



COMUNICACIÓN INTERNA GA - 697- 2020

DE:

Abogado

Mary Delmi Hernández

Gerencia Administrativa

PARA:

Licenciada

Yajaira Handal Cárcamo

Oficial de Información Pública

ASUNTO:

Lo Descrito

FECHA:

08 de diciembre de 2020

Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al Comunicación Interna UT-SDE-092-2020 en referencia a las órdenes de compra del mes de noviembre las que se adjuntan a continuación.

A la vez hago de su conocimiento que la plataforma de Honducompras 1 en, MODULO DE DIFUSION no está disponible y no se puede ingresar al portal.

Sin otro particular,

Atentamente.

Ccmh

1.- ORDEN DE COMPRA No. 92

L'halinger

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DI SARRETTA PRODUCTION

TEGUCIGALPA M.D.C 03-nov-20

ECCION TELEFONO

SUPERMERCADO CANTON

TEGUCIGALPA M.D.C

TEL. 2238-3032/ RTN: 08019995383067

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL	
ALIMENTOS	S Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31110			Unitario		74
1	REFRESCOS COCA COCA LATA 12X1 OZ			40	- 24 G-4001-14 (4	10.000	
2	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS			40	168.00	6,720.00	
3	CAFE EXPRESO AMERICANO 340 GR	2.5		80	38.90	3,112.00	
4	GALLETAS POZUELO MANTEQUILAL 312G			100	80.00	8,000.00	
5	GALLETAS MARIA CUETARA 240G			20	51.00	1,020.00	
6:	CREMORA FANS MPM-D 624 GRS	× 1		20 -	29.00	580.00	
7	TE LIPTON LATA 5 LIBRAS			15	69.00	03507	
	TE SUPPEMO MANIZANULIA			15	191.00	2,865.00	
Alexander	20 UN-20G	THE PROPERTY OF	English to the	60	31.00	The second second	DESTANDADADADA
EMENTOS D	DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100			7.55	130000	
1	DESODORANTE GLADE 400ML	37374		60		SHEET STATES	
2	CLORO GALON				67.40	4,044,00	
3	ESPONJAS PESADA PASTE PEQUEÑO 25UNIDADES	11.		120	53,00	6,360.00	
UTENSILIO	OS DE COCINA Y COMEDOR	39400		72	8.00	-7/5.00	
1	CUCHARAS PAQUETE 25UNI			50		Taking the same of	
2	PLATO N.8 25 UNI				4.20	2 (0,00	
3	PLATO N.6 UNI		-	100	23.00	2,300.00	(4
4	VASO # 10 X25 UNI			100	13.00	1,300.00	
5	VASOS FOM 6 OZ.24UNID			100	11.00	1, (00.00	
==	Annual Control of the	90.00 PAGAN IM		100	10.00	1,000,00	
	GSUB- TOTAL	U.OU PAGANAM	POISSITO:	TO SHAPE OF			
	H 10% IMPUESTO			-		42,082.00	
	I15%IMPUESTO			- 1	====		
	JTOTAL		500		25	2,448.50	
	el derecho de devolver a costo, parte				STATES AREA	44,525.50	

8.-ELABORADA POR :

9.-APROBADA POR:

10 -REVISADA POR

Encargada de Sub-C

11.-Proceso de compra No.

120



1.- ORDEN DE COMPRA No. 96 A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C C.-Fecha 10-nov-20 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) 3.-SEÑORES 4.-DIRECCION COL, LOARQUE INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO FTE A FERROMAX 5.-TELEFONO RTN: 08019002264083 B. Objeto E.-P. No. A.-Descripcion C.-Unidad D.-Cantidad F.-TOTAL del Gasto Unitario SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300 AVISO DE CONSULTA PUBLICA ACP/45 EN 1/4 DE PAGINA PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2020, SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 4,900.00 4,900.00 G.-SUB- TOTAL 4,900.00 H .- 10% IMPUESTO I.-15%IMPUESTO 735.00 J.-TOTAL 5,635.00 Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta graen, si por o motivo no son como se soliciten. 8.-ELABORADA POR : erencia Administrativa 10.-REVISADA POR :

