

COMUNICACION INTERNA

GA – SN- 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 junio 2019

FECHA: 22 de julio de 2019



Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al oficio UT-018-2019 en referencia a las órdenes de compra del mes de junio , las cuales adjunto a continuación.

Sin otro particular.

Atentamente,

2.- ORDEN DE COMPRA No. 67

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	15-jul-19
4.-SEÑORES	SIXTUS PHARMA S. A DE C.V. (MERCK)
5.-DIRECCION	
6.-TELEFONO	TEL. 2556-7635

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS QUIMICOS		35100				
1	METANOL 99.9% P.A. ACS. ISO		5 LITROS	10	1,990.00	19,900.00
2	ETANOL ABSOLUTO 99.9% P.A. ACS. ISO		2.5 LITROS	7	1,230.00	8,610.00
3	SOLUCIONES TAMPON TRAZABLE A SRM DE NIST BUFFER PH 4.0, 7.0 Y 10.0 TRAZABLE NIST/PTB		30X30 ml	1	2,800.00	2,800.00
G.-SUB- TOTAL						31,310.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						4,696.50
J. -TOTAL						36,006.50

* 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 P

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Proceso de compra No.

91

fact.
Recibo
Solventado.

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0120-2019

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/06/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la
Suzuki, Bodegas Premier Business Park

R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,220.00	8,880.00 1,332.00	10,212.00
diez mil doscientos doce con 00/100							
Observaciones: SE LLEBARA PARA EL CAMBIO Y EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO							
Gran Total LPS							10,212.00

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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
R.T.N.: 0801-9015-719758
DEPTO. DE VENTAS



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.

1.- ORDEN DE COMPRA No. 103
GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

06-jun-19

06-jun-19
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

SANTA FE, POR EL ZONAL BELEN
TEL. 2222

TEL.2223-4779

* 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

la de la Sub-G

Encargada de la Sub-Gerente Recursos y Materiales

10.-Proceso de compra No.

150



2.- ORDEN DE COMPRA No. 141

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	12-jun-19

4.-SEÑORES **DELICIAS VIAN (DVIAN)**

5.-DIRECCION COL. MODELO FTE VALENCIA SCHOOL

6.-TELEFONO TEL. 2234-2065

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO		29100				
1	MERIENDAS EJECUTIVAS			25	70.00	1,750.00
2	ALMUERZOS			25	165.00	4,125.00
3	TRANSPORTE			1	250.00	250.00
G.-SUB- TOTAL						6,125.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						918.75
	J.-TOTAL					7,043.75

* 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

9.7 ~~APROBADA~~ POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Encargada Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

193

10.-Proceso de compra No. 182-2019

1.- ORDEN DE COMPRA No. 146

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	12 DE JUNIO 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 JADY VALLADARES			1	19,747.00	19,747.00
2	BOLETO A FAVOR DE FRANCIA PADILLA			1	19,747.00	19,747.00
3	BOLETO A FAVOR DE ROLANDO ZUNIGA			1	19,747.00	19,747.00
4	BOLETO A FAVOR DE KAREN SOSA			1	19,747.00	19,747.00
5	BOLETO A FAVOR DE GABRIELA SALINAS			1	19,747.00	19,747.00
6	BOLETO A FAVOR DE JERONIMA URBINA			1	19,747.00	19,747.00
7	BOLETO A FAVOR DE CESAR DIAZ			1	19,747.00	19,747.00
8	BOLETO A FAVOR DE JORGE PINEL			1	19,747.00	19,747.00
G.-SUB- TOTAL						157,976.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						157,976.00

* 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 :

[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.

198

1.- ORDEN DE COMPRA No. 145

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	11 DE JUNIO 2019

3.-SEÑORES VIAJES Y CULTURA

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES NACIONALES		26110				
1	BOLETO A FAVOR DE MARIO KAFATI A SAN PEDRO SULA			1	6,888.00	6,888.00
G.-SUB- TOTAL						6,888.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					6,888.00

* 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:

Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

197

1.- ORDEN DE COMPRA No. 144

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25 DE JUNIO 2019
3.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
4.-DIRECCION	
5.-TELEFONO	TEGUCIGALPA M.D.C
	TEL. 2221-1145/2281-7428

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PASAJES NACIONALES		26110				
1	BOLETO A FAVOR DE NOE ESCALANTE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA TEGUCIGALPA			1	6,835.00	6,835.00
G.-SUB- TOTAL						
	H.- 10% IMPUESTO					6,835.00
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					6,835.00

* 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. ~~6~~ APROBADA POR:

Nombre y Firma

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11- Proceso de compra No

196

2.- ORDEN DE COMPRA No. 149

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	07-jun-19

4.-SEÑORES

5.-DIRECCION

6.-TELEFONO

SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO

TEL. 2238-6954 RTN: 06051976006072

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICO		33300				
1	100 TARJETAS DE PRESENTACION DEL VICE ALDO VILLA FRANCA			1	500.00	500.00
						500.00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					75.00
	I.-15%IMPUESTO					575.00
	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

10.-REVISADA POR :

Encargada de la Sub-Gerencia Recursos Materiales

Proceso de compra No.

201

Reporte compras correspondiente al mes de junio

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 0120	Llantas y cámara de aire	Distribuidora de llantas y rines	Lps. 10,212.00	05/06/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172820
NO.067	Productos químicos	Sixtus Pharma	Lps. 36,006.50	15/07/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170420
<u>NO. 00103</u>	Repuestos y accesorios	Distribuidora chorotega	Lps. 3,450.00	06/06/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170494

NO.0134	Ceremonia y protocolo	Delicias vian	Lps. 5,962.75	18/06/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171232
NO.0141	Ceremonia y protocolo	Delicias vian	Lps. 7,043.75	12/06/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172170
NO.145	Pasajes nacionales	Viajes y cultura	Lps. 6,888.00	11/06/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.143	Pasajes nacionales	Viajes y cultura	Lps. 6,890.00	21/6/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.134	Ceremonia y protocolo	Delicias vian	Lps. 2,185.00	17/6/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.146	Pasajes al exterior	Viajes y cuultura	LPS 157,976.00	12/06/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.144	Pasajes nacionales	Viajes y cultura	6,835.00	14/06/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO. 91	JULIO AUTOPARTS	Elementos de ferretería	45,491.70	25/06/2019	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

No. 149	Productos de artes grafica	Servicios multiples	575.00	07/06/2 019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
------------	----------------------------------	------------------------	--------	----------------	---