

Reporte compras correspondiente al mes de marzo

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 40	Elementos de limpiezas	yip supermercados	Lps. 34,420.00	012/3/2018	http://www.honducompras.gob.hn/
NO.41	Productos artes graficas	Inversiones Emmanuel	Lps. 2,070.00	06/2/2018	http://www.honducompras.gob.hn/
<u>NO. 44</u>	SERVICIOS DE IMPRENTA	Inversiones Emmanuel	Lps. 63,480.00	21/3/2018	http://www.honducompras.gob.hn/

NO.37	PASAJES Y VIATICOS	VIAJE Y CUATURA	Lps. 81,725.00	04/3/18	http://www.honducompras.gov.hn/
NO.35	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	PRODUCCIONES SONATRAC	Lps. 4,600.00	12/3/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
NO.33	PASAJES AL EXTERIOR	VIAJES Y CUALTURA	Lps. 18,032.00	01/03/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
NO.33	PAJASAJES NACIONALES	VIAJES CUALTURA	Lps. 6,168.00	01/03/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
NO.28	REPUESTO S Y ACCESORIOS	AUTORESPU ESTOS	Lps. 13,076.7050	07/3/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
NO.15	ACCESORIOS MENORES	AUTORESPU ESTOS S.A DE C.V	Lps 3,059.10	16/03/2018	http://www.honducompras.gov.hn/

COMUNICACION INTERNA

GA - 95- 2017

PARA: **Licenciada**
 Yajaira Handal Cárcamo
 Oficial de Información Pública

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

ASUNTO: Envío de Órdenes de Compra del mes de marzo 2018

FECHA: 5 de abril de 2018



Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-019-2018 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra, del mes de marzo del 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0068-2018**

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/03/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			32,545.00
	1	200	Unidad	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.91	9,382.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: hyde park - Modelo: -			
	2	300	Unidad	COLOR GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	13,812.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834			
	3	300	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	17.02	5,106.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: 7501025411107			
				Impuesto Sobre Ventas		4,245.00	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,875.00
	1	150	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	1,875.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE I TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS.							34,420.00

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".

Dr: Mirna María Hernández Secretaría de
Económico



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.

Par: Secretaría de Desarrollo Económico

Reci: Tesorería General de la República.

Rt N: 08019999 465525.

1.-Proceso de compra No. **72**

2.- ORDEN DE COMPRA No. 40

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	03-Mar-18

4.-SEÑORES

INVERSIONES EMMANUEL

5.-DIRECCION BO. BUENOS AIRES AVE. ALCAZAR, CALLE RESISTENCIA, CASA NO. 2120

6.-TELEFONO

2243-1377 / 9780-0133

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	TARJETAS DE PRESENTACION SR. ARNALDO CASTILLO.		C/U	400	L. 4.50	L. 1,800.00
G.-SUB- TOTAL						L. 1,800.00
I.-15%IMPUESTO						L. 270.00
J.-TOTAL						L. 2,070.00

* 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:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Proceso de compra No.

73

2.- ORDEN DE COMPRA No. 41

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	09-Mar-18

4.-SEÑORES

INVERSIONES EMMANUEL

5.-DIRECCION

BO. BUENOS AIRES AVE. ALCAZAR, CALLE RESISTENCIA, CASA NO. 2120

6.-TELEFONO

2243-1377 / 9780-0133

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	BANNER FULL COLOR, TAMAÑO 195X97.5 SIN BASE.		C/U	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
G.-SUB- TOTAL						L. 5,000.00
I.-15%IMPUESTO						L. 750.00
J.-TOTAL						L. 5,750.00

* 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 :

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 86

2.- ORDEN DE COMPRA No. 44

3.-

A.-Depen	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21-Mar-18

4.-

INVERSIONES EMMANUEL

DIRECCION BO. BUENOS AIRES AVE. ALCAZAR, CALLE RESISTENCIA, CASA NO. 2120

TELEFONO 2243-1377 / 9780-0133

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Canti dad	E.-P. Unitario	
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25300				
1	LIBROS DE RESUMEN DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR CON CARATULA DE CARTONCILLO BASE 10		C/U	1000	L. 24.00	L. 24,000.00
2	LIBROS DE RESUMEN DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO CON CARATULA FULL COLOR DE CARTONCILLO BASE 10		C/U	800	L. 39.00	L. 31,200.00
G.-SUB- TOTAL						L. 55,200.00
I.-15%IMPUESTO						L. 8,280.00
J.-TOTAL						L. 63,480.00
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.						

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales





GOBIERNO DE LA
PÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. **68**

2.- ORDEN DE COMPRA No. 37

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	4 DE MARZO 2018

4.-SEÑORES **VIAJES Y CUALTURA**

5.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**

6.-TELEFONO **2221-1145/ RTN: 08019013582043**

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 GABRIELA SALINAS A GUATEMALA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2018			1	16,345.00	16,345.00
2	BOLETO A FAVOR DE JERONIMA URBINA A GUATEMALA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2018			1	16,345.00	16,345.00
3	BOLETO A FAVOR DE WENDY RODRIGUEZ A GUATEMALA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2018			1	16,345.00	16,345.00
4	BOLETO A FAVOR DE ALISSON SARMIENTO A GUATEMALA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2018			1	16,345.00	16,345.00
5	BOLETO A FAVOR DE KARLA LOPEZ A GUATEMALA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2018			1	16,345.00	16,345.00
	G.-SUB- TOTAL					81,725.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					81,725.00

* 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.

65

2.- ORDEN DE COMPRA No. 35

A.-Dependenci	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	12 DE MARZO 2018
4.-SEÑORES	PRODUCCIONES SONTRAC
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2228-8335/2230-9005 RTN: 03011970004592

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	22260				
1	PUENTE DE 5X2.5 PARA COLOCAR BANER MONTAJE Y DESMONTAJE			1	4,000.00	4,000.00
	G.-SUB- TOTAL					4,000.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					600.00
	J.-TOTAL					4,600.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

8.-ELABORADA POR:

9.-APROBADA POR

8.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos Materiales

Encargado de Gerencia Administrativa

1.-Proceso de compra No.

63

2.- ORDEN DE COMPRA No. 33

A.-Dependencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Lugar

TEGUCIGALPA M.D.C

C.-Fecha

1 DE MARZO 2018

4.-SEÑORES

VIAJES Y CULTURA

5.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

6.-TELEFONO

2221-1145/ RTN: 08019013582043

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 JORGE PINEL A SAN JOSE COSTA RICA DEL 5 AL 8 DE MARZO 2018			1	18,032.00	18,032.00
	G.-SUB- TOTAL					18,032.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					18,032.00

* 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 Apellido

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiais



62

2.- ORDEN DE COMPRA No. 32

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

1 DE MARZO 2018

VIAJES Y CULTURA

TEGUCIGALPA, M.D.C

2221-1145/ RTN: 08019013582043

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRETARIA DE
INDUSTRIAS Y COMERCIO

53

2.- ORDEN DE COMPRA No. 28

A.-Dependenci	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	07 DE MARZO 2018
4.-SEÑORES	AUTOREPUESTOS
5.-DIRECCION	
6.-TELEFONO	TEGUCIGALPA M.D.C

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTO Y ACCESORIOS		39600				
1	BATERIAS 120 AMPERIOS					
2	BATERIAS 90 AMPERIOS			2	3,251.44	6,502.87
				2	2,434.09	4,868.17
	G.SUB-TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					11,371.04
	L-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					1,705.66
						13,076.70

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

Nombre y F

Encargado de Gerencia Administrativa

POR: 
Sub-Gerente Recursos y Materiales



Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No. 27

2.- ORDEN DE COMPRA No. 15

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	16-Feb-18

4.-SEÑORES

AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.

5.-DIRECCION

BO. CONCEPCION 4 AVE 9 CALLE

6.-TELEFONO

225-5686 / 225-4137

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	39600				
1	BATERIA LTH 80/ 4 AÑOS DE GARANTIA		C/U	1	L. 3,059.10	L. 3,059.10
G.-SUB- TOTAL						
I.-15%IMPUESTO						L. 3,059.10
J.-TOTAL						L. 3,059.10

* 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 :

8.-REVISADA POR : Por:

Sub-Gerente Recursos y Materiales



9.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

