

## Reporte compras correspondiente al mes de mayo

<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. 0114</b>	Productos de papel y cartón	distribuidores valencia	Lps. 29,131.80	09/05/2019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170256">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170256</a>
<b>NO.0116</b>	Repuestos y accesorios	Cash business	Lps. 51,013.16	10/05/2019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170420">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170420</a>
<b><u>NO. 00117</u></b>	Repuestos y accesorios	Accesorios para oficinas	Lps. 15,026.68	13/05/2019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170494">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170494</a>

<b>NO.011 8</b>	Llantas y camaras de aire	Rendillantas S,A	Lps. 9,195.40	20/05/2 019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171232">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171232</a>
<b>NO.011 9</b>	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Útiles de honduras	Lps. 3,507.50	29/05/2 019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172170">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172170</a>
<b>NO. 82</b>	Manteimiento de sistema informativo	Buro internacional	Lps. 74,785.1 2	16/05/2 019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>
<b>NO.85</b>	Corporación flores	Mantenimiento de transporte	Lps. 8,689.27	8/05/20 19	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>
<b>NO.89</b>	Ate grafico	Útiles de escritorio	Lps. 3,657.00	3/05/20 19	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>
<b>NO. 090</b>	Cooperación flores	Mantenimiento de transporte	LPS 4,526.68	14/05/2 019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>
<b>NO.92</b>	JULIO AUTOPARTES	EQUIPO DE COMPUTACION	84,346.7 6	14/06/2 019	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>

<b>NO. 91</b>	JULIO AUTOPAR TS	Elementos de ferretería	45,491.7 0	14/05/2 019	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>
No. 95	Print color	Artes graficas	5,600.50	21/05/2 019	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>
No.96	Print color	Artes graficas	4,945.00	29/05/2 019	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx</a>

**COMUNICACION INTERNA**

GA - 200- 2019

**PARA:**           **Licenciada**  
Yajaira Handal Cárcamo  
Oficial de Información Pública

**DE:**             **Lic. Vanessa Zuniga**  
Encargado de Gerencia Administrativa

**ASUNTO:**       Envió de Órdenes de Compra del mes de mayo 2019

**FECHA:**        11 de junio de 2019



Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al oficio UT-017-2019 en referencia a las órdenes de compra del mes de mayo , las cuales adjunto a continuación.

Sin otro particular.

Atentamente,

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
290-1-3-0114-2019**

**Secretaría de Desarrollo Economico  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/05/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO  
LA JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

*2234-98-17  
2234-9914*

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734  Impuesto Sobre Ventas	84.44	25,332.00	29,131.80
veintinueve mil ciento treinta y uno con 80/100							
Observaciones: ENTREGAR POR ESTACIONAMIENTO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							29,131.80

**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 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
290-1-3-0116-2019**

**Secretaría de Desarrollo Economico  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/05/2019**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**  
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **0801999530633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			51,013.16
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T140320-AL) MAGENTA, ZONA 1	300.79	1,503.95	
	2	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T140320-AL TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,875.00	9,375.00	
	3	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,930.00	9,650.00	
	4	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	1,200.00	3,600.00	
	5	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,370.00	4,110.00	
	6	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,100.00	1,100.00	
	7	2	Unidad	Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,490.00	2,980.00	
	8	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,370.00	5,480.00	
	9	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A TÓNER HP (CC364A) NEGRO, ZONA 1	3,280.16	6,560.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A Impuesto Sobre Ventas		6,653.89	
cincuenta y un mil trece con 16/100							
Observaciones: DEJAR POR EL SOTANO EN PROVEDURIA							
Gran Total LPS							51,013.16

**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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
290-1-3-0117-2019**

**Secretaría de Desarrollo Economico**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

13/05/2019

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.**

Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**

Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			15,026.68	
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG145 (44103105) NEGRO, ZONA 2	371.43	2,228.58		
	2	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-145 CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-141) TRICOLOR, ZONA 6	482.97	4,829.70		
	3	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-141 CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-140) NEGRO, ZONA 2	371.43	3,714.30		
	4	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-140 CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-146) TRICOLOR, ZONA 2	458.82	2,294.10		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-146 Impuesto Sobre Ventas		1,960.00		
quince mil veintiseis con 68/100								
Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO EN PROVEEDURIA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>15,026.68</b>	

**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



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 77 de la Ley de Contratación del Estado.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
290-1-3-0118-2019**

**Secretaría de Desarrollo Económico  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/05/2019**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**  
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**  
 Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	1,999.00	7,996.00	9,195.40
nueve mil ciento noventa y cinco con 40/100							
Observaciones: SE LLEVARA EL BUSITO PARA EL CAMBIO DE LLANTA ALINEAMIENTO Y BALANCEO							
Gran Total LPS							9,195.40

**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



*Jesús Jacire*  
20/05/19



El cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
290-1-3-0119-2019**

**Secretaría de Desarrollo Económico**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

29/05/2019

Proveedor: Útiles de Honduras S. de R.L.  
 Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
 Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378  Impuesto Sobre Ventas	30.50	3,050.00    457.50	3,507.50
tres mil quinientos siete con 50/100							
Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							3,507.50

**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 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.- ORDEN DE COMPRA No. 82**

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C  
 C.-Fecha 16 DE MAYO 2019  
**3.-SEÑORES** BURO INTERNACIONA DE TECNOLOGIAS -HONDURAS  
**4.-DIRECCION** LA COLINAS ESQUIJA OPUESTA AL LICEO GRANCO HODUREÑO  
**5.-TELEFONO** TEL. 2235-4141/RTN: 8019009244300

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATIVOS	23600				
1	RENOVACION DOMINIO pro honduras.hn 28 de mayo 2019 al 28 de mayo 2020			1	1,325.00	1,325.00
2	RENOVACION DOMINIO 300 cuentas de correo bussiness email.pro honduras.hn 15 de agosto 2019 al 15 de mayo 2020			1	59,728.70	59,728.70
3	RENOVACION HOSPEDAJE Microo Empresarial pro honduras.hn 14 de mayo 2019 al 14 de mayo 2020			1	2,651.84	2,651.84
4	RENOVACION DOMINIO sde.gob.hn			1	1,325.00	1,325.00
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						
<b>H.- 10% IMPUESTO</b>						65,030.54
<b>I.-15%IMPUESTO</b>						
<b>J.-TOTAL</b>						9,754.58
						74,785.12

\* 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:

*YB*  
Nombre y Firma

8.-APROBADA POR:

*[Firma]*  
Encargado de Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR:

*[Firma]*  
Encargada de la Sub-Gerencia Recursos y Materiales



### 1.- ORDEN DE COMPRA No. 85

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	8 DE MAYO 2019
3.-SEÑORES	CORPORACION FLORES
4.-DIRECCION	COL EL PRADO CALLE PRINCIPAL
5.-TELEFONO	TEL. 2234-2065

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>23200</b>				
1	REVISION GENERAL LAVADO DE MOTOR ALINEAMIENTO BALANCEO CABIO DE HULES DE PARABRISAS			1	5,425.33	5,425.33
2	REPARACION DE ALTERNADOR			1	249.00	249.00
3	HULES DE ESCOBIA			1	672.00	672.00
4	PENSA DE LUJO 3/4 PESA ADHESIVA			1	1,209.56	1,209.56
TOYOTA HILUX PLACA 11951						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>7,555.89</b>
<b>H.- 10% IMPUESTO</b>						
<b>I.-15%IMPUESTO</b>						<b>1,133.38</b>
<b>J. -TOTAL</b>						<b>8,689.27</b>

\* 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 :

*[Firma]*  
Nombre y Firma  
Encargada de la Sub-Gerencia Recursos y Materiales

8.-APROBADA POR:

*[Firma]*  
Encargado de Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR :

Encargada de la Sub-Gerencia Recursos y Materiales

10.-Proceso de compra No.

122







## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 91

Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14 DE MAYO 2019
4.-SEÑORES	<b>JULIO'S AUTOPARTS</b>
5.-DIRECCION	COL. KENNEDY BLO. 21 ZONA 2
6.-TELEFONO	TEL. 2228-1107/ RTN: 08011969034571

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		<b>36930</b>				
1	LLAVES PARA LAVASTASTOS 8 PULG. CUELLOS CORTO			7	575.00	4,025.00
2	ADAPATADOR PVC 11X2X11X4 PUL			1	145.00	145.00
3	RECUCTOR PVC ½ PULG			1	3.00	3.00
4	GRIFOS PARA LAVA MANO DE BAÑO			1	875.00	875.00
5	TUBO DE ABASTO PARA LAVA MANOS			3	290.00	870.00
6	KIT DE FLOTE PARA INODORO			2	390.00	780.00
7	KIT DE LAVA TRASTO CON SU TRAMPA			1	390.00	390.00
<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		<b>39300</b>				
1	BRAKER DE 30 AMP			1	390.00	390.00
2	BRAKER DE 15 AMP			1	350.00	350.00
3	FOCOS LUZ BLANCA 120 V. TIPO SPOT DIMIABLE			30	340.00	10,200.00
4	BALASTROS 2X40 120V			4	950.00	3,800.00
5	PORTA LAMPARA ROSETA			1	90.00	90.00
6	FOCO AHORRATIVO 120V TIPO GRANDE			1	390.00	390.00
7	ROLLOS DE CINTA AISLANTES 3M			10	75.00	750.00
8	FOCOS AHORRATIVO NORMAL 120V BLANCO			30	195.00	5,850.00
9	CAJAS DE ALAMBRE # 12 VERDE , BLANCO Y ROJO			3	1,950.00	5,850.00
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>39600</b>				
1	BATERIAS RECARGABLES TRIPLE A CON SU CARGADOR			20	240.00	4,800.00
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>39,558.00</b>
<b>H.- 10% IMPUESTO</b>						
<b>I.-15%IMPUESTO</b>						
<b>J. -TOTAL</b>						<b>45,491.70</b>

3  
7,088 x 15%  
= 1,063.20  
= 8,151.20

27,670  
x 15% =  
4,150.50 =  
= 31,820.50

4,500 x 5%  
= 225 =  
5,520

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR :

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

MC  
29/10/19  
9.07 am

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 92**

A-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14 DE MAYO 2019
4.-SEÑORES	<b>JULIO'S AUTOPARTS</b>
5.-DIRECCION	COL. KENNEDY BLO. 21 ZONA 2
6.-TELEFONO	TEL. 2228-1107/ RTN: 08011969034571

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>23350</b>				
1	KID DE RED			2	6,300.00	12,600.00
2	GENERADOR DE TONOS			2	8,400.00	16,800.00
3	LIMPIADOR DE CONTACTOS			3	195.00	585.00
4	JUEGO DE DESARMADORES GRANDES			2	1,150.00	2,300.00
5	JUEGO DE DESARMADORES PEQUEÑOS			2	750.00	1,500.00
6	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5			3	5,850.00	17,550.00
7	CANALETAS DE 1/2 PULGADA PARA PARED			5	225.00	1,125.00
8	CANALETAS DE 1 PULG.			3	195.00	585.00
9	CANALETA DE PISO DE 2 PULGADAS			3	350.00	1,050.00
<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		<b>39300</b>				
1	CINTAS PEGA DOBLE ROLLOS			3	950.00	2,850.00
2	EXTENSION ELECTRICA			5	1,950.00	9,750.00
3	REGLETAS ELECTRICAS			1	750.00	750.00
4	MANGUERAS DE COMPRESOR PARA AIRE			1	2,100.00	2,100.00
5	ADAPTADORES DE COMPRESOR DE AIRE			1	950.00	950.00
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>39600</b>				
1	BOLSAS DE CONECTORES RJ 45 CATEGORIA 5			3	950.00	2,850.00
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>73,345.00</b>
<b>H.- 10% IMPUESTO</b>						
<b>I.-15%IMPUESTO</b>						<b>11,001.75</b>
<b>J.-TOTAL</b>						<b>84,346.75</b>

\* 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

Encargado de Gerencia Administrativa

Proceso de compra No.

132



## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 91

Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14 DE MAYO 2019
4.-SEÑORES	<b>JULIO'S AUTOPARTS</b>
5.-DIRECCION	COL. KENNEDY BLO. 21 ZONA 2
6.-TELEFONO	TEL. 2228-1107/ RTN: 08011969034571

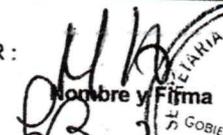
No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		<b>36930</b>				
1	LLAVES PARA LAVATRASTOS 8 PULG. CUELLOS CORTO			7	575.00	4,025.00
2	ADAPATADOR PVC 11X2X11X4 PUL			1	145.00	145.00
3	RECUCTOR PVC 1/2 PULG			1	3.00	3.00
4	GRIFOS PARA LAVA MANO DE BAÑO			1	875.00	875.00
5	TUBO DE ABASTO PARA LAVA MANOS			3	290.00	870.00
6	KIT DE FLOTE PARA INODORO			2	390.00	780.00
7	KIT DE LAVA TRASTO CON SU TRAMPA			1	390.00	390.00
<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		<b>39300</b>				
1	BRAKER DE 30 AMP			1	390.00	390.00
2	BRAKER DE 15 AMP			1	350.00	350.00
3	FOCOS LUZ BLANCA 120V. TIPO SPOT DIMIABLE			30	340.00	10,200.00
4	BALASTROS 2X40 120V			4	950.00	3,800.00
5	PORTA LAMPARA ROSETA			1	90.00	90.00
6	FOCO AHORRATIVO 120V TIPO GRANDE			1	390.00	390.00
7	ROLLOS DE CINTA AISLANTES 3M			10	75.00	750.00
8	FOCOS AHORRATIVO NORMAL 120V BLANCO			30	195.00	5,850.00
9	CAJAS DE ALAMBRE # 12 VERDE, BLANCO Y ROJO			3	1,950.00	5,850.00
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>39600</b>				
1	BATERIAS RECARGABLES TRIPLE A CON SU CARGADOR			20	240.00	4,800.00
<b>G.-SUB-TOTAL</b>						<b>39,558.00</b>
<b>H.- 10% IMPUESTO</b>						
<b>I.-15%IMPUESTO</b>						
<b>J.-TOTAL</b>						<b>45,491.70</b>

03  
7,088 x 15%  
= 1,063.20  
= 8,151.20

27,670  
x 15% =  
4,150.50  
= 31,820.50

4,500 x 5%  
= 225 =  
5,520

\* 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

8.-REVISADA POR: 

9.-APROBADA POR:   
Encargado de Gerencia Administrativa

MC  
29/10/19  
9.07 AM

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 96**

A.-Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 B.-Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C  
 C.-Fecha: 29 DE MAYO 2019  
 4.-SEÑORES: **INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L. ( PRINT COLOR)**  
 5.-DIRECCION: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA  
 6.-TELEFONO: TEL. 2239-1608/ RTN: 08019015753561

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	BANNER 31 *80 PULGADAS ROLL UP CON ESTRUCTURA METALICA			2	2,150.00	4,300.00
	PROTECCION AL CONSUMIDOR					
	G.-SUB-TOTAL					4,300.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					645.00
						4,945.00

\* 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: *[Signature]*  
 Encargada de la Sub-Gerencia Recursos Materiales

9.- APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa  
*[Signature]*

10.-REVISADA POR :

11.-Proceso de compra No. 138

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. 95

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21 DE MAYO 2019
4.-SEÑORES	<b>INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L. ( PRINT COLOR)</b>
5.-DIRECCION	COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA
6.-TELEFONO	TEL. 2239-1608/ RTN: 08019015753561

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS		33300				
1	TRIFOLIOS, FULL COLOR DOBLADOS, PAPEL SATINADO			600	8.12	4,870.00
PROTECCION AL CONSUMIDOR						
G.-SUB- TOTAL						4,870.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						730.50
J. -TOTAL						5,600.50

\* 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 :

*M.A.*  
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

*[Firma]*  
Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

*[Firma]*  
Encargada de la Sub-Gerente Recursos Materiales

11.-Proceso de compra No.

137