

COMUNICACION INTERNA

GA - 315- 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 Noviembre 2018

FECHA: 06 de diciembre de 2018



Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-058-2018 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra del mes noviembre, Las órdenes de compra hechas por honducopras no es necesario subirlas al portal de Oncae, por que automáticamente se suben solas.

Sin otro particular.

Atentamente,





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de compra No. 266

2.- ORDEN DE COMPRA No. 169

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	01-nov-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	SERVICIO DE 45.000 KILOMETROS ALINEAMIENTO BALANCEL 4 LINEAMIENTO INYECTORES			1	2,777.39	2,777.39
2	EMPAQUE FILTRO ACEITE FILTRO DE AIRE, FILTRO AIRE ACONDICIONADO HULE ESCOBILLAS			1	3,696.00	3,696.00
3	15W40 UNIV TOYOTA BARRIL			1	672.00	672.00
4	LIMPIADORES DE INYECTORES LIMPIADOR PARA BRISAS			1	426.70	426.70
	CARRO HI LUX PLACA 11951					
	G.-SUB- TOTAL					7,572.09
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					1,135.81
	J. -TOTAL					8,707.90

* 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
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 267

2.- ORDEN DE COMPRA No. 170

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	01-nov-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	SERVICIO DE 40.000 KILOMETROS ALINEAMIENTO BALANCEL 4 LINEAMIENTO INYECTORES			1	5,523.56	5,523.56
2	EMPAQUE FILTRO ACEITE FILTRO DE AIRE, FILTRO AIRE ACONDICIONADO HULE ESCOBILLAS			1	4,313.00	4,313.00
3	15W40 UNIV TOYOTA BARRIL			1	2,552.40	2,552.40
4	LIMPIADORES DE INYECTORES LIMPIADOR PARA BRISAS			1	375.00	375.00
CARRO HI LUX PLACA 11953						
G.-SUB- TOTAL						12,763.96
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						1,914.59
J.-TOTAL						14,678.55

* 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 de Recursos Materiales

1.-Proceso de compra No. 270

ORDEN DE COMPRA N0- 286-2018

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	01-Nov-18

4.-SEÑORES **ARTES GRAFICOS**

5.-DIRECCION bo . La plazuela ave miguel paz barahona fte a restaurante china palace

6.-TELEFONO 22386954/22131858

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	39200	C/U			
1	sello cuadrado fechador automatico		C/U	1	600.00	L. 600.00
2	sello cuadrado folio base de		C/U	1	160.00	L. 160.00
G.-SUB- TOTAL						L. 760.00
I.-15%IMPUESTO						L. 114.00
J.-TOTAL						L. 874.00

10131.5

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. 269

2.- ORDEN DE COMPRA No. 172

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	02-nov-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	ORIGINAL 1 HORA DIAGNOSTICO			1	700.00	700.00
2	FOCO			1	80.00	80.00
	CARRO TOYOTA RUNER OSCURA					
	G.-SUB- TOTAL					780.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					117.00
	J. -TOTAL					897.00

* 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 283

2.- ORDEN DE COMPRA No. 188

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha 08-nov-18
4.-SEÑORES DVIAN(DELICIAS 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	EJECUTIVOS POSTRE Y REFRESCOS			45	165.00	7,425.00
2	MERIENDAS SALADAS Y DULCE			45	70.00	3,150.00
3	TRANSPORTES			2	250.00	500.00
						11,075.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					1,661.25
	J.-TOTAL					12,736.25

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

3.-ELABORADA POR :

7

Nombre y Firma

8.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

3.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales

1.-Proceso de compra No. 273

2.- ORDEN DE COMPRA No.176-2018

3.-

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

4.-SEÑORES

TECNOLOGIA SUMINISTROS

5.-DIRECCION

RTN 08019011357223

6.-TELEFONO

TEL 22359799-22320567

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTO Y ACCESORIOS	39600				
1	CF360TONER HP CF360A NEGRO (508A)		C/U	1	3,843.00	L. 3,843.00
2	CF361A TONER HP 361CYAN(508A)		C/U	1	4,648.00	L. 4,648.00
3	CF362A TONERHP CFAMARILLO (508A)		C/U	1	4,648.00	L. 4,648.00
4	CF363A TONER HP MAGNETA 508A		C/U	1	4,648.00	L. 4,648.00
	G.-SUB- TOTAL					L. 17,787.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 2,668.05
	J.-TOTAL					20,455.05

* 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: Marcia Juarez
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos Materiales



1.-Proceso de compra No. 272

2.- ORDEN DE COMPRA No. 175

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21-nov-18
4.-SEÑORES	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2235-9799

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	T133120 CARTUCHO EPSON NEGRO			10	365.00	3,650.00
2	T133220 CARTUCHO EPSON CIAN			10	365.00	3,650.00
3	T133320 CARTUCHO EPSON MAGENTA			10	365.00	3,650.00
4	T133420 CARTUCHO AMARILLO			10	365.00	3,650.00
5	CZ103AL CARTUCHO HP 662 NEGRO			15	237.00	3,555.00
6	CZ103AL CARTUCHO HP 662 COLOR			15	237.00	3,555.00
7	CARTUCHO CANON CL 146 COLOR			15	470.00	7,050.00
8	CARTUCHO CANON PG 145 NEGRO			15	376.00	5,640.00
G.-SUB- TOTAL						34,400.00
H.- EXCENTO						
I.-15%IMPUESTO						5,160.00
J.-TOTAL						39,560.00

* 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

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos Materiales

Conyrm Trueta
DI SDE
Proc. 272.
cot. 153
orden 175
01-08-39600

1.-Proceso de compra No.

272

2.- ORDEN DE COMPRA No. 175

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21-nov-18
4.-SEÑORES	SUPER TECHOS
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2239-5970

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	23100				
1	INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA APPE ESTERDAN 40GP, INCLUYE MANO DE OBRA E INSTALACION					
2	REMOCION DEMEMBRANA EXISTENTE					
3	REPARACION DE DRENAJES NIVELACION					
	RESANE CON ELITE WET CEMENTO EN DRENAJES, TUBERIAS Y UNIONES		MTROS	560	300.00	146,086.96
	G.-SUB- TOTAL					146,086.96
	H.- EXCENTO					
	I.-15%IMPUESTO					21,913.04
	J.-TOTAL					168,000.00

* 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0088-2018

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2018

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	31.50	47,250.00 0.00	47,250.00
cuarenta y siete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: DEJAR POR EL SOTANO							
Gran Total LPS							47,250.00

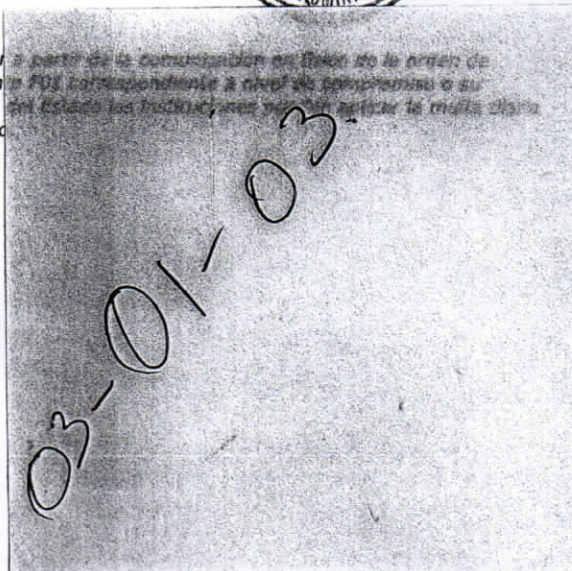
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

Elaborado por: Mirna María Hernández Secretaria de Desarrollo Económico



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr desde la fecha de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



23/11/2018

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0088-2018

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2018

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapas km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	31.50	47,250.00	47,250.00
cuarenta y siete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: DEJAR POR EL SOTANO							
Gran Total LPS							47,250.00

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.

Elaborado por: Mirna María Hernández Secretaría de
Desarrollo Económico

Aprobado

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.

Reporte compras correspondiente al mes de noviembre

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 088	ALIMENTO S Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Inversiones del centro	Lps. 47,250.00	23/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=143912
NO.169	Mantenimiento de vehículos	Corporación Flores	Lps. 8,707.90	01/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.170	Mantenimiento de vehículo	Corporacion Flores	Lps. 14,678.55	21/3/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.286	Productos de papeleria	Artes Graficos	Lps. 874.00	01/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.172	Mantenimiento de vehiculo	Corporación flores	Lps. 89.00	02/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.188	Ceremonia y protocolo	Delicias VIAN	Lps. 12,736.25	08/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.176	Repuestos y Accesorios	Tecnología y Suministros	Lps. 20,455.05	09/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.175	Repuestos y Accesorios	Tecnología y suministros	Lps. 39,560.00	21/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.175	Mantenimiento y reparación de edificios	Súper techos	Lps 166,000.00	21/11/2018	http://www.honducopras.gov.bh/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
--------	---	--------------	-------------------	------------	---

Reporte compras correspondiente al mes de noviembre

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 088	ALIMENTO S Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Inversiones del centro	Lps. 47,250.00	23/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=143912
NO.169	Mantenimiento de vehículos	Corporación Flores	Lps. 8,707.90	01/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.170	Mantenimiento de vehículo	Corporacion Flores	Lps. 14,678.55	21/3/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.286	Productos de papeleria	Artes Graficos	Lps. 874.00	01/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.172	Mantenimiento de vehiculo	Corporación flores	Lps. 89.00	02/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.188	Ceremonia y protocolo	Delicias VIAN	Lps. 12,736.25	08/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.176	Repuestos y Accesorios	Tecnología y Suministros	Lps. 20,455.05	09/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.175	Repuestos y Accesorios	Tecnología y suministros	Lps. 39,560.00	21/11/2018	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.175	Mantenimiento y reparación de edificios	Súper techos	Lps 166,000.00	21/11/2018	http://www.honducopras.gov.bh/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
--------	---	--------------	-------------------	------------	---