

**COMUNICACION INTERNA**

GA - 238- 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 julio y agosto 2018

**FECHA:**     6 de septiembre de 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-039-2018 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra, de los meses de julio y agosto que son los que tengo pendiente del 2018. Las órdenes de compra hechas por honducompras no es necesario subirlas al portal de Oncae, por que automáticamente se suben solas, las que no se han podido ingresar las ordenes hechas fuera ya que el usuario está bloqueado

Sin otro particular.

Atentamente,

## Reporte compras correspondiente al mes de agosto

| <b>Numero de orden de compra (ENLACE)</b> | <b>Descripción DE La compra</b> | <b>Nombre del Proveedor</b> | <b>Monto Adjudicado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Honducompras</b>                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO. 116</b>                            | Repuestos y accesorios          | distribuidores chortega     | Lps. 3,450.000          | 1/8/2018     | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b>NO.119</b>                             | Llantas y camas de aire         | distribuidores chortega     | Lps. 12,400.04          | 14/08/2018   | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b><u>NO.120</u></b>                      | Llantas y camas de aire         | distribuidores chortega     | Lps. 12,400.04          | 16/08/2018   | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |

|                |                                                |                             |                   |            |                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.121</b>  | Mantenimiento<br>s y reparacion<br>de vehiculo | Corporacion<br>flores       | Lps.<br>24,703.17 | 17/08/2018 | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>                       |
| <b>NO.122</b>  | Muebles varios<br>de oficina                   | Industrias<br>panavisión    | Lps.<br>11,360.76 | 21/08/2018 | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>                       |
| <b>NO.124</b>  | Muebles varios<br>de oficina                   | Milano<br>office<br>systems | Lps.<br>4,916.83  | 21/08/2018 | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>                       |
| <b>NO.125</b>  | Muebles varios<br>de oficina                   | Milano<br>office<br>systems | Lps.<br>46,172.50 | 21/08/2018 | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>                       |
| <b>NO.0076</b> | Útiles de<br>escritorio                        | Distribuciones<br>valencia  | Lps.<br>7,368.26  | 21/08/2018 | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=133501">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=133501</a> |
| <b>NO.133</b>  | Pasajes al<br>exterior                         | Viajes y<br>cultura         | Lps<br>21,057.00  | 22/08/2018 | <a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>                       |

|                |                        |                      |                |                |                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                        |                      |                |                |                                                                                                                                             |
| <b>NO. 130</b> | Equipo para computador | Jestere<br>o         | 52,888.5<br>0  | 23/08/2<br>018 | <a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b>NO. 129</b> | Equipo para computador | Jestere<br>o         | 79,332.7<br>5  | 23/08/2<br>018 | <a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b>NO. 128</b> | Equipo para computador | Jestere<br>o         | 158,665.<br>50 | 23/8/20<br>18  | <a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b>No. 127</b> | Equipo para computador | Jestere<br>o         | 79,332.7<br>5  | 23/8/20<br>8   | <a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b>NO. 126</b> | Equipo para computador | Jestere<br>o         | 62,883.5<br>0  | 23/08/2<br>018 | <a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b>NO.131</b>  | Equipo para computador | Jestere<br>o         | 46,274.2<br>8  | 23/8/20<br>18  | <a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |
| <b>NO.132</b>  | PASAJES AL EXTERIOR    | Viajes y<br>cualtura | 307,038.<br>00 | 22/08/2<br>018 | <a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a> |





SECRETARIA DE  
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de compra No. 193

2.- ORDEN DE COMPRA No. 116

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA             |
| Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C                   |
| Fecha       | 1 DE AGOSTO 2018                    |
| SEÑORES     | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA             |
| DIRECCION   | BOLEVARD SANTA FE COMAYAGUELA       |
| TELEFONO    | TEL. 2223-6940/ RTN: 17071984005643 |

| No. | A.-Descripcion                             | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | RÉPUESTOS Y ACCESORIOS                     | 39600               |           |             |                |          |
| 1   | BATERIA H-24-600 AMP. 100 MARCA LTH-HI-TEC |                     |           | 1           | 3,000.00       | 3,000.00 |
|     |                                            |                     |           |             |                |          |
|     | PARA TOYOTA RUNER OSCURA                   |                     |           |             |                |          |
|     |                                            |                     |           |             |                |          |
|     |                                            |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL                              |                     |           |             |                | 3,000.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                           |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO                             |                     |           |             |                | 450.00   |
|     | J. -TOTAL                                  |                     |           |             |                | 3,450.00 |

s 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 :

Nombre y Firma  
Sub-Gerente Recursos Materiales

APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa  
GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REVISADA POR :



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1.-Proceso de compra No. | 204 |
|--------------------------|-----|

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 119**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA             |
| B.-Lugar       | TEGÜCIGALPA M.D.C                   |
| C.-Fecha       | 14 DE AGOSTO 2018                   |
| 4.-SEÑORES     | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA             |
| 5.-DIRECCION   | BOLEVARD SANTA FE COMAYAGUELA       |
| 6.-TELEFONO    | TEL. 2223-6940/ RTN: 17071984005643 |

| No. | A.-Descripcion                                                 | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE                                      | 34400               |           |             |                |           |
| 1   | LLANTAS 245/75/R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9362 |                     |           | 4           | 2,695.66       | 10,782.64 |
|     |                                                                |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                |                     |           |             |                |           |
|     | G.SUB- TOTAL                                                   |                     |           |             |                | 10,782.64 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                               |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO                                                 |                     |           |             |                | 1,617.00  |
|     | J.-TOTAL                                                       |                     |           |             |                | 12,400.04 |

\* 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:

Nombre y Firma

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos Materiales





## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 120

| No. | A.-Descripcion                                                | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE                                     | 34400               |           |             |                |           |
| 1   | LLANTAS 245/75/R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICH UP PLACA 7332 |                     |           | 4           | 2,695.66       | 10,782.64 |
|     |                                                               |                     |           |             |                |           |
|     |                                                               |                     |           |             |                |           |
|     |                                                               |                     |           |             |                |           |
|     |                                                               |                     |           |             |                |           |
|     | G.-SUB- TOTAL                                                 |                     |           |             |                | 10,782.64 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                              |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO                                                |                     |           |             |                | 1,617.40  |
|     | J. -TOTAL                                                     |                     |           |             |                | 12,400.04 |

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

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Encargado de Gerência Administrativa

1.-Proceso de compra No. 206

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 121

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 17-ago-18               |
| 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                                       | CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DE LA TORIOTA RUNER PLATEADA SIN PLACAS |                     |           | 1           | 5,126.16       | 5,126.16  |
| 2                                       | DETALLE DE REPUESTOS DISCOS, FRICCIONES                           |                     |           | 1           | 9,934.00       | 9,934.00  |
| 3                                       | DETALLE DE REPUESTOS FRICCIONES                                   |                     |           | 1           | 3,257.00       | 3,257.00  |
| 4                                       | DETALLE DE REPUESTOS FRICCIONES                                   |                     |           | 1           | 3,021.00       | 3,021.00  |
| 5                                       | DESENGRASANTES, OTROS                                             |                     |           | 1           | 142.86         | 142.86    |
| TOYOTA RUNER PLATEADA                   |                                                                   |                     |           |             |                |           |
| G.-SUB- TOTAL                           |                                                                   |                     |           |             |                | 21,481.02 |
| H.- 10% IMPUESTO                        |                                                                   |                     |           |             |                |           |
| I.-15%IMPUESTO                          |                                                                   |                     |           |             |                | 3,222.15  |
| J.-TOTAL                                |                                                                   |                     |           |             |                | 24,703.17 |

\* 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:

Encargado de Gerencia

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos Materiales



*Manuel Morales*  
21/08/18





2239-3066  
Iris.

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 2.- ORDEN DE COMPRA N° 122 |                                           |
| A.-Dependencia             | GERENCIA ADMINISTRATIVA                   |
| B.-Lugar                   | TEGUCIGALPA M.D.C                         |
| C.-Fecha                   | 21-ago-18                                 |
| 4.-SEÑORES                 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA) |
| 5.-DIRECCION               | TEGUCIGALPA M.D.C                         |
| 6.-TELEFONO                |                                           |

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

Encargado de Gerencia

Sub-Gerente Recursos y Materiales



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 209

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 124

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA             |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C                   |
| C.-Fecha       | 21-ago-18                           |
| 4.-SEÑORES     | MILANO OFFICE SYSTEMS               |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C                   |
| 6.-TELEFONO    | TEL. 2235-6661/ RTN. 05019002062863 |

| No. | A.-Descripcion                            | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | MUEBLES VARIOS DE OFICINA                 | 42110               |           |             |                |          |
| 1   | SILLA OPERATIVA METEORO                   |                     |           | 1           | 1,742.50       | 1,742.50 |
|     | ESCRITORIO JUNIO II 58.4X<br>111.7 CM MM. |                     |           | 1           | 2,533.00       | 2,533.00 |
|     |                                           |                     |           |             |                |          |
|     |                                           |                     |           |             |                |          |
|     |                                           |                     |           |             |                |          |
|     |                                           |                     |           |             |                |          |
|     |                                           |                     |           |             |                |          |
|     | UNIDAD DE CALIDAD                         |                     |           |             |                |          |
|     |                                           |                     |           |             |                |          |
|     |                                           |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL                             |                     |           |             |                | 4,275.50 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                          |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO                            |                     |           |             |                | 641.33   |
|     | J. -TOTAL                                 |                     |           |             |                | 4,916.83 |

\* 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:

Encargado de Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1.-Proceso de compra No. | 210 |
|--------------------------|-----|

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 125

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Dependencia  | GERENCIA ADMINISTRATIVA             |
| Lugar        | TEGUCIGALPA M.D.C                   |
| Fecha        | 21-ago-18                           |
| 4.-SEÑORES   | MILANO OFFICE SYSTEMS               |
| i.-DIRECCION | TEGUCIGALPA M.D.C                   |
| 5.-TELEFONO  | TEL. 2235-6661/ RTN. 05019002062863 |

| No. | A.-Descripcion                                    | B. Objeto<br>del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P.<br>Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|
|     | MUEBLES VARIOS DE OFICINA                         | 42110                  |           |             |                   |           |
| 1   | SILLAS EFECUTIVA FUTURA<br>PLUS NEGRAS (YS-1604A) |                        |           | 11          | 3,650.00          | 40,150.00 |
|     |                                                   |                        |           |             |                   | 0.00      |
|     |                                                   |                        |           |             |                   |           |
|     |                                                   |                        |           |             |                   |           |
|     |                                                   |                        |           |             |                   |           |
|     |                                                   |                        |           |             |                   |           |
|     | DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR             |                        |           |             |                   |           |
|     |                                                   |                        |           |             |                   |           |
|     |                                                   |                        |           |             |                   |           |
|     | G.-SUB- TOTAL                                     |                        |           |             |                   | 40,150.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                  |                        |           |             |                   |           |
|     | I.-15%IMPUESTO                                    |                        |           |             |                   | 6,022.50  |
|     | J. -TOTAL                                         |                        |           |             |                   | 46,172.50 |

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 :

Nombre y Firma

APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales.



1.-Proceso de compra No. 211

2.- ORDEN DE COMPRA No. 126

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 23-ago-18               |
| 4.-SEÑORES     | JETSTEREO               |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| 6.-TELEFONO    |                         |

| No. | A.-Descripcion                                     | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | EQUIPO PARA COMPUTACION                            | 42600               |           |             |                |           |
| 1   | DELL OPTIPLEX 7050MT/i7/8GB RAM/1TBHDD/MONITOR 20" |                     |           | 2           | 22,995.00      | 45,990.00 |
| 2   | IMPESORA EPSON MULTIFUNCIONAL                      |                     |           | 1           | 8,691.30       | 8,691.30  |
|     |                                                    |                     |           |             |                |           |
|     | PARA EL LOBBY                                      |                     |           |             |                |           |
|     |                                                    |                     |           |             |                |           |
|     |                                                    |                     |           |             |                |           |
|     |                                                    |                     |           |             |                |           |
|     | G.-SUB- TOTAL                                      |                     |           |             |                | 54,681.30 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                   |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO                                     |                     |           |             |                | 8,202.20  |
|     | J. -TOTAL                                          |                     |           |             |                | 62,883.50 |

\* 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 :



9.-APROBADA POR:



8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No.

212

2.- ORDEN DE COMPRA No. 127

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 23-ago-18               |
| 4.-SEÑORES     | JETSTEREO               |
| 5.-DIRECCION   |                         |
| 6.-TELEFONO    | TEGUCIGALPA M.D.C       |

| No. | A.-Descripcion                                    | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | EQUIPO PARA COMPUTACION                           | 42600               |           |             |                |           |
| 1   | DELL OPTIPLEX 7050MT/7/8GB RAM/1TBHDD/MONITOR 20" |                     |           | 3           | 22,995.00      | 68,985.00 |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     | PARA BIENES NACIONALES                            |                     |           |             |                |           |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     | G.-SUB- TOTAL                                     |                     |           |             |                | 68,985.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                  |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO                                    |                     |           |             |                | 10,347.75 |
|     | J.-TOTAL                                          |                     |           |             |                | 79,332.75 |

\* 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

Mario Aguilera  
27/08/18



1.-Proceso de compra No. 213

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 128**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 23-ago-18               |
| 4.-SEÑORES     | JETSTEREO               |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| 6.-TELEFONO    |                         |

| No. | A.-Descripcion                                    | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL   |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------|
|     | EQUIPO PARA COMPUTACION                           | 42600               |           |             |                |            |
| 1   | DELL OPTIPLEX 7050MT/7/8GB RAM/1TBHDD/MONITOR 20" |                     |           | 6           | 22,995.00      | 137,970.00 |
|     |                                                   |                     |           |             |                |            |
|     |                                                   |                     |           |             |                |            |
|     | SECTORES PRODUCTIVOS                              |                     |           |             |                |            |
|     |                                                   |                     |           |             |                |            |
|     |                                                   |                     |           |             |                |            |
|     |                                                   |                     |           |             |                |            |
|     | G.-SUB- TOTAL                                     |                     |           |             |                | 137,970.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                  |                     |           |             |                |            |
|     | I.-15%IMPUESTO                                    |                     |           |             |                | 20,695.50  |
|     | J.-TOTAL                                          |                     |           |             |                | 158,665.50 |

\* 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



Mano Aguilera  
27/08/18



1.-Proceso de compra No. 215

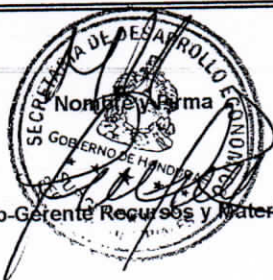
## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 130

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 23-ago-18               |
| 4.-SEÑORES     | JETSTEREO               |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| 6.-TELEFONO    |                         |

| No. | A.-Descripcion                                    | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | EQUIPO PARA COMPUTACION                           | 42600               |           |             |                |           |
| 1   | DELL OPTIPLEX 7050MT/7/8GB RAM/1TBHDD/MONITOR 20" |                     |           | 2           | 22,995.00      | 45,990.00 |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     | UTC-SDE CENTRO DE INTEGRACION DED TRAMITES        |                     |           |             |                |           |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     |                                                   |                     |           |             |                |           |
|     | G.-SUB- TOTAL                                     |                     |           |             |                | 45,990.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                  |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO                                    |                     |           |             |                | 6,898.50  |
|     | J.-TOTAL                                          |                     |           |             |                | 52,888.50 |

\* 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 :



9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No.

216

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 131

A.-Dependencia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Lugar

TEGUCIGALPA M.D.C

C.-Fecha

23-ago-18

4.-SEÑORES

JETSTEREO

5.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

6.-TELEFONO

| No. | A.-Descripcion                                   | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | EQUIPO PARA COMPUTACION                          | 42600               |           |             |                |           |
| 1   | PROYECTOR EPSON POWERLITE/2250/3LCD 5000 LUMENES |                     |           | 1           | 40,238.50      | 40,238.50 |
|     |                                                  |                     |           |             |                |           |
|     |                                                  |                     |           |             |                |           |
|     | PROTECCION AL CONSUMIDOR                         |                     |           |             |                |           |
|     |                                                  |                     |           |             |                |           |
|     |                                                  |                     |           |             |                | 40,238.50 |
|     | G.-SUB- TOTAL                                    |                     |           |             |                |           |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                 |                     |           |             |                | 6,035.78  |
|     | I.-15%IMPUESTO                                   |                     |           |             |                |           |
|     | J. -TOTAL                                        |                     |           |             |                | 46,274.28 |

\* 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:

Encargado de Gerencia



8.-REVISADA POR :

Sub Gerente de Recursos Materiales



1. Proceso de compra No. 217

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 132

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA        |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C              |
| C.-Fecha       | 22-ago-17                      |
| 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 BRUSELAS DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG VIDES |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 2                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 02 AL 10 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE JADY VALLADARES       |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 3                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 02 AL 10 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ELMER CERRATO         |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 4                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ROLANDO ZUNIGA        |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 5                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE CESAR DIAZ            |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 6                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE JORGE PINEL           |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| G.-SUB- TOTAL       |                                                                               |                     |           |             |                | 307,038.00 |
| H.- 10% IMPUESTO    |                                                                               |                     |           |             |                |            |
| I.-15%IMPUESTO      |                                                                               |                     |           |             |                |            |
| J. -TOTAL           |                                                                               |                     |           |             |                | 307,038.00 |

\* 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:

Encargado de Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1. Proceso de compra No. 217

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 132

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA        |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C              |
| C.-Fecha       | 22-ago-17                      |
| 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 BRUSELAS DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG VIDES |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 2                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 02 AL 10 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE JADY VALLADARES       |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 3                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 02 AL 10 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ELMER CERRATO         |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 4                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE ROLANDO ZUNIGA        |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 5                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE CESAR DIAZ            |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| 6                   | BOLETO A BRUSELAS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018 A FAVOR DE JORGE PINEL           |                     |           | 1           | 51,173.00      | 51,173.00  |
| G.-SUB- TOTAL       |                                                                               |                     |           |             |                | 307,038.00 |
| H.- 10% IMPUESTO    |                                                                               |                     |           |             |                |            |
| I.-15%IMPUESTO      |                                                                               |                     |           |             |                |            |
| J.-TOTAL            |                                                                               |                     |           |             |                | 307,038.00 |

\* 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:

Encargado de Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No. 218

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 133

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Dependencia  | GERENCIA ADMINISTRATIVA        |
| Lugar        | TEGUCIGALPA M.D.C              |
| Fecha        | 22-ago-17                      |
| 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 26 AL 30 JUNIO 2018 A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG VIDES |                     |           | 1           | 21,057.00      | 21,057.00 |
|     |                                                                                       |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                                       |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                                       |                     |           |             |                |           |
|     | G.-SUB- TOTAL                                                                         |                     |           |             |                | 21,057.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                                                      |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO                                                                        |                     |           |             |                |           |
|     | J. -TOTAL                                                                             |                     |           |             |                | 21,057.00 |

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:

Encargado de Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales