

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA						
COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018						
No. COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACION	HONDUCOMPRAS
2018/047	COMPRA DE TONER	JULIO	L. 9,660.00	MEGATK		VER ENLACE
2018/048	MANTENIMIENTO VEHICULOS	JULIO	L. 11,105.85	AUTOS CORPORATIVOS		VER ENLACE
2018/049	SELLOS FOLIADOR	JULIO	L. 1,162.93	PAPELERIA HONDURAS		CATALOGO ELECTRONICO
2018/050	ANALISIS DE AGUA MONITOREO MARINO	JULIO	L. 86,118.00	BICA		VER ENLACE
2018/051	TRANSPORTE MARITIMO RECOLECCION MUESTRAS	JULIO	L. 26,294.00	BICA		VER ENLACE
2018/052	COMPRA DE CABLE HDMI	JULIO	L. 355.00	ACOSA		CATALOGO ELECTRONICO
2018/053	COMBSUTIBLE MES DE JULIO	JULIO	L. 7,940.31	BIP		VER ENLACE

OBSERVACIONES: SE REALIZO UN TOTAL DE L. 142,636.09 EN COMPRAS EN EL MES DE JULIO 2018

Presentado por: Ing. Wilson Romero



Orden de compra al proveedor

No. ORC-2018047

Fecha : 17/07/2018

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE I		L. 9,660.00
RTI : 08019010271020	PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO	
DIRECCION : COL. LAS MINITAS	FECHA DE INICIO :	17/07/2018
TELEFONO : 2269-4416	PLAZO (DIAS HABILES) :	0
CIUDAD : Distrito Central PAIS : HONDURAS	FECHA MAX. DE ENTREGA :	17/07/2018

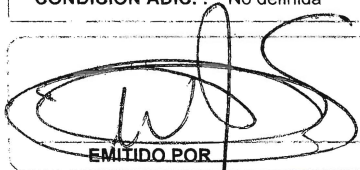
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
44103103-08	TONER COLOR NEGRO IMPRESORA C3100P	4 und	L. 600.00		L. 2,400.00
44103103-09	TONER COLOR CYAN IMPRESORA C3100P	2 und	L. 1,000.00		L. 2,000.00
44103103-10	TONER COLOR MAGENTA IMPRESORA C3100P	2 und	L. 1,000.00		L. 2,000.00
44103103-11	TONER COLOR AMARILLO IMPRESORA C3100P	2 und	L. 1,000.00		L. 2,000.00

PARCIAL	:	L. 8,400.00
DESCUENTO	:	
IVA	:	L. 1,260.00
TOTAL	:	L. 9,660.00

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

EMITIDO POR  

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR 

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva.
No debe tener tachaduras ni borrones.

Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2018048**

Fecha : 17/07/2018

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Autos Corporativos S.A.		L. 11,105.85
RTI : 08019000237678		
DIRECCION : FRENTE AL AEROPUERTO		
TELEFONO : 2445-11-66		
CIUDAD : Roatan		
PAIS : HONDURAS		
	PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO	
	FECHA DE INICIO	: 17/07/2018
	PLAZO (DIAS HABILES)	: 0
	FECHA MAX. DE ENTREGA	: 17/07/2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
80111613	MANO DE OBRA TEMPORANEA (MANO DE OBRA TEMPORANEA TOYOTA N11944 10000KM)	1 Servic	L. 2,500.00		L. 2,500.00
80111613	MANO DE OBRA TEMPORANEA (MANO DE OBRA TEMPORANEA BUS TOYOTA HIACE N11947)	1 Servic	L. 1,200.00		L. 1,200.00
15121501-02	ACEITE PARA MOTOR DIESEL C/IMP (TOYOTA HILUX N11944)	8 Cuarto	L. 183.42		L. 1,467.40
15121501-02	ACEITE PARA MOTOR DIESEL C/IMP (BUS HIACE N11947)	8 Cuarto	L. 140.25		L. 1,122.00
40161504	FILTRO DE ACEITE (FILTROS DE ACEITE DE VEHICULOS TOYOTA N11944)	1 und	L. 559.01		L. 559.01
40161513	FILTROS DE COMBUSTIBLE (FILTROS DE COMBUSTIBLE TOYOTA N11944)	1 und	L. 1,624.26		L. 1,624.26
40161504	FILTRO DE ACEITE (FILTROS DE ACEITE DE VEHICULOS BUS HIACE N11947)	1 und	L. 480.00		L. 480.00
40161504-01	EMPAQUE DE FILTRO DE ACEITE (BUS HIACE N11947)	1 und	L. 24.20		L. 24.20
40161504-01	EMPAQUE DE FILTRO DE ACEITE (HILUX TOYOTA N11944)	1 und	L. 27.83		L. 27.83
15121509	LIQUIDO DE FRENOS (LIMPIADOR DE FRENOS HILUX N11944)	2 und	L. 122.70		L. 245.41
25171502	JUEGO DE PARABRISAS DE VEHICULO (AGUA DEL PARABRISAS TOYOTA HILUX N11944)	1 Par	L. 65.40		L. 65.40
31191501	PAPEL DE LIJA No. 100 (LIJA #36)	1 Pie	L. 95.00		L. 95.00
12352211-01	SPRAY PENTRANTE PARA AMORTIGUADORES (TOYOTA N11944)	1 und	L. 189.75		L. 189.75
25171502	JUEGO DE PARABRISAS DE VEHICULO (AGUA DE PARABRISAS BUS HIACE N11947)	1 Par	L. 57.00		L. 57.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA HILUX N11944 10000KM Y BUS HIACE N11947 15000 KN AMBOS POR PROTEGER GARANTIA DEL VEHICULO.			PARCIAL	:	L. 9,657.26
			DESCUENTO	:	
			IVA	:	L. 1,448.59
			TOTAL	:	L. 11,105.85

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 16/08/2018	L. 11,105.85

EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesorería

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Dirección Ejecutiva.
No debe tener tachaduras ni borrones.



Orden de compra al proveedor

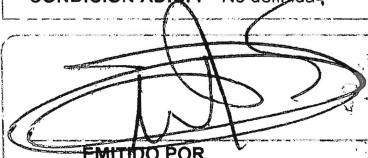
No. ORC-2018049

Fecha : 17/07/2018

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
Papeleria Honduras, S. de R. L.			L. 1,162.93
RTI : 08019998391040		PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO	
DIRECCION : Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario		FECHA DE INICIO :	17/07/2018
TELEFONO : 2235-6315		PLAZO (DIAS HABLES) :	0
CIUDAD : Distrito Central PAIS : HONDURAS		FECHA MAX. DE ENTREGA :	17/07/2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
44121604-02	SELLO FOLIADOR (HASTA 7 DIGITOS)	3 und	L. 337.08		L. 1,011.24
PARCIAL :					L. 1,011.24
DESCUENTO :					
IVA :					L. 151.69
TOTAL :					L. 1,162.93

FORMA DE ENVIO : No definida	ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
FORMA DE PAGO : No definida	CxP # 1	Vence: 16/08/2018	L. 1,162.93
CONDICIÓN ADIC. : No definida			


EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la autorización de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva.
No debe tener tachaduras ni borrones.



Orden de compra al proveedor

No. ORC-2018050

Fecha : 31/07/2018

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Asociacion para la conservacion ecologica RTI : 11019009232746 DIRECCION : TELEFONO : CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS		L. 86,118.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO : 31/07/2018		
PLAZO (DIAS HABILES) : 0		
FECHA MAX. DE ENTREGA : 31/07/2018		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41113002	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.	1 und	L. 86,118.00		L. 86,118.00
Analisis de 129 muestras de agua marina correspondiente al monitoreo del mes de Junio.			PARCIAL :		L. 86,118.00
			DESCUENTO :		
			IVA :		
			TOTAL :		L. 86,118.00

FORMA DE ENVIO : No definida	ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
FORMA DE PAGO : No definida	CxP # 1	Vence: 30/08/2018	L. 86,118.00
CONDICIÓN ADIC. : No definida			


EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesorería

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es válida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Dirección Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borradores.



