Busca mensajes, documentos, fotos o personas

Escribir Atrás Archivar Mover Borrar Spam

Buzón 999+
No leídos
Destacado
Borradores 302
Enviados
Archivo
Spam
Papelera
Menos
Ocultar
Fotos
Documentos
Etiquetas Mostrar

Fw: Re: SOLICITO USUARIOS DE DIFUSIÓN 6

Yahoo/Enviados

Mirna Hernandez Ramos <
Para: Jacquelinne Flores
22 feb. a las 9:54 a. m.

buenos dias Jackcline le saluda Mirna Hernandez de la Secretaria de Desarrollo Económico, solicitándole de nuevo el usuario y clave de Nancy Moncada quien se encargara de difundir todas las ordenes de compra le envió de nuevo el formato para la elaboración del usuario por favor .

MIRNA HERNANDEZ
Oficial de Compras
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales
Secretaria de Desarrollo Económico
Tel. 2235-3678

nancy.pdf
47.5kB

Jacquelinne Flores <dflore:
Para: miah1966
CC: Información ONCAE
22 feb. a las 3:03 p. m.

Estimada Mirna,

Mediante la presente hago de su conocimiento que para atender su solicitud mediante Formulario F-I-003, deberá actualizar la fecha colocada en dicho formulario.

5. Autorización	
Solicitado por (nombre completo): NANCY FRANCISCA MONCADA GARCIA	**Autorizado VICTORIA**
Firma: Nancy Moncada.	Firma y sello
Cargo: AUXILIAR ADMINISTATIVO	Cargo: GERE
Fecha: 8 / 1 / 18	Fecha: 8

La respuesta brindada mediante este correo electrónico es exclusivo para esta consulta y es en base a los datos proporcionados.

De requerir una respuesta de manera oficial, favor remitir oficio.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

Mirna Hernandez
miah1966@yahoo.com
50499173985

YAHOO!
Prueba la aplicación de correo electrónico mejor calificada
Obtener la app

YAHOO!
Prueba la aplicación de correo electrónico mejor calificada
Obtener la app

Formulario F-I-003
Solicitud de Acceso a HonduCompras

m) Debe de salir del sistema cada vez que no esté en uso.
n) Los inconvenientes asociados a las habilitaciones y modificaciones deberán ser comunicados al administrador de usuarios del sistema

1. Datos de la Institucion	
Institución:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Gerencia Administrativa (GA):	GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora (UE):	Unidad Central

2. Datos del usuario	
Nombre y Apellido: NANCY FRANCISCA MONCADA GARCIA	
Número de Identidad: 0801-1995-01719	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATO	TEL 1: 2235-3678
Correo electrónico: moncadanancy66@gmail.com	FAX:

7. Perfil del USUARIO para Módulo de Honducompras (Marque la opción)			8. Uso Exclusivo de Mesa de Ayuda
Difusión de Compras y Contrataciones	Elaboración	■	**Su Usuario es:**
	Revisión	☐	
	Aprobación	☐	
Registro de Contratos, Garantías y Sanciones	Registro	☐	
Compras por Catálogo Electrónico	Comprador	☐	
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	UE Elaboración	☐	
	UE Aprobación	☐	
	GA Elaboración	☐	
	GA Aprobación	☐	

5. Autorización	
Solicitado por (nombre completo): NANCY FRANCISCA MONCADA GARCIA	**Autorizado por (nombre completo): VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ**
Firma: Nancy Moncada.	Firma y sello:
Cargo: AUXILIAR ADMINISTATIVO	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVA
Fecha: 8 / 1 / 18	Fecha: 8 / 1 / 18

6. Condiciones

o) El usuario y contrasefia otorgado es de uso personal
p) El usuario y contraseña por ningún motivo debe ser transferido a otro funcionario. Si esto ocurriera, la responsabilidad de su uso recae, sobre el dueño del usuario.
q) La suspensión temporaria o definitiva del funcionario deberá ser comunicada de inmediato al administrador de usuarios del sistema siguiendo los mecanismos definidos. La falta de comunicación de este hecho implicará la responsabilidad de la Gerencia Administrativa en cuanto al manejo del usuario.
r) Los cambios de perfiles de los funcionarios, deberán ser comunicados al administrador de usuarios del sistema siguiendo los mecanismos definidos
s) Todas las operaciones realizadas en los sistemas, son responsabilidad del funcionario propietario del usuario.
t) Debe de salir del sistema cada vez que no esté en uso.
u) Los inconvenientes asociados a las habilitaciones y modificaciones deberán ser comunicados al administrador de usuarios del sistema

