CUADRO DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS EN LA UNIDAD CENTRAL DEL MES DE JULIO DE 2021

No.	*DESCRIPCIÓN*	*PROVEEDOR*	*O/C*	*MES*	*MONTO*	*ENLACE*
1	Suministro de Bienes y/o Servicios	CORPORACION GENESIS S DE R.	CM-153-MI AMBIENTE-2021	Julio	L. 385.00	HONDUCOMPRAS 1.0
2	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L.	CM-149-MIAMBIENTE-2021	Julio	L. 1,495.00	HONDUCOMPRAS 1.0
3	Piletas térmicas	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV	CM-151-MIAMBIENTE-2021	Julio	L. 2,990.00	HONDUCOMPRAS 1.0
4	Organizadores de sellos	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	CM-147-MIAMBIENTE-2021	Julio	L. 1,725.00	HONDUCOMPRAS 1.0
5	Suministro de Bienes y/o Servicios	FRUTAS Y VERDURAS W TORRES	CM-145-MIAMBIENTE-2021	Julio	L. 179,235	HONDUCOMPRAS 1.0
6	Suministro de Bienes y/o Servicios	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L	CM-143-MI AMBIENTE-2021	Julio	L. 5,232.50	HONDUCOMPRAS 1.0
7	Suministro de Bienes y/o Servicios	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L	CM-142-MI AMBIENTE-2021	Julio	L. 55,430.00	HONDUCOMPRAS 1.0
8	Suministro de Bienes y/o Servicios	FRUTAS Y VERDURAS W TORRES	CM-141-MIAMBIENTE-2021	Julio	L. 141,420.00	HONDUCOMPRAS 1.0
9	Suministro de Bienes y/o Servicios	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	CM-139-MI AMBIENTE-2021	Julio	L. 8,613.00	HONDUCOMPRAS 1.0
10	Equipo litográfico	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L.	CM-137-MI AMBIENTE-2021	Julio	L. 1,495.00	HONDUCOMPRAS 1.0
11	Suministro de Bienes y/o Servicios	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L	CM-136-MI AMBIENTE-2021	Julio	L. 220,000.00	HONDUCOMPRAS 1.0
12	CAJAS ARCHIVADORAS	Papelería Honduras, S. de R.L.	150-1-5-1739-2021	Julio	L. 5,474.00	CATALOGO ELECTRONICO
13	COMPRA DE UN SCANNER PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO	Random Industrial S de R.L. de C.V.	150-1-5-1737-2021	Julio	27,715.00	CATALOGO ELECTRONICO
14	COMPRA DE INSUMO PARA ATENDER REUNIONES EN EL DEPARTAMENTO DE UPEG DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	150-1-5-1736-2021	Julio	654.00	CATALOGO ELECTRONICO
15	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE UPEG DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	DISPROA S. DE R.L.	150-1-5-1735-2021	Julio	1,098.26	CATALOGO ELECTRONICO

CUADRO DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS EN LA UNIDAD CENTRAL DEL MES DE JULIO DE 2021

16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE UPEG	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	150-1-5-1734-2021	Julio	3,242.13	CATALOGO ELECTRONICO
17	COMPRA DE MTERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE UPEG	Papelería Honduras, S. de R.L.	150-1-5-1733-2021	Julio	3,597.50	CATALOGO ELECTRONICO
18	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN CUIDANDO EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	150-1-5-1732-2021	Julio	170.00	CATALOGO ELECTRONICO
19	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN CUIDANDO EN EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	150-1-5-1730-2021	Julio	190.40	CATALOGO ELECTRONICO
20	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTARIOS PARA LOS MILITARES YA QUE SE ENCUENTRAN CUIDANDO EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER	EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V	150-1-5-1729-2021	Julio	2,800.00	CATALOGO ELECTRONICO
21	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTACIOS PARA LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN CUIDANDO EN EL ZOOLOGICO ROSSY WALTHER	K-DIPROVA	150-1-5-1728-2021	Julio	1,795.62	CATALOGO ELECTRONICO
22	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTARIOS PAR LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER	INPROVA	150-1-5-1727-2021	Julio	3,001.60	CATALOGO ELECTRONICO
23	COMPRA DD INSUMOS ALIMENTARIOS PARA LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN CUIDANDO LAS INTALACIONES DEL ZOOLOGICO ROSSY	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	150-1-5-1726-2021	Julio	8,707.20	CATALOGO ELECTRONICO
24	COMPRA DE TONER PARA EL ALMACEN CENTRAL	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	150-1-5-1725-2021	Julio	1,651.40	CATALOGO ELECTRONICO
25	COMPRA DE TINTAS PARA EL ALMACEN CENTRAL	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	150-1-5-1724-2021	Julio	4,232.00	CATALAGO ELECTRONICO
26	MATERIALES DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	150-1-5-1723-2021	Julio	1,865.30	CATALAGO ELECTRONICO
27	MATERIALES DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	150-1-5-1722-2021	Julio	3,910.00	CATALAGO ELECTRONICO

CUADRO DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS EN LA UNIDAD CENTRAL DEL MES DE JULIO DE 2021

28	MATERIALES DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	150-1-5-1721-2021	Julio	2,725.63	CATALOGO ELECTRONICA
29	COMPRA DE TONER	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	150-1-5-1720-2021	Julio	5,897.20	CATALOGO ELECTRONICO
30	COMPRA DE TONER	CASH BUSINESS S DE R.L.	150-1-5-1719-2021	Julio	17,574.30	CATALOGO ELECTRONICO
31	COMPRA DE TINTAS	CASH BUSINESS S DE R.L.	150-1-5-1718-2021	Julio	1,149.94	CATALOGO ELECTRONICO
32	COMPRA DE TINTAS	CASH BUSINESS S DE R.L.	150-1-5-1717-2021	Julio	2,759.86	CATALOGO ELECTRONICO
33	SUMINISTRO DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	150-1-5-1715-2021	Julio	2,967.00	CATALOGO ELECTRONICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO
UPC-143-2021

Para: **Srita. Ammy Canizales**
Oficial de Información Pública Interina
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

De: **Sra. Deysi Murillo**
Coordinadora del Área de Compras y Pagos Interina

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
HONDURAS

Fecha: 05 DE AGOSTO DEL 2021

Asunto: INFORME

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-0235-2021, enviado el día 30 DE JULIO del presente año, remito la información solicitada en los cuadros adjuntos.

Le notifico de lo siguiente:

- Se adjunta órdenes de compra por catálogo electrónico, tanto elaboradas como anuladas.
- En las órdenes de compra elaboradas por la plataforma de Honducompras 2.0 se añade los procesos UCP-091-2021 y UCP-103-2021, los cuales no se remitieron en el mes pasado ya que eran procesos en fase de elaboración.
- En las órdenes de compra elaboradas por la plataforma de Honducompras 1.0 (que es la nueva plataforma a utilizar) NO SE AGREGAN las órdenes de compra UCP-104-2021, UCP-115-2021 y UCP-121-2021 ya que se encuentran en fase de elaboración de su respectivo F-01.

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Atte.

Archivo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
"UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
FECHA: 06/08/21 HORA: 11:00 am
NOMBRE: Astrid

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

FECHA 30-07-2021

OC # UCP–120-2021

CORPORACION GENESIS S. DE R.L
ANILLO PERIFERICO SUR. ALDEA
LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.
STEPHANIE RIVERA
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

CM-153-MI AMBIENTE-2021	30-07-2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DETERGENTE EN POLVO 1500GM (BOLSA)	10	L.38.50	L.385.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	EXENTO

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 Tesoreria General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL **L.385.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi 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.

Escaneado con CamScanner

anulacion de la orden de compra.

Elaborado por: Isela Zepeda

Autorizado por: 04-08-21

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 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.

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/08/2021 11:25:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02847
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA UCP-120-2021

Denominación: 95

Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/08/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	C
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	385.00	0.00	

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	385.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N°UCP-120-2021 a Favor de Corporacion Genesis S. de R.L Por Compra de 10 Bolsas de Detergente En Polvo (2), Proceso de Compra N° ADQ-121-2021, Requerimiento de Compra N° DGRH-195-2021 Acta de Apertura Evaluación de Oferta (2) Formato de Cotización/Corporacion Genesis(2) Formato de Cotización/Distribuidora y Comercializadora CAS (2) Versión 0001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la Presentación de la Gerente Administrativa Interina

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 02/08/2021 11:24:56

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Hora: 10:00 Revisado por: M.N

Aprobado por:

Fecha y hora: 03/08/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Escaneado con CamScanner

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 29-07-2021

OC # UCP-119-2021

EBENEZER PUBLICIDAD
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN,COL.PALMIRA
AVENIDA JUAN LINDO
JORGE FERNANDEZ
TELÉFONO:2221-4363/3201-1193/EXT.219
RTN:0801-9012-503147

ALMACEN CENTRAL
MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

CM-149-MI AMBIENTE -2021	29-07-2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MICROPERFORADO EN VIDRIO	1	L.1,300.00	L.1.495.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L. 195.00

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.1,495.00**

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

Escaneado con CamScanner

ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ana Méndez

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
HONDURAS, C.A.

Autorizado por: 04-08-21

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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.

Escaneado con CamScanner

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 27-07-2021

OC # UCP-116-2021

REDIPO

DIRECCION: Boulevard media cuadra arriba de centro comercial los arcos

David Lagos

TELÉFONO:3200-6609
CEL.
RTN: 0801-9012-466571

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C. FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

CM-GC-151-MIAMBIENTE-151-2021

27-07-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS	1	2,600.00	2,600.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L 390.00

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.2,990.00**

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

F-004-OC

Escaneado con CamScanner

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.

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.

Escaneado con CamScanner

Enviado 29-07-2021

República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 11:22:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST PONCE S DE R.L. DE C.V	RTN	08019012456571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPCION ORDEN DE COMPRA **Denominación**

UCP-116-2021 **Numero de Documento** **Secuencia** **No Doc FOI Origen**

29/07/2021 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** 56 **Proceso de Compra No** **Numero de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,990.00	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	2,990.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° UCP-116-2021 a Favor de REDIPO por Compra de una Batería 1*5 Amperios 12 voltios (2),Proceso de Compra N° ADO-119-2021, Acta de Apertura, Evaluación de Oferta(2),Formato de Cotización REDIPO(2), Requerimiento de Compra N° GA-273-2021, Captura de Pantalla Compra por cotización, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN circular ONCAE-005-2021, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la Presentación de La Gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 11:21:52

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

2:35

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Escaneado con CamScanner

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 27-07-2021

OC # UCP-114-2021

CENTROMATIC S.A

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN,BOULEVARD SUYAPA,EDIFICIO LISBOA#1421,CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

NOHELY ORELLANA

TELÉFONO:2232-1190/31774889

RTN:0801-9995-320455

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

CM-147-MI AMBIENTE -2021 | **27-07-2021** | **INMEDIATA**

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLO CUADRADO CON LA LEYENDA MIAMBIENTE OFICIAL DE CONTROL INTERNO Y EL ESCUDO NACIONAL FECHA: REVISADO:	1	L.500.00	L.500.00
2	SELLO CUADRADO CON LA LEYENDA MIAMBIENTE CONTROL INTERNO/GA Y EL ESCUDO NACIONAL Y FOLIO	1	L.500.00	L.500.00
3	SELLO REDONDO DE 3CMS DE DIAMETRO LEYENDA SECRETARIA DE RECURSOS N.MI AMBIENTE ESCUDO CONTROL INTERNO	1	L.500.00	L.500.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L. 225.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

Escaneado con CamScanner

- 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.1,725.00**

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.

Elaborado por:
Ana Méndez

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.

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/08/2021 16:43:11

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02847
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — UCP-114-2021 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/08/2021 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 98 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N°UCP-114-2021 a Favor de CENTROMATIC S. A por Correra de 3 Sellos Cuadrados Con Leyenda MIAMBIENTE Oficial Control Interno y Escudo Nacional(2),Proceso de Compra N°ADO-115-2021, Evaluación de Oferta(2), Acta de Apertura, Requerimiento de Compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO-GIA-057-2021, Cartelo Leyenda, Formato de Cotización Centromatic S.A(2), Formato de Cotización/ Papelería Honduras S. de R.L(2),Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Copia de Circular ONCAE-005-2021, Copia de Memorando SGR-0583-2021 referente a la Presentación de la Gerente Administrativa Interna

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Numero de Cuenta

Libreta — Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 03/08/2021 16:43:02

Aprobado por: 03/08/21 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Hora: 10:00 a.m.

Escaneado con CamScanner

Mi Ambiente+

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 26-07-2021

OC # UCP-113-2021

Proveedor

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

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-MIAMBIENTE-145-2021	26-07-2021	INMEDIATA/PARCIAL

	Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MINIMOS (MADUROS, VERDES Y CARBUREADOS)	UNIDADES (0.5 DE LIBRA C/U)	13,500	L.2.50	L33,750.00
2	SANDIAS	UNIDADES (DE 10 LBS. C/U)	900	L.45.00	L.40,500.00
3	AGUACATE MEXICANO	UNIDADES (0.5 DE LBS C/U)	135	L.10.00	L.1,350.00
4	CAMOTES	QUINTAL(1 LIBRA C/U)	9	L.350.00	L.3,150.00
5	ELOTES	UNIDADES (1 LIBRA C/U)	4,950	L.3.00	L.14,850..00
6	MANZANA ROJA	UNIDADES (0.5 LIBRAS C/U)	410	L.13.00	L.5,330.00
7	NARANJA VALENCIA	UNIDADES (0.5 LIBRAS C/U)	1,820	L.3.00	L.5,460.00
8	PATASTE	UNIDADES (1 LIBRA C/U)	540	L.7.00	L.3,780.00
9	PEPINOS	DOCENAS (1 LIBRA. C/U)	135	L.35.00	L.4,725.00
10	REPOLLO	UNIDADES (8 LBS C/U)	310	L.20.00	L.6,200.00
11	PIÑAS	UNIDADES DE (5 LIBRAS C/U)	205	L.30.00	L.6,150.00
12	TOMATE PERA	16 CAJAS DE 75 TOMATES C/U (0.5 LIBRAS C/U)	18	L.350.00	L.6,300.00
13	YUCA	LIBRAS	330	L.5.00	L.1,650.00
14	ZANAHORIA	BULTO DE 25 ZANAHORIAS(1 LIBRAS C/U)	54	L.250.00	L.13,500.00
15	PAPAYAS	UNIDADES (8 LIBRAS C/U	46	L.40.00	L.1,840.00

Escaneado con CamScanner

ABA TAILANDESA	UNIDADES (0.75 LIBRAS C/U)	320	L.7.00	L.2,240.00
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.40.00	L.1,800.00
MAICILLO	LIBRAS	135	L.6.00	L.810.00
BROCOLI	UNIDADES (2 LIBRAS. C/U)	450	L.18.00	L.8,100.00
LECHUGA	UNIDADES (2 LIBRAS C/U)	450	L.23.00	L.10,350.00
PEREJIL	UNIDADES (MAZO 0.5 LIBRAS C/U)	180	L.5.00	L.900.00
HUEVOS FRESCOS	CARTONES	40	L.80.00	L.3,200.00
MAIZ	LIBRAS	120	L.5.00	L.600.00
*****U.L*****			IMPUESTO(15%)	–

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL **L. 179,235.00**

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.

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 01 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

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/07/2021 14:34:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES R

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02779
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	TID	0501-1978-03993			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: UCP-113-2021 — Secuencia: — No.Doc FC1 Origen:

Fecha de Recepción: 27/07/2021 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 401 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	179,235.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	179,235.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-113-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la Compra de Frutas, verduras, huevos, sal y maíz correspondiente al 16 de Julio al 15 de Agosto de 2021, insumos necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las especies del Zoológico, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° Z.R.N-278-2021, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizacion de Frutas y Verduras W Torres, Cotizacion de Distribuidora y Comercializadora C&S, Cotización de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Licencia Sanitaria HN-LEA-3919-0133, Constancia de Registro de Beneficiarios, Detalle del Proceso en HonduCompras, y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referencia a la presentacion de la Gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Numero de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA — **Aprobado por:** — **Firmado por:**

Fecha y hora: 27/07/2021 14:34:44 — **Fecha y hora:** 27/07/21 — **Fecha y hora:**

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 4:00 Revisado por: M.N

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

FECHA 28-07-2021

OC # UCP-117-2021

TALLER REPA AUTO
COLONIA TOROCAGUA

MARLON CRUZ

TELÉFONO:9775-4028

RTN: 0801-1977-072923

ALMACEN CENTRAL
MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

CM-143-MI AMBIENTE-2021 | 28-07-2021 | INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	VIDRIO FRONTAL L200 COLOMBIANO	1	L.2,300.00	L.2,300.00
2	CARCASA DE ETROVISOR IZQUIERDO L200	1	L.1,200.00	L.1,200.00
3	POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL TITANIUMS HS	1	L.700.00	L.700.00
4	MOLDADURA DE VIDRIO FRONTAL	1	L.350.00	L.350.00
*****U.L*****			IMPUESTO (15%)	L.682.50

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.

Escaneado con CamScanner

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República firmadas y selladas.

TOTAL **L.5,232.50**

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 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.

Elaborado por: Iseh Zepeda

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.

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 16:18:15

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02784

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo	Documento		Cuenta	
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS	TID	0801-1977-07292			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

UCP-117-21 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No Doc F01 Origen

28/07/2021 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 82 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Fondo origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	0
							TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0

SON: TRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden compra N° UCP-117-2021;Por cambios de Llantas repuestos para VehiculoMITSUBISHI L200 Pick Up color gris Placa N11537 año 2016 Asignado a Gerencia Administrativa(Z). Proceso de Compra N° ADQ-111-2021, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas(Z), Requerimiento de compra N° GA-272-2021, Informe de la unidad de Transporte Formato de Cotización Taller Repa Auto (Z), Formato de Cotización Tecnicentro Evolution Srl(Z),Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Fotocopia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Circular ONCAE-005-2021

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Numero de Cuenta

Libreta — Numero de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 28/07/2021 16:18:05

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Recibido

Hora: 11:00 Recibe: Mildred

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

FECHA 26-07-2021

OC # UCP-112-2021

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S
COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS
DEL COLEGIO DE ABOADOS,
CASA DE DOS PLANTAS
AMARILLA N 5703,
COMAYAGUELA FRANCISCO
MORAZAN.

RAUL CANALES

TELÉFONO: 9668-0196

RTN: 0801-9021-252327

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

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

CM-142-MI AMBIENTE-2021

26-07-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAJA DE CABLE COLOR AZUL CATEGORIA #6/NEXXT	1	L.6,700.00	L.6,700.00
2	CONECTORES DE RED	600	L.8.75	L.5,250.00
3	BOTAS DE RED COLOR AZUL	600	L.5.00	L.3,000.00
4	CAJAS DE ETIQUETA DE RED EPSON LABELWORDKS 12MM*9M LK-4WBN	6	L.600.00	L.3,600.00
5	LIMPIA CONTACTOS DE MAQUINAS	20	L.225.000	L.4,500.00

F-004-OC

Escaneado con CamScanner

6	ESTUCHE DE RED	1	L.4,000.00	L.4,000.00
7	AIRE COMPRIMIDO	30	L.225.00	L.6,750.00
8	ESPUMA LIMPIA PANTALLAS	20	L.230.00	L.4,600.00
9	PASTA TERMICA NT-H1	20	L.490.00	L.9,800.00
*****U.L*****			IMPUESTO (15%)	L.7,230.00

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacèn 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 Tesoreria General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL **L.55,430.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podra rechazar la recepcion 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 corresponde a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento PA1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Articulo # 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

Escaneado con CamScanner

SIAFI
República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2021

R_EGA_01_P07

29/07/2021 09:55:27

Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/07/2021

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL GINOURA C A S DE R L	RTN	[illegible]			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: [illegible]-112-21 — Secuencia: 0 — No Doc RFI Origen

Fecha de Recepción: 24/07/2021 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 894 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO

Servicios Personales — Bienes de uso — Transferencias

Servicios Profesionales y Tecnicos — Construcciones — Otros

Bienes y Servicios X — Deuda Pública — Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES — Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación) — SIGADE — TRANS

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la Republica - Efectivo (Denominación) — BIP — TIPO — CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,140.00	0.00
01	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	29,497.50	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	2,500.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
TOTAL AFECTADO	46,137.50	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-112-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&L S. DE R.L. [illegible]

CUENTAS BANCARIAS — Código Banco — Cuenta Depositar — Libreta — Cuenta Libreta — Número de Cuenta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA — FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 09:55:20

Aprobado por: 29/07/21

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Unidad Central de Contabilidad

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 09:56:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/07/2021

Institución: 0120 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L	RTN	[illegible]			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) OCP-112-21 (Número de Documento) Secuencia No Doc. F01 Origen

29/07/2021 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 404 (Proceso de Compra No) Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO

BIP TIPO

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	2,100.00	0.00	0
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	7,192.50	0.00	0
							TOTAL AFECTADO	9,292.50	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA CUBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-112-2021 a favor de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S S. DE R.L. por la Compra de Materiales para cumplir con las medidas [illegible] para el [illegible] de equipo de informática al Centro Cívico Gubernamental. Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° [illegible]-2021, Imágenes de materiales [illegible] a comprar (3 hojas), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de Distribuidora y Comercializadora C&S, Cotización de Hard Systems, Constancia de Registro de Beneficiarios (2), Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Circular [illegible]-2021

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 09:56:09

Aprobado por: [signature]

Fecha y hora: 29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:

[stamp:] Recursos Naturales y Ambiente ... Unidad Contable Centralizada ... Mildred

Escaneado con CamScanner

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 26-07-2021

OC # UCP-106-2021

Proveedor

FRUTAS Y VERDURAS W TORRES

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

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-141 MIAMBIENTE 2021-

26-07-2021

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 LIBRAS (45.4)	QUINTAL	7	780.00	5,460.00
ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO /SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	QUINTAL	15	680.00	10,200.00
ALIMENTO PARA CABALLO/ 88 LIBRAS (40 KG)	SACO	4	650.00	2,600.00.
ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES/ BOLSA DE (13.0 KG).	BOLSA DE 13 KG	10	1,300.00	13,000.00
SEMILLA DE GIRASOL / FARDO DE 20 LIBRAS DE 1 KG C/U.	FARDO	3	1,200.00	3,600.00

F-004-OC

Escaneado con CamScanner

11	ALIMENTO PARA GATO/ BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26,	BOLSAS DE 16 LBS. 7.26	7	800.00	5,600.00
12	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA/ SACO DE 100 LBS	QUINTAL	4	450.00	1,800.00
13	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGORDE DE BROILER. MAIZ SACO DE 100 LIBRAS (45.4 KG)	QUINTAL	2	800.00	1,600.00
14	SALSA KETCHUP/ BOTELLA DE 28 ONZAS	BOTELLA	4	80.00	320.00
15	PAN MOLDE	BOLSA	36	40.00	1,440.00
16	HENO	PACA	12	150.00	1,800.00
17	LECHE ALIMENTO COMPLETO PARA GATITOS LACTANTES. DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL DESTETE (0-2)	BOLSA	1	1600.00	1,600.00
	*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	----------

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL **L. 141,420.00**

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.

Elaborado por:

Autorizado por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

Escaneado con CamScanner

1.-Proceso de Compra No. ADQ-105-2021

2.RESUMEN DE COTIZACION UPC-106-2021

3.SOLICITADO CON REQUERIMIENTO No. Z.R.W-277-2021 de fecha: 26 DE JULIO 2021

4. FECHA:26 DE JULIO 2021

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)					
				FRUTAS Y VERDURAS W TORRES		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S		YIP SUPERMERCADOS	
				E.-P Unitario	F.-Total	E.-P Unitario	F.-Total	E.-P Unitario	F.-Total
1	POLLO CON MENUDO 4 LIBRAS CADA UNO	175	UNIDAD	130.00	22,750.00	167.00	29,225.00	115.80	20,265.00
2	TILAPIA FRESCA/ LIBRAS	50	LIBRAS	60.00	3,000.00	95.00	4,750.00	65.50	3,275.00
3	CARNE DE RES DE PRIMERA SIN PELLEJO/ LIBRAS	650	LIBRAS	85.00	55,250.00	87.67	63,485.50		-
4	FILETE DE TILAPIA/ LIBRAS	110	LIBRAS	80.00	8,800.00	130.00	14,300.00	143.95	15,834.50
5	CANGREJOS VIVOS/ 100 UNIDADES	100	UNIDADES	15.00	1,500.00	49.50	4,950.00		-
6	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/SACO DE 100 LIBRAS (45.4 KG)	7	QUINTAL	700.00	5,460.00	735.00	5,145.00	803.43	5,624.01
7	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO/SACO DE 100 LIBRAS (45.4 KG)	15	QUINTAL	680.00	10,200.00	872.00	13,080.00		-
8	ALIMENTO PARA CABALLO /88 LIBRAS (40 KG)	4	QUINTAL	650.00	2,600.00	678.00	2,712.00		-
9	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES/BOLSA DE 13.0 KG	10	BOLSA DE 13.0 KG	1,300.00	13,000.00	998.00	9,980.00		-
10	SEMILLA DE GIRASOL/FARDO DE 20 BOLSAS DE 1 KG C/U.	3	BOLSA	1,200.00	3,600.00	1,750.00	5,250.00		-
11	ALIMENTO PARA GATO/ BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26,	7	BOLSAS DE 16 LBS 7.26	800.00	5,600.00	515.00	3,605.00		-
12	HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA/ QUINTAL	4	QUINTAL	450.00	1,800.00	103.26	413.05		-
13	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGORDE DE BROILER, MAIZ SACO DE 100 LIBRAS (45.4 KG.)	2	QUINTAL	800.00	1,600.00	1,985.00	3,970.00		
14	SALSA KETCHUPY BOTELLA DE 28 ONZAS	4	BOTELLA	80.00	320.00	110.00	440.00	50.74	202.98
15	PAN MOLDE BOLSA	36	BOLSA	40.00	1,440.00	73.00	2,628.00	42.15	1,517.40
16	HENO/ PACA	12	PACA	150.00	1,800.00	115.00	1,380.00		-
17	LECHE ALIMENTO COMPLETO PARA GATITOS LACTANTES. DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL DESTETE (0-2 MESES)	1	BOLSA	3,600.00	1,600.00	80.00	80.00		-
	U-L								
	G.-SUB-TOTAL				141,420.00		165,393.55		46,718.87
	H.-15% I.S.V.						5,430.45		1,235.59
	J.-TOTAL				141,420.00		170,824.00		47,954.46

5.- Se adjudica a : FRUTAS Y VERDURAS W TORRES por ofrecer precio mas bajo

6.- Carlos Medina
Firma del Responsable

7.- [signature]
Firma Aprobado

SECRETARIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES HONDURAS, C.A.

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 17:09:45

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES R

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02747
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	TID	0801-1978-03993			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	UCP-106-2021		

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
26/07/2021		399		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales — Bienes de uso — Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos — Construcciones — Otros

Bienes y Servicios — Deuda Pública — Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
20	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	141,420.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	141,420.00	0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-106-2021 a favor de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES / WILMER YOVANNI TORRES CRUZ por la Compra de Carnes, Concentrados, Pan Molde, Leche complemento para gatos y Hem correspondiente al 16 de Julio al 15 de Agosto de 2021. Insumos necesarios para el mantenimiento de la buena salud de las especies del Zoológico. Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° 2 R W-277-2021, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizador de Distribuidora y Comercializadora C&S, Cotización de YP Supermercados, Cotización de Frutas y Verduras W Torres, Constancia de Registro de Beneficiarios, Licencia Sanitaria HN-LFA-0918-0130, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Detalle del Proceso

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Numero de Cuenta

Libreta — Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
Fecha y hora: 26/07/2021 17:09:38

Aprobado por:
Fecha y hora: 26/07/21

Firmado por:
Fecha y hora:

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

FECHA 26-07-2021

OC # UCP-111-2021

DISTRIBUIDORA M&M
COL. LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS

CESAR ZERON

TELÉFONO: 2236-3115

RTN: 0801-9013-610290

ALMACEN CENTRAL
MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

CM-139-MI AMBIENTE-2021

26-06-2021

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CLORO DE ALTA CALIDAD (1 GL)	70	L.34.00	L2,380.00
2	DETERGENTE EN BOLSA (1500G)	20	L.39.00	L.897.00
3	MECHAS DE TRAPEADOR	30	L.34.00	L.1,173.00
4	ACEITE DE PINO (900ML)	40	L23.00	L.1,058.00
5	FRANELA	70	L.22.00	L.1,771.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL (400ML)	20	L.58.00	L.1,334.00

Escaneado con CamScanner

*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.813.00

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 **L8,613.00**

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 asi 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:

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.

Escaneado con CamScanner

Enviado 2-X-21

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 13:42:54

República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02738
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Impor
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: R.V-09 Número de Documento: UCP-111-2021 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/07/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma ori

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJER
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,613.00	
							TOTAL AFECTADO	8,613.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° UCP-111-2021 a favor de Distribuidora M&M por la compra de 70 unidades de cloro (1 GL), 20 unidades detergente en bolsa (1500G), 30 Mechas de trapeador, 40 unidades de Aceite de pino (900ML), 70 unidades Franelas, 20 unidades de Desodorante Ambiental (400ML) para abastecer el almacén central ya que carece de estos suministros para poder proveer a la secretaria, direcciones y regionales (2 paginas), Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de compra N° AC-041-2021, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 Paginas), Formato de cotización (2 paginas), Formato de cotización para compra Menor (2 paginas), Permiso de Operación del Negocio N° A200456, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Circular ONCAE-005-2021 y copia de memorando SGRH-0583-2021 referente la presentación de la gerente Administrativa Interna.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 13:42:40

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:

...en los Despach...

...rales y Ambiente

3

...Contable Centralizada

Revisado

2.35 Revisado por: H.N

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

FECHA 26-07-2021

OC # UCP–107-2021

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

EBENEZER PUBLICIDAD S. DE / R.L
COL. PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO

JORGE FERNANDEZ

TELÉFONO: 3201-1193/
2221-4363
RTN: 0801-9012-503147

ALMACEN CENTRAL

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

2232-9200 Ext. 250

CM-137-MI AMBIENTE-2021	26-07-2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MICRO-PERFORADO EN VIDRIO	1	L.1,300.00	L.1,300.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.195.00

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.1,495.00**

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.

Escaneado con CamScanner

Elaborado por: Isela Zepeda

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.

Escaneado con CamScanner

Ejecución 2-8-2021

República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 16:01:47

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo	Documento	Banco y Cuenta Código	Cuenta	Importe
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: OCE-107-2021 — Secuencia — No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2021 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 81 — Numero de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominacion)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la Republica - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Car
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,495.00	0.00	

TOTAL AFECTADO	1,495.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden compra N° LCP-107-2021 por compra de 1 micro-perforado en Vidrio a favor de EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L(2). Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-0156-2021, imagen del micro-perforado, Proceso de Compra N°ADQ-107-2021, Evaluacion de Oferta (2), Acta de Apertura, Formato de cotización(2), Formulario de Cotización (2), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Fotocopia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Circular ONCAE-005-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Numero de Cuenta

Libreta — Numero de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 15:01:16

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Despachos de Recursos

Unidad Contable Centralizada

Recibido

Hora: 11:00 Firma: Recibido por: Mildred

Escaneado con CamScanner

Forma HC-0

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1739-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

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				**Productos de Papel y Carton**			5,474.0
	1	70	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA	68.00	4,760.00	
				Impuesto Sobre Ventas		714.00	

cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con 00/100

Observaciones: ADQ-CE-071-2021 SOLICITADO POR MAYRA LANZA CON REQUERIMIENTO RECURSOS HUMANOS-0415-2021 SE COMPRAN 70 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Gran Total LPS 5,474.0

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

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

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1737-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/07/2021

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			27,715.00
	1	1	Unidad	SCANNER FUNCIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Enterprise Flow 7000	24,100.00	24,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,615.00	
veintisiete mil setecientos quince con 00/100 Observaciones: ADQ-CE-070-2021 SOLICITADO POR LA LIC. IRIS VIRGINIA CENTENO CON REQUERIMIENTO CONTROL INTERNO/ARCHIVO-G/A-055-2021. ITEM SE COMPRA CON PREVIO DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE SINIA.							
						Gran Total LPS	27,715.00

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 Laínez 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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1736-2021

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			654.00
	1	15	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.60	654.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				seiscientos cincuenta y cuatro con 00/100			
				Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG 064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.			
						Gran Total LPS	654.00

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

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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1735-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			101.20
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035104198	4.40	88.00	
				Impuesto Sobre Ventas		13.20	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			997.06
	1	3	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515	48.00	144.00	
	2	12	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850	1.53	18.36	
	3	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25	8.06	24.18	
	4	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS41	18.25	54.75	
	5	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15	7.30	21.90	
	6	1	Paquete	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509 41630	455.00	455.00	
	7	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	170.00	

Escaneado con CamScanner

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8		
	Impuesto Sobre Ventas	108.87	
	Lps. un mil noventa y ocho con 26/100		
	Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG-064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE EL ITEM 1 Y 2 NO PAGAN IMPUESTO LOS DEMAS SI PAGAN IMPUESTOS Y EL ITEM 2 Y 6LOS ITEM SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LOS ITEM 4,5,7,823,24,25,29,30,31,NO SE COMPRAN PORQUE NO ESTAN DISPONIBLE EN EL CATALAGO ELECTRONICO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.		
		Gran Total Lps.	1,098.26

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 Laínez 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. 40,000,000.00.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1734-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/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
33100				**Productos de Papel y Carton**			2,641.55
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	63.44	1,268.80	
	2	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032	11.44	228.80	
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	79.94	799.40	
				Impuesto Sobre Ventas		344.55	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			600.58
	1	12	Paquete	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M	3.44	41.28	
	2	12	Unidad	LÁPIZ BORRADOR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 21000	14.94	179.28	
	3	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	8.94	107.28	
	4	10	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB2100	19.44	194.40	
				Impuesto Sobre Ventas		76.34	

Lps. tres mil doscientos cuarenta y dos con 13/100

Escaneado con CamScanner

Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG-064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE. SE COMPRA EL ITEM 3 EN OTRA ZONA PORQUE NO HABIA EN ZONA 1 Y SE COMPRA MENOS DE LOS ITEMS 1 (CON OBJETO DE GASTO 33100), 2,3 Y 4 (CON OBJETO DE GASTO 39200) POR FALTA DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA. SE COMPRA LAPIZ BORRADOR PORQUE NO HABIA DEL TIPO QUE ELLOS ESTABAN SOLICITANDO Y SE COMPRA CON V.B. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO. TODOS LOS ITEMS PAGAN IMPUESTO. ENTREGAR EN ALAMACEN CENTRAL ZONA 1.	
Gran Total Lps.	3,242.13

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

04-02-21

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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1733-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,580.25
	1	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	198.00	198.00	
	2	10	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic 2297 - Modelo: 2300 06 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	12.00	120.00	
	3	8	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 4710887405329 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.00	872.00	
	4	10	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 775 07 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	111.00	
	5	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246180569 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.75	635.00	
	6	2	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	120.00	
	7	1	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.40	80.40	
	8	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164576 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	63.00	
	9	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164606	63.00	63.00	

Escaneado con CamScanner

				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333			
				Impuesto Sobre Ventas		317.85	
33100				**Productos de Papel y Carton**			189.75
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	8.25	165.00	
				Impuesto Sobre Ventas		24.75	
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			827.50
	1	10	Bolsa	CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240	82.75	827.50	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

tres mil quinientos noventa y siete con 50/100

Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG 064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE SE COMPRARON DOS ITEM EN OTRA ZONA PORQUE NO HABIA EN ZONA 1 LOS ITEM 7 Y 8 Y CAFE NO PAGAN IMPUESTO LOS DEMAS SI PAGAN IMPUESTO SE COMPRA BORRADOR DE LAPIZ PORQUE NO HABIA EN LA PRESENTACION SOLICITADA Y SOBRE LOS MARCADORES PERMANENTES SE COMPRAN PUNTA GRUESA CON V.B. DEL DOCTOR IZAGUIRRE Y SE COMPRAN CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA CON V.B. DE DOCTOR YA QUE NO ESPESIFICABAN EN EL REQUERIMIENTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.

Gran Total LPS	3,597.50

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 NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Lainez 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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1732-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
							170.00
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			
	1	10	Unidad	MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	17.00	170.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028			
				Impuesto Soore Ventas		0.00	
				ciento setenta con 00/100			
				Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING VALENZUELA ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.			
						Gran Total LPS	170.00

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 asi 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

GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1730-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			190.40
	1	8	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 80327530501	23.80	190.40	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Lps. ciento noventa con 40/100			
				Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.-281-2021 POR EL ING.VALENZUELA SE COMPRA BOLSAS DE 360 GRAMOS Y ELLOS PIDEN 3 KILOS DE AVENA LA SUMA TOTAL DE LAS 8 BOLSAS 2,880.00 GRAMOS Y SI COMPRABA OTRA BOLSA SE PASABA DE LA CANTIDAD SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.			
						Gran Total Lps.	190.40

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: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Laínez 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. 40,000,000.00.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1729-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

Proveedor: EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V | R.T.N.: 15039017974302

Dirección: colonia la pista catacamas olancho | Tel.: ____-____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			2,800.00
	1	1	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	2,800.00	2,800.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRODUCTO A GRANEL - Modelo: FRIJOLES			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Lps. dos mil ochocientos **Observaciones:** ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W 281-2021 POR EL ING VALENZUELA ESTE ITEM NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1 .			
						Gran Total Lps.	2,800.00

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

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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1728-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

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
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			100.76
	1	1	Paquete	REFRESCO EN POLVO VARIADO PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TANG - Modelo: PAQUETE	87.62	87.62	
				Impuesto Sobre Ventas		13.14	
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,694.86
	1	2	Unidad	CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: BOTE	71.09	142.18	
	2	6	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD	89.90	539.40	
	3	1	Unidad	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: UNIDAD	25.80	25.80	
	4	12	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: BOLSA	45.56	546.72	
	5	15	Caja	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: CAJA	19.40	291.00	
				Impuesto Sobre Ventas		149.76	

Lps. un mil setecientos noventa y cinco con 62/100

Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING. VALENZUELA SOLO EL ITEM 4 NO PAGA IMPUESTO LOS DEMAS SI PAGAN IMPUESTOS EN EL ITEM 1 SE COMPRA MENOS PORQUE SOLO HAY EN PAQUETES DE 24 UNIDADES Y SI COMPRABA EL OTRO PAQUETE SE PASA DE LA CANTIDAD SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.

Escaneado con CamScanner

Gran Total Lps.	1,795.62

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 Laínez 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. 40,000,000.00.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1727-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			3,001.60
	1	4	Unidad	LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOS PINOS - Modelo: 7441001612336	444.50	1,778.00	
	2	7	galon	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993	152.00	1,064.00	
				Impuesto Sobre Ventas		159.60	

Lps. tres mil uno con 60/100

Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING VALENZUELA SOLO EL ITEM 2 PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.

Gran Total Lps. 3,001.60

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1726-2021

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. R.T.N.: 08019005005580

Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
							8,707.20
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			
	1	3	libra	ARROZ BLANCO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	954.00	2,862.00	
	2	24	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARROZ CATRACHO - Modelo: SACO SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 2	7.00	168.00	
	3	4	libra	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 7613035396203 HARINA DE MAÍZ QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	840.00	3,360.00	
	4	2	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: SACO AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,146.00	2,292.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA SUPREMA - Modelo: 1X110 LIBRAS Impuesto Sobre Ventas		25.20	

Lps. ocho mil setecientos siete con 20/100

Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING.VALENZUELA SOLO EL ITEM 2 PAGA IMPUESTO Y SE COMPRO EN OTRA ZONA PORQUE NO HABIA EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.

Gran Total Lps. 8,707.20

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
28/07/2021

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1725-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/07/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,651.40
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1	1,436.00	1,436.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A			
				Impuesto Sobre Ventas		215.40	
				un mil seiscientos cincuenta y uno con 40/100			
				Observaciones: ADQ-CE-067-2021 SOLICITADO POR ROSIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-036-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1724-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.			
						Gran Total LPS	1,651.40

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 NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

27/07/2021

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

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1724-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

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
							4,232.00
39600				**Repuestos y Accesorios**			
	1	4	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	920.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	920.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	920.00	
	4	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	920.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
				Impuesto Sobre Ventas		552.00	

Lps. cuatro mil doscientos treinta y dos

Observaciones: ADQ-CE-067-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-036-2021 POR ROSIO MUÑOZ SE SOLICITA TINTA EPSON 664 PERO NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALAGO ELECTRONICO Y SE PROCEDE A COMPRA LA TINTA 544 EN DONDE EL PROVEEDOR MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS Y AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PRODUCTO SE COMPROMETE ENTREGAR LAS TINTA SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO.

Gran Total Lps. 4,232.00

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".

Aprobado

27/07/2021

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1723-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/07/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,865.30
	1	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835	32.44	1,622.00	
				Impuesto Sobre Ventas		243.30	
				un mil ochocientos sesenta y cinco con 30/100			
				Observaciones: ADQ-CE-066-2021 SOLICITADO POR EL ABG. NARCISO MANZANARES CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-301-2021. NOTA* REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1721-2021. LOS ITEMS 5 Y 7 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE DISPONE DE ELLOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA COMPRA (SOLVENCIA FISCAL) Y SE AÑADE CAPTURA DE CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 6 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA EL MISMO PERO ESTE NO SE HA RETIRADO DEL CATALOGO ELECTRONICO.**			
						Gran Total LPS	1,865.30

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 Auxillar de Pago 2232-9200

Aprobado 26/07/2021

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

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1722-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/07/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,910.00
	1	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8	17.00	3,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		510.00	
				tres mil novecientos diez con 00/100			
				Observaciones: ADQ-CE-066-2021 SOLICITADO POR EL ABG. NARCISO MANZANARES CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-301-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1721-2021. LOS ITEMS 5 Y 7 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE DISPONE DE ELLOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA COMPRA (SOLVENCIA FISCAL) Y SE AÑADE CAPTURA DE CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 6 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA EL MISMO PERO ESTE NO SE HA RETIRADO DEL CATALOGO ELECTRONICO.			
						Gran Total LPS	3,910.00

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

Aprobado 26/07/2021

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1721-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/07/2021

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,725.63
	1	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.75	1,587.50	
	2	20	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	45.00	900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		238.13	

dos mil setecientos veinticinco con 63/100

Observaciones: ADQ-CE-066-2021 SOLICITADO POR EL ABG. NARCISO MANZANARES CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-301-2021. NOTA*** LOS ITEMS 5 Y 7 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE DISPONE DE ELLOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA COMPRA (SOLVENCIA FISCAL) Y SE AÑADE CAPTURA DE CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 6 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA EL MISMO PERO ESTE NO SE HA RETIRADO DEL CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 2 DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Gran Total LPS	2,725.63

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

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado
26/07/2021

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1720-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/07/2021

Proveedor: Equipos y SIstemas S. de R.L. DE C.V. R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			5,897.20
	1	4	Unidad	TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1	1,282.00	5,128.00	
				Garantia: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A			
				Impuesto Sobre Ventas		769.20	
cinco mil ochocientos noventa y siete con 20/100 Observaciones: ADQ-CE-065-2021 SOLICITADO POR LIC. CARLOS THOPMSON CON REQUERIMIENTO CESCCO-014-2021 OBSERVACIONES:LOS ITEM DEL 04 AL 09 Y DEL 09 AL 15 NO SE COMPRARAN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO ORINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1719-2021.							
						Gran Total LPS	5,897.20

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 Laínez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado 23/07/2021

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.

K.ST 23/7/21

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1719-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/07/2021

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				**Repuestos y Accesorios**			17,574.30
	1	4	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,324.00	5,296.00	
	2	4	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,248.00	4,992.00	
	3	4	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,248.50	4,994.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,292.30	
				diecisiete mil quinientos setenta y cuatro con 30/100 Observaciones: ADQ-CE-065-2021 SOLICITADO POR LIC. CARLOS THOMPSON CON REQUERIMIENTO CESCCO-014-2021 OBSERVACIONES: LOS ITEM DEL 01 AL 04, Y LOS ITEM DEL 09 AL 15 NO SE COMPRARAN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
						Gran Total LPS	17,574.30

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 Laínez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado
25/07/2021

KST 22/7/21 4:55

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1718-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,149.94
	1	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	199.99	999.95	
				Garantia: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		149.99	
				un mil ciento cuarenta y nueve con 94/100			
				Observaciones: ADQ-CE-064-2021 SOLICITADO POR AUXILIADORA SIERRA CON REQUERIMIENTO UAI-070-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1717-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.		Gran Total LPS	1,149.94

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 NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-5200

Aprobado 23/07/2021

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.

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1717-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/07/2021

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,759.86
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantia: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	199.99	799.96	
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantia: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	199.99	799.96	
	3	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantia: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	199.99	799.96	
				Impuesto Sobre Ventas		359.98	

dos mil setecientos cincuenta y nueve con 86/100

Observaciones: ADQ-CE-064-2021 SOLICITADO POR AUXILIADORA SIERRA CON REQUERIMIENTO UAI-070-2021. NOTA* ITEM 1 SE COMPRA POR SEPARADO AL NO ESTAR DISPONIBLE PARA SU ENTREGA INMEDIATA (ADJUNTO CORREO. LOS ITEM 2,3,Y 4 DEL REQUERIMIENTO SE COMPRA EN UNA CANTIDAD MENOR POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.**

Gran Total LPS 2,759.86

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

Escaneado con CamScanner

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1715-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/07/2021

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,967.00
	1	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623	18.00	900.00	
	2	6	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103	140.00	840.00	
	3	6	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301080	140.00	840.00	
				Impuesto Sobre Ventas		387.00	

Lps. dos mil novecientos sesenta y siete

Observaciones: ADQ-CE-063-2021 SOLICITADO POR ROCIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-047-2021 OBSERVACIONES: LOS ITEM DEL 1 AL 4 Y EL ITEM 8 NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN EN EXISTENCIA EN CATALAGO ELECTRONICO

Gran Total Lps. 2,967.00

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".

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE — ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES — HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE — GERENCIA ADMINISTRATIVA — HONDURAS, C.A.

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

Aprobado
23/07/2021

Escaneado con CamScanner