

Reporte compras menores Complementario correspondiente al mes de agosto

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha
CM-077	Productos de papel de carton	Papeleria de Honduras	Lps. 11,643.75	07/08/2020
CM- 078	Papelería Honduras	Elementos de limpieza y aseo personal	19,775.13	0708/2019
CM-080	Computayp	Repuestos y accesorios	LPS. 1,725.00	25/8/2020

CI-GA – 523 - 2020

PARA: Licenciada
YAJAIRA HANDAL CARCAMO
Oficial de Información Pública

DE: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerencia Administrativa



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 02 de septiembre de 2020

Tengo a bien dirigirme a Usted, para dar respuestas al oficio UT-SDE-068- 2020 en referencia a las órdenes de compra del mes de agosto del presente, a continuación, le anexo las ordenes realizadas.

Sin otro particular.

Atentamente,

1.- ORDEN DE COMPRA No. 77

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 07-ago-20
 3.-SEÑORES PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2235-6315

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100				
1	PAPEL TOALLA PARA BAÑO DE MANOS (DISPENSADOR 240 MTS)	ROLLOS		75	135.00	10,125.00
G.-SUB- TOTAL						10,125.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						1,518.75
J.-TOTAL						11,643.75

* 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:

[Signature]
Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Encargada de Sub-Gerencia Recursos y Materiales



11.-Proceso de compra No. 105

[Handwritten signature]
12/9/20

1.- ORDEN DE COMPRA No. 78

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 07-ago-20

3.-SEÑORES PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2235-6315

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
1	BOLSAS PARA BARRIL COLOR NEGRA	ROLLOS -10		50	36.00	1,800.00
2	BOLSAS PARA BASURA NEGRA DE 22X32	ROLLOS -50		50	32.75	1,637.50
3	VIRUSIDA ANTONIO GLAIFERNARIO HYGE PARK	GALONES		50	65.00	3,250.00
4	DESINFECTANTE / ASISTIN VARIOS AROMAS	GALONES		50	78.00	3,900.00
5	JABON DE LOZA /DISCO	UNIDADES		30	6.75	202.50
6	JABON PARA LAVAR ROPA	UNIDADES		30	21.75	652.50
7	BOLSAS PARA BASURERO PEQUEÑAS 18X18	ROLLOS -50		30	17.50	525.00
G.-SUB- TOTAL						18,467.50
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						1,307.63
J.-TOTAL						19,775.13

* 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 :

PROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Encargada de Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

106



Handwritten signature and date: 10/08/2020 1:53 PM



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1.- ORDEN DE COMPRA No. 79

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 19-ago-20
 3.-SEÑORES INDUSTRIAS MAKNUDO
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2245-5962 RTN: 08019998384037

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	39530				
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS 50 UNIDADES LA CAJA		8000	160	325.00	52,000.00
G.-SUB- TOTAL						52,000.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						52,000.00

* 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:

[Signature]
Gerencia Administrativa



10.-REVISADA POR

Encargada de Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

107

[Signature]
20/08/2020
10:58 am

1.- ORDEN DE COMPRA No. 80

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 25-ago-20
 3.-SEÑORES COMPUTAYP, S.DE R.L.
 4.-DIRECCION COL. FLORENCIA
 5.-TELEFONO TEL. 2235-7438 // RTN: 08019995361422

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39800				
1	TONER IR 2525 GPR 35K CANON			2	750.00	1,500.00
REGIONAL SAN PEDRO SULA						
G.-SUB- TOTAL						1,500.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						225.00
J.-TOTAL						1,725.00

* 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: [Firma]
 Nombre y Firma
 10.-REVISADA POR: [Firma]
 Sub-Gerente Material



9.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerencia Administrativa



11.-Proceso de compra No. 108

[Firma]
 26/08/2020
 1:16 PM