005003	Guantes decartables para la Clinica Médica	I.H.S.S.	69.57	23/08/2017	VER	VER
CLI0005004	Recetas Medicas y bolsas para despacho de medicamentos	I.H.S.S.	139.87	23/08/2017	VER	VER
CLI0005005	Medicamentos	I.H.S.S.	14,584.36	23/08/2017	VER	VER
CLI0005006	Medicamentos	I.H.S.S.	4,124.52	23/08/2017	VER	VER
CLI0005007	Medicamentos	I.H.S.S.	7,960.01	24/08/2017	VER	VER
CMB0003188	3,000 Gln Diesel para el remolcador Marco Aurelio Soto	Uno Honduras, S. A.	184,995.90	07/08/2017	VER	VER
CMB0003189	6,000 Gln Diesel para el remolcador Tiburcio Carias Andino	Uno Honduras, S. A.	369,991.80	07/08/2017	VER	VER

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR:

1. Que las órdenes de compra por concepto de medicamentos se emiten para ingresarlos a los inventarios de la Clínica Médica, los mismos son proporcionados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, son entregados a los empleados mediante pases médicos.
2. El combustible fue adjudicado mediante Licitación Pública Nacional No. 15/2016, contrato No. 01/2017, a nombre de Uno Honduras.

Se extiende la presente Constancia en la ciudad de Puerto Cortés, a los seis días del mes de septiembre del dos mil diecisiete.



LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones

