

COMUNICACION INTERNA

GA - 77- 2017

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 febrero 2018

FECHA: **28 de febrero de 2018**



Tengo a bien dirigirme a usted, para dar contestación al memorándum UT-018-2018 dirigido a la gerencia solicitando las órdenes de compra, del mes de febrero del 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

Reporte compras correspondiente al mes de febrero

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Hondocompras
NO. 12	PASAJES AL EXTERIOR.	Viajes y Cultura	Lps. 121,229.76	02/2/2018	http://www.hondocompras.gob.hn/
NO.13	Pasajes al exterior	Viajes y Cultura	Lps. 119,476.00	06/2/2018	http://www.hondocompras.gob.hn/
<u>209-1-3-0060-2018</u>	UTILES DE ESCRITORIO	Utiles de Honduras	Lps. 10,013.63	22/2/2018	http://www.hondocompras.gob.hn/

209-1-3-0061-20178	Útiles de escritorio	Distribucion es Valencia	Lps. 87,907.15	22/2/18	http://www.honducompras.gov.hn/
209-1-3-0058/20178	Productos de papel y cartón	Papelería de Honduras	Lps. 174,871.88	22/2/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
209-1-3-0062/20178	Productos de limpieza y aseo	A.Z Comercial	Lps. 15,976.38	22/02/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
<u>290-1-3-0057-2018</u>	Productos de limpieza y aseo	reprequimica	Lps. 28,807.50	22/02/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
OC NO. 19	Ceremonia y protocolo	Delicias Vlan	Lps. 6,658.50	13/2/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
290-1-3-0065-2018	Útiles de escritorio	Distribucion es valencia	Lps 21,066.28	23/02/2018	http://www.honducompras.gov.hn/
290-1-3-00642018	Papel de escritorio	Papelería de honduras	Lps.8,754.38	23/02/2018	http://www.honducompras.gov.hn/

290-1-3-0062-2018	A.z Comercia	Elementos de limpieza	Lps. 15,976.3 8	22/02/2018	http://www.honducopras.gov.bh/
Oc No. 20	Mantenimiento de vehículos	Corporación flores	Lps. 7,806.72	26 de febrero	http://www.honducopras.gov.bh/
OC. NO. 18	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Corporación flores	Lps. 43,571.2 5	21 de febrero /2018	http://www.honducopras.gov.bh/

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0062-2018**

**Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/02/2018**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod: de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	250	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 8) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK - Modelo: AZ-0040 Impuesto Sobre Ventas	55.57	13,892.50	15,976.38
quince mil novecientos setenta y seis con 38/100							
Observaciones: POR FAVOR DEJAR SUMINISTROS POR EL SOTANO EN LA PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							15,976.38

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: Mima 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0057-2018

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/02/2018

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Objeto	Mod. de	Partida	Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Precio	Unidad	Objeto	Totales
Objeto	Mod. de	Partida	Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Precio	Unidad	Objeto	Totales

39100						Elementos de Limpieza y Aseo Personal				28,807.50
1	Unidad	300				DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	11.50			3,450.00
2	Unidad	300				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVILOR - Modelo: V-00802 JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 3)	72.00			21,600.00
						Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: NOSCAL - Modelo: V-01453 Impuesto Sobre Ventas				3,757.50

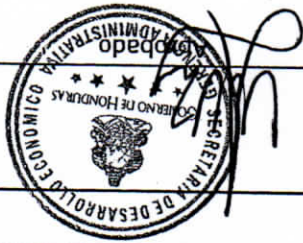
Observaciones: DEJAR POR EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	veintiocho mil ochocientos siete con 50/100
---	---

Gran Total LPS	28,807.50
----------------	-----------

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

1.-Proceso de compra No. 41

2.- ORDEN DE COMPRA No. 19

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	13-Feb-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	COFEE BREAK Y JUGO		C/U	70	78	L. 5,460.00
2	FALDONES		C/U	2	50	L. 100.00
3	SOBRE MANTEL		C/U	2	15	L. 30.00
4	TRANSPORTE		C/U	1	200	L. 200.00
	G.-SUB- TOTAL					L. 5,790.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 868.50
	J.-TOTAL					L. 6,658.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden y 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0065-2018**

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/02/2018

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección:

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200 14-02	1	250	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 7)	27.24	6,810.00	17,780.15
	2	150	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1890-LG BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	3,666.00	
	3	250	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CORONA - Modelo: ST-05437 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	19.94	4,985.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 Impuesto Sobre Ventas		2,319.15	
33400 01-03	1	250	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.43	2,857.50	3,286.13
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118 Impuesto Sobre Ventas		428.63	
veintiun mil sesenta y seis con 28/100							
Observaciones: DEJAR SUMINISTROS POR EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							21,066.28

