



Busca mensajes, documentos, fotos o personas

Escribir

Atrás

Archivar

Mover

Borrar

Spam

Buzón

No leídos

Destacado

Borradores

103

Enviados

Archivos

Spam

Papelería

Notas

Fotos

Ocultar

Fotos

Documentos

Lapiz

Mostrar

Fw: Re: SOLICITO USUARIOS DE
DIFUSIÓN 6

Yahoo/Enviados



Mirna Hernandez Ramos

oli

22 feb. a las 9:54 a. m.



Jacqueline Flores

Asunto: !

22 feb. a las 3:03 p. m.



Mirna Hernandez Ramos

t:5

23 feb. a las 9:45 a. m.



Jacqueline Flores

Estimados Usua

23 feb. a las 9:45 a. m.



Jacqueline Flores

j: Re: SC

26 feb. a las 11:53 a. m.



Mirna Hernandez Ramos

Para:

mporzio@scgg.gob.hn

18 may. a las 3:07 p. m.

BUENAS TARDES LIC. PAOLA, MEDIANTE EL PRESENTE LE SOLICITO ME AYUDE CON LA AGILIZACION DEL USUARIO DE DIFUSION DE ORDENES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA LA JOVEN NANCY MONCADA LA CUAL SE LE LLENO EL FORMULARIO Y NO HA TENIDO REPUESTA A DICHA SOLICITUD.

SI ME AYUDA POR FAVOR NECESITAMOS SUBIR LAS ORDENES DE COMPRAS AL PORTAL PARA QUE SEA UN SOLO ENLACE CON EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, YA QUE ESTA SIENDO SOLICITADO POR TAL ENTE GOBERNAMENTAL.

A AL ESPERA DE SUS DELICADAS ATENCIONES

ATENTAMENTE.

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

----- Mensaje reenviado -----

De: Jacqueline Flores <dflores@scgg.gob.hn>

Para: miah1966 <miah1966@yahoo.com>

> Mostrar mensaje original



Responder, Responder a todos o Reenviar

Enviar



COMUNICACION INTERNA

GA - 148- 2018

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 mayo 2018

FECHA: 14 de junio de 2018



Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-032-2018 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra, del mes de mayo del 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

1.-Proceso de compra No. 118

2.- ORDEN DE COMPRA No. 67

-Dependenci GERENCIA ADMINISTRATIVA
 -Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 -Fecha 2 de Mayo 2018
 -SEÑORES HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR / SOCRATES CASTILLO
 DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 TELEFONO 2216-4300 EXTE 2156/ RTN: 02011938000904

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		29100				
1	COFFE BREAK A.M 3 BOQUITAS, LECHE, O JUGO NATURAL			440	120.00	52,800.00
2	COFFE BREAK P.M. 3 BOQUITAS, LECHE, O JUGO NATURAL EXCEPCION DEL DIA VIERNES POR LA TARDE QUE NO HAY COFFE BREAK			346	120.00	41,520.00
3	CAFÉ Y TE CALIETE PERMANENTE			440	55.00	24,200.00
4	ALMUERZOS			13	355.00	4,615.00
5	REFRESCOS DOS POR PERSONA			13	60.00	780.00
6	DATA SHOW			38	1,500.00	57,000.00
7	PANTALLA			38	650.00	24,700.00
8	ALQUILER DE AUDIO, INCLUYE 3 MICROFONOS(EL DIA VIERNES 11 DE MAYO)			1	2,400.00	2,400.00
9	SERVICIO DE INTENET			5	4,500.00	22,500.00
10	COMPLEMENTO POR ALQUILER DE SALONES			1	25,000.00	25,000.00
11	PERSONAL DE SERVICIO			1	63,550.00	63,550.00
G.-SUB- TOTAL						319,065.00
H.- 10% IMPUESTO						12,391.50
I.-15%IMPUESTO						47,859.75
J. -TOTAL						379,316.25

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

LABORADA POR:

Nombre y Firma

9.- APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No.

137

2.- ORDEN DE COMPRA No. 75

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

4.-SEÑORES

DVIAN(DECLICIAS VIAN

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	ALMUERZO DOS CARNES MAS POSTRE REFRESCOS, MENÚ: LOMILLO DE RES RELLENOD E MAIZ, Y JAMON MEDALLONES DE POLLLO RELNOS DE ESPINACAS Y QUESO COTAGE, PANECILLOS Y REFRESCO POSTRE : PIE DE LIMON			130	235.00	30,550.00
2	MESEROS			4	500.00	2,000.00
3	TRANSPORTE			1	200.00	200.00
						32,750.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					4,912.50
	J.-TOTAL					37,662.50

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre

Firma

APROBADA POR:

Encargado de

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 143

2.- ORDEN DE COMPRA No. 80

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	23-may-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 120/1160 LTH245 / 75R16		C/U	4	L. 3,349.96	L. 13,399.85
G.-SUB- TOTAL						L. 13,399.85
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						L. 13,399.85

* 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. 144

2.- ORDEN DE COMPRA No. 81

3.-

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

4.-SEÑORES **AUTOREPUESTOS S.A, DE C.V.**

5.-DIRECCION **BO. CONCEPCION 4 AVE 9 CALLE**

6.-TELEFONO **225-6886 / 225-4137**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTAS 110H P265 / 60R18		C/U	4	L. 3,359.20	L. 13,436.80
G.-SUB- TOTAL						L. 13,436.80
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						13,436.80

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

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



Proceso de compra No. 146

2.- ORDEN DE COMPRA No. 82

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	28-May-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 CODIGO 02000055		C/U	1	L. 3,129.74	L. 3,129.74
G.-SUB- TOTAL						L. 3,129.74
I.-15%IMPUESTO						L. 469.46
J.-TOTAL						L. 3,599.20

* 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 :

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 147

2.- ORDEN DE COMPRA No. 83

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	28-May-18

4.-SEÑORES

ARTE GRAFICO

5.-DIRECCION BO. LA PLAZUELA, AVE MIGUEL PAZ BARAHONA FTE A REST CHINA PALACE TEG. M.D.C

6.-TELEFONO 2238-6954 / 2213-1858

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZAS	39200				
1	SELLOS A BASE DE MADERA		C/U	2	L. 160.00	L. 320.00
2	SELLO REDONDO AUTOMATICO		C/U	1	L. 400.00	L. 400.00
3	SELLO FAXIMILE METALICO CUADRADO		C/U	1	L. 400.00	L. 400.00
*****	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	33300				
1	TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR EN OPALINA		C/U	200	L. 2.00	L. 400.00
*****U.L*****						
G.-SUB- TOTAL						L. 1,520.00
I.-15%IMPUESTO						L. 228.00
J.-TOTAL						L. 1,748.00
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.						

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 148

2.- ORDEN DE COMPRA No. 84

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	22-May-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	MERIENDAS + REFRESCOS		C/U	8	L. 70.00	L. 560.00
2	TRANSPORTE		C/U	1	L. 200.00	L. 200.00
	G.-SUB- TOTAL					L. 760.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 114.00
	J.-TOTAL					L. 874.00

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No. 154

2.- ORDEN DE COMPRA No. 88

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 23 DE MAYO 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						
1	BOLETO A FAVOR DE ETHEL NOLASCO, DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 A GUATEMALA, GUATEMALA	26120				
2	BOLETO A FAVOR DE, JADY VALLADARES, DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 A GUATEMALA, GUATEMALA			1	18,955.00	18,955.00
3	BOLETO A FAVOR DE, ELMER CERRATO, DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 A GUATEMALA, GUATEMALA			1	18,955.00	18,955.00
4	BOLETO A FAVOR DE, JERONIMA URBINA, DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 A GUATEMALA, GUATEMALA			1	18,955.00	18,955.00
5	BOLETO A FAVOR DE ALISSON SARMIENTO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 A GUATEMALA, GUATEMALA			1	18,955.00	18,955.00
				1	18,955.00	18,955.00
	H.- 10% IMPUESTO					18,955.00
	I.-15%IMPUESTO					94,775.00
	J.-TOTAL					94,775.00

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

ELABORADA POR:

[Firma]
 Nombre y Firma
 Sub-Gerente Recursos y Materiales

APROBADA POR:

[Firma]
 Encargado de Gerencia Administrativa

REVISADA POR:



1.-Proceso de compra No. 148

2.- ORDEN DE COMPRA No. 84

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	22-May-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	MERIENDAS + REFRESCOS		C/U	8	L. 70.00	L. 560.00
2	TRANSPORTE		C/U	1	L. 200.00	L. 200.00
G.-SUB- TOTAL						L. 760.00
I.-15%IMPUESTO						L. 114.00
J.-TOTAL						L. 874.00

* 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:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos Materiales

1.-Proceso de compra No. 155

2.- ORDEN DE COMPRA No. 89

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha 22 DE MAYO 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 ALEJANDRA CHANG VIDES A BOGOTA COLOMBIA, EL23 AL 27 DE MAYO 2018			1	23,208.61	23,208.61
						23,208.61
	H.- 10% IMPUESTO					2,470.10
	I.-15%IMPUESTO					3,481.29
	J.-TOTAL					29,160.00

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales