

Reporte compras correspondiente al mes de agosto

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 173	Pasajes al extranjero	viajes y cultura	Lps. 68,984.45	29/8/19	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO169	Artes graficas	Industrias litograficas	Lps. 10,493.75	10/08/19	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
<u>NO.162</u>	Arts graficas	Industrias litograficas	Lps. 3,910.00	15/8/19	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx
NO.15167	Pasajes al exterior	Viajes y culturas	Lps. 29,775.00	8/3/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

**COMUNICACION
INTERNA**

GA-300-2019

P A R A: **YAJAIRA HANDAL**
Oficial de Información Pública

D E: Licenciada
VANESSA ZUNIGA
Gerente Administrativa (SDE)



A S U N T O: **envió de órdenes del mes de agosto**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de dar respuesta a su CI-UT-033-2019, solicitando las órdenes de compra correspondientes al mes de agosto, se le hace la aclaración que debido a la falta de presupuesto no se hicieron muchas compras.

Muy atentamente,

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de septiembre del 2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. 162

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 15-ago-19
 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	AFICHES PROMOCIONALES DEL PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL 2019			100	34.00	3,400.00
	DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					3,400.00
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					510.00
						3,910.00

* 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 :

Encargada de la Sub-Gerencia Recursos Materiales

11.-Proceso de compra No.

228

1.- ORDEN DE COMPRA No. 167

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	19 DE AGOSTO 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 MEICO A FAVOR DE CESAR DIAZ DEL 27 AL 30 DE AGOSTO, 2019			1	29,775.00	29,775.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					29,775.00

* 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.

235

2.- ORDEN DE COMPRA No. 169

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

26-ago-19

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L. (PRINT COLOR)

SEÑORES

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	CUADERNILLOS DE REGLAMENTO M ENCUADERNADOS 4 HOJAS MAS PORTADAS EN OPALINA, FULL COLOR TAMAÑO 5.5X8.5 PULGADAS			25	85.00	2,125.00
2	LIBRETAS DE APUNTES ESTILO AGENDA, STIKER EN CARTON PARA POLRTADAS, 100 HOJAS IMPRESAS A UN COLOR (RAYADOS) CON ESPIRAL METALICO TAMAÑO 7X9 PULGADAS.			50	140.00	7,000.00
DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR						
G.-SUB- TOTAL						9,125.00
H.- 10% IMPUESTO						1,368.75
I.-15%IMPUESTO						10,493.75
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 :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Encargada de la Sub-Gerente Recursos Materiales

11. Proceso de compra No.

237

1.- ORDEN DE COMPRA No. 173

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	29-ago-19

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 EXTERIRO		26120				
1	BOLETO A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO A HOUTON, MEXICO, WASHINGTON. NEY YOR , HOUSTON TEGUCIGALPA 2019			1	68,984.45	68,984.45
G.-SUB- TOTAL						68,984.45
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						68,984.45

* 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-Gerencia Recursos y Materiales

11. Proceso de compra No.

257

256