11.-Proceso de compra No. 124 DISABLE PLANTER

1 ORDEN DE COMPRA No.98 GERENCIA ADMINISTRATIVA						7	
1Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C						
fecha		10-nc	APPROXIMATE TO A STATE OF THE S			1	
1SEÑORES	A	DISTRIBUID	The state of the s]	
4DIRECCION		1 - 7 -		L			
5TELEFONO	TEL.	TEGUCIGAI 2239-7524/ RTI	PAM.D.C N: 08241992	004758			
No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL	
REP	UESTOS Y ACCESORIOS	39600			1.0000000000000000000000000000000000000	301 - 10-10 - 10-1	
19	BATERIA DE 90 AMP 12 VOLT.LTH						
				1	3,200.00	3,200.00	
				-			
	VEHICULO TOYOTA CRESIDA	A AZUL PLACA	NO. 7169				
112.00	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	DEPOS AS A	the south	to the right.	The Record of the Section of the Sec	gerkant and	
	GSUB- TOTAL					2 200 0	
	H 10% IMPUESTO					3,200.0	
	I15%IMPUESTO					400.00	
	JTOTAL			_		480.00	
os reservamos e	el derecho de devolver a costo, parte de	los bienes en esta	orden, si por ci	ualquier //	STEAR BOLLO	3,680.00	
motivo no son co	mo se soliciten.		и л	011 /	THE EN		
100110	N		11/1, 1	Why de	Sharp and		
RABA N	MA.	9APROBADA PO	R: ////////	AUHM/UNE	San Andrewson S		
经别 种	Nombre y Firma		I WAY	erencia Administr	811		
SEVISADA PO	3:46		75.	acinii Administ	ADW.	>	
arbadalde sub	Gerente Recursos y Materiales		(9)				
Sileon Sty Ct at	CO OF THE COURT OF	11Proceso de	compre No		26		
	AND 1880	The second secon	- volining into	7.	20		



again to the horse

1.- ORDEN DE COMPRA No.99 A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C C.-Fecha 10-nov-20 3.-SEÑORES DISTRIBUIDORA SOAL 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C 5.-TELEFONO TEL. 2239-7524/ RTN: 08241992004758 B. Objeto No. A.-Descripcion C.-Unidad D.-Cantidad E.-P. Unitario F.-TOTAL del Gasto **REPUESTOS Y ACCESORIOS** 39600 BATERIA DE 100 AMP 12 VOLT.LTH 2 3,650.00 7,300.00 VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS AÑO 2008/ PLACA NO. 9860 BLANCO G.-SUB- TOTAL 7,300.00 H .- 10% IMPUESTO 1.-15%IMPUESTO 1,095.00 J.-TOTAL 8,395.00 Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier 9.-APROBADA POR Gorente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

127



1.- ORDEN DE COMPRA No.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA A.-Dependencia TEGUCIGALPA M.D.C B.-Lugar 18-nov-20 C.-Fecha **AUTO CENTRO** 3.-SEÑORES TEGUCIGALPA M.D.C 4.-DIRECCION TEL. 2238-0715/RTN: 17091963001546 5.-TELEFONO B. Objeto F.-TOTAL E.-P. Unitario D.-Cantidad C.-Unidad A.-Descripcion No. del Gasto MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 23200 MEDIOS DE TRANSPORTE 1 700.00 1,400.00 **BUJES DE TIJERA PEQUEÑOS** 900.00 1,800.00 2 **BUJES DE TIJERA GRANDE** 2 1,000100 2,000:00 2 ROTULAS 3 1,500.00 1,500.00 1 MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS AÑO 2008/ PLACA NO. 9860 BLANCO 6,700.00 G.-SUB- TOTAL H .- 10% IMPUESTO 1,005.00 I.-15%IMPUESTO 7,705.00 J.-TOTAL et nere bo de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier 9.-APROBADA POR: bre y Firma Recursos y Materiales 128 11.-Proceso de compra No.





