

Reporte C-M Complementario correspondiente al mes de septiembre

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
CM-103	Baterías para vehículos	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Lps. 3,450.00	03/09/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADAAAA-AzAAAA-X7ZnaK%2fSjrE%3d
CM- 134	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA / DELICIAS VIAN	LPS. 2,185.00	03/09/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADMAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-tgrH0muwMc8%3d

CM-141	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	DELMÍ YOLANDA FLORES MEJÍA / DELICIAS VIAN	LPS. 7,043.75	03/09/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAANQAAADgAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAxAAAAOQAAAA%3d%3d-Z9licMOdqvU%3d
CM-143	Agencias de viajes	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V	LPS. 6,890.00	03/8/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMQAAADQAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-3W4xJyoQCLg%3d
CM-145	Agencias de viajes	COMPRA DE BOLETO PARA VICE MARIO KAFATI	LPS. 6,888.00	03/8/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAANgAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAxAAAAAQAAAA%3d%3d-QNX%2fdhXBf28%3d

CM-146	Agencias de viajes	COMPRA DE BOLETO PARA VICE MARIO KAFATI	LPS. 6,888.00	03/8/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADQAAA-A1AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-N6z3bN1q6QA%3d
CM- 144	Agencias de viajes	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V	LPS. 6,835.00	03/8/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADMAAAA0AAA-A-KsBh88j0o6o%3d&Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADQAAA-A0AAAAALQAAADIAAAAwAAAA-MQAAADkAAAA%3d-AwY1sUhgSmc%3d



A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	06-jun-19
3.-SEÑORES	DISTRIBUIDORA CHORTEGA
4.-DIRECCION	SANTA FE, POR EL ZONAL BELEN
5.-TELEFONO	TEL.2223-4779

7.-ELABORADA POR: M.A.
Nombre y Firma

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

9.-REVISADA POR: [Firma]
Encargada de la Sub Gerencia 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.- APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Encargada Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

193

1.- ORDEN DE COMPRA No. 143

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21-jun-19

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	6,890.00	6,890.00
						6,890.00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					6,890.00

* 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 :

9.-APROBADA POR:

Encargado de Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

195

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.-Descripcion	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



A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25 DE JUNIO 2019

VIAJES Y CULTURA

TEGUCIGALPA M.D.C

TEL. 2221-1145/2281-7428

* 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

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11. Proceso de compra No.