

Reporte compras correspondiente al mes de diciembre

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
NO. 235	SE SOLICITAN COTIZACIONES PARA EVENTO, CELEBRACION CENA DE NAVIDAD DIA 17 DE DICIEMBRE SE SOLICITAN COTIZACIONES PARA 250 PERSONAS SUS BEBIDAS, SILLAS CON FALDON, MANTELES, MESEROS Y DISCOMOVIL	Servitodo	Lps 109,997.50.	04/12/201	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMgAAADMAAA-A1AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-vDv1iulIFD8%3d
No. 204	OMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA PARA UN FUNCIONARIO	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V	18,722.00	11/12/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMgAAADAAAA-A0AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-HI9tzSAiINQ%3d

No. 205	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD EL SALVADOR VARIOS FUNCIONARIOS	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V	73,909.40	12/12/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMgAADAAAAA1AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-5kTEJ3U%2f%2b4A%3d
No. 206	Agencias de viajes	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V	44,189.84	13/12/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAqAAAAALQAAADIAAAAwAAAAANgAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA5AAAA-g3rGuhCBnSY%3d
No.207	Agencias de viajes	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V	58,290.00	13/12/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMgAADAAAAA3AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-RmLcsH5TUm4%3d

NO. 199	Pinturas aceitosas	JULIO`S AUTOPARTS	LPS. 18,095.25	13/12/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADkAAA-A5AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-5Hn062TLOTs%3d
NO.198	Canaletas para cables	CYME	LPS. 21,837.61	12/12/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADkAAA-A4AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-OqyXlln0oU%3d
NO.196	Sellos de plástico	JULIO`S AUTOPARTS	LPS. 10,925.00	12/12/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADkAAA-A2AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-7%2fS3V%2fSCQQg%3d

NO. 195	Brazo de control de la suspensión	JULIO`S AUTOPARTS	LPS. 16,600.00	12/12/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADkAAA-A1AAAAAQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-xcUbNVKiM4U%3d
NO. 194	Brazo de control de la suspensión	JULIO`S AUTOPARTS	LPS. 16,600.00	12/12/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADkAAA-A1AAAAAQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-xcUbNVKiM4U%3d
NO. 193	Zapatos de hombre	JULIO`S AUTOPARTS	LPS. 32,191.95	12/12/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADkAAA-AzAAAAAQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-jeHGr5BjENY%3d

NO. 187	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADORA , CACHE SATA 1TB, 7200RPM, 32NB, 6.0S DEKTOP//ST100 ODM010	RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.	LPS. 4,526.40	12/12/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADgAAA-A3AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-ViSzde1AufY%3d
NO.182	Impresión de papelería o formularios comerciales	RR DONNELLEY DE HONDURAS*COMP RA MENOR	LPS. 43,700.00	12/12/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAMQAAADgAAA-AyAAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-XYjeuat7cKY%3d

1.-Proceso de compra No. **303**

2.- ORDEN DE COMPRA No. 204

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10 DE OCTUBRE 2019

4.-SEÑORES **VIAJES Y CULTURA**

5.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**

6.-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 BUENOS AIRES , MIAMI TEGUCIGALPA DE JADU VALLADARS			1	18,722.00	18,722.00
G.-SUB- TOTAL						18,722.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						18,722.00

* 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

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



1.-Proceso de compra No.

304

2.- ORDEN DE COMPRA No. 205

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10 DE OCTUBRE 2019

4.-SEÑORES

VIAJES Y CULTURA

5.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

6.-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 SAN SALVADOR A FAVOR DE GABRIELA SALINAS			1	24,636.47	24,636.47
2	BOLETO A EL SALVADOR FAVOR DE JERONIMA URBINA			1	24,636.47	24,636.47
3	BOLETO A SAN SALVADOR A FAVOR DE MARIA SIOMARA MAJON			1	24,636.46	24,636.46
G.-SUB- TOTAL						73,909.40
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					73,909.40

* 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:

Nombre y Firma

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No.

305

2.- ORDEN DE COMPRA No. 206

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	24 DE OCTUBRE 2019
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-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 ILIANA BONILLA A PARIS FRANCIA TEGUCIGALPA			1	44,189.84	44,189.84
G.-SUB- TOTAL						44,189.84
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						44,189.84

* 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

8.-REVISADA POR :

[Firma]
Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.-Proceso de compra No.

306

2.- ORDEN DE COMPRA No. 207

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	28 DE OCTUBRE 2019
4.-SEÑORES	VIAJES Y CULTURA
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-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 WASHINGTON TEGUCIGALPA A AFAVRO DE CESAR DIAZ Y JORGE PINEL DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019			2	29,145.00	58,290.00
G.-SUB- TOTAL						58,290.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						58,290.00

* 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 :

Nombre y Firma
Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

8.-REVISADA POR :

1.- ORDEN DE COMPRA No. 199

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	09-oct-19
3.-SEÑORES	JULIO'S AUTOPARTES
4.-DIRECCION	COL. KENNEDY BLOQUE 21 ZONA 2
5.-TELEFONO	RTN:08011969034571

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		35500				
1	QUINTO DE PINTURA			2	4,250.00	8,500.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA		36930				
1	BROCHAS DE TRES PULGADAS			3	95.00	285.00
2	BANDEJA DE PINTURA			2	350.00	700.00
3	GALON DE MASILLA PARA TABLA YESO			1	275.00	275.00
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		39300				
1	FOCOS AHORRATIVOS			30	190.00	5,700.00
2	TUBOS FLORESCENTES			5	55.00	275.00
COMPRAS PARA PROTECCION AL CONSUMIDOR Y METROLOGIA						
G.-SUB- TOTAL						15,735.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						2,360.25
J. -TOTAL						18,095.25

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

7.-ELABORADA POR : 

8.-APROBADA POR : 
Encargado de Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR : 
Encargada de la Sub-Gerencia Recursos y Materiales

10.-Proceso de compra No. 292

289

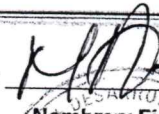
288

1.- ORDEN DE COMPRA No. 194

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	09-oct-19
3.-SEÑORES	JULIO'S AUTOPARTES
4.-DIRECCION	COL. KENNEDY BLOQUE 21 ZONA 2
5.-TELEFONO	RTN:08011969034571

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	TENAZA 7/PLC ELECTRICISTA			2	175.00	350.00
2	ALAMBRE GALVANIZADO 22			4	160.00	640.00
3	CINTURON DE SEGURIDAD			4	395.00	1,580.00
4	GAFAS DE SEGURIDAD			12	125.00	1,500.00
5	GUANTES NITRILO			12	155.00	1,860.00
6	CASCO DE SEGURIDAD			8	275.00	2,200.00
7	LAZO DE AMARRE			1	1,950.00	1,950.00
COMPRAS PARA PROTECCION AL CONSUMIDOR Y METROLOGIA						
G.-SUB- TOTAL						10,080.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						1,512.00
J.-TOTAL						11,592.00

* 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: 

8.-APROBADA POR: 

Encargado de Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR: 
Encargada de la Sub-Gerencia Recursos y Materiales

10.-Proceso de compra No. 287

286

INCO. 39600
11-03

1.-Proceso de compra No.

267

2.- ORDEN DE COMPRA No. 182

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	08-oct-19

4.-SEÑORES **RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

5.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**

6.-TELEFONO **TEL. 2240-0600**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300				
1	LICENCIAS DE LACTEOS	CUATRO MIL	MILLARES	4	7,600.00	30,400.00
2	LICENCIA IMPORTACION DE CEBOLLA	MIL	MILLARES	1	7,600.00	7,600.00
	PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL					
	G.-SUB- TOTAL					38,000.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					5,700.00
	J. -TOTAL					43,700.00

* 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

8.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales



[Handwritten signature]