1.- ORDEN DE COMPRA No.101

ADependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
BLugar	* TEGUCIGALPA M.D.C
CFecha	26-nov-20
3SEÑORES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. DE C.V. (DISPROA)
4DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
E TELECONO	TEL 2225 1277 DTN: 09010005200524

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	CARTUCHOS EPSON T140120 NEGRO	y		5	930.00	4,650,00
2	CARTUCHOS EPSON T140220 CIAN			5	475,00	2,375.00
agreed at September 2	CARTUCHOS EPSON T140320 MAGENTA	designed of the extension	د خاند، دیرمهنوس معادد معدد المعادد	5	475.00	2,375.00
4	CARTUCHOS EPSON T140420 YELLOW			5	475.00	2,375.00
5	TONER PARAIMPRESORA HP 285A			3	2,033.50	6,100.50
6	TONERPARAIMPRESORA HP 78A			3	2,325.00	6,975.00
7	TONER GPR 35			4	1,250.00	5,000.00
8	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO			5	290.00	1,450.00
9	CARTUCHO EPSON T664220 CIAN		183	4	290.00	1,160.00
.10	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA		9	4	290.00	1,160.00
11	CARTUCHO EPSON T664420			4	290.00	1,160.00
	GSUB- TOTAL					34,780.50
	H 10% IMPUESTO					
	I15%IMPUESTO					5,217.08
	JTOTAL					39,997.58

Nos reservantes en esta orden, si por cualquie

diombre v Firma

Recursos y Materiales

9-APROBADA POR

Gerencia Admini

11.-Proceso de compra No.

129



1.- ORDEN DE COMPRA No.102 GERENCIA ADMINISTRATIVA pendencia TEGUCIGALPA M.D.C Logar 25-nov-20 Fecha **AUTO CENTRO** I. SENORES TEGUCIGALPA M.D.C A. DIRECCION TEL. 2238-0715/ 1709-1963-00154 5-TELEFONO B. Objeto F.-TOTAL E.-P. Unitario D.-Cantidad C.-Unidad A.-Descripcion No. del Gasto MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 23200 MEDIOS DE TRANSPORTE 120.00 120.00 1 GALON DE COLANT 1 2,800.00 2,800.00 1 BOMBA DE AGUA 2 3,500.00 3,500.00 1 FONCLUTCH 3 980.00 980.00 1 TERMOSTATO TUBERIA SISTEMA DE AGUANDO PROPERTO DE LA CONTRACTOR DE L **心理的现在分**型 450.00 450.00 BAQUETEADO DE RADIADOR 6 2,500.00 2,500.00 1 MANO DE OBRA VEHICULO: NISSAN URBAN PLACA N 10258 10,700.00 G.-SUB-TOTAL H .- 10% IMPUESTO 1,605.00 I.-15%IMPUESTO 12,305.00 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. 9.-APROBADA POR ombre y Firma Recursos y Materiales 130 11.-Proceso de compra No.







Reporte compras correspondiente al mes de NOVIEMBRE

Numero de orden de compra (ENLAC E)	Descripció n DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudica do	Fecha
CM-092	ALIMENTO S PARA PERSONA S	SUPERMER CADO CANTON	Lps. 44,525.5 0	03/11/20 20
CM- 096	SERVICIO S DE IMPRENTA	EL HERALDO	5,635.00	10/11/20 20
CM-097 MATERIAL MEDICO		AGROBIOTI K	LPS. 14,055.0 0	26/11/20 20







CM-098	REPUEST O Y ACCESOR IOS	Distribuidora SOAL	3,680.00	10/11/20
CM-099	REPUEST OS Y ACCESOR IOS	Distribuidora SOAL	8,395.00	10/11/20 20
CM-100	MEDIOS DE TRANSPO RTE	Auto Centro	7,705.00	18/11/20 20
CM-101	REPUEST OS Y ACCESOR IOS	DISPROA	39,997.5 8	26/11/20 20







CM-102	EQUIPO DE MEDIOS DE TRANSPO RTE	AUTO CENTRO	12,305.0 0	25/11/20 20
--------	--	----------------	---------------	----------------