Orden de compra al proveedor

No. ORC-2018051

Fecha : 31/07/2018

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
Asociacion para la conservacion ecologica			L. 26,294.00
RTI : 11019009232746		PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO	
DIRECCION :		FECHA DE INICIO : 31/07/2018	
TELEFONO :		PLAZO (DIAS HABILES) : 0	
CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS		FECHA MAX. DE ENTREGA : 31/07/2018	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
78101903	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TRANSPORTE MARITIMO)	1 und	L. 26,294.00		L. 26,294.00
Servicio de transporte maritimo para recoleccion de muestras de agua marina correspondiente al mes de Junio.			PARCIAL :		L. 26,294.00
			DESCUENTO :		
			IVA :		
			TOTAL :		L. 26,294.00

FORMA DE ENVIO : No definida	ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
FORMA DE PAGO : No definida	CxP # 1	Vence: 30/08/2018	L. 26,294.00
CONDICIÓN ADIC : No definida			


ENTIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria


FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello
de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva
No debe tener tachaduras ni borradores.



Orden de compra al proveedor

No. ORC-2018052

Fecha : 31/07/2018

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Accesorios para Computadoras y Oficina S.. RTI : 05019995108892 DIRECCION : 6a. Ave. 3a. Calle N.O., Barrio Guamilito TELEFONO : 2550-4740 CIUDAD : San Pedro Sula PAIS : HONDURAS		L. 355.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO : 31/07/2018		
PLAZO (DIAS HABILES) : 0		
FECHA MAX. DE ENTREGA : 31/07/2018		

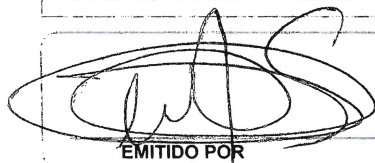
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
26121616	CABLE HDMI A HDMI (CABLE HDMI DE 16 METROS)	1 und	L. 308.70		L. 308.70
PARCIAL :					L. 308.70
DESCUENTO :					
IVA :					L. 46.30
TOTAL :					L. 355.00

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 31/07/2018	L. 355.00


EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.



Orden de compra al proveedor

No. ORC-2018053

Fecha : 31/07/2018

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Bay Island Petroleum S.A. RTI : 08019008199286 DIRECCION : Col. Monte placentero TELEFONO : 2455-5942 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS	OCOM-201807007	L. 7,940.31
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO : 31/07/2018		
PLAZO (DIAS HABILES) : 0		
FECHA MAX. DE ENTREGA : 31/07/2018		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
15101505	DIESEL (Combustible, 50.81 und OCOM-201807001 BUS N11947)	50.81 litros	L. 23.03		L. 1,170.00
15101505	DIESEL (Combustible, 53.70 und OCOM-201807002 BUS N11947)	53.7 litros	L. 22.35		L. 1,200.00
15101505	DIESEL (Combustible, 61.30 und OCOM-201807003 NISSAN N09856)	61.3 litros	L. 22.35		L. 1,370.06
15101505	DIESEL (Combustible, 46.99 und OCOM-201807004 TOYOTA N11945)	46.99 litros	L. 22.35		L. 1,050.16
15101505	DIESEL (Combustible, 49.22 und OCOM-201807005 TOYOTA N11944)	49.22 litros	L. 22.35		L. 1,100.07
15101505	DIESEL (Combustible, 55.93 und OCOM-201807006 TOYOTA N11946)	55.93 litros	L. 22.35		L. 1,250.04
15101505	DIESEL (Combustible, 31.82 und OCOM-201807007 ISUZU N10093)	35.79 litros	L. 22.35		L. 800.00

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2018

PARCIAL	:	L. 7,940.31
DESCUENTO	:	
IVA	:	
TOTAL	:	L. 7,940.31

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/08/2018	L. 7,940.31

EMITIDO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva
No debe tener tachaduras ni borrones