Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-523-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-565-2015

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

.-Señor Proveedor (a): BRENDA RICO R.T.N.:08019004002712

.-Dirección: COL .PALMIRA CALLE EL EMPERADOR

.-Telefono : 22204659

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	Coffee break: incluye 2 bocadillos,01 bocadillo		C/U	45	85,00	3.825,00
	dulce y jugo natural o refresco gaseosa					
2	Cena: incluye:01 Carne,dos Acompañantes		C/U	45	220,00	9.900,00
	panecillo y postre					
3	refrescos ilimitados gaseosas,coctel de frutas		C/U	45	85,00	3.825,00
4	personal de servicio (mesero)		C/U	3	800,00	2.400,00
5	mesas redondas		C/U	5	65,00	325,00
6	*sillas fijas acolchonadas*		C/U	45	18,00	810,00
7	manteles redondos y sobremanteles		C/U	5	130,00	650,00
8	saloh con aire acondicionado con pantalla y		UNIDAD	1	10.000,00	10.000,00
	data show					
9	servicio de transporte		UNIDAD	1	1.900,00	1.900,00
	NOTA Este Servicio sera para el Taller de Capacit.					
	personal de Recursos Hidricos					
	SOLICITO:ING.CARLOS GARCIA					
	DIRECTOR GENERAL					
	G.-SUB- TOTAL					**33.635,00**
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					**5.045,25**
	J.-TOTAL					**38.680,25**

* 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 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	04
G.A.	001	Fuente	23
U.E.	9	Org.	99
Prog.	11		

18-12-15

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : LINDEMBERTH SABILLON
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo
22/12/15

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

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

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-524-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-566-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de diciembre de 2015

-Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON R.T.N.:08019995383067

-Dirección: Bo ABAJO EL CENTRO

-Telefono : 2238-3032/2237-5956

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	productos alimenticios de la canasta basica		unidades	39	500,00	19.500,00
	corn flakes kellong 300 grs.azucar 1800 grs					
	arroz 1600 g,frijol,manteca 1lb,margarina1 lb					
	pasta para spaguettis 200 g,pasta (salsa),					
	cubitos de pollo 25 und,sal ,harina paq 5 L					
	café 12 unids,avena 400 g,sopa de fideos					
	galletas crema 12 unid,harina de maiz 2 libras					
	NOTA Estas canastas seran entregadas en el Zoo					
	logico					
	SOLICITO Sindy Lagos					
	Coordinadora Centro Nacional de Conservac					
	G.-SUB- TOTAL					**19.500,00**
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					**19.500,00**

* 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 ZOOLOGICO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	1
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org.	
Prog.	20		

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA
PREINTERVENCION
FECHA. 15/12/15
REVISADO

ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : LINDEMBERTH SABILLON
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo
17/12/15

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-525-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-567-2015

- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre de 2015
- Señor Proveedor (a): MEDIA MONITOR — R.T.N.: 08019014643892
- Dirección: Tegucigalpa, Honduras, C.A.
- Telefono : 2239-0295

. 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
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	**25900**				
1	Monitoreo de radio y television		Global	3	13,000.00	39,000.00
2	Envio instantaneo de noticias, mencion o transcripcion via correo electronico		Global	3	2,000.00	6,000.00
3	Transcripcion de las noticias de manera textual a graficas		Global	3	1,000.00	3,000.00
4	Envio de audios y videos correspondientes al monitor		Global	3	1,000.00	3,000.00
	**********U.L.**********					
	NOTA: El monitoreo y transcripcion de noticias son de las actividades que se realizan en esta Secretaria de Estado					
	G.-SUB- TOTAL					**51,000.00**
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					**7,650.00**
	J.-TOTAL					**58,650.00**

* 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 Comunicaciones

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	99
Prog.	001		

16-12-15

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

17/12/15

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-526-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-568-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 diciembre de 2015
Señor Proveedor (a): FRUTAS Y VERDURAS W TORRES
Dirección: COL.la esperanza,calle principal,col.policarpo paz garcia fte a la gasolinera texaco R.T.N.:0801197803993
Telefono : 2201-7193

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	manzanas		cajas	3	1.400,00	4.200,00
2	uvas		cajas	3	1.300,00	3.900,00
	NOTA:Estas frutas seran entregadas al					
	Zoologico.					
	SOLICITO:Lic.Sindy Lagos.					
	Coordinadora de Zoologico.					
	G.-SUB- TOTAL					8.100,00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					********
	J.-TOTAL					8.100,00

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 ZOOLOGICO METROPOLITANO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	1
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org.	
Prog.	20		

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA PREINTERVENCION FECHA: 15/12/15 REVISADO:

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES HONDURAS C.A.

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS DE HONDURAS C.A. GERENCIA ADMINISTRATIVA 22/12/15

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-529-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-571-2015

· Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de diciembre de 2015
.-Señor Proveedor (a): GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR 07161971001448
.-Dirección: Colonia 14 de marzo, final calle principal a Calpules
.-Telefono : 2246-3044

. 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 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de		global	1	2,300.00	2,300.00
	fotocopiadora Canon Image Runner-2525					
	H.- (-) 12.5% DE IMPUESTO					-287.50
	Mano de Obra a Pagar al Proveedor					2,012.50
2	Kit de tambor(cilindro, cuchilla de limpieza)		Unidad	1	3,500.00	3,500.00
3	Filmina de fijaciòn		Unidad	1	2,300.00	2,300.00
4	Rodillo de alimentaciòn de papel de bandeja		Unidad	1	800.00	800.00
5	Rodillo de Alimentaciòn de papel de ADF		Unidad	1	800.00	800.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					**1,110.00**
	J.-TOTAL					**8,510.00**
	**********U.L.**********					
	NOTA: La fotocopiadora esta asignada a					
	Secretaria General					
	G.-SUB- TOTAL					**9,412.50**
	H.- (-) 12.5% DE IMPUESTO					**287.50**
	I.- 15% DE IMPUESTO					**1,110.00**
	J.-TOTAL					**10,810.00**

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 Secretaria General

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA
PREINTERVENCION
FECHA REVISADO 23/12/15

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	99
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

1.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillòn
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo

Formulario GA-007

SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-530-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-572-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.,22 de diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): empresa de promociones y publicidad Interiano Ramirez R.T.N.:08011968025305

5.-Dirección: b.Alameda,calle 11 y 12 casa 1364 Francisco Morazan.

6.-Telefono : 22310647-99400038

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
	UTILES Y ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	Agendas 2016 pasta de cartoncillo satinado full color sin trazado tipo libreta de apuntes.		unidades	53	150.00	7,950.00
	**********U.L.**********					
	NOTA: Estas agendas serán utilizas por					
	CESCCO.					
	G.-SUB- TOTAL					7,950.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,192.50
	J.-TOTAL					9,142.50

* 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 CESCCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA
PREINTERVENCION
FECHA 23/12/15
REVISADO

Formulario GA-007

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-531-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-573-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL | R.T.N.: 08019013578169

5.-Dirección: COL. Monte Rey, sector 4 bloque B casa # 1

6.-Telefono : 2246-3242

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 PAPEL Y CARTON	**33400**				
1	Papel Higienico		Fardos	3	760.00	2,280.00
	**********U.L.**********					
	G.-SUB- TOTAL					**2,280.00**
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					**342.00**
	J.-TOTAL					**2,622.00**
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	**35800**				
2	Bolsas plasticas medianas medianas para recipiente sanitario		Libras	10	65.00	650.00
	**********U.L.**********					
	G.-SUB- TOTAL					**650.00**
	H.-DESCUENTO					
	I.-15% DE IMPUESTO					**97.50**
	J.-TOTAL					**747.50**
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	**39100**				
3	Desodorante en pastilla para sanitario		Unidades	60	11.00	660.00
4	Detergente 1.5 kg.		Unidades	10	58.00	580.00
5	Franela		Yardas	10	32.00	320.00
	**********U.L.**********					
	G.-SUB- TOTAL					**1,560.00**
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					**234.00**
	J.-TOTAL					**1,794.00**
	NOTA:					
	los materiales seràn utilizados para uso					
	de la ofcina Regional Noroccidental					
	G.-SUB- TOTAL					**4,490.00**
	H.-DESCUENTO					**-**
	I.- 15% DE IMPUESTO					**673.50**
	J.-TOTAL					**5,163.50**

* 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: CESCCO SAN PEDRO SULA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001		12
U.E.	005		01
Prog.	001		

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SERNA

PREINTERVENCION

FECHA: 15/12/15

REVISADO:

10.-ELABORADA POR: Mayra Lanza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindemberth Sabillón

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

22/12/15

Duplicado

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-532-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-574-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL R.T.N.: 08019013578169

5.-Dirección: COL. Monte Rey, sector 4 bloque B casa # 1

6.-Telefono : 2246-3242

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
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	**36930**				
1	Grapas		unidades	20	2.50	50.00
2	Modulares		cajas	2	95.00	190.00
	**********U.L.**********					
	G.-SUB- TOTAL					**240.00**
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					**36.00**
	J.-TOTAL					**276.00**
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	**39300**				
3	Cable para telefono de 4 pares		metros	25	11.60	290.00
	**********U.L.**********					
	G.-SUB- TOTAL					**290.00**
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					**43.50**
	J.-TOTAL					**333.50**
	NOTA:					
	SOLICITADO POR DIBIO					
	G.-SUB- TOTAL					**530.00**
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					**79.50**
	J.-TOTAL					**609.50**

* 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 DIBIO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	01
Prog.	001		

15-12-15

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo

15/12/15

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-535-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-577-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL **R.T.N.:** 08019013578169

5.-Dirección: COL. Monte Rey, sector 4 bloque B casa # 1

6.-Telefono: 2246-3242

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
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
1	Abrazaderas de 1/2 pulgadas		Unidad	10	5.00	50.00
2	Tacos Fisher S 10		Unidad	10	3.00	30.00
3	Tornillos de 1 pulgada		Unidad	10	3.50	35.00
	**********U.L.**********					
	NOTA:					
	los materiales serán utilizadospara la					
	instalación de una linea telefonica en el					
	Zoologico					
	G.-SUB- TOTAL					**115.00**
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					**17.25**
	J.-TOTAL					**132.25**

* 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 ZOOLÓGICO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org.	01
Prog.	20		

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo
21/12/15

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE — SERNA — PREINTERVENCION
FECHA: 16/12/15
REVISADO

	IMPORTE
	17.25
TOTAL	0.00

6.4. o.k

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-536-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-578-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 diciembre de 2015

-Señor Proveedor (a): PARVES

-Dirección: 4 AVE Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION R.T.N.:08019002269785

-Telefono : 22381006

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	gatas hidraulicas		c/u	2	980,00	1.960,00
2	manerales		c/u	2	800,00	1.600,00
3	llaves de rueda		c/u	2	390,00	780,00
	NOTA:Estos accesorios seran utilizados en					
	los vehiculos Mazda BT-50 color verde con					
	N-09889 Y Nissan frontier color rojo con Placa					
	N-09850					
	SOLICITO:ING.CARMEN CARTAGENA					
	DIRECTORA DECA					
	G.-SUB- TOTAL					4.340,00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					651,00
	J.-TOTAL					4.991,00

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 DECA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	1
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	11	Org.	
Prog.	14		

SERNA

PREINTERVENCION

FECHA: 17/12/15

REVISADO:

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz

Nombre y Firma

-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

17/12/15

Duplicado.

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-541-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-583-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de Diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): SOADANI

5.-Dirección: Locales Comerciales de CEUTEC Los Proceres R.T.N. 08019012459330

6.-Telefono : 2223-2526

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Equipo de Comunicaciòn	**42510**				
1	Covertidor de RJ45 a USB		Unidades	1	4,500.00	4,500.00
2	fuente de Poder de voltaje de larga distancia		Unidades	3	800.00	2,400.00
	G.-SUB- TOTAL					**6,900.00**
	I.-15% I.S.V.					**1,035.00**
	J.-TOTAL					**7,935.00**
	Repuestos y Accesorios	**39600**				
3	Lote de Materiales (Tuberia, PVC y EMT etc.)		Global	1	11,000.00	11,000.00
4	Caja de UTP		Unidades	2	2,800.00	5,600.00
5	Punto de Red para Mouse con Convertidor de RJ45		Unidades	1	3,000.00	3,000.00
6	Housing para Camaras		Unidades	1	1,500.00	1,500.00
	G.-SUB- TOTAL					**21,100.00**
	I.-15% I.S.V.					**3,165.00**
	J.-TOTAL					**24,265.00**
	Mantenimiento y Reparaciòn de Equipos de Comunicaciòn	**23370**				
7	Movimiento cableado a 180 metros de 2 camaras		Global	1	6,840.00	6,840.00
8	Desmontaje e instalación de 2 camaras del despacho		Unidades	2	1,600.00	3,200.00
	G.-SUB- TOTAL MANO DE OBRA					**10,040.00**
	H.-(-)12.5% I.S.R.					**1,255.00**
	J.-Mano de Obra a pagar al Proveedor					**8,785.00**
	********** U.L. **********					
	Nota: Esta Reinstalaciòn se hará del edifico principal al DVR ubicado en el Centro Interactivo con extensión a la caseta de Vigilancia					
	G.-SUB- TOTAL					**36,785.00**
	H.-12.5% I.S.R.					**1,255.00**
	I.-15% I.S.V.					**4,200.00**
	J.-TOTAL					**42,240.00**

* 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 Centro Interactivo de Informaciòn Hìdrica Ambiental

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	99
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo

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

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

KMC
28-12-15

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-543-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-585-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 4 de diciembre del 2015

4.-Señor Proveedor (a): HOTEL PRESIDENTE

5.-Dirección: Tela,Atlantida,barrio el centro frente al parque central R.T.N.:01011955008320

6.-Telefono : 24481033

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	almuerzos		c/u	70	240,00	16.800,00
2	sala de eventos		unidad	1	3.000,00	3.000,00
3	coffe breaks por la mañana y la tarde		c/u	140	80,00	11.200,00
	NOTA Este Servicio sera para el Taller de Capacit.					
	pérsonal de Recursos Hidricos					
	SOLICITO:ING.CARLOS GARCIA					
	DIRECTOR GENERAL					
	G.-SUB- TOTAL					**31.000,00**
	H.-DESCUENTO					**4.650,00**
	I.- 15% DE IMPUESTO					**35.650,00**
	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 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	04
G.A.	001	Fuente	23
U.E.	9	Org.	99
Prog.	11		

SERNA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

PREINTERVENCION
FECHA REVISADO 23/12/15

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz 24/12/15
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : LINDEMBERTH SABILLON
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

Duplicada

Isis Flores 28/12/15

Formulario GA-007

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-544-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-586-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): Supermercado CANTON R.T.N.: 08019995383067

5.-Dirección: Barrio Abajo, calle del Telegrafo, frente Cooperativa ELGA.

6.-Telefono : 2238-3032/2238-2255/2237-5956

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Ceremonial y Protocolo	29100			12 99	
1	Canastas Familiar Productos Bàsicos		Unidades	150	755.00	113,250.00
	**********U.L.**********					
	NOTA:Canastas entregadas por el Despacho					
	Ministerial a Madres de escasos recursos					
	G.-SUB- TOTAL					**113,250.00**
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					**113,250.00**

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

*Productos excentos de Impuesto S/R

8.- Dependencia Despacho Ministerial

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	0	A/O	05
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
28/12/15

KmG
23-12-15

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 23/12/15 HORA: 2:40
NOMBRE: Zenia Lagos

Formulario GA-007

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-545-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-587-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de Diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): Inmobiliaria Franmarchelu.S.de R.L de C.V.

5.-Dirección: Carret.Ceiba-Tela 1/2 cuadra antes de Megaplaza col.el Toronjal. R.T.N.:01019000003159

6.-Telefono : 440-2060.

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
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	coffe breack		unidades	30	73.00	2,190.00
2	almuerzos		almuerzos	30	200.00	6,000.00
3	salon		salon	1	2,000.00	2,000.00
	********** U.L. **********					
	NOTA: Estos productos serán utilizadas por Recursos Hidricos.					
	G.-SUB- TOTAL					10,190.00
	H.-DESCUENTO					-
	H.-10% POR SERVICIO					1,019.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,528.50
	J.-TOTAL					12,737.50

* 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 Recursos Hidricos

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	09
Prog.	11

A/O	04
Fuente	23
Org.	176

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA
PREINTERVENCION
FECHA. 28/12/15
REVISADO

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo
30/12/15

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-546-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-588-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Noviembre del 2015

Señor Proveedor (a): VILLAS D LA ROCA R.T.N.:06011976004933

Dirección: BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CENTRO DE CONVENCIONES CHOLUTECA

Telefono : 22354529

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	meriendas		c/u	120	62,00	7.440,00
2	almuerzo		c/u	110	183,00	20.130,00
3	salon y sonido		c/u	1	4.000,00	4.000,00
4	habitacion triple		c/u	2	1.400,00	2.800,00
	NOTA Este Servicio sera para el Taller de Capacit					
	personal de Recursos Hidricos					
	SOLICITO:ING CARLOS GARCIA					34.370,00
	DIRECTOR GENERAL					112,00
	G.-SUB- TOTAL					5.155,50
	H.-4% I.S.T					39.637,50
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	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: DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	9
Prog.	11

A/O	04
Fuente	23
Org	99

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA
PREINTERVENCION
FECHA REVISADO 08/12/15

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : LINDEMBERTH SABILLON
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR
Gerente Administrativo
24/12/15

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

5,155.50 0.00

Duplicado

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-549-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-591-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Diciembre del 2015

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES MARSHALL S DE RL R.T.N.:0814196900260

5.-Dirección: Col. Villas del rio

6.-Telefono : 22502017

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Almuerzos:incluye 1 carne,2 acompañantes		c/u	20	125,00	2.500,00
	ensalada verde y refresco incluido					
2	servicio de mesero		unidad	1	300,00	300,00
3	servicio de transporte		unidad	1	200,00	200,00
	NOTA:Estos alimentos seran utilizados					
	reunion del programa piloto al cambio climat					
	SOLICITO:Ing. Elvis Rodas					3.000,00
	G.-SUB- TOTAL					450,00
	H.-DESCUENTO					3.450,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	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 SUB SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	5
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	5	Org.	99
Prog.	1		

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIE... SERNA PREINTERVENCION FECHA 30/12/15 REVISADO

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : LINDEMBERTH SABILLON
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR
Gerente Administrativo

30/12/15

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-550-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-592-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de diciembre de 2015

4.-Señor Proveedor (a): LITHOGRAF, S . DE R L. R.T.N.:08019003250416

5.-Dirección: Jardines de Toncontin

6.-Telefono : 2246-4671

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 ARTES GRAFICAS	33300				
1	Libro de registro de solicitudes de establecimiento de corredores biologico		Unidades	1	1,800.00	1,800.00
2	Libro de registro para control de los corredores biologicos que se establezcan		Unidades	1	1,800.00	1,800.00
	**********U.L.**********					
	NOTA:					
	los libros seran utilizados en DIBIO					
	G.-SUB- TOTAL					3,600.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					540.00
	J.-TOTAL					4,140.00

* 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 DIBIO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	05	Org.	01
Prog.	01		

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : Gerente Administrativo

KmG
30-12-15