

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0227-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/12/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,305.35
	1	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN- Modelo: 7501015201718	18.94	189.40	
	2	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK- Modelo: FBLUEACR	6.55	13.10	
	3	15	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTIT- Modelo: BESTIT	9.24	138.60	
	4	15	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE- Modelo: BEST2MK	19.95	299.25	
	5	15	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE- Modelo: BEST2T2	18.90	283.50	
	6	100	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX- Modelo: 4892605049180	10.04	1,004.00	
	7	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX- Modelo: 4892605049272	13.44	672.00	
	8	7	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX- Modelo: 4892605048374	39.44	276.08	
				Impuesto Sobre Ventas		429.42	
				tres mil trescientos cinco con 35/100			
				Observaciones: ADQ-081CE-2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AC-64-2015 ALMACEN CENTRAL			
				Gran Total LPS			3,305.35

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

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

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

14/12/15

PREINTERVENCION

FECHA: 9/12/15

REVISADO: E. J. D.



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

República de Honduras

Orden de Compra No.

150-1-5-0230-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/12/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			8,935.50
	1	2	Unidad	TONER HP 35A DUAL PACK - 2 TONER (CB435AD) NEGRO ZONA 1	2,300.00	4,600.00	
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435AD TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,585.00	3,170.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,165.50	
ocho mil novecientos treinta y cinco con 50/100							
Observaciones: ADQ-83CE-2015,CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL,SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO(MEMORANDO:SGP-184-2015)							
Gran Total LPS							8,935.50

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: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0231-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/12/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	98.83	2,470.75	5,761.96
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	30	Unidad	Marca: FANS- Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.35	1,060.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	38	Bolsa	Marca: DEL CAÑAL- Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	48.95	1,860.10	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: CAFE MAYA- Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES			
				Impuesto Sobre Ventas		370.61	
				cinco mil setecientos sesenta y uno con 96/100			
				Observaciones: SERA UTILIZADOS EN CESCOO			
				Gran Total LPS			5,761.96

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: Lindemberg Gastóbal
Sabillón López Coordinador de Compras
Tel.3310-3064



Aprobado
17/12/15



Ex. 2920.60



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.

CM O.K

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0232-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/12/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	3	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	43.43	130.29 ✓	149.83
31100	1	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	860.40 ✓	2,351.50
	2	15	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	11.95	35.85 ✓	
	3	25	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	35.35	883.75 ✓	
	4	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS	132.00	264.00 ✓	
	5	15	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	20.50	307.50 ✓	

Compras Tel. 3310-3064

Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS

Impuesto Sobre Ventas

0.00

Lps. dos mil quinientos uno con 33/100

Observaciones: compra de alimentos y desechables Despacho Ministerial

Gran Total Lps. 2,501.33

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

Elaborado por: Lindembergh Cristóbal Sabillón López
Coordinador de Compras Tel.3310-3064



C. J. J.
Aprobado
21/12/15



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0233-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/12/2015

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

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA- Modelo: 766324300416	62.50	312.50	359.38
				Impuesto Sobre Ventas:		46.88	4,680.50
39400	1	100	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TERMOFOAM- Modelo: 050700487632	17.25	1,725.00	
	2	100	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL- Modelo: 763910014108	21.50	2,150.00	
	3	10	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST)- Modelo: 763910000019	9.75	97.50	
	4	10	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST)- Modelo: 763910000026	9.75	97.50	
				Impuesto Sobre Ventas		610.50	
				cinco mil treinta y nueve con 88/100			
				Observaciones: compra de insumos			
				Gran Total LPS			5,039.88

PREINTERVENCION

FECHA REVISADO:

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: Lindembergh Cristóbal Sabillón López Coordinador de Compras
Tel.3310-3064

Aprobado 29/12/15

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0234-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/12/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

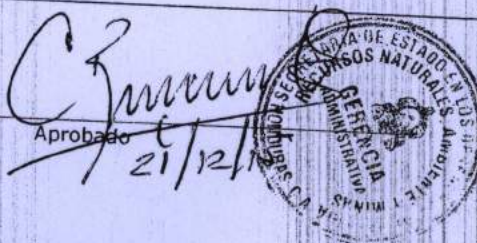
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	41.26	82.52	1,237.54
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO- Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS			
	2	15	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	169.52	847.60	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON- Modelo: LATA DE 2.88 KG			
	3	2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	73.00	146.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK- Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS			
				Impuesto Sobre Ventas		161.42	
				un mil doscientos treinta y siete con 54/100			
				Observaciones: compra de insumos			
				Gran Total LPS			1,237.54

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: Lindembergh Cristóbal
Sabillón López Coordinador de Compras
Tel.3310-3064



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 de...

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0235-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/12/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	18	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	169.52	3,051.36	3,509.06
				Impuesto Sobre Ventas		457.70	
				tres mil quinientos nueve con 06/100			
				Observaciones: COMPTA DE TE FRIO			
				Gran Total LPS			3,509.06

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: Lindembergh Cristóbal
Sabillón López Coordinador de Compras
Tel.3310-3064



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0236-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/12/2015

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	739	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO. Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	26.00	19,214.00	19,214.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
diecinueve mil doscientos catorce con 00/100							
Observaciones: ADQ-87CE-2015 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES							
Gran Total LPS							19,214.00

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: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

Aprobado

14/12/15



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0237-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/12/2015

se envia po
correo
18/12/15
2:20

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,585.00	4,755.00	5,468.25
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A		713.25	
				Impuesto Sobre Ventas			
				cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con 25/100			
				Observaciones: ADQ-86CE-2015 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL: CUMPLIMIENTO/UPEG-365-2015, SOLICITADO POR UPEG			
				Gran Total LPS			5,468.25

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: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

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.



<http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1...> 11/12/20

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0239-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/12/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK E250A11L NEGRO ZONA 1	2,775.00	5,550.00	10,028.00
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK- Modelo: E250A11L TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,585.00	3,170.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE505A		1,308.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
				diez mil veintiocho con 00/100			
				Observaciones: ADQ-88CE-2015 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL			
				Gran Total LPS			10,028.00

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

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

Elaborado por: Secretaria de Recursos Naturales
y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado
21/12/15



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0241-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/12/2015

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: -

Gran Total LPS 1,040.00

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.00	1,040.00	1,040.00
				Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING- Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil cuarenta con 00/100			
				Observaciones: ADQ-088CE-2015 LOS BOTELLONES SERÁN ENTREGADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA			
				Gran Total LPS			1,040.00

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

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

Elaborado por: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Unidad Central Mayra Yackelin
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

21/12/15



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.



SERNA
RECIBIDO

Fecha: 03/12/15 Hora: 11:30
Nombre: Nidia Vuelto

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-008-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-008-2015 /

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de noviembre de 2015

-Señor Proveedor (a): AUTO SERVICIOS BANEGAS

-Dirección: Col. Hato de En medio sector 6 primera entrada, a 100 mtrs de ferreteria INFRA frente a casa de cuatro pisos. R.T.N.: 08011971043613

-Telefono: 2255-5521/22550817

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	Balín de collar de clutch		Unidad	1	2,400.00	2,400.00
2	Enpastado de disco de clutch		Unidad	1	1,250.00	1,250.00
3	Prensa de clutch		Unidad	1	5,750.00	5,750.00
4	Balín del alternador		Unidades	3	330.00	990.00
5	Retenedores del alternador		Unidades	2	170.00	340.00
6	Juego de carbones del alternador		Unidad	1	180.00	180.00
7	Kit retenedor del volante		Unidad	1	1,450.00	1,450.00
8	Kit de retenedores de flecha de diferencial		Unidades	2	650.00	1,300.00
9	Juegos de balín de flecha de diferencial		Unidades	2	1,250.00	2,500.00
10	Focos H3 luces frontales (elemento interno)		Unidades	4	180.00	720.00
11	Focos vías y cortecia		Unidades	6	16.00	96.00
12	Elaboración buje de señal punto de retenedor		Unidad	1	1,200.00	1,200.00
13	Empastado de fricciones traseras y delanteras		Unidades	2	900.00	1,800.00
14	Rectificado de tambores		Unidades	4	550.00	2,200.00
15	Mano de obra		Global	1	10,800.00	10,800.00
	NOTA: Reparación para el vehículo Isuzu, camión, color blanco, placa N-07126.					
	G.-SUB-TOTAL					32,976.00
	H.-15% I.S.V.					3,326.40
	I.-12.5% I.S.R.					1,350.00
	J.-TOTAL					37,652.40

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

8.- Dependencia Transporte

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Isis Flores

Nombre y Firma

ISIS FLORES

11.-REVISADA POR:

Nelson Villacillo
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

C. Flores

SERNA
RECIBIDO
07/12/15

1.-Proceso de compra No. ADQ-12-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-12-20153. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 20154. Señor Proveedor (a): distribuidora universal s.de r.l.5. Dirección: col monte rey sector 4, francisco morazan6. Telefono: 22463242-22467546

R.T.N.:08019013578169

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
PRODUCTOS NO FERROSOS						
		36200				
1	lances de aluminio T principal de 12"					
2	lances de crocs de aluminio de 4"		unidades	20	54.00	1,080.00
3	lances de aluminio-angulos de 10"		unidades	60	18.00	1,080.00
	U.L.		unidades	15	39.00	585.00
	G-SUB-TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,745.00
	J-TOTAL					411.75
ACCESORIOS DE METAL						
		36920				
4	llavines con llave		unidades	2	235.00	470.00
	U.L.					
	G-SUB-TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					470.00
	J-TOTAL					70.50
ELEMENTOS DE FERRETERIA						
		36930				
5	tornillos para tabla-yeso de 1-1/4		unidades	600	0.31	186.00
6	lupas de 3/8 para pintura de agua		unidades	3	55.20	165.60
7	reducción de 2 a 1/2		unidades	1	14.00	14.00
8	trampa universal para tubería de 2"		unidades	1	35.00	35.00
9	manguera de abasto para lavamanos		unidades	1	78.00	78.00
10	tornillos para metal philips de 12x1-1/2		unidades	4	1.35	5.40
11	tacos fisher S-8		unidades	4	0.89	3.56
	U.L.					
	G-SUB-TOTAL					487.56
	I.- 15% DE IMPUESTO					73.13
	J-TOTAL					560.69
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						
		35500				
12	pintura para piso color terracota o rojo		Unidades	1	898.00	898.00
	U.L.					
	G-SUB-TOTAL					898.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					134.70
	J-TOTAL					1,032.70
PRODUCTOS FERROSOS						
		36100				
13	angulos de hierro de 1 1/2x1/8		unidades	10	242.00	2,420.00
	U.L.					
	G-SUB-TOTAL					2,420.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					363.00
	J-TOTAL					2,783.00
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS						
		39300				
14	tomacorrientes completos		unidades	10	17.99	179.90
	U.L.					
	G-SUB-TOTAL					179.90
	I.- 15% DE IMPUESTO					26.99
	J-TOTAL					206.89
	G-SUB-TOTAL					7,200.46
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,080.07
	J-TOTAL					8,280.53

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

8. Dependencia SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

9. Estructura Presupuestaria:

Proy. GA 001
 U.E. 005
 Prog. 001

A/O 001
 Fuente
 Org.

10. ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
 Nombre y Firma



11. REVISADA POR

Lindembaht Sabillon

1.-Proceso de compra No. **ADQ-12-2015****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-12A-2015**

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015

4. Señor Proveedor (a): Comercial genesis y asociados s de r.l

R.T.N.:08019013603298

5. Dirección: villa los laureles ,9na calle,francisco morazan

6. Telefono: 2227-8196-72189914

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E.-P. Unitario	F. TOTAL
PRODUCTOS FERROSOS						
		36100				
1	laminas de hierro desolejada para balcones	✓	Unidades	4	278.00	1,112.00
2	tubos galvanizados livianos de 1 1/2	✓	Unidades	6	782.00	4,692.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					5,804.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					870.60
	J.-TOTAL					6,674.60
ELEMENTOS DE FERRETERIA						
		36930				
3	bisagras doradas de 3 pulgadas	✓	unidades	3	48.00	144.00
4	clavos con cabeza de 2 1/2	✓	libras	50	15.00	750.00
5	separadores para ceramica 5 milímetros	✓	bolsa	1	16.00	16.00
6	brochas de 3 pulgadas	✓	unidades	4	48.00	192.00
7	valvula de lavamanos	✓	unidad	1	92.00	92.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					1,194.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					179.10
	J.-TOTAL					1,373.10
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						
		31500				
8	madera aserrada cepillada	✓	pies	425	18.50	7,862.50
9	laminas de plywood pino 4"8"3/16	✓	unidades	4	260.00	1,040.00
10	laminas de mazonite de 4"8"2.5 mm	✓	unidades	24	168.00	4,032.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					12,934.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,940.18
	J.-TOTAL					14,874.68
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS						
		39300				
11	tubos fluorescentes de 2'40 watt	✓	unidades	3	595.00	1,785.00
12	tubos fluorescentes de 2'40 watt	✓	unidades	6	29.50	177.00
13	caja de cable electrico no 12	✓	caja	1	834.00	834.00
14	tapaderas para tomacorrientes	✓	unidades	10	14.00	140.00
15	switch sencillo	✓	unidades	4	48.00	192.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					3,128.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					469.20
	J.-TOTAL					3,597.20
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						
		35500				
16	cubetas de pintura de agua color blanco hueso satinada	✓	unidades	2	1,875.00	3,750.00
17	cubetas de pintura de agua satinada, color blanco pastel	✓	unidades	2	1,875.00	3,750.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					7,500.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,125.00
	J.-TOTAL					8,625.00
PRODUCTOS AISLANTES						
		37910				
18	cintas aislantes 3 m	✓	unidades	3	24.00	72.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					72.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					10.80
	J.-TOTAL					82.80
CEMENTO, CAL Y YESO						
		37500				
19	bolsas con cemento gris	✓	bolsas	10	174.00	1,740.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					1,740.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					261.00
	J.-TOTAL					2,001.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO						
		37400				
20	laminas de panelit 8'4'11	✓	unidades	30	529.00	15,870.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					15,870.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,380.00
	J.-TOTAL					18,250.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						
		38400				
21	arena para repellar	✓	metros	5	495.00	2,475.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					2,475.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					371.25
	J.-TOTAL					2,846.25
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
		39200				
22	pegamento cola blanco	✓	galones	2	370.00	740.00
*****UL*****						
	G.-SUB- TOTAL					740.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					111.00
	J.-TOTAL					851.00
G.-SUB- TOTAL						
	H.-DESCUENTO					51,457.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,718.63
	J.-TOTAL					59,176.13

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

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-014-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-014-2015

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015**4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

R.T.N.: 08019013578169

5.-Dirección: **Residencial plaza calle principal. Casa #11 2° nivel local 205**6.-Telefono: **2246-3242/2246-7546**

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Elementos de Limpieza y Aseo personal	39100				
1	Aceite de pino		Galon	70	38.00	2,660.00
2	Cera liquida		Galon	20	70.00	1,400.00
3	Cesto para basura peuenos para oficina		Unidades	10	42.00	420.00
4	Cloro		Galon	60	35.00	2,100.00
5	Desinfectante para piso		Galon	60	38.00	2,280.00
6	Desodorante ambiental		Unidades	60	33.00	1,980.00
7	Detergente bolsa de 1500g.		Unidades	60	57.00	3,420.00
8	Escobas		Unidades	20	30.00	600.00
9	Franela		Yarda	50	25.00	1,250.00
10	Javon gel en liquido bote de 460g.		Unidades	50	25.00	1,250.00
11	Javon para lavar losa pana de 450g.		Unidades	150	19.00	2,850.00
12	Javon para lavar ropa		Unidades	100	14.00	1,400.00
13	Mechas para trapeador		Unidades	40	33.00	1,320.00
14	pastas verdes		Unidades	150	6.00	900.00
15	pastillas para inodoro		Unidades	150	7.40	1,110.00
	*****U-L*****					
	NOTA: Estos materiales serán recibidos por el almacén y destruidos por el mismo					
	G.-SUB- TOTAL					24,940.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,426.00
	J.-TOTAL					28,366.00

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

8.- Dependencia Almacén

Nota: El items # 4 marcado con un * esta exento de impuestos

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org	99
Prog.	01		

ELABORADA POR: Isis Folres
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Nelson Valledillo
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-T-015-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-015- 2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSALDirección: Residencial plaza calle principal. Casa #11 2° nivel local 205R.T.N.: 08019013578169Teléfono: 2246-3242/2246-7546

Se suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	35400				
	*****U-L*****		Unidades	9	135.00	1,215.00
	NOTA: Este material será recibido por el almacén y distribuido por el mismo					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,215.00
	J.-TOTAL					182.25
						1,397.25

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

8.- Dependencia Almacén

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01 ✓
U.E.	05 ✓
Prog.	01 ✓

A/O	05 ✓
Fuente	12 ✓
Org.	99 ✓

10.- ELABORADA POR : Isis Folres
Nombre y FirmaREVISADA POR: Nelson Vallejo
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

21/12/15

KmmG
15-12-15

Handwritten: 16-12-15

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-016-2015****2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y.SG-016-2015**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015

Señor Proveedor (a): **PARVES**

R.T.N.: 08019002269785

Dirección: **Comayagüela, Barrio Concepción, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle**Telefono: **2550-8318/25500757**

Sirvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	polveras de flechas interna		Unidad	2	200.00	400.00
2	polveras de flechas externa		Unidad	2	200.00	400.00
3	abrazaderas		Unidad	8	15.00	120.00
4	grasa grafilada		Unidad	1	140.00	140.00
5	punta de flecha		Unidad	1	1,450.00	1,450.00
6	reemplazo de ocho bujes en centro mecanico industrial		Unidad	1	1,280.00	1,280.00
7	bomba de frenos		Unidad	1	3,700.00	3,700.00
8	radiador		Unidad	1	6,400.00	6,400.00
9	collar		Galones	2	250.00	500.00
10	alineamiento y balanceo		Unidad	1	850.00	850.00
11	bulbo de temperatura		Unidad	1	300.00	300.00
12	termostato original		Unidad	1	1,060.00	1,060.00
13	liquido penetrante		Unidad	1	130.00	130.00
14	bomba auxiliar de clutch		Unidad	1	800.00	800.00
15	liquido de frenos		Cuarto	1	160.00	160.00
16	soquet de bulbo de temperatura		Unidad	1	50.00	50.00
17	empaque de tapadera de valvulas		Unidad	1	250.00	250.00
18	mano de obra		Unidad	1	3,800.00	3,800.00
	NOTA: Esta reparacion sera efectuada al vehiculo Marca: Toyota Tipo: Pick up Color: Verde Placa: N05819 asignado a CESCOO					
	G.-SUB-TOTAL					21,790.00
	H.-15% I.S.V.					3,268.50
	J.-TOTAL					25,058.50

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

8.- Dependencia: **SGRM Y SG**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

APROBADA POR: Belinda Oliva
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Valenzuela
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:



112 congreso
7515 Flenq
28/12/15

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-017-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-017-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015

Proveedor (a): **PARVES**

R.T.N.: 08019002269785

Dirección: **Comayagua, Barrio Concepción, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle**

Teléfono: **2550-8318/25500757**

Se debe suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	fricciones delanteras		Juego	1	980.00	980.00
2	zapatas de frenos		Juego	1	1,300.00	1,300.00
3	bandas de motor		Unidad	2	250.00	500.00
4	tapon de carter		Unidad	1	200.00	200.00
5	hules de hoja de resorte		Unidad	12	50.00	600.00
6	tornillo rueda traseras		Unidad	6	50.00	300.00
7	tueras de rueda trasera		Unidad	6	30.00	180.00
8	reconstruir rosca drenaje de carter		Unidad	1	800.00	800.00
9	cruz de cardan		Unidad	1	750.00	750.00
10	balinera de centro		Unidad	1	1,700.00	1,700.00
11	mano de obra		Unidad	1	3,600.00	3,600.00
	NOTA: Esta reparación sera efectuada al vehiculo Marca: Mitsubishi Tipo: Pick up Color: Gris Placa: N09690					
	G.-SUB-TOTAL					10,910.00
	H.-15% I.S.V.					1,636.50
	J.-TOTAL					12,546.50

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

Dependencia: **DGRH**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

ELABORADA POR: **Josué Maradiaga**
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: **Nelson Vascillo**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



TSIS 29/12/15

Formulario GA-007

1.-Proceso de Compra No. **ADQ-T-018-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-018-2015**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015

Señor Proveedor (a): **PARVES**

R.T.N.: 08019002269785

Dirección Comayagüela, Barrio Concepción, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle

Telefono: 22384184 TELEFAX 22381006

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte		23200				
1	Prensa de clutch original		Unidad	1	10,385.00	10,385.00
2	Disco de clutch original		Unidad	1	8,490.00	8,490.00
3	balinera de clutch original		Unidad	1	1,990.00	1,990.00
4	Horquilla de clutch original		Unidad	1	2,465.00	2,465.00
5	Rectificar hausing de caja		Unidad	1	1,580.00	1,580.00
6	Aceite de caja		Cuartos	6	160.00	960.00
7	Rectificado de volante		Unidad	1	1,000.00	1,000.00
8	Rectificado de tambor freno trasero		Unidad	2	300.00	600.00
9	Líquido de freno preston		Unidad	1	160.00	160.00
10	Bandas de motor		Unidades	3	250.00	750.00
11	Empaques bomba auxiliar frenos japan		Unidades	2	65.00	130.00
12	Tornillo de suspensión		Unidad	1	550.00	550.00
13	Mano de obra		global	1	4,000.00	4,000.00
*****U-L*****						
NOTA: esta reparación fue realizada al vehículo Nissan frontier, blanco, placa N-09148, asignado a la DGA						
G.-SUB-TOTAL						33,060.00
H.-15% I.S.V.						4,959.00
J.-TOTAL						38,019.00

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

8.- Dependencia Dirección de Gestión Ambiental

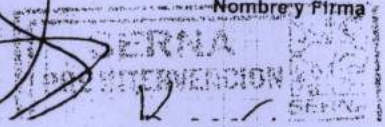
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

10. ELABORADA POR : Belinda Oliva
Nombre y Firma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-019-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-019-2015**

Regucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015

Proveedor (a): **PARVES**

Comayaguela, Barrio Concepción, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle

R.T.N.: 08019002269785

Teléfono: 22384184 TELEFAX 22381006

Se suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	Terminales de batería					
2	Balineras de rueda delanteras		2	Unidades	50.00	100.00
3	Sellos de ruedas delanteras		4	Unidades	490.00	1,960.00
4	Lata de grasa		2	Unidades	200.00	400.00
5	Cruces de cardán		1	Unidad	140.00	140.00
6	Balineras de centro		2	Unidades	750.00	1,500.00
7	Banda de tiempo grande		1	Unidad	1,700.00	1,700.00
8	Banda de tiempo pequeña		1	Unidad	900.00	900.00
9	Rodo banda de tiempo		1	Unidad	500.00	500.00
10	Tensor banda de tiempo		1	Unidad	650.00	650.00
11	Engranaje eje silencioso		1	Unidad	900.00	900.00
12	Fricciones delanteras Kashima		1	Unidad	700.00	700.00
13	Tornillos		1	Unidad	980.00	980.00
14	Ventiladora de motor		2	Unidades	60.00	120.00
15	Bandas de motor		1	Unidad	600.00	600.00
16	Banda de power steering		2	Unidades	220.00	440.00
17	Sello		1	Unidad	180.00	180.00
18	Sello		1	Unidad	150.00	150.00
19	Sello		1	Unidad	130.00	130.00
20	Sello		1	Unidad	140.00	140.00
21	Banda canaleada		1	Unidad	200.00	200.00
22	Balineras de polea		1	Unidad	400.00	400.00
23	Bomba de aceite		1	Unidad	280.00	280.00
24	Tapón de carter		1	Unidad	3,500.00	3,500.00
25	Reconstruir rosca drenaje de carter		1	Unidad	200.00	200.00
26	Mano de obra		1	Unidad	800.00	800.00
			1	global	1,840.00	1,840.00
	U-L					
	NOTA: esta reparación sera realizada al vehículo mitsubishi, pick up, color verde, placa N-08934, asignado al Despacho					
	G. SUB-TOTAL					19,410.00
	H.-15% I.S.V.					2,911.50
	J.-TOTAL					22,321.50

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

8.- Dependencia Despacho

9.- Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

PREINTERVENCIÓN

FECHA: 17/10/15
REVISADO:

ELABORADA POR: Belinda Oliva
Nombre y Firma



Formulario GA-007

*Re entregado al
ISIS Flores
28/12/15*

1.-Proceso de compra No. **ADQ-020-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM.Y SG-020-2015**

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015

4.- Señor Proveedor (a): **PARVES**

5.- Dirección: **Comayagüela, Barrio Concepción, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle**

R.T.N.: 08019002269785

6.- Teléfono: 22384184 TELEFAX 22381006

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	Bomba de agua original		1	Unidad	5,040.00	5,040.00
2	Bomba de motor original		1	Unidad	2,000.00	2,000.00
3	Sello de eje leva original		1	Unidad	437.00	437.00
4	Galón de coolant original		1	Unidad	650.00	650.00
5	Fricciones delanteras japan		1	Juego	1,200.00	1,200.00
6	Mano de obra		1	global	2,200.00	2,200.00
*****U.L*****						
NOTA: esta reparación será realizada al vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-11062						
G.-SUB-TOTAL						11,527.00
H.-15% I.S.V.						1,729.05
J.-TOTAL						13,256.05

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

8.- Dependencia: **Dirección General de Recursos Hídricos**

9.- Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	11
Org.	01

10.- ELABORADA POR: **Belinda Oliva**
Nombre y Firma

11.- REVISADA POR: **Nelson Valenzuela**
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:



*KmmG
16-12-15*

Formulario GA-007

20 octubre '01
ISIS flors
28/12/15

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-021-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-021-2015**

ir y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015**

or Proveedor (a): **PARVES**

R.T.N.: **08019002269785**

cción: **Comayagüela, Barrio Concepción, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle**

fono : **2550-8318/25500757**

ase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	barras estabilizadora		Unidad	2	200.00	400.00
2	silicon gris		Unidad	1	90.00	90.00
3	liquido de frenos		Cuartos	2	160.00	320.00
4	terminales cortos		Unidad	2	600.00	1,200.00
5	terminales largos		Unidad	2	700.00	1,400.00
6	brazo loco		Unidad	1	1,950.00	1,950.00
7	brazo pigman		Unidad	1	1,400.00	1,400.00
8	silicon en spray		Unidad	1	200.00	200.00
9	regulacion de terminales de direccion		Unidad	1	400.00	400.00
10	soporte de caja		Unidad	1	550.00	550.00
11	banda de tiempo		Unidad	1	890.00	890.00
12	tensor de banda de tiempo		Unidad	1	880.00	880.00
13	empaquete de manifol de escape		Unidad	1	500.00	500.00
14	soldar manifol		Unidad	1	200.00	200.00
15	esparragos de motor		Unidad	1	80.00	80.00
16	liquido hidraulico (power steering)		cuartos	2	120.00	240.00
17	bandas de motor		Unidad	2	250.00	500.00
18	bandas de power		Unidad	1	280.00	280.00
19	fricciones delanteras		Juego	1	970.00	970.00
20	tapon de calefaccion		Unidad	1	80.00	80.00
21	abrazadera		Unidad	1	20.00	20.00
22	alineamiento y balanceo		Unidad	1	850.00	850.00
23	coolan		Galon	1	450.00	450.00
24	empaquete de tapadera de valvulas		Unidad	1	300.00	300.00
25	mano de obra		Unidad	1	5,050.00	5,050.00
	NOTA: Esta reparación sera efectuada al vehiculo Marca: Mazda Tipo: Pick up Color: Blanco Placa: N09891					
	G.-SUB-TOTAL					19,200.00
	H.-15% I.S.V.					2,880.00
	J.-TOTAL					22,080.00

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

endencia: **TRANSPORTE**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-022-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-022-2015

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **PARVES**

R.T.N.: **08019002269785**

5.-Dirección: **Comayaguela Barrio Concepción 4ta avenida entre 11 y 12 calle**

6.-Telefono : **2238-4184/22381006**

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	Empaques de tapadera de válvulas		Unidades	2	150.00	300.00
2	Fabricar tapadera de radiador		Unidad	1	1,800.00	1,800.00
3	Silicón gris		Unidad	1	90.00	90.00
4	Reparar arranque		Unidad	1	2,800.00	2,800.00
5	Galón de coolan		Unidad	1	250.00	250.00
6	Mano de obra		Golbal	1	1,600.00	1,600.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparacion se hará en el vehiculo Nissan frontier, pick up, color negro, placa PAE-4394					
	G.-SUB-TOTAL					6,840.00
	H.-15% I.S.V.					1,026.00
	I.-TOTAL					7,866.00

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

8.- Dependencia SGRM Y SG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	11
Org.	01

10.- ELABORADA POR : **Isis Flores**
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Nelson Varela**
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

(1) $\sqrt{6}$ OK

2.-ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-023-2015

4.-Señor Proveedor (a): PARVES

R.T.N.: 08019002269785

6.-Telefono : 2238-4184/22381006

[illegible]

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org	99

Isis Flores

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Valencio

12.-APROBADA POR.

Garanta Administrativ.

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-068-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de abril de 2014

4.-Señor Proveedor (a): JULIO'S AUTOPARTS

5.-Dirección: Residencial San Juan, Bloque 03, casa 09

R.T.N.: 08011969034571

6.-Telefono : 2228-11-07/9616-9265/3341-4833

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS						
1	Fricciones Delanteras	39600				
2	Fricciones Traseras		Juego	1	1,450.00	1,450.00
	*****U.L.*****		Juego	1	2,400.00	2,400.00
NOTA: Estos repuestos seran utilizados en la reparacion del vehiculo Marca: Toyota, Modelo: Hi-Lux, Tipo: Pick Up, Color: Blanco, Placa: N-11062.						
G.SUB- TOTAL						3,850.00
H.DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						577.50
						4,427.50

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

8.- Dependencia: Direccion General de Recursos Hidricos (DGRH-UCA)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR Nelson Ramos

11.-REVISADA POR Nelson Ramos
Nombre y Firma

[illegible]

Gerente Administrativo

07/12/20

1.-Proceso de compra No. **ADQ-104-2015**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-107-2015**
tegucigalpa,dmc,10 de noviembre del 2015

3.- Lugar y Fecha:

4.- Señor Proveedor (a):

comercial genesis y asociados s. de r.l

5.- Dirección:

villa los laureles 9na calle Francisco Morazan.

6.- Teléfono:

22278106-72189914

R.T.N.:08019013603298

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
1	Lance de pvc de 1/2		unidades	2	46.25	92.50
2	codos de pvc de 1/2		unidades	10	6.50	65.00
3	fajas plasticas medianas		Bolsa	1	60.00	60.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					217.50
	J.-TOTAL					32.62
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				250.12
4	varillas roscadas de 5/16		unidades	4	39.50	158.00
5	angulos de 1 pulgada * 1/8		unidades	2	470.00	940.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,098.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					164.70
	J.-TOTAL					1,262.70
	PRODUCTOS NO FERROSOS	36200				
6	Codos de 1/2 de cobre		unidades	6	10.75	64.50
7	Codos de 5/8 de cobre		unidades	6	12.95	77.70
8	Tubería de cobre de 5/8		metros	10	126.00	1,260.00
9	Tubería de cobre de 1/2		metros	10	86.00	860.00
10	Varillas de plata 29*29(15%)		unidades	4	156.00	624.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					2,886.20
	I.- 15% DE IMPUESTO					432.93
	J.-TOTAL					3,319.13
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
11	tuercas		unidades	20	6.50	130.00
12	orandelas planas		unidades	20	5.00	100.00
13	abrazaderas de 3/4		unidades	6	5.20	31.20
14	Taco fishe s10		unidades	10	2.60	26.00
15	torillos cabeza hexagonal		unidades	10	4.95	49.50
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					338.70
	I.- 15% DE IMPUESTO					50.51
	J.-TOTAL					387.21
	PRODUCTOS AISLANTES	37910				
16	Lances de armaflex		unidades	20	30.00	600.00
17	cinta aislante		rollo	1	24.00	24.00
	G.-SUB-TOTAL					624.00
	I.-15%DE IMPUESTO					93.60
	J.-TOTAL					717.60
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
18	cable ts 3*10		metros	10	56.00	560.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					560.00
	H.-DESCUENTO					84.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					644.00
	J.-TOTAL					5,722.40
	G.-SUB- TOTAL					858.36
	I.- 15% DE IMPUESTO					6,580.76
	J.-TOTAL					

NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA.

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

8.- Dependencia SUBSECRETARIA DE ENERGIA

9.- Estructura Presupuestaria:

Proy	
GA	001
UE	005
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.- ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.- REVISADA POR:

Linderbach Sabillon
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo



Se cargo
por correo
24/11/15

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-164-2015

R.T.N.: 08011969034571

6.-Telefono : 2255-0836/9616-9265/3341-4833

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Cruz de cardan		Unidad	3	1,300.00	3,900.00
2	Barrita de estabilizar		Unidad	2	550.00	1,100.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos repuestos seran utilizados en la reparacion del					
	vehículo Marca: MAZDA, Modelo: BT-50, Tipo: PICK UP,					
	Placa: N-09891					
	G-SUB- TOTAL					
	H-DESCUENTO					5,000.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					750.00
	J.-TOTAL					5,750.00

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

8.- Dependencia: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales (Josue Maradiaga)

9.-Estructura Presupuestaria:

Prov.

G.A.

U.E.

Prog.

A/O 05

Fuente

Org.

10.-ELABORADA POR : Nelson Ramos

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

Fecha

9/12/15 4.07

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA
DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ASISTENTE Y SERVICIOS1.-Proceso de compra No. **ADQ-174-2015**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-182-2015**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 08 de junio de 2015**4.-Señor Proveedor (a): **PLAZA INTERNACIONAL, S de R.L.**R.T.N.: **08019007080447**5.-Dirección: **4ta. Y 5ta. Ave., 10 calle, Comayaguela, M.D.C.**6.-Telefono : **2220-5171/2222-4901**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Juego de fricciones delanteras *****U.L.*****		Unidad	1	950.00	950.00
	NOTA: Estos repuestos seran utilizados en la reparacion del vehiculo Marca: MAZDA, Modelo: BT-50, Tipo: PICK UP, Color: BLANCO, Placa: N-09891.					
	G.-SUB- TOTAL					950.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					142.50
	J.-TOTAL					1,092.50

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

8.- Dependencia: **TRANSPORTE**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR : **Nelson Ramos**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



MINISTERIO DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-175-2015****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-183-2015**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 15 de junio de 2015**4.-Señor Proveedor (a): **PLAZA INTERNACIONAL, S de R.L.**5.-Dirección: **4ta. Y 5ta. Ave., 10 calle, Comayaguela, M.D.C.**R.T.N.: **08019007080447**6.-Telefono: **2220-5171/2222-4901**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1.	Juego de parabrisas		Unidad	1	220.00	220.00
2.	Calentadores		Unidades	4	1,480.00	5,920.00
3.	Tapon de carter		Unidad	1	100.00	100.00
4.	Filtro de aire		Unidad	1	350.00	350.00
5.	Juego de fricciones		Unidad	1	850.00	850.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos repuestos seran utilizados en la reparacion del vehiculo Marca: FORD, Modelo: RANGER, Tipo: PICK UP, Color: GRIS, Placa: N-10080 y Asignado Vice Ministro.					
	G.-SUB- TOTAL					7,440.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					1,116.00
						8,556.00

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

8.- Dependencia: **Subsecretario de Recursos Naturales y Energia**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **Mayra Lanza**
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: **Lindemberg Sabillon**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

30-12-15

SECRETARÍA DE ESTADO
RECURSOS NATURALES
AMBITO: OLANCHO

1.-Proceso de compra No. **ADQ-176-2015****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-184-2015**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 08 de junio de 2015**4.-Señor Proveedor (a): **PLAZA INTERNACIONAL, S de R.L.**

R.T.N.: 08019007080447

5.-Dirección: **4ta. Y 5ta. Ave., 10 calle, Comayagua, M.D.C.**6.-Telefono: **2220-5171/2222-4901**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Prensa de Clutch		Unidad	1	4,800.00	4,800.00
2	Disco de Clutch		Unidad	1	1,980.00	1,980.00
3	Balinera de Clutch		Unidad	1	720.00	720.00
4	balinera de Centro		Unidad	1	1,710.00	1,710.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos repuestos seran utilizados en la reparacion del					
	vehiculo Marca: NISSAN, Modelo: DOBLE CABINA, Tipo: PICK UP,					
	Color: DORADO, Placa: N-09852 y Asignado Regional Olancho					
	G-SUB- TOTAL					9,210.00
	H-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,381.50
	J-TOTAL					10,591.50

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

8.- Dependencia: **REGIONAL DE OLANCHO**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

10.- REVISADA POR: **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

11.- REVISADA POR: **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

RECIBIDO
SERNA

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-221-2015

R.T.N.: 08019007080447

6.-Telefono : 220-5171

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	35650				
1.	Aceite cuatro tiempos 1/4 *****U.L.*****		Unidad	✓	265.00	265.00
	<i>NOTA: El aceite será utilizado en la motocicleta asignada a la Unidad de Compras</i>					
						265.00
	G-SUB- TOTAL					
	H-DESCUENTO					39.75
	I- 15% DE IMPUESTO					304.75
	J-TOTAL					

J.-TOTAL

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

8.- Dependencia Unidad de Compras

9.-Estructura Presupuestaria:

Prov.

G.A.

U.E.

Prog.

A/O

005

Fuente

12

Org.

99

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza *Mayra Lanza*
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ENERGÍA
SELECCIÓN Y SERVICIOS
VIAJES Y GASTOS

1.-Proceso de compra No. ADQ-226-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-239-20153.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 20154.-Señor Proveedor (a): PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.LR.T.N.: 080190070804475.-Dirección: Barrio Concepcion 4 y 5 calle Comayagua6.-Telefono: 220-5171

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ACCESORIOS Y REPUESTOS		39600				
1	Filtro de aire		Unidad	1	660.00	660.00
2	Balineras de bufas grandes		Unidades	2	570.00	1,140.00
3	Balineras de bufas pequeñas		Unidades	2	290.00	580.00
4	Kit de retenedores de bufas		Unidades	2	530.00	1,060.00
5	Amortiguadores delanteros		Unidades	2	920.00	1,840.00
6	Amortiguadores traseros		Unidades	2	2,595.00	5,190.00
7	Corona de tuerca		Unidad	1	230.00	230.00
*****U.L.*****						
G-SUB- TOTAL						10,700.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						1,605.00
J.-TOTAL						12,305.00
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		35650				
8	Grasas para balineras de ruedas delanteras		Lata	1	90.00	90.00
9	Desengrasante en crema		Galon	1	520.00	520.00
*****U.L.*****						
G-SUB- TOTAL						610.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						91.50
J.-TOTAL						701.50
NOTA: Los repuestos serán utilizados en el vehículo mazda bt-50, pick up, color blanco, motor WLTA, año 2009 4x 2 placa N-09891, asignado a la unidad de Transporte						
G-SUB- TOTAL						11,310.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						1,696.50
J.-TOTAL						13,006.50
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.						

8.- Dependencia Transporte

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.

G.A. 001

U.E. 005

Prog. 001

A/O

005

Fuente

12

Org.

99

10.-ELABORADA POR: Mayra Lanza

Nombre y Firma

Mayra Lanza11.-REVISADA POR: Lindemaria Caballero

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



PREINTERVENCIÓN

FECHA:

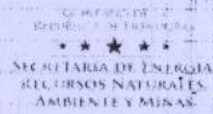
REVISADO:

30/12/15

[Firma]

Replacado

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-227-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-240-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 de julio de 2015

Señor Proveedor (a): PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

R.T.N.:080190007080447

Dirección: Barrio Concepción 4 y 5 calle Comayagua

Telefono: 220-5171

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Fan clutch		Unidad	1	2,800.00	2,800.00
2	Barras link		Unidad	2	290.00	580.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Los repuestos serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, color negro placa PAE-4026, asignado a Hidricos.					
	G.-SUB- TOTAL					3,380.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					507.00
	J.-TOTAL					3,887.00

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

8.- Dependencia HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	005
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

KmG
30-12-15

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemberg Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-228-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-241-2015

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 de julio de 2015.

R.T.N.: 08019007080447

Proveedor (a): PLAZA INTERNACIONAL S DE RL
Dirección: Barrio Concepcion 4 y 5 calle Comayaguela
Teléfono: 220-5171

Se suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A: Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS Calentadores *****U.L.*****	39600	Unidades	4	1,480.00	5,920.00
NOTA: Los calentadores seran utilizados en el vehiculo mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la unidad de transporte						
G.-SUB- TOTAL						5,920.00
H.-DESCUENTO						888.00
I.- 15% DE IMPUESTO						6,808.00
J.-TOTAL						

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

8.- Dependencia Transporte

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	005
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemhergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-242-2015

6.-Telefono : 220-5171

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1.	Calentadores *****U.L.*****		Unidad	4	1,480.00	5,920.00
	<i>NOTA: los calentadores serán utilizados en el vehículo Mazda Bt-50, pick up, color rojo, Cooper, placa N-09894, 2.5 doble cabina, año 2009, asignado a CESCOO</i>					
	G-SUB- TOTAL					5,920.00
	H-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					888.00
	J-TOTAL					6,808.00

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

Nombre y Firma

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-238-2015****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-252-2015**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 18 de mayo de 2015**R.T.N.: **08011969034571**4.-Señor Proveedor (a): **JULIO'S AUTOPARTS**5.-Dirección: **Residencial San Juan, Bloque 03, casa 09**6.-Telefono: **2228-11-07/9616-9265/3341-4833**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Bandas de motor		Unidades	3	550.00	1,650.00
2	Bornes de batería		Unidades	2	100.00	200.00
	U.L.....					1,850.00
	G.-SUB- TOTAL					0.00
	H.-DESCUENTO					277.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,127.50
	J.-TOTAL					
	NOTA: Estos repuestos serán utilizados en la reparación del vehículo Marca: NISSAN, Modelo: FRONTIER, Tipo: Pick Up, Color: ROJO, Placa: N-08397.					

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

8.- Dependencia: **TRANSPORTE (Josue Maradiaga)**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	01	Fuente	0512
U.E.	05	Org.	1099
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR: **Nelson Ramos**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: **Nelson Ramos**

Nombre y Firma

APROBADA POR:

Gerente Administrativo



SERNA
RECIBIDO
 Fecha: **03/12/15** Hora: **11:30**
 Nombre: **Julia Ulls**

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-295-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-313-2015**

Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 05 de octubre de 2015**

Proveedor (a): **Comercial Genesis S.A.**

08019013603298

Dirección: **Col. Villa Los Laureles novena calle quinta avenida casa 4206**

Teléfono: **2227-8106/7218-9914**

Se suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39100				
1	Papel toalla para dispensadores Kimberly		Unidades	12	156.00	1,872.00
2	Ambiental en Espray		Unidades	6	64.00	384.00
3	Repuesto Ambiental		Unidades	12	346.00	4,152.00
4	Rollos de bolsa para basura de 24 x 32 50 unidades		Unidades	2	42.00	84.00
5	Jabon Liquido para manos de Dispensador Kimb		Unidades	6	166.00	996.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Para uso en el Centro Interactivo					
	G.-SUB- TOTAL					7,488.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,123.20
	J.-TOTAL					8,611.20

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

8.- Dependencia **Centro Interactivo de Información Hidrica Ambiental**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	0
G.A.	001
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **Lindembergh Sabillon**

Nombre y Firma

REVISADA POR: **Lindembergh Sabillon**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