Fecha de última modificación: noviembre 2017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras
Somos para ti

COMUNICACION INTERNA

GA - 122- 2017

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

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

ASUNTO: Envió de Órdenes de Compra del mes de abril 2018

FECHA: **18** de mayo de 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-026-2018 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra, del mes de abril del 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

1.-Proceso de compra No. 92

2.- ORDEN DE COMPRA No. 45

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10-Abr-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	
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	**39600**				
1	BATERIA 120		C/U	1	L. 3,519.20	L. 3,519.20
	G.-SUB- TOTAL					L. 3,519.20
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					L. 3,519.20

* 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 :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

01-03

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 97

2.- ORDEN DE COMPRA No. 48

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	13 DE ABRIL /23 DEMARZO 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 ASAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR DE JERONIMA URBINA DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018			1	19,459.00	19,459.00
2	BOLETO A SAN JOSE , COSTA RICA A FAVOR DE ETHEL NOLASCO DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018			1	19,459.00	19,459.00
3	BOLETO A SAN JOSE , COSTA RICA A FAVOR DE GABRIELA SALINAS DEL 23 AL 27 ABRIL 2018			1	19,459.00	19,459.00
4	BOLETO A SAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR KEILA BONILLA DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2018			1	19,459.00	19,459.00
5	BOLETO ASAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR DE SIOMARA MAJON DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2018			1	19,459.00	19,459.00
	H.- 10% IMPUESTO					**97,295.00**
I.-15%IMPUESTO						
	J.-TOTAL					**97,295.00**

* 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

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR: _____

Encargado de Gerencia Administrativa

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de compra No. 98

2.- ORDEN DE COMPRA No. 49

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	9 ABRIL 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 GUAYAQUIL, A FAVOR DE CESAR DIAZ DEL 23 AL 28 DE ABRIL 2018			1	51,395.00	51,395.00
2	BOLETO A GUAYAQUIL, A FAVOR DE ELMER CERRATO DEL 23 AL 28 DE ABRIL 2018			1	51,395.00	51,395.00
3	BOLETO A GUAYAQUIL A FAVOR DE JORGE PINEL DEL 23 AL 28 DE ABRIL 2018			1	51,395.00	51,395.00
4	BOLETO A GUAYAQUIL A FAVOR DE JADY VALLADARES DEL 23 AL 28 DE ABRIL 2018			1	51,395.00	51,395.00
	H.- 10% IMPUESTO					**205,580.00**
I.-15%IMPUESTO						
	J.-TOTAL					**205,580.00**

* 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

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
RECURSOS Y MATERIALES

9.-APROBADA POR: _____

Encargado de Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 101

2.- ORDEN DE COMPRA No. 51

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	18/04/2018
4.-SEÑORES	**CORPORACION FLORES S.A.**
5.-DIRECCION	**TEGUCIGALPA M.D.C**
6.-TELEFONO	

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		**23200**				
1	REVISION DE LOS 143,595 KMS			1	2,447.26	2,447.26
2	DETALLE DE MATERIALES DE BODEGA			1	445.00	445.00
3	FULL SINTETICO			1	1,664.80	1,664.80
	G.-SUB- TOTAL					**4,557.06**
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						**683.56**
	J. -TOTAL					**5,240.62**

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 : MB
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: _____
Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR: _____
Sub-Gerente Recursos y Materiales

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de compra No. 103

2.- ORDEN DE COMPRA No. 52

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	13 ABRIL 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 SAN JOSE COSTA RICA DEL 23 AL 27 A FAVOR DE FANNY CARCAMO			1	23,990.00	23,990.00
	H.- 10% IMPUESTO					**23,990.00**
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					**23,990.00**

* 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

Presidente
0221029811

1.-Proceso de compra No. 105

2.- ORDEN DE COMPRA No. 54

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	20-Abr-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	
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	**34400**				
1	LLANTAS 106R 195R15C		C/U	4	L. 1,919.20	L. 7,676.80
	G.-SUB- TOTAL					L. 7,676.80
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					L. 7,676.80

