

UNIDAD DE COMPRAS

COMPRAS ADJUDICADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021

No	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	MES DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN LA BASE AEREA HERNAN ACOSTA EL DIA 02 DE FEBRERO 2021, SOLICITADO POR LA ASISENTE DESPACHO MINISTERIAL .COT SRECI-30	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	FEBRERO	ADJUDICADO O/C 30	5,951.25	Ver - Enlace
2	COMPRA DE BOLSAS ZIPLOC, ALCOHOL DESINFECTANTE. COT SRECI- 44	DISTRIBUIDORA MYM S DE R. L.	FEBRERO	ADJUDICADO O/C 44	922.5	Ver - Enlace
TOTAL					6,873.75	

Tegucigalpa M.D.C 28 de Febrero de 2021


 Lic. Allison Yiusith Montoya Zambrano
 Gerente Administrativo




 Lic. Roger Trujillo
 Encargado Temporal de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales




 Lic. Suyapa Mendez
 Jefe de compras

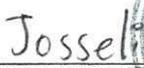


ORDEN DE COMPRA # 030
Unidad Ejecutora: Secretaría General
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de febrero de 2021

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
Direccion del Suministrante: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 080190006042676
TELEFONO: 2221-8006

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROC	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	XX
2021	80	03	16		1	11	29100	5,951.25	Capital	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales			
29100		15	unidad	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> ALMUERZOS SERVIDOS: MENU: CLUB SANDWICH Y PAPALINAS POSTRE SNACK REFRESCO EN LATA VARIADO BOTE CON AGUA	325.00	4,875.00	L. 5,951.25			
		1	unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE <u>U.L.</u> Solicitado por: Lic. Lorena Zuniga, Asistente Despacho Ministerial, para reunión de trabajo del Señor Secretario de Estado Lisandro Rosales, para el día 02 de febrero de 2021 a las 11:00 am.	300.00	300.00				
				SUB TOTAL		5,175.00				
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		776.25				
				TOTAL		5,951.25	L. 5,951.25			

ORIGINAL: Orden de compra


 COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
 ORIGINAL: ARCHIVO


 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA # 044
Unidad Ejecutora: Direccion General de Protocolo y Ceremonial de Estado
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08 de Febrero de 2021

NOMBRE: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL
Direccion del Suministrante: Barrio Sabanagrande
RTN: 08019013610290
TELEFONO: 2221-1970

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2021	80	008	02		01	11	39100	922.50			XX

Código de Obj.	Partida N *	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39100				<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			L. 922.50
		50	C/U	BOLSA CIERRE DESLIZABLE DE 20.3X14.9X4.7 CM APROX.	3.00	150.00	
		50	C/U	ALCOHOL DESINFECTANTE EN SPRAY DE 60 ML APROX.	15.00	750.00	
				U.L.			
				Solicitado por: Luis Carlos Chavarria, Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático.			
				SUB TOTAL		900.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		22.50	
				TOTAL		922.50	L. 922.50

ORIGINAL: Orden de compra

ORIGINAL: PROVEEDURIA
cc. Jefe Unidad Solicitante


GERENTE ADMINISTRATIVO
