

Reporte compras correspondiente al mes de marzo

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 40	Pasajes nacionales	viaje y cultura	Lps. 4,176.00	1/3/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.41	Pasajes al extranjero	Viajes y cultura	Lps. 73,062	5/3/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO. 46	Pasajes al extranjero	Operadores turisticos	Lps. 94,960.05	5/3/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.44	Pasajes al exterior	Viajes y culturas	Lps. 244,535.00	8/3/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

NO.54	Pasajes al exterior	Beontour	Lps. 83,648.50	14/3/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO. 55	Pasajes al exterior	Beontour	Lps. 83,648.50	14/3/2019	h http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.47	PAJASAJES extranjero	VIAJES CUALTURA	Lps. 35,664.96	19/3/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.48	Repuestos y accesorios	Tegnologia y suministros	Lps. 17,296.00	25/3/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.57	Repuestos y accesorios	Floristería Rina	LPS 1,725.00	27/3/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

**COMUNICACION
INTERNA**

GA-130-2019

PARA: Licenciada
YAJAIRA HANDAL CARCAMO
Oficial de Información Pública

DE: Licenciada
VANESSA ZUNIGA
Gerente Administrativa (SDE)



ASUNTO: VER TEXTO

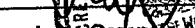
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a la C.I. UT-004-2019, adjunto remito copias de Órdenes de Compra realizadas durante el mes de marzo del presente.

Muy Atentamente,

Tegucigalpa, M.D.C, 11de abril del 2019



A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	1 DE MARZO 2019
3.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	TEL. 2221-1145/2281-7428

8.-ELABORADA POR:  APROBADA POR: 
 Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:  Sub-Gerencia de Recursos Materiales

11.-Proceso de compra No.



A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	5 DE MARZO 2019
3.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-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 FAVOR DE ARNALDO CASTILLO A WASHINGTON TEGUCIGALPA			1	36,531.00	36,531.00
2	BOLETO A FAVOR DE ISABELA ISAUULA A WASHINGTON , TEGUCIGALPA			1	36,531.00	36,531.00
G.SUB- TOTAL						73,062.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						
	J. -TOTAL					73,062.00

* 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:

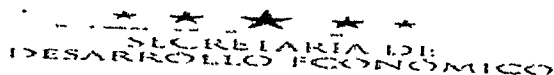
Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

63



A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	05-mar-19
3.-SEÑORES	OPERADORES TURISTICOS
5.-DIRECCION	COL. PALMIRA AVENIDA PROCERES EDIFICIO MAS X MENOS
6.-TELEFONO	TEL. 2238-0265/22384640-2238-0167

8.-ELABORADA POR: [Firma]
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: [Firma]
Encargado de Gerencia Administrativa

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

11.-Proceso de compra No. 68

1.- ORDEN DE COMPRA No. 44

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	8 DE MARZO 2019

3.-SEÑORES VIAJES Y CULTURA

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2221-1145/2281-7428

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES AL EXTERIOR		26120				
1	BOLETO A FAVOR DE ISABELA ISAULA DE TEGUCIGALPA, HOUSTON A TAIPEI, HOUSTON TEGUCIGALPA			1	81,511.67	81,511.67
2	BOLETO A FAVOR DE JADY VALLADARES DE TEGUCIGALPA, HOUSTON A TAIPEI, HOUSTON TEGUCIGALPA			1	81,511.67	81,511.67
3	BOLETO A FAVOR DE CESAR DIAZ DE TEGUCIGALPA, HOUSTON A TAIPEI, HOUSTON TEGUCIGALPA			1	81,511.66	81,511.66
G.-SUB- TOTAL						244,535.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						244,535.00

* 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:

APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

66

1.- ORDEN DE COMPRA No. 54

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14 DE MARZO 2019
3.-SEÑORES	BEONTOUR
5.-DIRECCION	COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
6.-TELEFONO	TEL. 2231-0944

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES AL EXTERIOR		26120				
1	BOLETO A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO TEGUCIGALPA, TAPEI, TEGUCIGALPA 21 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2019			1	65,916.25	65,916.25
	SE LE COMPRA A ELLOS A SOLICITUD DEL SEÑOR MINISTRO					
	G.-SUB- TOTAL					65,916.25
	TARIFA EXTRANJERA					15,419.35
	I.-15%IMPUESTO					2,312.90
	J.-TOTAL					83,648.50

* 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

10.-REVISADA POR :

Encargada de la Sub Gerencia Recursos y Materiales

Proceso de compra No.

76



A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14 DE MARZO 2019

BEONTOUR

COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS

TEL. 2231-0944

* 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

Encargada de la Sub-Gerente Recursos y Materiales

77

1.-Proceso de compra No. 70-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No.48-2019

3.-

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25-Mar-19

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	CE255ATONER HPCE255A NEGRO55A		C/U	2	3,968.00	L. 7,936.00
2	C1370 TONER CANON137 NEGROMF210/220		C/U	3	2,368.00	L. 7,104.00
3						
4						
	G.-SUB- TOTAL					L. 15,040.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 2,256.00
	J.-TOTAL					L. 17,296.00

* 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

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

8.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.- ORDEN DE COMPRA No.57-2019

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	27-Mar-19

3.-SEÑORES "FLORISTERIA RINA S. DE R.L"

4.-DIRECCION BO EL CENTRO AVE. COLON CASA 1205

5.-TELEFONO 22373656/22379893/ CEL 99782383 / R.T.N 08019001212403

6.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	Total
	Otros Repuestos y Accesorios Menores	39600				
1	AREGLO FLORAL		C/U	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	compra de un arreglo floral					
	G.-SUB- TOTAL					L. 1,500.00
	I.-15%IMPUESTO					L. 225.00
	J.-TOTAL					L. 1,725.00

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

7.-ELABORADA POR: Marcelo Lopez

8.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

9.-REVISADA POR:

Encargada Sub-Gerente Recursos y Materiales

10.-Proceso de compra No. 89-2019