* 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 :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. 106

2.- ORDEN DE COMPRA No. 55

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	11-Abr-18

4.-SEÑORES **BEONTOUR**

5.-DIRECCION BO. GUAMILITO, 3CALL, 8AVE NO.21102 S.P.S EDIF MARIA ANTONIA

6.-TELEFONO **2550-2842 / 2843 / 2844**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	
	PASAJES AL EXTERIOR	**26120**				
1	PASAJE AEREO ASIGNADO A ARNALDO CASTILLO CON RUTA SAP-DFW-SAP VIA AMERICAN AIRLINES.		C/U	1	L. 16,810.14	L. 16,810.14
	G.-SUB- TOTAL					**L. 16,810.14**
	I.-15%IMPUESTO					**L. 2,108.26**
	J.-TOTAL					**L. 18,918.40**

* 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. 107

2.- ORDEN DE COMPRA No. 56

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25-Abr-18

4.-SEÑORES **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

5.-DIRECCION BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA

6.-TELEFONO **2223-6940**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	**34400**				
1	LLANTAS 195/60R15		C/U	4	L. 1,565.22	L. 6,260.88
	G.-SUB- TOTAL					**L. 6,260.88**
	I.-15%IMPUESTO					**L. 939.13**
	J.-TOTAL					**L. 7,200.01**

* 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 :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

Honduras
Somos parte de

1.- PROCESO DE COMPRA No.107-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 57-2018

3.-

A.- Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.- Lugar:	TEGUCIGALPA, M.D.C.
C.- Fecha:	03 DE ABRIL 2018

4.- SEÑORES: DELICIAS VIAN

5.- DIRECCIÓN: COL. MODELO FRENTE A VALENCIAS SCHOOL CASA No 5805

6.- TELEFONO: 22342065

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIO	F.- TOTAL
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	29100				
1	COFEE BREAK			55	70.00	3,850.00
2	TRANSPORTE			1		
	ULTIMA LINEA					
	SUB TOTAL					4,100.00
	ISV % 15					615.00
	TOTAL					**4,715.00**

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

8.- ELABORADO POR: Nombre y Firma

10.- APROBADO POR: Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.- REVISADA POR: Sub-Gerente Recursos Materiales

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO GOBIERNO DE HONDURAS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Honduras
Somos para ti

1.-Proceso de compra No. 110

2.- ORDEN DE COMPRA No. 58

3.-

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

4.-SEÑORES **DELICIAS VIAN "D`VIAN"**

5.-DIRECCION COL. MODELO CASA No. 5805 RTN:17011970011992

6.-TELEFONO **2234-2065 / 9985-2372**

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	**29100**				
1	ALMUERZOS EJECUTIVOS		C/U	15	L. 165.00	L. 2,475.00
2	TRANSPORTE		C/U	1	L. 250.00	L. 250.00
	G.-SUB- TOTAL					**L. 2,725.00**
	I.-15%IMPUESTO					**L. 408.75**
	J.-TOTAL					**L. 3,133.75**

* 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: **Gerente Administrativo**

8.-REVISADA POR: **Sub-Gerente Recursos y Materiales**

1.-Proceso de compra No. 111

2.- ORDEN DE COMPRA No. 59

3.-

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

4.-SEÑORES **DELICIAS VIAN "D`VIAN"**

5.-DIRECCION COL. MODELO CASA No. 5805 RTN:17011970011992

6.-TELEFONO **2234-2065 / 9985-2372**

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	**29100**				
1	ALMUERZOS CON POSTRE Y REFRESCOS		C/U	23	165	L. 3,795.00
	G.-SUB- TOTAL					**L. 3,795.00**
	I.-15%IMPUESTO					**L. 569.25**
	J.-TOTAL					**L. 4,364.25**

* 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:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Honduras

1.- PROCESO DE COMPRA No.109-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 60-2018

3.-

A.- Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.- Lugar:	TEGUCIGALPA, M.D.C.
C.- Fecha:	18 DE ABRIL 2018

