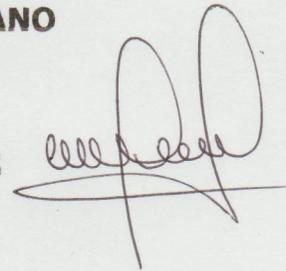


MEMORANDUM
PG-03-2018

PARA: **KEIDY JORLENY VAQUEDANO**
Oficial de Información Pública

DE: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: Marzo 08 DE 2018

En atención a memorando enviado a mi persona de fecha marzo 07 del año en curso, tengo a bien dirigirme a Usted, para remitirle listados de compras relativas al año 2016 y 2017, asimismo le informo que el plan anual de compras se está realizando actualmente.

Por lo anterior adjunto memorando firmado de inicio de planificación de compras y contrataciones del año 2018.

Atentamente.

MES DE JUNIO				
06/06/2016	CONDUCTORES ELECTRICOS	COMPRA DE 500 CABLES DE SALIDA HERMETICOS PARA USO EN EL TREN DE PASAJEROS.	2.978,50	71011377
07/06/2016	COMBENSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS EN ESTA EMPRESA	14.299,98	71011400
07/06/2016	COMBENSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LOCOMOTORA DE ESTA EMPRESA	6.006,80	71011401
07/06/2016	INVERTLAN	COMPRA DE 60 DURMIENTES	36.018,00	71011402
09/06/2016	SERCOM DE HONDURAS SA	SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE	2.925,12	71011418
09/06/2016	GASOLINA SUMINISTRO LA UNION	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.000,00	71011419
09/06/2016	CONCEPTOS	HOJAS VOLANTES	4.600,00	71011423
09/06/2016	CONCEPTOS	4 STCKERS FULL COLOR IMPRESION ALTA CALIDAD	9.200,00	71011424
09/06/2016	CONCEPTOS	AFICHES FULL COLOR IMPRESION LASER	460,00	71011425
14/06/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE UN ROTULADOR ELECTRICO	799,00	71011442
15/06/2016	INVERSIONES Y SERVICIOS DIPROCO	ALQUILER DE EQUIPO POR 8 DIAS	1.656,00	71011445
17/06/2016	COMERCIAL MADERERA NORIEGA S. DE R.L.	COMPRA DE MADERA PARA REPARACION EN ANDEN Y COCHE DE PASAJEROS	2.065,40	71011450
20/06/2016	SUPER PINTURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PINTURAS Y MASILLA PARA REPARACION DE ANDEN	2.580,00	71011454
23/06/2016	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE PARA TREN DE PASAJEROS	13.455,00	71011461
23/06/2016	SIETE S DE RL	COMPRA DE BATERIA PARA ARRO MOTOR DE LA CEIBA	2.300,00	71011462
23/06/2016	CONDUCTORES ELECTRICOS	COMPRA DE UNA LAMPARA Y UN BRAZO PARA LAMPARA T/ CANASTA	951,64	71011463
23/06/2016	CARLOS ALBERTO GONZALES FERNANDEZ	SERVICIOS DE MANO DE OBRA	15.360,00	71011464
27/06/2016	BOSU SA DE CV	GARANTIA TOTAL DE COPIAS	946,98	71011519
27/06/2016	COMBENSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	17.894,80	71011520
TOTAL			139.497,22	