

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.

Cc:mh

1.- ORDEN DE COMPRA No. 92

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

03-nov-20

SUPERMERCADO CANTON

TEGUCIGALPA M.D.C

TEL. 2238-3032/ RTN: 08019995383067

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31110				
1	REFRESCOS COCA COCA LATA 12X1 OZ			40	168.00	6,720.00
2	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS			80	38.90	3,112.00
3	CAFE EXPRESO AMERICANO 340 GR			100	80.00	8,000.00
4	GALLETAS POZUELO MANTEQUILAL 312G			20	51.00	1,020.00
5	GALLETAS MARIA CUETARA 240G			20	29.00	580.00
6	CREMORA FANS MPM-D 624 GRS			15	69.00	1,035.00
7	TE LIPTON LATA 5 LIBRAS			15	191.00	2,865.00
8	TE SUPREMO MANZANILLA 20 UN-20G			60	31.00	1,860.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
1	DESODORANTE GLADE 400ML			60	67.40	4,044.00
2	CLORO GALON			120	53.00	6,360.00
3	ESPONJAS PESADA PASTE PEQUEÑO 25UNIDADES			72	8.00	576.00
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		39400				
1	CUCHARAS PAQUETE 25UNI			50	4.20	210.00
2	PLATO N.8 25 UNI			100	23.00	2,300.00
3	PLATO N.6 UNI			100	13.00	1,300.00
4	VASO # 10 X25 UNI			100	11.00	1,100.00
5	VASOS FOM 6 OZ.24UNID			100	10.00	1,000.00
LPS 15,290.00 PAGAN IMPUESTO						
G.-SUB- TOTAL						42,082.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						2,443.50
						44,525.50

* 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 :

10.-REVISADA POR :

Encargada de Sub-Gerencia Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

120



A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10-nov-20
3.-SEÑORES	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)
4.-DIRECCION	COL. LOARQUE INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO FTE A FERROMAX
5.-TELEFONO	RTN: 08019002264083

8.-ELABORADA POR :

North Carolina

9. VERGEBADAMFOR

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

124

1.- ORDEN DE COMPRA No.98

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
	BATERIA DE 90 AMP 12 VOLT.LTH	39600		1	3,200.00	3,200.00
VEHICULO TOYOTA CRESIDA AZUL PLACA NO. 7169						
G.-SUB-TOTAL						
						3,200.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						
J.-TOTAL						480.00
						3,680.00

* 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.-E. APROBADA POR: 
Nombre y Firma
10.-PREVISADA POR:
E. Aprobada por Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No.

126

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	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						
I.-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 motivo no son como se solicitan

8.-ELABORADA POR: 
Nombre y Firma
10.-REVISADA POR: 
Encargada de Sub-Gobernante Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No.

127





A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	18-nov-20
3.-SEÑORES	AUTO CENTRO
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	TEL. 2238-0715/RTN: 17091963001546

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23200				
1	BUJES DE TIJERA PEQUEÑOS			2	700.00	1,400.00
2	BUJES DE TIJERA GRANDE			2	900.00	1,800.00
3	ROTULAS			2	1,000.00	2,000.00
4	MANO DE OBRA			1	1,500.00	1,500.00
VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS AÑO 2008/ PLACA NO. 9860 BLANCO						
G.-SUB- TOTAL						6,700.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						1,005.00
J.-TOTAL						7,705.00

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

* 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:

10. REVISION FOR:

Encargada de Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

128

1.- ORDEN DE COMPRA No.101

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	26-nov-20

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. DE C.V. (DISPROA)

3.-SEÑORES

4.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO

TEL. 2225-1377 RTN: 08019995290621

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	CARTUCHOS EPSON T140120 NEGRO			5	930.00	4,650.00
2	CARTUCHOS EPSON T140220 CIAN			5	475.00	2,375.00
3	CARTUCHOS EPSON T140320 MAGENTA			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			4	290.00	1,160.00
10	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA			4	290.00	1,160.00
11	CARTUCHO EPSON T664420			4	290.00	1,160.00
G.-SUB- TOTAL						34,780.50
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						5,217.08
J.-TOTAL						39,997.58

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

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No.

129

1.- ORDEN DE COMPRA No.102

Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha	25-nov-20
3.- SEÑORES	AUTO CENTRO
4.- DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.- TELEFONO	TEL. 2238-0715/ 1709-1963-00154

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	GALON DE COLANT			1	120.00	120.00
2	BOMBA DE AGUA			1	2,800.00	2,800.00
3	FONCLUTCH			1	3,500.00	3,500.00
4	TERMOSTATO			1	980.00	980.00
5	TUBERIA SISTEMA DE AGUA			1	350.00	350.00
6	BAQUETEADO DE RADIADOR			1	450.00	450.00
	MANO DE OBRA			1	2,500.00	2,500.00
VEHICULO: NISSAN URBAN PLACA N 10258						
	G.-SUB- TOTAL					10,700.00
	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 solicitan.

8.- EXCEPORAL POR:

Nombre y Firma

9.- APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.- REVISADA POR:

Encargada de Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.- Proceso de compra No.

130



Reporte compras correspondiente al mes de NOVIEMBRE

Numero de orden de compra (ENLACE)	Descripción DE La compra	Nombre del Proveedor	Monto Adjudicado	Fecha
CM-092	ALIMENTOS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	Lps. 44,525.50	03/11/2020
CM- 096	SERVICIOS DE IMPRENTA	EL HERALDO	5,635.00	10/11/2020
CM-097	MATERIAL MEDICO	AGROBIOTIK	LPS. 14,055.00	26/11/2020

CM-098	REPUESTO Y ACCESORIOS	Distribuidora SOAL	3,680.00	10/11/202
CM-099	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Distribuidora SOAL	8,395.00	10/11/2020
CM-100	MEDIOS DE TRANSPORTE	Auto Centro	7,705.00	18/11/2020
CM-101	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISPROA	39,997.58	26/11/2020

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