4.- SEÑORES: DELICIAS VIAN

5.- DIRECCIÓN: COL. MODELO FRENTE A VALENCIAS SCHOOL CASA No 5805

6.- TELEFONO: 22342065

7.-

No.	A.- DESCRIPCIÓN	B. OBJETO DEL GASTO	C.- UNIDAD	D.- CANTIDAD	E. PRECIO UNITARIO	F.- TOTAL
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	29100				
1	COFEE BREAK			30	80.00	2,400.00
	ULTIMA LINEA					
	SUB TOTAL					2,400.00
	ISV % 15					360.00
	TOTAL					**2,760.00**

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

8.- ELABORADO POR:

Nombre y Firma

10.- APROBADO POR:

Gerencia Administrativa

9.- REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos Generales

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 120

2.- ORDEN DE COMPRA No. 68

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	24 ABRIL 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 MEXICO DISTRITO FEDERAL DEL 25 AL 28 DE ABRIL A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG			1	42,893.00	42,893.00
						42,893.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						
	J.-TOTAL					**42,893.00**

* 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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 127

2.- ORDEN DE COMPRA No. 70

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	17 DE ABRIL 2018
4.-SEÑORES	**VIAJES Y CUALTURA**
5.-DIRECCION	**TEGUCIGALPA M.D.C**
6.-TELEFONO	**2234-2064/RTN: 1701197001199**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		**29100**				
1	REFRIGERIOS EMPACADOS			50	80.00	4,000.00
2	ALMUERZOS Y REGRESCOS			50	165.00	8,250.00
						12,250.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						**1,837.50**
	J.-TOTAL					**14,087.50**

* 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

APROBADA POR: _____
Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR : _____
Sub-Gerente Recursos y Materiales

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 128

2.- ORDEN DE COMPRA No. 71

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	17 DE ABRIL 2018
4.-SEÑORES	**VIAJES Y CUALTURA**
5.-DIRECCION	**TEGUCIGALPA M.D.C**
6.-TELEFONO	**2234-2064/RTN: 1701197001199**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		**29100**				
1	REFRIGERIOS EMPACADOS			30	80.00	2,400.00
						2,400.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						**360.00**
	J.-TOTAL					**2,760.00**

* 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**

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO – GOBIERNO DE HONDURAS – SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

8.-REVISADA POR : **Sub-Gerente Recursos y Materiales**

9.-APROBADA POR: _____
Encargado de Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO – GOBIERNO DE HONDURAS – GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de compra No. 129

2.- ORDEN DE COMPRA No. 72

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	09 DE ABRIL 2018
4.-SEÑORES	**VIAJES Y CUALTURA**
5.-DIRECCION	**TEGUCIGALPA M.D.C**
6.-TELEFONO	**2234-2064/RTN: 1701197001199**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		**29100**				
1	ALMUERZOS POSTE Y REFRESCOS			22	165.00	3,630.00
2	COFFE BREAK CON REFRESCOS			22	80.00	1,760.00
						5,390.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						**808.50**
	J.-TOTAL					**6,198.50**

* 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

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 132

2.- ORDEN DE COMPRA No. 73

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	17 ABRIL 2018
4.-SEÑORES	**BOENTOUR**
5.-DIRECCION	**SAN PEDRO SULA**
6.-TELEFONO	**TEL- 2550-2842/RTN: 05019017969828**

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 ARNALDO CASTILLO A WASHINGTON DC DEL 17 AL 21ABRIL 2018			1	18,091.91	18,091.91
						18,091.91
	H.- 10% IMPUESTO					2,756.30
I.-15%IMPUESTO						2,713.79
	J.-TOTAL					23,562.00

*** 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

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR: _____

Encargado de Gerencia Administrativa

1.-Proceso de compra No. 99

2.- ORDEN DE COMPRA No.99

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	16 de abril,2018

4.-SEÑORES **CORPORACION FLORES,S.A.**

6.-TELEFONO

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES		**23200**				
1	**REVISION DE KILOMETRAJE 25,000 KMS.Modelo Hilux doble cabina,placa No.PBE6889**			1		3,164.41
	MATERTIALES DE BODEGA,LUBRICANTES, ADITIVOS					1,629.66
	REPUESTOS DE BODEGA					
	G.-SUB- TOTAL					**4,794.07**
	H.- DESCUENTO					**-**
	I.-15%IMPUESTO					**719.11**
	J. -TOTAL					**5,313.18**

* 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 **BERTHA OSORIO**

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: _____

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales