

INFORME DE COMPRAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO 2021

NO.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O-C	MONTO	ENLACE
1	SUMINISTRO PARA ESCRITORIO	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	Marzo	150-1-5-1610-2021	Lps. 562.50	HONDUCOMPRAS
2	SUMINISTRO PARA ESCRITORIOS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	Marzo	150-1-5-1611-2021	Lps. 941.50	HONDUCOMPRAS
3	SUMINISTROS DE TINTAS	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	Marzo	150-1-5-1615-2021	Lps. 12,160.49	HONDUCOMPRAS
4	SUMINISTRO DE TONER	CASH BUSINESS S DE R.L.	Marzo	150-1-5-1616-2021	Lps. 2,100.94	HONDUCOMPRAS
5	SUMINISTRO PARA OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Marzo	150-1-5-1617-2021	Lps. 3,381.00	HONDUCOMPRAS
6	SUMINISTRO PARA OFICINA	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Marzo	150-1-5-1618-2021	Lps. 772.80	HONDUCOMPRAS
7	SUMINISTROS PARA ALMACEN	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Marzo	150-1-5-1619-2021	Lps. 7,568.33	HONDUCOMPRAS
8	INSUMOS DE ALIMENTOS	Papelería Honduras, S. de R.L.	Marzo	150-1-5-1620-2021	Lps. 5,758.22	HONDUCOMPRAS
9	SUMINISTROS DE ALIMENTOS	K-DIPROVA	Marzo	150-1-5-1623-2021	Lps. 9,754.55	HONDUCOMPRAS
10	SUMINISTROS PARA OFICINA	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	Marzo	150-1-5-1624-2021	Lps. 1,907.53	HONDUCOMPRAS
11	INSUMOS DE ALIMENTOS	Papelería Honduras, S. de R.L.	Marzo	150-1-5-1629-2021	Lps. 685.84	HONDUCOMPRAS
12	COMPRA DE TONER	CASH BUSINESS S DE R.L.	Marzo	150-1-5-1630-2021	Lps. 4,368.21	HONDUCOMPRAS
13	COMPRA DE TINTAS	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	Marzo	150-1-5-1631-2021	Lps. 2,116.00	HONDUCOMPRAS
14	COMPRA DE TINTAS	CASH BUSINESS S DE R.L.	Marzo	150-1-5-1632-2021	Lps. 47,657.04	HONDUCOMPRAS
15	SUMINISTROS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	Leoplast S.de R.L.	Marzo	150-1-5-1633-2021	Lps. 322.71	HONDUCOMPRAS
16	SUMINISTROS DE PAPEL HIGIENICO	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Marzo	150-1-5-1634-2021	Lps. 1,545.60	HONDUCOMPRAS
17	COMPRA DE PAPEL BOND	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	Marzo	150-1-5-1635-2021	Lps. 2,998.05	HONDUCOMPRAS
18	COMPRA DE PAPEL BOND	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	Marzo	150-1-5-1636-2021	Lps. 18,624.25	HONDUCOMPRAS
19	COMPRA DE TINTAS	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	Marzo	150-1-5-1637-2021	Lps. 11,922.05	HONDUCOMPRAS
20	COMPRA DE TINTAS	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	Marzo	150-1-5-1638-2021	Lps. 4,768.82	HONDUCOMPRAS
21	COMPRA DE LLANTAS	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Marzo	150-1-5-1639-2021	Lps. 13,565.40	HONDUCOMPRAS

22	Compra de agua en botellon	EMSULA	Marzo	150-1-5-1640-2021	Lps. 170,050.00	HONDUCOMPRAS
----	----------------------------	--------	-------	-------------------	-----------------	------------------------------



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

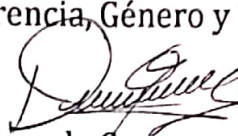


SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO

UPC-057-2021

Para: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

De: Sra. Deysi Murillo 
Coordinadora del Área de Compras y Contrataciones 

Fecha: 07 DE ABRIL DEL 2021

Asunto: INFORME

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-076-2021, enviado el día 05 DE ABRIL del presente año, remito la información solicitada en los cuadros adjuntos.

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Atte.

Archivo

*Recibido
Ammy Canizales
07/Abr/2021*

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE MARZO 2021

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO
1	UTILES DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MARZO	150-1-5-1607-2021	42,202.70
2	PAPEL TOALLA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	MARZO	150-1-5-1608-2021	8,666.40
3	PAPEL HIGENICO	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L	MARZO	150-1-5-1609-2021	11,592.00
4	MASKING TAPE	JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES	MARZO	150-1-5-1610-2021	562.50
5	CLIP JUMBO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	MARZO	150-1-5-1611-2021	941.50
6	MASKING TAPE	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MARZO	150-1-5-1613-2021	154.56
7	TINTAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	MARZO	150-1-5-1615-2021	12,160.49
8	TONER	CASH BUSINESS S DE R.L	MARZO	150-1-5-1616-2021	2,100.94
9	PAPEL BOND	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MARZO	150-1-5-1617-2021	3,381.00
10	PAPEL HIGIENICO	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L	MARZO	150-1-5-1618-2021	772.80
11	UTILES DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MARZO	150-1-5-1619-2021	7,568.33
12	SUMINISTROS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	MARZO	150-1-5-1620-2021	5,758.22
13	SERVILLETAS	LEOPLAST S. DE R.L	MARZO	150-1-5-1621-2021	280.62
14	SUMINISTROS	K-DIPROVA	MARZO	150-1-5-1623-2021	9,754.55
15	TINTAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	MARZO	150-1-5-1628-2021	1,907.53
16	SUMINISTROS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	MARZO	150-1-5-1629-2021	685.84
17	TINTAS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V	MARZO	150-1-5-1631-2021	2,116.00
18	UTILES DE ESCRITORIO	CASH BUSINESS S DE R.L	MARZO	150-1-5-1632-2021	47,657.04
19	PAPEL BOND	JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES	MARZO	150-1-5-1635-2021	2,998.05
20	TINTAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	MARZO	150-1-5-1637-2021	11,922.05
21	TINTAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	MARZO	150-1-5-1638-2021	4,768.82
22	LLANTAS	RENDILLANTAS S.A DE C.V	MARZO	150-1-5-1639-2021	13,565.40
23	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	CORPORACION GENESIS S. DE R.L	MARZO	UCP-008-2021	5,784.45
24	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	MARZO	UCP-010-2021	16,990.10
25	BATERIA DE VEHICULO	SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A	MARZO	UCP-012-2021	3,392.50
26	CARNES Y CONCENTRADOS	FRUTAS Y VERDURAS W TORRES	MARZO	UCP-014-2021	137,610.00
27	REPUESTOS DE VEHICULO	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L	MARZO	UCP-015-2021	28,945.50
28	REPUESTOS DE VEHICULO	REPUESTOS DEL JAPON	MARZO	UCP-017-2021	12,857.00
29	BATERIA DE VEHICULO	RENDILLANTAS	MARZO	UCP-018-2021	2,550.70
30	FRUTAS Y VERDURAS	FRUTAS Y VERDURAS W TORRES	MARZO	UCP-020-2021	212,135.00



[Handwritten signature]

31	BATERIA DE VEHICULO	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	MARZO	UCP-021-2021	3,155.00
32	REPUESTOS DE VEHICULO	AUTO REPUESTOS GARCIA S. DE R.L DE C.V	MARZO	UCP-022-2021	29,210.00
33	REPARACION DE VEHICULO	INVERSIONES CASTRO S DE R.L	MARZO	UCP-024-2021	4,945.00
34	MASCARILLAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-025-2021	3,400.00
35	BOLSA MEDIANA DE TELA EN COLOR VERDE	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	MARZO	UCP-027-2021	345.00



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1607-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/03/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZLLAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO. 3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			19,541.72
	1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	95.64	4,782.00	
	2	70	Resma	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.44	12,210.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482			
				Impuesto Sobre Ventas		2,548.92	
33100				Productos de Papel y Carton			22,660.98
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	57.44	5,744.00	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	444.00	
	3	100	Paquete	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S4100 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	394.00	
	4	80	Resma	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S3100 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	78.74	6,299.20	
	5	100	Resma	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.24	6,824.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
				Impuesto Sobre Ventas		2,955.78	

Lps. cuarenta y dos mil doscientos dos con 70/100

Observaciones: ADQ-CE-008-2021 CON REQUERIMIENTO AC-11-2021 NOTA*** ENTREGAR EN ZONA 1. EL ITMS 10 NO SE COMPRA YA QUE NO ESTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

Gran Total Lps. 42,202.70

NOTA. Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232 9200

Aprobado

2/03/2021

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1608-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/03/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube Blanca - Modelo: 756324305312 Impuesto Sobre Ventas	37.68 /	7,536.00 1,130.40	8,666.40
Lps. ocho mil seiscientos sesenta y seis con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-008-2021 SOLICITADO CON REQUERIMIENTO AC-11-2021 POR ROCIO MUÑOZ ENTREGAR EN ZONA 1. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total Lps.							8,666.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1609-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/03/2021

Proveedor:	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: LIP-1008 Impuesto Sobre Ventas	56.00	10,080.00 1,512.00	11,592.00
Lps. once mil quinientos noventa y dos							
Observaciones: ADQ-CE-008-2021 SOLICITADO POR ROSIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-11-2021 NOTA *** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1609-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. EL ITMS 10 NO SE COMPRA PORQUE NO ESTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total Lps.							11,592.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9201

Aprobado

3/3/2021

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1610-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	22.50	562.50	562.50
Lps. quinientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-009-2021 SOLICITADO POR ROCIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-14-2021. NOTA*** NO SE COMPRA LA CANTIDAD SOLICITADA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. NO SE COMPRA LOS ITEMS 1,2,3,5,8,10,11,12,14,15,19 Y 26 YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total Lps.							562.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

10.03.2021

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1611-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/03/2021

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V. ✓

R.T.N.: 05019003075248 ✓

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: AAC064 Impuesto Sobre Ventas	18.83	941.50	941.50
Lps. novecientos cuarenta y uno con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-009-2021 SOLICITADO POR ROCIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-14-2021. REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1610-2021. NOTA*** NO SE COMPRA LOS ITEMS 1,2,3,5,8,10,11,12,14,15,19,26 YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total Lps.							941.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES
MI AMBIENTE Yessica Paola Busillo Lafnez Auxillar de
Pago 2232-9200

Aprobado

4/03/2021

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1613-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/03/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440 Impuesto Sobre Ventas	6.44	154.56 0.00	154.56
ciento cincuenta y cuatro con 56/100							
Observaciones: ADQ-CE-010-2021 SOLICITADO POR CARMEN CARTAGENA CON REQUERIMIENTO DGRH-042-2021. NOTA*** NO SE COMPRA LOS ITEMS 2 Y 3 YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							154.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Carraz Auxiliar del
Pago 2232-9200

Aprobado

2/03/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1615-2021 ✓

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/03/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248 ✓

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600 ✓				Repuestos y Accesorios			12,160.49
	1	✓15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	3,110.10 ✓	
	2	✓12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	2,488.08 ✓	
	3	✓12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	2,488.08 ✓	
	4	✓12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	2,488.08 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		1,586.15 ✓	
Lps. doce mil ciento sesenta con 49/100 ✓							
Observaciones: ADQ-CE-011-2021 SOLICITADO POR LA ING. CARMEN CARTAGENA CON REQUERIMIENTO DGRH-040-2021. ✓							
Gran Total Lps.							12,160.49

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Yessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

4/03/2021

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1616-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/03/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas Lps. dos mil cien con 94/100	1,826.90	1,826.90 274.04	2,100.94
Observaciones: ADQ-CE-012-2021 SOLICITADO POR YOYCELIN RODAS CON REQUERIMIENTO UCA-011-2021. NOTA*** SOLO SE COMPRA UN TONER POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total Lps.							2,100.94

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de CA
Pago 2232-9200

Aprobado
4/03/2021

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1617-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/03/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO 3

R.T.N.: 08011986138652

Tel: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Cartón			3,381.00
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	2,257.60	
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.24	682.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 Impuesto Sobre Ventas		441.00	
tres mil trescientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-013-2021 SOLICITADO POR LA ING. CARMEN CARTAGENA CON REQUERIMIENTO DGRH-041-2021.							
Gran Total LPS							3,381.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

5/10/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1618-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/03/2021

Proveedor:	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: LIP-1008 Impuesto Sobre Ventas	56.00	672.00 100.80	772.80
setecientos setenta y dos con 80/100							
Observaciones: ADQ-CE-013-2021 SOLICITADO POR LA ING. CARMEN CARTAGENA CON REQUERIMIENTO DGRH-041-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1617-2021. SE COMPRA 12 PAQUETES DE 4 UNIDADES QUE CORRESPONDE A 48 ROLLOS YA QUE LA DESCRIPCION SOLICITADA NO ESTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							772.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Ingeniero Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado
5/03/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1619-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO 3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,568.33
	1	100	Paquete	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	344.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M			
	2	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	422.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB240			
	3	50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.01	350.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: REGBLKA12P			
	4	25	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.34	358.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A5010			
	5	25	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.44	711.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ALLIANCE - Modelo: HUALL64			
	6	30	Unidad	ENGRAFADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	973.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	7	50	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	322.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440			
	8	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	197.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1531			
	9	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	197.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475			
	10	50	Caja	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	862.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1174			
	11	150	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.54	231.00	

12	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 54014 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	50.88	1,272.00
13	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 9 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	537.00
Impuesto Sobre Ventas					791.13
siete mil quinientos sesenta y ocho con 33/100					
Observaciones: ADQ-CE-009-2021 SOLICITADO POR ROCIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-14-2021. REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1610-2021. NOTA*** NO SE COMPRA LOS ITEMS 1,2,3,4,5,8,10,11,12,14,15,19 Y 26 YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO. EN LOS ITEMS 9,13,16 Y 17 SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LOS ITEMS 6 Y 9 ESTAN EXENTOS DE I.S.V.					
Gran Total LPS					7,568.33

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Línea Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-CE-014-2021**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-150-1-5-1620-2021

3.Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 09 DE MARZO DEL 2021**4.-Señor Proveedor (a): **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

R.T.N 08019998391040

5.-Dirección: **MUNICIPIO. TEGUCIGALPA D.C. DIRECCION LEGAL BARRIO MORAZAN, FRENTE A COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES**6.-Telefono: **2235-6315**

7.Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	31110				
1	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		UNIDAD	40	43.70	1,748.00
2	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ***		CAJA	2	158.00	316.00
3	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		BOLSA	10	40.85	408.50
4	LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.00KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) ***		LATA	3	172.34	517.02
5	CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		BOLSA	30	77.89	2,336.70
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					5,326.22
	H.-15% I.S.V					124.95
	J.-TOTAL					5,451.17
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
6	PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ***		PAQUETE	20	13.35	267.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					267.00
	H.-15% I.S.V					40.05
	J.-TOTAL					307.05
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					5,593.22
	H.-15% I.S.V					165.00
	J.-TOTAL					5,758.22

* 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.- Dependencia **DMA**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	01
U.E.	01
Prog.	01

A/O	01
Fuente	11
Org	01

10.-ELABORADA POR: **WALTER GRADIS**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: **DEYSI MURILLO**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

NOTA: SE REALIZA UNA ORDEN DE COMPRA INTERNA YA QUE EL SISTEMA UBICA EL ITEM 6 CON EL OBJETO DE GASTO 33100 SIENDO EL CORRECTO EL 39400. LOS ITEMS 2,4 Y 6 MARCADOS CON ASTERISCO SON LOS UNICOS QUE PAGAN IMPUESTO SOBRE VENTA. CABE MENCIONAR QUE DE ESTE REQUERIMIENTO EXISTEN DOS ORDENES DE COMPRA MAS.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1621-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/03/2021

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: Altos de Miraflores, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	46.77	280.62	280.62
Lps. doscientos ochenta con 62/100							
Observaciones: ADQ-CE-014-2021 SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE CON REQUERIMIENTO DMA-085-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1620-2021.							
Gran Total Lps.							280.62

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

10/03/2021

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1623-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/03/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	24	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	43.78	1,050.72	1,208.33
31110	1	2	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE	542.40	1,084.80	8,546.22
	2	12	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA	39.99	479.88	
	3	50	Unidad	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAPAK DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA GRANJA - Modelo: UNIDAD	8.90	445.00	
	4	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD	89.90	269.70	
	5	120	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	1,608.00	
	6	5	Caja	TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES (20GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA	49.02	245.10	
	7	12	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE	47.96	575.52	
	8	240	onza		13.40	3,216.00	

			REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA		
9	50	Unidad	GALLITAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	545.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FLORENTINA - Modelo: UNIDAD		
			Impuesto Sobre Ventas		77.22
nueve mil setecientos cincuenta y cuatro con 55/100					
Observaciones: ADQ-CE-014-2021 SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE CON REQUERIMIENTO DMA-085-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1620-2021. LOS ITEMS 1,2,3,5,7,8 Y 9 ESTAN EXENTOS DE I.S.V.					
Gran Total LPS					9,754.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Iainez Auxillar de Pago 2232-9200

Aprobado

10/05/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1628-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/03/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,907.53
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	207.34	414.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	207.34	414.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	207.34	414.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	207.34	414.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
				Impuesto Sobre Ventas		248.81	
un mil novecientos siete con 53/100							
Observaciones: ADQ-CE-016-2021 SOLICITADO POR LA LIC. DEYSI MURILLO CON REQUERIMIENTO UCP-037-2021. NOTA*** SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS							1,907.53

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

* El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

18/03/2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1629-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/03/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	218.50	685.84
	2	6	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.89	467.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
seiscientos ochenta y cinco con 84/100							
Observaciones: ADQ-CE-016-2021 SOLICITADO POR LA LIC. DEYSI MURILLO CON REQUERIMIENTO UCP-037-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1628-2021.							
Gran Total LPS							685.84

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

18/03/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1631-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/03/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	460.00	2,116.00
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	460.00	
	3	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	460.00	
	4	2	onza	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	460.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 Impuesto Sobre Ventas		276.00	
Lps. dos mil ciento dieciséis							
Observaciones: ADQ-CE-CESCCO-001-2021 SOLICITADO POR EL LIC.CARLOS THOMPSON CON REQUERIMIENTO CESCCO-007-2021 SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. NO SE COMPRAN LOS ITEMS 12,13,14, Y 15 YA QUE NO APARECEN EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total Lps.							2,116.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS
Bustillo Láinez Auxiliar No. 2232-9200

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1632-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/03/2021

Proveedór: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633 ✓

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			47,657.04
	1	3	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,250.00	3,750.00 ✓	
	2	3	Unidad	TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 8 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,735.00	5,205.00 ✓	
	3	3	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,250.00	3,750.00 ✓	
	4	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,330.00	6,650.00 ✓	
	5	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 57 (C6657AL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6657AL	1,039.05	1,039.05 ✓	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 28 (C8728AL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C8728AL	671.38	1,342.76 ✓	
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 27 (C8727AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C8727AL	524.97	1,049.94 ✓	
	8	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6656AL	648.25	1,944.75 ✓	
	9	4	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,437.00	5,748.00 ✓	
	10	6	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,826.90	10,961.40 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		6,216.14 ✓	

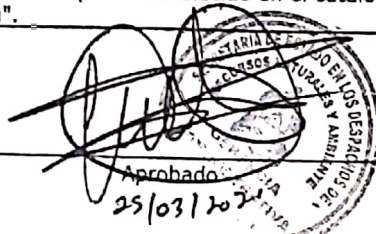
Lps. cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete con 04/100

Observaciones: ADQ-CE-001-2021 SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS THOMPSON CON REQUERIMIENTO CESCO-007-2021. REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1631-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. NO SE COMPRAN LOS ITEMS 12, 13, 14, Y 15 YA QUE NO APARECEN EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

Gran Total Lps. 47,657.04

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Jessica Paola
Bustillo Láinez Auxiliar de P60012202-9200



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1635-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

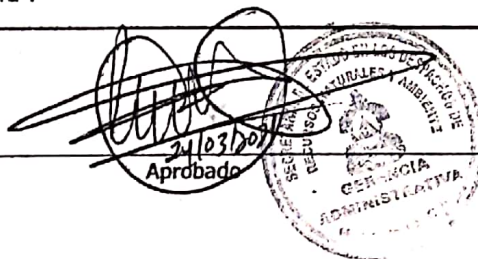
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	33	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: aOne - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	79.00	2,607.00	2,998.05
dos mil novecientos noventa y ocho con 05/100							
Observaciones: ADQ-CE-018-2021 SOLICITADO POR EL ING. CESAR FLORES CON REQUERIMIENTO DGA-086-2021. NOTA*** CÓDIGO CUBS UNICAMENTE SE COLOCO PORQUE ESTA ENLAZADO CON EL PACC.							
Gran Total LPS							2,998.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Y MINAS Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1637-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/03/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			11,922.05
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	207.34	2,073.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	207.34	2,073.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	207.34	2,073.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	4	20	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	207.34	4,146.80	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,555.05	
once mil novecientos veintidos con 05/100							
Observaciones: ADQ-CE-020-2021 SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZ REGINA MACHADO PONTE CON REQUERIMIENTO DMA-0112-2021.							
Gran Total LPS							11,922.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS Paola Bustillo
Asistente de Pago 22-9266

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1638-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/03/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

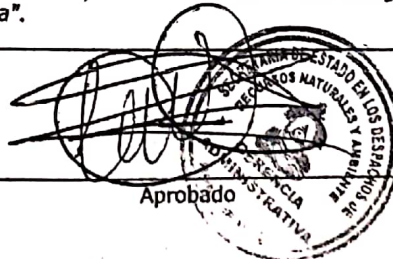
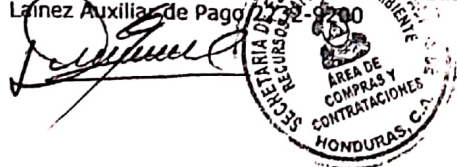
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,768.82
	1	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	1,658.72	
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	829.36	
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	829.36	
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	829.36	
				Impuesto Sobre Ventas		622.02	
cuatro mil setecientos sesenta y ocho con 82/100							
Observaciones: ADQ-CE-021-2021 SOLICITADO POR EL LIC. JOSE GALEANO CON REQUERIMIENTO UCC-022-2021.							
Gran Total LPS							4,768.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE
Lainez Auxilia de Pago 21-32-9200



Enviado
a
Proveedores
20-03-21
25-3

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1639-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/03/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

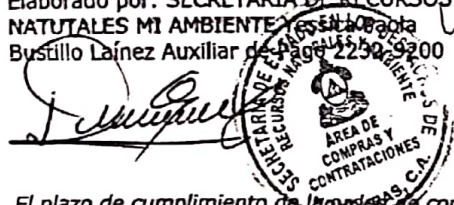
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,949.00	11,796.00 1,769.40	13,565.40
Lps. trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100 /							
Observaciones: ADQ-CE-022-2021 SOLICITADO POR JOSUE MARADIAGA MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE-45-2021. NOTA*** ALINEAMIENTO Y BALANCEO SOLICITADO EN EL ITEM 2 SERA PROPORCIONADO DE MANERA GRATUITA POR EL PROVEEDOR AL REALIZAR LA ENTREGA DEL ITEM 1.							
Gran Total Lps.							13,565.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE
Busillo Lainez Auxiliar de Pago 2234-9200



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION 100 Mt.
AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M
TELÉFONO: 2232-
9200
FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 09-03-2021

OC # UCP-008-2021

CORPORACION GENESIS S. DE R.L
ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA
CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, CASA#6

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN
TELÉFONO:8827-
4119

RTN: :0801-9015-
779778

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

MIAMBIENTE-CM-
GC-2021-016

09-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESINFECTANTE PARA PISO (GALON)	65	L.45.00	L.2,925.00
2	COLOR(GALON)	15	L.28.20	L.423.00
3	JABON(BARRA)	24	L.11.40	L.273.60
4	JABON PARA TRASTOS PANA DE 425GM (UNIDAD)	10	L.22.30	L.223.00
5	JABON LIQUIDO	8	L.65.90	L.527.20
6	PASTE PARA LAVAR TRASTOS (UNIDAD)	20	L.12.20	L.244.00
7	DETERGENTE EN POLVO 1500GM(BOLSA)	10	L.43.50	L.435.00
8	MECHA GRANDE PARA TRAPEADOR (UNIDAD)	8	L.42.50	L.340.00
9	ESCOBA CERDA SUAVE (UNIDAD)	6	L.33.56	L.201.36
			SUB TOTAL	L.1,281.96
*****U.L.*****			(EXENTO)	L.4,310.20
			IMPUESTO 15%	L.192.29

F-004-OC

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL

L.5,784.45

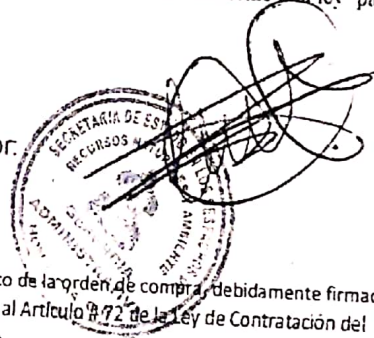
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Isela Zepeda
Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

REPUESTO DEL JAPON

TEGUCIGALPA FRANCISCO
MORAZAN, BO. CONCEPCION 5TA
AVENIDA, 10 Y 11 CALLE DE
COMAYAGUELA, LOCAL #1011

EDGARDO MALDONADO

TELÉFONO: 2238-

9059, CEL: 9586-8006, 9724-
9149

RTN: 0801-9004-002193

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 10-03-2021

OC # UCP-017-2021

MI AMBIENTE CM-
GC-2021-020

12-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS	2	L.2,000.00	L.4,000.00
2	BALINERAS COMPLETAS DELANTERAS (BUFAS DELANTERAS COMPLETAS)	2	L.3,590.00	L.7,180.00
****U.L.****			IMPUESTO (15%)	L.1,677.00

Comentarios o instrucciones especiales

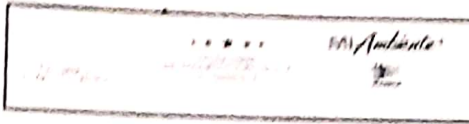
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.12,857.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Ana Méndez

Elaborado por:

[Signature]

Autorizado por:

[Signature]
27/03/2024

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Tipo de da
Fecha de
CLASE DI

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt.
AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M
**TÉLEFONO: 2232-
9200**
FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **10-03-2021**

OC # **UCP-010-2021**

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L
COL. LA ERA SECTOR LOS
PATIECITOS

TEGUCIGALPA, M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
**TÉLEFONO:2236-
3115**

**N: :0801-9013-
610290**

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

**MIAMBIENTE-CM-
GC-2021-022**

10-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSA DE ACE DE 1,000 GRAMOS	12	L.25.00	L.345.00
2	PANAS GRANDES DE JABON PARA LAVR LOZA	12	L.22.00	L.303.60
3	JABON PARA LAVAR TRAPEADORES	12	L.15.00	L.207.00
4	SPRAY LIMPIA VIDRIOS	6	L.75.00	L.517.50
5	BOTE DE ACEITE ROJO PARA MUEBLES	6	L.125.00	L.862.50
6	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA	60	L.10.00	L.690.00
7	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN	12	L.20.00	L.276.00
8	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BASURERO	12	L.10.00	L.138.00
9	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	10	L.35.00	L.402.50
10	GALONES DESINFECTANTE DE PINESOL	10	L.35.00	L.402.50
11	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY SURTIDO	12	L.62.00	L.855.60
12	GALONES DE CLORO BUENA CALIDAD	12	L.34.00	L.469.20
13	GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	2	L.70.00	L.161.00
14	BOTES PEQUEÑOS DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	10	L.45.00	L.517.50
15	PASTES VERDES CON ESPONJA	12	L.15.00	L.207.00
16	ESCOBAS COMPLETAS (PALO Y CEPILLO PARA PISO)	2	L.34.00	L.78.20
17	TRAPEADOR COMPLETO (MECHA Y PALO)	4	L.65.00	L.299.00
18	PARES DE GUANTES No.7	3	L.24.00	L.82.80

19	BOTES DE AJAX	12	L.63.00	L.869,40
20	TOALLAS PARA LIMPIAR	6	L.20.00	L.138.00
21	TOALLAS PARA SECARSE LAS MANOS MEDIANAS	3	L.100.00	L.345.00
22	FARDO DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO MIL HOJAS	2	L.500.00	L.1,150.00
23	FARDO DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO (ROSAL)	2	L.500.00	L.1,150.00
24	PAQUETES DE VASOS BIODEGRADABLES DE 10 ONZAS	20	L.25.00	L.575.00
25	PAPAS PRINGLES SURTIDAS	12	L.50.00	L.690.00
26	LATAS DE SEMILLAS MIXTAS PEQUEÑAS	12	L.200.00	L.2,760.00
27	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	12	L.145.00	L.2,001.00
28	ROLLOS DE PAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR	12	L.36.00	L.496.80
*****U.L.*****			SUB TOTAL	L.14,774.00
			IMPUESTO 15%	L.2,216.10

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL

L.16,990.10

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

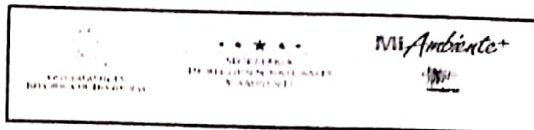
Iseba Zepeda
Elaborado por:

[Firma]



[Firma]
Julio 3 2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 11-03-2021

OC # UCP-012-2021

**SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES
DE CENTRO AMERICA, S.A.**

**RESIDENCIAL ALTOS DE LA GRANJA
UNA CUADRA ARRIBA DE LA
CERVECERIA HONDUREÑA**

YESSENIA TORRES

TELÉFONO:9605-0862

RTN: 0501-9006461197

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

MI AMBIENTE-CM-GC-2021-
017

11-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CABINA Y MEDIA REGIONAL DE DANLI	1	L.2,950.00	L.2,950.00
****U.L.****			IMPUESTO (15%)	L.442.50

Comentarios o Instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.3,392.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

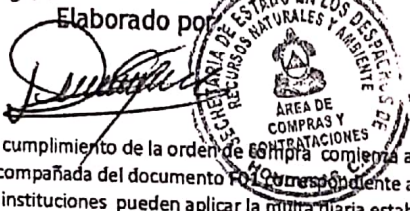
F-004-OC



El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Isela Zepeda

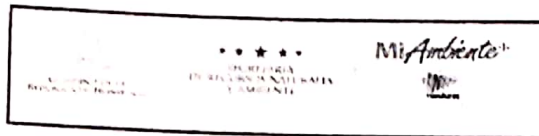
Elaborado por



Autorizado por

21/03/21

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE

Dirección: 100 ML AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 12-03-2021

OC # UCP-014-2021

Proveedor

FRUTAS Y VERDURAS W TORRES

ALMACEN CENTRAL

MI
AMBIENTE
100 ML AL
SUR DEL
ESTADIO
NACIONAL

TEGUCIGALPA F.M.

2232-9200

WILMER YOVANNI TORRES
CRUZ

TEGUCIGALPA F.M.

Teléfono: 3235-6891

RTN: 0801-1978-039933

Proceso Número

Fecha de Emisión

Forma de Pago

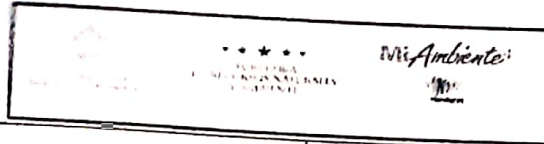
MI AMBIENTE- CM-GC-2021-
027

12-03-2021

INMEDIATA/PARCIAL

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
POLLO CON MENUDO 4 LIBRAS CADA UNO	4 LIBRAS C/U ✓	175 ✓	130.00 ✓	22,750.00 ✓
TILAPIA FRESCA/ LIBRAS	LIBRAS ✓	50 ✓	60.00 ✓	3,000.00 ✓
CARNE DE RES DE PRIMERA SIN PELLEJO/ LIBRAS	LIBRAS ✓	650 ✓	85.00 ✓	55,250.00 ✓
FILETE DE TILAPIA/ LIBRAS	LIBRAS ✓	110 ✓	90.00 ✓	9,900.00 ✓
CANGREJOS VIVOS/ 100 UNIDADES	UNIDADES ✓	100 ✓	15.00 ✓	1,500.00 ✓
ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO DE 100 LIBRA (45.4 KG)	SACOS DE 100 LBS. C/U (45.4 KG)	7 ✓	720.00 ✓	5,040.00 ✓
ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO/ SACO DE 100 LIBRAS (45.4 KG)	SACOS DE 100 LBS. C/U (45.4 KG)	15 ✓	650.00 ✓	9,750.00 ✓
ALIMENTO PARA CABALLO/ SACO DE 88 LIBRAS (40 KG)	SACO DE 88 LBS (40 KG)	4 ✓	650.00 ✓	2,600.00 ✓
ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES/ BOLSA DE (15.0 KG).	BOLSA DE 15KG ✓	10 ✓	1,200.00 ✓	12,000.00 ✓
SEMILLA DE GIRASOL/ FARDO DE 20 BOLSAS DE 1 KG C/U	FARDO DE 20 BOLSAS DE 1KG C/U	3 ✓	1,100.00 ✓	3,300.00 ✓
ALIMENTO PARA GATO/ BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26,	BOLSAS DE 16 LBS. 7.26	7 ✓	700.00 ✓	4,900.00 ✓

F-004-OC



HARINA DE MAÍZ NDXTAMALIZADA/ SACO DE 100 LBS	QUINTAL	4 /	400.00	1,600.00 /
PROGRAMA PARA POLLO DE ENGORDE BROILER/ SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG),	SACOS DE 100 LIBRAS	2 /	750.00 /	1,500.00 /
PAN MOLDE	BOLSA	36 /	40.00 /	1,440.00 /
MIEL PURA	BOTELLA	8 /	160.00 /	1,280.00 /
HENO	PACA	12 /	150.00 /	1,800.00 /
*****U.L.*****				

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el Zoológico Rosy Whalter ; con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (Firmado y sellado)

IMPUESTO
(15%)

TOTAL **L. 137,610.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Isele Zepeda

Elaborado por:



Autorizado por:

[Signature]
24/03/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 MT. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L /
TEGUCIGALPA FRANCISCO
MORAZAN, BO. CONCEPCION STA
AVENIDA, 10 Y 11 CALLE DE
COMAYAGUELA, LOCAL #1011

EDGARDO MALDONADO

TELÉFONO: 2238-
9058/2238-9059 CEL: 9586-
8006- 9724-9149
RTN: 0801-9004-002193 /

Mi Ambiente

**ORDEN D
COMPRA**

FECHA 12-03-2021

OC # UCP-015-2021

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

MI AMBIENTE CM-GC-
2021-018

12-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LLANTAS 23575R15 A/T(MARCA SUMITOMO)	4 /	L.3,450.00 /	L.13,800.00 /
2	BALINERAS COMPLETAS DELANTERAS (BUFAS DELANTERAS COMPLETAS)	2 /	L.3740.00 /	L.7,480.00 /
3	FRICCIONES DELANTERAS	JUEGO /	L.1,350.00 /	L.1,350.00 /
4	FRICCIONES TRASERAS	JUEGO /	L.1,200.00 /	L.1,200.00 /
5	ZAPATAS DE FRENOS DE EMERGENCIA	JUEGO /	L.1,340.00 /	L.1,340.00 /
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.3,775.50 /

