

MEMORANDO

PARA: Licenciada
Yajaira Handal
Encargada Gerencia Administrativa

DE: **ARLEN URQUIA**
Subgerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales

ASUNTO: Remisión de Compras mes de octubre 2019.

FECHA: 10 de marzo del 2020



Tengo el agrado de dirigirme a usted. Para remitirle compras correspondiente al mes de octubre del 2019.

Agradeciendo de antemano su atención brindada a la presente, sin otro particular, me despido de usted con muestras de mi consideración y respeto.

Cc Archivo

Reporte compras menores Complementario correspondiente al mes de octubre

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha	Honducompras
CM- 030	Equipo para computación	Componentes El Orbe S.A	38,640.00	08/10/2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=195398

CM-031	Mantenimiento de transporte	Carwash Sport	LPS. 4,830.00	10/10/219	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=195425
CM-132	Mantenimiento de transporte	Carwash Sport	LPS. 37,306.00	10/10/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=196300
CM-133	Utensilios de cocina	Papelería Honduras	551.08	29/10/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=200573
OC. 134	CEREMONIA Y PROTOCOLO	Delicias vian	Lps. 2,185.00	17/10/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=200756
OC 135	Repuestos y accesorios	Cash Business	Lps. 13,096.20	30/10/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=201194



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO



PROHONDURAS
Conduciendo al País al pleno goce de sus Potencialidades

Oc 0136	Repuestos y accesorios	Papeleria Honduras	Lps. 758.08	30/10/2019	http://h1.hondupr.com/hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=201201
---------	------------------------	--------------------	-------------	------------	---

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0130-2019

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/10/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Probook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,800.00	33,600.00 5,040.00	38,640.00
treinta y ocho mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: TRAERLAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO BVL.D. KUWAIT, COL. HUMUYA A LA PAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD							
Gran Total LPS							38,640.00

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

Elaborado por: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico

Aprobado



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. 131-2019

2.-

A.-Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha:	24 DE MAYO 2019

3.-SEÑORES

TECNICENTRO CARWASH SPORT ZEST

4.-DIRECCION

COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA M.D.C.

5.-TELEFONO

TEL. 224-2245 FAX. 2224-0847 R.T.N. 08019009242871

6.-CUADRO DE DETALLES:

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	23200				
1	EMPAQUE DE MULTIPLE ESCAPE		C/U	1	360.00	360.00
2	SELLO DE ESCAPE		C/U	1	90.00	90.00
3	FILTRO D AIRE WLS1-13Z40		C/U	1	400.00	400.00
4	MANO DE OBRA		C/U	1	3,350.00	3,350.00
*	ULTIMALINEA	*	*	*	*	*
	SUB TOTAL					4,200.00
	15% .IS.V.					630.00
	TOTAL					4,830.00

* 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.-PROCESO DE COMPRA.

178-2019

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

10.-REVISADA POR :

Encargada de Recursos Materiales

1.- ORDEN DE COMPRA No. 132-2019

2.-

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

3.-SEÑORES TECNICENTRO CARWASH SPORT ZEST

4.-DIRECCION COL CERRO GRANDE ZONA - 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA M.D.C.

5.-TELEFONO TEL. 224-2245 FAX. 2224-0847 R.T.N. 08019009242871

6.-CUADRO DE DETALLES:

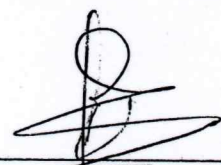
No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.- Unidad	D.-Cant	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	23200				
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB		2	C/U	3,900.00	7,800.00
2	AMORTIGUADORES TRASEROSKYB		2	C/U	2,660.00	5,320.00
3	KIT DE CREMALLERA HIDARULICA		1	C/U	1,350.00	1,350.00
4	ALINIAMIENTO		1	C/U	350.00	350.00
5	BALANCEOS		4	C/U	100.00	400.00
6	JUEGO DE BUJIAS DE CUELLO DELANTERO		1	C/U	1,200.00	1,200.00
7	REPARACION DE LLAMADOR PUERTA IZQUIERDA		1	C/U	500.00	500.00
8	BALINERA DELA CREMALLERA		1	C/U	1,400.00	1,400.00
9	TIJERAS DE INFERIORES		2	C/U	3,500.00	7,000.00
10	CUARTO DEPOWER STERING		1	C/U	200.00	200.00
11	CUARTO DE ACEITE PARA CREMALLERA		1	C/U	120.00	120.00
12	MANO DE OBRA		1	C/U	6,800.00	6,800.00
	SUB TOTAL					32,440.00
	15% .I.S.V.					4,866.00
	TOTAL					37,306.00

* 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.-PROCESO DE COMPRA.

179-2019

8.-ELABORADA POR :



Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:



Gerente Administrativo

10.-REVISADA POR :



Encargada de Recursos Materiales

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0133-2019**

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/10/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	40	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032 Impuesto Sobre Ventas	11.98	479.20 71.88	551.08
quinientos cincuenta y uno con 08/100							
Observaciones: SE MANDARAN A TRAER							
Gran Total LPS							551.08

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 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0135-2019**

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/10/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A Impuesto Sobre Ventas	1,898.00	11,388.00 1,708.20	13,096.20
trece mil noventa y seis con 20/100							
Observaciones: EN EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							13,096.20

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


Aprobado

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0136-2019**

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/10/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 Impuesto Sobre Ventas	92.00	368.00 55.20	423.20
39200	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 Impuesto Sobre Ventas	36.40	291.20 43.68	334.88
setecientos cincuenta y ocho con 08/100							
Observaciones: DEJAR POR EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							758.08

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

Aprobado