

Reporte compras correspondiente al mes de enero

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 11	Pasajes nacionales	Beontuor travel	Lps. 8,943.00	20/1/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.07	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	Lps. 47,050	10/1/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO. 08	Pasajes al exterior	Viajes y cultura	Lps. 22,902.00	15/1/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.03	Llantas y camara de aire	Auto repuestos	Lps. 9,788.60	28/1/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.01	Productos de artes gráficos	Print color	Lps. 11,270.00	14/1/2019	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO. 04	Productos de artes gráficos	Print color	Lps. 31,878.00	18/1/2019	h http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.06	PAJASAJES extranjero	VIAJES CUALTURA	Lps. 21,500.00	18/1/2019	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.05	Pasajes al extranjero	Viajes y cultura	Lps. 114,526.90	8/1/2019	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

COMUNICACION INTERNA

GA - 065- 2019

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 enero 2019

FECHA: 15 de febrero de 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-003-2019 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra del mes de enero, y a la vez solicitando el PACC.
Sin otro particular.

Atentamente,

1.-Proceso de compra No. 19

2.- ORDEN DE COMPRA No. 11

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	20 DE ENERO 2019

4.-SEÑORES BEONTUOR TRAVEL

5.-DIRECCION BO. GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA SAN PEDROSUL

5.-TELEFONO TEL. 2550-2842/2843/2844

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PASAJE NACIONALES	26110				
1	BOLETO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ISABELA ISLAULA			1	4,471.50	4,471.50
	BOLETO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JORGE PINEL			1	4,471.50	4,471.50
	SE LE COMPRA A ELLOS A SOLICITUD DEL SEÑOR MINISTRO					
	G.-SUB- TOTAL					8,943.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					8,943.00

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

8.-ELABORADA POR :

9.- APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Serente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No.

15

2.- ORDEN DE COMPRA No. 07

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10 DE ENERO 2019
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2221-1145/2281-7428

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES AL EXTRANJERO		26120				
	BOLETO A BERLIN, ALEMANIA A FAVOR DE ILEANA BEATRIZ BONILLA			1	47,050.00	47,050.00
G.-SUB- TOTAL						47,050.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						
	J.-TOTAL					47,050.00

* 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:

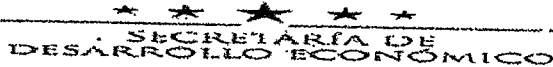
Nombre y Firma:

ROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



2.- ORDEN DE COMPRA No. 08

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES AL EXTRANJERO		26120				
1	BOLETO A GUATEMALA FAVOR DE JADY VALLADARES			1	22,902.00	22,902.00
G.-SUB- TOTAL						22,902.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					22,902.00

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

-APROBADA POR:

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



11

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	28-ene-19
4.-SEÑORES	AUTOREPUESTOS
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	TEL. 2222-0212

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		34400				
1	LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN STRAIL BLANCA 235/60R16			4	2,127.96	8,511.83
	NISSAN STRAIL BLANCO					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					8,511.83
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					1,276.77
						9,788.60

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

Nombre y Firma

Encargado de Gerencia Administrativa

Sub-Gerente Recursos Materiales



1.-Proceso de compra No. 08/2019

ORDEN DE COMPRA N0-01-2019

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14-Ene-19

4.-SEÑORES

"Print" Color"

5.-DIRECCION

COL. Alameda frente al INA

6.-TELEFONO

2239-1608/2239-1304 RTN 0801-1901-57535561

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTO DE ARTES GRAFICOS	33300				
1	IMPRECIONES 8.5.5.5 media carta fullcolor 1 cara en satinado		C/U	10	L. 98.00	L. 9,800.00
	G.-SUB- TOTAL					L. 9,800.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 1,470.00
	J.-TOTAL					L. 11,270.00

* 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. 12-2019

ORDEN DE COMPRA N0-04-2019

3.-

A.- Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.- Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.- Fecha	18-Ene-19

4.- SEÑORES "Print" Color"

5.- DIRECCION COL. Alameda frente al INA

6.- TELEFONO 2239-1608/2239-1304 RTN 0801-1901-57535561

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTO DE ARTES GRAFICOS	33300				
1	IMPRECIONES 8.5.5.5 media carta fullcolor 1 cara en satinado 5 diseños		C/U	31,500	L. 1.15	L. 36,225.00
	G.-SUB- TOTAL					L. 27,720.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 4,158.00
	J.-TOTAL					L. 31,878.00

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

ELABORADA POR: *[Firma]*
Nombre y Firma

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

9.-APROBADA POR: *[Firma]*
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. 14

2.- ORDEN DE COMPRA No. 06

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha 18-ene-19
4.-SEÑORES VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
TELEFONO TEL. 2221-1145/2281-7428

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES AL EXTRANJERO.		26120				
1	BOLETO A GUATEMALA FAVOR DE JERONIMA URBINA			1	21,500.00	21,500.00
G.-SUB- TOTAL						
H.- 10% IMPUESTO						21,500.00
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						21,500.00

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

8.-ELABORADA POR :

PROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR

Sub. Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No. 13

2.- ORDEN DE COMPRA No. 05

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	08-ene-19
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
TELEFONO	TEL. 2221-1145/2281-7428

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES AL EXTRANJERO		26120				
1	BOLETO A GUATEMALA A FAVOR DE GABRIELA SALINAS			1	22,905.38	22,905.38
2	BOLETO A GUATEMALA FAVOR DE JERONIMA URBINA			1	22,905.38	22,905.38
3	BOLETO A GUATEMALA A FAVOR DE WENDY RODRIGUEZ			1	22,905.38	22,905.38
4	BOLETO A GUATEMALA A FAVOR DE ALISSON SARMIENTO			1	22,905.38	22,905.38
5	BOLETO A GUATEMALA A FAVOR DE ETHEL NOLASCO			1	22,905.38	22,905.38
G.-SUB- TOTAL						114,526.90
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						114,526.90

* 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:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0090-2019

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/02/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			58,470.05
	1	75	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)	213.04	15,978.00	
	2	75	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.45	4,008.75	
	3	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	5,775.00	
	4	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CREMORA MARCA COFFEE MATE EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	32.38	4,857.00	
	5	150	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COFFEE MATE - Modelo: 7501059295872 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	51.43	7,714.50	
	6	75	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	922.50	
	7	150	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMESA - Modelo: 7501000601738 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	85.12	12,768.00	
	8	75	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	815.25	
	9	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	543.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas		5,087.55	
cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta con 05/100							
Observaciones: ENTREGA POR EL SOTANO							
Gran Total LPS.							58,470.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

Los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mirna María Hernández Secretaría de Desarrollo Económico



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.