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL

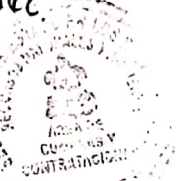
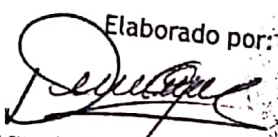
L.28,945.50 /

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Ana Méndez

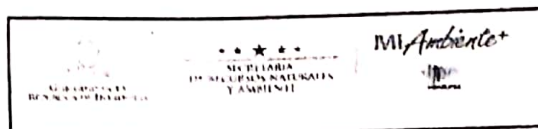
Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 ML. AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 16-03-2021

OC # UCP-018-2021

RENDILLANTAS

**COLONIA LAS TORREA FRENTE A
GRANITOS TERRASOS**

YESICA LAVAIRE

TELÉFONO: 2233-3287/ CEL. 3192-
9036

RTN: 0801-9008-165911

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

Proceso Número

MI AMBIENTE-CM-GC-2021-
029

16-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA DE 115 A 120 AMPERIOS WLTA DIESEL MARCA PLATIN	1	L.2,218.00/	L.2,218.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.332.70

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.2,550.70

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

F-004-OC



Isela Zepeda

Elaborado por:

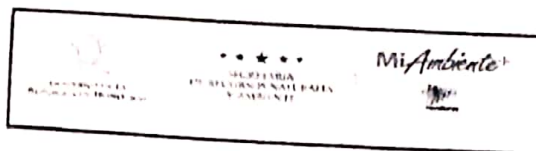
[Signature]

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE

Dirección: 100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 16-03-2021

OC # UCP-020-2021

Proveedor

FRUTAS Y VERDURAS W TORRES
COL. LA ESPERANZA, FTE A TEXACO
MAYA, CCLL. OPPAL. CALLE PPALA

WILMER TORRES

TEGUCIGALPA F.M.

Teléfono: 3235-6891

RTN: 0801-1978-039933

ALMACEN CENTRAL

MI
AMBIENTE
100 MT AL
SUR DEL
ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA F.M.
2232-9200

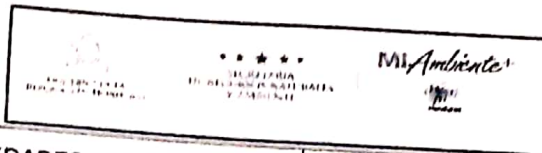
MI AMBIENTE-CM-GC-2021-023

16-03-2021

INMEDIATA/PARCIAL

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
MINIMOS (MADUROS, VERDES Y CARBUREADOS)	UNIDADES (0.5 DE LIBRA C/U)	14,500	L.2.50	L.36,250.00
SANDIAS	UNIDADES (DE 10 LBS. C/U)	900	L.40.00	L.36,000.00
AGUACATE MEXICANO	UNIDADES (0.5 DE LBS C/U)	135	L.12.00	L.1,620.00
MELONES	UNIDADES (4.5 LBS C/U)	528	L.30.00	L.15,840.00
CIRUELAS	UNIDADES(0.4 LIBRAS C/U)	2,800	L.1.00	L.2,800.00
MANGOS PESPIRES	UNIDADES (0.5 LIBRAS C/U)	1,800	L.4.00	L.7,200.00
CAMOTES	QUINTAL(1 LIBRA C/U)	9	L.400.00	L.3,600.00
ELOTES	UNIDADES (1 LIBRA C/U)	4,950	L.3.50	L.17,325.00
MANZANA ROJA	UNIDADES (0.5 LIBRAS C/U)	410	L.15.00	L.6,150.00
NARANJA VALENCIA	UNIDADES (0.5 LIBRAS C/U)	1,820	L.3.00	L.5,460.00
PATASTE	UNIDADES (1 LIBRA C/U)	540	L.7.00	L.3,780.00
PEPINOS	DOCENAS (1 LIBRA. C/U)	160	L.40.00	L.6,400.00
REPOLLO	UNIDADES (8 LBS C/U)	310	L.28.00	L.8,680.00
PIÑAS	UNIDADES DE (5 LIBRAS C/U)	205	L.35.00	L.7,175.00
TOMATE PERA	18 CAJAS DE 75 TOMATES C/U (0.5 LIBRAS C/U)	18	L.350.00	L.6,300.00
YUCA	LIBRAS	330	L.6.00	L.1,980.00
ZANAHORIA	BULTO DE 25 ZANAHORIAS(1 LIBRAS C/U)	54	L.200.00	L.10,800.00

F-004-OC



PAPAYAS	UNIDADES (8 LIBRAS C/U)	46	L.50.00	L.2,300.00
GUAYABA TAILANDESA	UNIDADES (0.75 LIBRAS C/U)	320	L.9.00	L.2,880.00
REMOLACHA	BULTO DE 60 (0.5 LIBRAS C/U)	9	L.300.00	L.2,700.00
AYOTES	UNIDADES (15 LIBRAS C/U)	45	L.50.00	L.2,250.00
MAICILLO	LIBRAS	135	L.7.00	L.945.00
BROCOLI	UNIDADES (2 LIBRAS C/U)	450	L.20.00	L.9,000.00
LECHUGA	UNIDADES (2 LIBRAS C/U)	450	L.20.00	L.9,000.00
PEREJIL	UNIDADES (MAZO 0.5 LIBRAS C/U)	180	L.7.00	L.1,260.00
HUEVOS FRESCOS	CARTONES	40	L.90.00	L.3,600.00
MAIZ	LIBRAS	120	L.7.00	L.840.00
*****U.L.*****			IMPUESTO(15%)	-

Comentarios o Instrucciones especiales

Realizar la entrega en el Zoológico Rosy Wather, con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (Firmado y sellado)

TOTAL

L. 212,135.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Isela Zepeda
Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 17-03-2021

OC # UCP-021-2021

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.

TEGUCIGALPA FRANCISCO
MORAZAN, RES.EL MIRADOR
BLOQUE 56 CASA 4 DENTRO DE
CERRO GRANDE ZONA 4

BETY RIVERA

TELÉFONO:2224-1427

CEL.9523-8248 /8833-5161

RTN: 0801-9005-462669

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

Proceso Número
**MI AMBIENTE CM-
GC-2021-014**

17-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA DE 115 A 120 AMPERIOS WLTA DIESEL	1	L2,700.00	L.2,700.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.405.00

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL

L.3,105.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

F-004-OC

tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la para la anulación de la orden de compra.

Ana Méndez

Elaborado por:

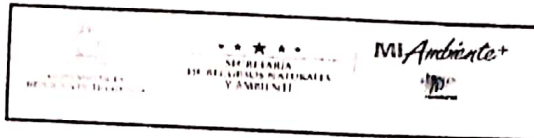
[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]
24/03/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 17-03-2021

OC # UCP-022-2021

AUTO REPUESTOS GARCIA S. DE R.L
DE C.V
ENTRE 11 Y 12 CALLE, 4TA AVENIDA
COMAYAGUELA M.D.C.

LENOR ACOSTA

TELÉFONO:2238-9137/ CEL.9772-
2602

RTN: 0801-902021-5241

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

MI AMBIENTE-CM-GC-2021-
028

17-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TIJERAS	2	L.1,600.00	L.3,200.00
2	FRICCIONES	1 JUEGO	L.750.00	L.750.00
3	BRAZO LOCO	1	L.1,100.00	L.1,100.00
4	TERMINALES DE DIRRECCION	4	L.600.00	L.2,400.00
5	BARRA CENTRAL DE DIRRECCION	1 /	L.1,750.00	L.1,750.00

F-004-OC

6	ROTULAS SUPERIORES	2	L.650.00 ✓	L.1,300.00 ✓
7	BANDA DE MOTOR	3	L.300.00 ✓	L.900.00 ✓
8	LLANTAS	4	L.3,500.00 ✓	L.14,000.00 ✓
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.3,750.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL

L.29,210.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

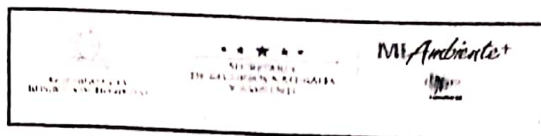
Isela Zepeda
 Elaborado por:


Autorizado por:


 76/03/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 10-03-2021

OC # UCP-024-2021

INVERSIONES CASTRO S DE R.L.
TEGUCIGALPA FRANCISCO
MORAZAN, ANILLO
PERIFERICO, CALLE PRINCIPAL

SINDY CASTRO

TELÉFONO: 3176-9973

RTN: 0801-9019-103201

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

Proceso Numero	Fecha de Emisión	Forma de Pago
MI AMBIENTE CM- GC-2021-031	24-03-2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	L.1,400.00	L 1,400.00
2	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES	1	L.1,400.00	L.1,400.00
3	REPARACION DE LLAVIN DE PUERTA	1	L.1,500.00	L.1,500.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.645.00

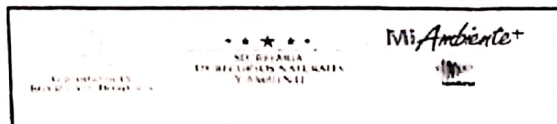
Comentarios o Instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.4,945.00

F-004-OC



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

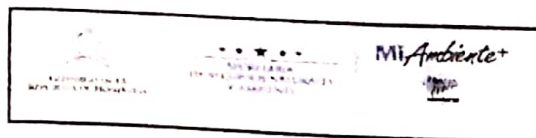
Ano Méndez

Elaborado por:

Autorizado por



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 25-03-2021

OC # UCP-025-2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL
2 CASA ARRIBA DE CREDIMAS
CASA# 929, 5 AVE. 9Y10 CALLE

DANIEL AVILEZ

TELÉFONO: 3301-0538

RTN: 0801-9013-578169

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

MI AMBIENTE-CM-
GC-2021-034

25-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA(CAJA DE 50 UNIDADES)	30	L.60.00	L.1,800.00
2	MASCARILLA KN95 (UNIDADES)	160	L.10.00	L.1,600.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	EXENTO

Comentarios o instrucciones especiales

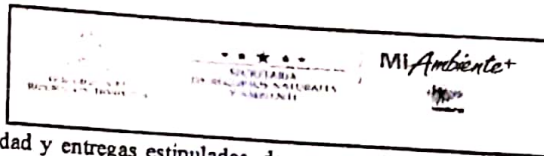
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.3,400.00

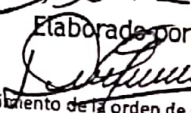
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los

F-004-OC



mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:



Autorizado por:




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a giro de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION. 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 26-03-2021

OC # UCP-027-2021

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE
CV**

TEGUCIGALPA FRANCISCO
MORAZAN, ANILLO
PERIFERICO, ZONA LA
CAÑADA, ATRÁS DE LA TEXACO
NUEVO MUNDO

GABRIELA QUIROZ

TELÉFONO: 9808-6538

RTN: 0801-9998-384037

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

MI AMBIENTE CM-GC-
2021-030

26-03-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSA MEDIANA DE TELA EN COLOR VERDE	10	L.30.00	L 300.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.45.00

Comentarios o instrucciones especiales

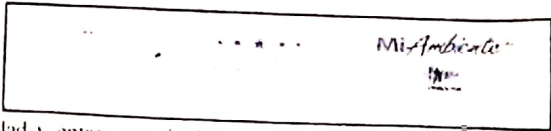
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.345.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los

F-004-OC



mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Ana Méndez
Elaborado por:
[Signature]

Autorizado por: *[Signature]*
[Circular Stamp]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.