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0064-2018**

**Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/02/2018**

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Paquete	Papel de Escritorio ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 6)	10.75	1,612.50	8,754.38
	2	150	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8 ETIQUETA AUTOADHESIVA REFUERZOS PARA HOJA PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: LEITZ - Modelo: LEITZ 1706 Impuesto Sobre Ventas	40.00	6,000.00	
						1,141.88	
				ocho mil setecientos cincuenta y cuatro con 38/100			
				Observaciones: DEJAR SUMINISTROS POR EL SOTANO EN PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	8,754.38

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0064-2018**

**Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/02/2018**

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Paquete	Papel de Escritorio ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 6)	10.75	1,612.50	8,754.38
11-03	2	150	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8 ETIQUETA AUTOADHESIVA REFUERZOS PARA HOJA PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: LEITZ - Modelo: LEITZ 1706 Impuesto Sobre Ventas	40.00	6,000.00	
ocho mil setecientos cincuenta y cuatro con 38/100							
Observaciones: DEJAR SUMINISTROS POR EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							8,754.38

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0062-2018

Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/02/2018

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	250	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 8) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK - Modelo: AZ-0040 Impuesto Sobre Ventas	55.57	13,892.50 2,083.88	15,976.38
quince mil novecientos setenta y seis con 38/100							
Observaciones: POR FAVOR DEJAR SUMINISTROS POR EL SOTANO EN LA PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							15,976.38

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: Mima 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.

1.-Proceso de compra No. 42

2.- ORDEN DE COMPRA No. 20

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	26 DE FEBRERO 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 115,000 KMS			1	3,672.53	3,672.53
2	DETALLE DE MATERIALES DE BODEGA			1	1,568.28	2,670.92
3	DETALLE DE ADHITIVOS			1	2,670.92	445.00
	G.-SUB- TOTAL					6,788.45
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					1,018.27
	J.-TOTAL					7,806.72

* 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 Materiales

1.-Proceso de compra No. 34

2.- ORDEN DE COMPRA No. 18

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21 DE FEBRERO 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 135,000 KMS			1	6,411.35	6,411.35
2	DETALLE DE MAERIALES			1	1,573.66	1,573.66
3	DETALLE DE REPUESTOS			1	28,911.00	28,911.00
4	DETALLE DE ADHITIVOS			1	992.03	992.03
	G.-SUB- TOTAL					37,888.04
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					5,683.21
	J.- TOTAL					43,571.25

* 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 :

9.-APROBADA POR:

8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos y Materiales

Encargado de Gerencia Administrativa



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No.

49

2.- ORDEN DE COMPRA No. 42

A.-Dependencia

B.-Lugar

C.-Fecha

4.-SEÑORES

5.-DIRECCION

6.-TELEFONO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

16 DE FEBRERO 2018

INVERSIONES EN MANUEL S. DE R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C

RTN: 08019014649591

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
• 1 •	VOLANTES TAMANO ½ CARTA, TIRO Y RETIRO , EN PAPEL BAND	33300				
				10000	0.60	6,000.00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					6,000.00
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					900.00
						6,900.00

* 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 : *[Signature]*

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

* 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

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

~~Sub-Gerente Recursos Materiais~~



GOBIERNO DE LA
PÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No.

49

2.- ORDEN DE COMPRA No. 42

A.-Dependencia

B.-Lugar

C.-Fecha

4.-SEÑORES

5.-DIRECCION

6.-TELEFONO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

16 DE FEBRERO 2018

INVERSIONES ENMANUEL S. DE R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C

RTN: 08019014649591

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
• 1 •	VOLANTES TAMANO ½ CARTA, TIRO Y RETIRO , EN PAPEL BAND	33300				
				10000	0.60	6,000.00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					6,000.00
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					900.00
						6,900.00

* 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 : *[Signature]*

[Stamp: INSTITUTO VENEZOLANO DE DESARROLLO ECONÓMICO]

* 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

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos y Materiales

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No.

47

2.- ORDEN DE COMPRA No. 40

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

10 DE FEBRERO 2018

INVERSIONES EN MANUEL S. DE R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C

RTN: 08019014649591

No.

A.-Descripción

B. Objeto del Gasto

C.-Unidad

D.-Cantidad

E.-P.
Unitario

F.-TOTAL

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

33300

**FACTURAS FULL COLOR
TAMAÑO MEDIO CARTA EN
PAPEL QUIMICO PARA SISTEMA
NACIONAL DE CALIDAD**

14

350.00

4,900.00

G.-SUB- TOTAL

H.- 10% IMPUESTO

I.-15%IMPUESTO

J.-TOTAL

4,900.00

735.00

5,635.00

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

RADA POR:

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

DA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No.

50

2.- ORDEN DE COMPRA No. 26

-Dependencia **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
-Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C**
-Fecha **1 DE FEBRERO 2018**
MEGATK
4.-SEÑORES
5.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**
6.-TELEFONO **RTN: 08019010271020**

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO	35800				
1	EM ID CARD ISO PARA RELOJES Y CONTROLES DE ACCESO ANVIS Y DS			100	24.84	2,484.00
						2,484.00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					372.60
	I.-15%IMPUESTO					2,856.60
	J. -TOTAL					

* 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