

**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS EN LA UNIDAD CENTRAL EN EL MES DE AGOSTO
HONDUCOMPRAS 1.0 CATALOGO ELECTRONICO 2021**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	O/C	MES	MONTO	ENLACE
1	Atomizadores	DISTRIBUIDORA M&M S, DE R.L	CM-169-MI AMBIENTE-2021	Agosto	L.5,152.00	HONDUCOMPRAS 1.0
2	Suministros de Bienes y/ o Servicios		CM-157-MI AMBIENTE-2021	Agosto		
3	Suministros de Oficina	K-DIPROVA	150-1-5-1761-2021	Agosto	L.296.70	CATALOGO ELECTRONICO
4	Suministros de Oficina	K-DIPROVA	150-1-5-1760-2021	Agosto	L.519.57	CATALOGO ELECTRONICO
5	Compras De Suministros Para La Dirección De Evaluación y Control Ambiental	EMSULA	150-1-5-1759-2021	Agosto	L.750.38	CATALOGO ELECTRONICO
6	Tóner 53 Para Impresora HP LASER JET	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	150-1-5-1758-2021	Agosto	L.2,142.63	CATALOGO ELECTRONICO
7	Compra de Suministros para La Dirección De Evaluación y Control Ambiental	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	150-1-5-1757-2021	Agosto	L.1526.00	CATALOGO ELECTRONICO
8	Compra de Tóner para La Dirección de Gestión Ambiental	CASH BUSINESS S DE R.L.	150-1-5-1756-2021	Agosto	L.3,237.48	CATALOGO ELECTRONICO
9	Compra de Tóner para La Dirección de Gestión Ambiental	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	150-1-5-1755-2021	Agosto	L.2,872.65	CATALOGO ELECTRONICO
10	Suministros de Oficina	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	150-1-5-1754-2021	Agosto	L.401.00	CATALOGO ELECTRONICO
11	Suministros de Oficina	Leoplast S. de R.L.	150-1-5-1753-2021	Agosto	L.1,140.80	CATALOGO ELECTRONICO
12	Suministros de Oficina	YIP Supermercados, S.A. de C.V,	150-1-5-1752-2021	Agosto	L.1,163.19	CATALOGO ELECTRONICO
13	Compra de Suministros para El Despacho Ministerial	EMSULA	150-1-5-1751-2021	Agosto	L.899.99	CATALOGO ELECTRONICO

14	Compra de Suministros para El Despacho Ministerial	IMPROVA	150-1-5-1750-2021	Agosto	L.479.50	CATALOGO ELECTRONICO
15	Compra de Suministros para El Despacho Ministerial	K- DIPROVA	150-1-5-1749-2021	Agosto	L.5,128.26	CATALOGO ELECTRONICO
16	Suministros de Oficina	Wilman Danilo Zelaya/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	150-1-5-1748-2021	Agosto	L.1,313.58	CATALOGO ELECTRONICO
17	Compra De Insumos Según Requerimiento de Compra CIHA 30 2021	Leoplast S. de R.L.	150-1-5-1747-2021	Agosto	L.2,058.05	CATALOGO ELECTRONICO
18	Compra De Insumos Solicitados Mediante Requerimiento CIHA 30 2021	EMSULA	150-1-5-1746-2021	Agosto	L.2,281.60	CATALOGO ELECTRONICO
19	Compra De Insumos Solicitados Mediante Requerimiento de Compra CIHA 30 2021	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	150-1-5-1745-2021	Agosto	L.669.22	CATALOGO ELECTRONICO
20	Compra De Insumos Según Requerimiento de Compra CIHA 30 2021	K- DIPROVA	150-1-5-1743-2021	Agosto	L.3,216.86	CATALOGO ELECTRONICO
21	Compra De Impresora Multifuncional para La Gerencia Administrativa	Ramón Industria S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	150-1-5-1742-2021	Agosto	L.8,912.50	CATALOGO ELECTRONICO
22	Compra de Insumos	K- DIPROVA	150-1-5-1741-2021	Agosto	L.778.80	CATALOGO ELECTRONICO

MEMORANDO
UPC-169-2021

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

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

Fecha: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Asunto: INFORME

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-0276-2021, enviado el día 26 DE AGOSTO del presente año, remito la información solicitada en los cuadros adjuntos.

Le notifico de lo siguiente:

- Se adjunta órdenes de compra por catálogo electrónico, tanto elaboradas como anuladas.
- Referente a la Orden de Compra UCP-127-2021 se estará subsanando posteriormente por errores en la plataforma de Honducompras 1.0 al momento de la adjudicación del proceso en mención.

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Atte.

Archivo

*Recibido
Ammy Canizales
14/sept./2021*

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1761-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/08/2021

Proveedor: **K-DIPROVA** R.T.N.: **08029995001549**
Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova** Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	12.90	258.00 38.70	296.70
doscientos noventa y seis con 70/100 Observaciones: ADQ-CE-080-2021 SOLICITADO POR EDUARDO LAGOS CON REQUERIMIENTO N°DECA-360-2021 SE COMPRA PAPEL TOALLA							
Gran Total LPS							296.70

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

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

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

[Handwritten Signature]

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.
150-1-5-1760-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/08/2021**

Proveedor: **K-DIPROVA** R.T.N.: **08029995001549**
 Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova** Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	37.65	451.80	519.57
quinientos diecinueve con 57/100							
Observaciones: ADQ-CE-079-2021 SOLICITADO POR SERGIO PALACIOS CON REQUERIMIENTO N°DNCC-2021-2021 SE COMPRAN PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS.							
Gran Total LPS							519.57

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

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

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

Aprobado *[Firma]*

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.
150-1-5-1759-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/08/2021

Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	652.50	750.38
setecientos cincuenta con 38/100							
Observaciones: ADQ-CE-077-2021 SOLICITADO POR EL LIC. EDUARDO LAGOS CON REQUERIMIENTO DECA-367-2021. <u>NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1757-2021.</u>							
Gran Total LPS							750.38

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1758-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/08/2021

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.**
Dirección: **barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892** ✓
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas	1,863.16	1,863.16	2,142.63 ✓
dos mil ciento cuarenta y dos con 63/100 ✓ Observaciones: ADQ-CE-078-2021 CON REQUERIMIENTO DNCC-19-2021 SOLICITADO POR SERGIO PALACIOS NOTA*** SOLO SE COMPRA EL ITEM 5 YA QUE LOS DEMAS NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO. ENTREGAR EN ZONA 1.							
Gran Total LPS							2,142.63

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

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

Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**
MI AMBIENTE Jessica Paola Bustillo Lafnez Auxiliar de Pago 2232-9200

✓
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1757-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/08/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamillito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	35	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	43.60	1,526.00	1,526.00
un mil quinientos veintiseis con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-077-2021 SOLICITADO POR EL LIC. EDUARDO LAGOS CON REQUERIMIENTO DECA-367-2021. ITEM ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							
Gran Total LPS							1,526.00

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1755-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/08/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,248.98	2,497.96	2,872.65
dos mil ochocientos setenta y dos con 65/100							
Observaciones: ADQ-CE-076-2021 SOLICITADO POR EL ING. CESAR FLORES CON REQUERIMIENTO DGA-268-2021. NOTA*** ITEM CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 1 DEL REQUERIMIENTO. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SE ADJUNTA IMAGEN PROVISTA POR EL SOLICITANTE.							
Gran Total LPS							2,872.65

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1756-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/08/2021

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

R.T.N.: 08019995390632
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (Q7570AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7570AC Impuesto Sobre Ventas	2,815.20	2,815.20	3,237.48
tres mil doscientos treinta y siete con 48/100							
Observaciones: ADQ-CE-076-2021 SOLICITADO POR EL ING. CESAR FLORES CON REQUERIMIENTO DGA-268-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1755-2021. ITEM CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 2 DEL REQUERIMIENTO. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SE ADJUNTA IMAGEN PROVISTA POR EL SOLICITANTE. PRODUCTO SE ENTREGARA EN UN PLAZO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES POR POLITICAS DE LA EMPRESA (SE ADJUNTA CORREO).							
Gran Total LPS							3,237.48

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1754-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/08/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: 7429905700052 Impuesto Sobre Ventas	40.10	401.00	401.00
							0.00
Lps. cuatrocientos uno							
Observaciones: ADQ-CE-075-2021 SOLICITADO POR LA LIC BEATRIZ PONTE CON REQUERIMIENTO DMA-0212-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1749-2021. ITEM CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 11 DEL REQUERIMIENTO Y SE COMPRA CON VISTO BUENO DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE. ITEM 4 DEL REQUERIMIENTO SOLICITA TE DE NARANJA, PERO EL PRESENTE PROVEEDOR QUE LO TIENE EN EL CATALOGO NO DISPONE PARA SU ENTREGA POR LO CUAL NO SE COMPRA.							
Gran Total Lps.							401.00

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

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


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1753-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/08/2021

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137 Impuesto Sobre Ventas	992.00	992.00	1,140.80
Lps. un mil ciento cuarenta con 80/100							
Observaciones: ADQ-CE-075-2021 SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZ PONTE CON REQUERIMIENTO DMA-0212-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1749-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. DESCRIPCION DE ITEM CORRESPONDE AL ITEM 10 DEL REQUERIMIENTO. ITEM SE COMPRA CON VISTO BUENO DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.							
Gran Total Lps.							1,140.80

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1752-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/08/2021

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.40	788.00	1,163.19	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 7421830700015 TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES(20GR)ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.75	168.75		
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TE SUPREMO - Modelo: CAJA TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.50	157.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508 Impuesto Sobre Ventas		48.94		
Lps. un mil ciento sesenta y tres con 19/100								
<p>Observaciones: ADQ-CE-075-2021 SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZ PONTE CON REQUERIMIENTO DMA-0212-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1749-2021. ITEM 2 Y 3 SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. ITEM 3 SE COMPRA 1 CAJA DE 100 BOLSITAS DEL MISMO YA QUE OFRECE MEJOR PRECIO QUE COMPRAR 5 CAJAS DE 20 BOLSITAS QUE ES LA MISMA CANTIDAD COMPRADA PARA TODOS LOS PRODUCTOS DEL ITEM 4 DEL REQUERIMIENTO. DESCRIPCION DEL ITEM 1 CORRESPONDE AL ITEM 7 DEL REQUERIMIENTO Y SE COMPRA CON VISTO BUENO DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.</p>								
Gran Total Lps.							1,163.19	

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS
Yessica Paola Bustillo Láinez Auxillar de Págo 2232-9200

RECIBIDO
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1751-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/08/2021

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	782.60	899.99
ochocientos noventa y nueve con 99/100 Observaciones: ADQ-CE-075-2021 SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZ PONTE CON REQUERIMIENTO DMA-0212-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1749-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS							899.99

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1750-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/08/2021

Proveedor: **INPROVA**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS**

R.T.N.: **08019012454874**

Tel.: **-**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	47.95	479.50	479.50
cuatrocientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-075-2021 SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZ PONTE CON REQUERIMIENTO DMA-0212-2021.NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1749-2021. ITEM CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 9 DEL REQUERIMIENTO. PRODUCTO ESTA EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. ITEM SE COMPRA CON VISTO BUENO DEL DEPARTAMENTO SOLICITADO.							
Gran Total LPS							479.50

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

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

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

Aprobado

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

*Entregado
Vleiner 20/08/21*

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. **150-1-5-1749-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/08/2021

Proveedor: **K-DIPROVA** R.T.N.: **08029995001549**
Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova** Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,128.26
	1	10	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.88	778.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA			
	2	100	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
	3	5	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.95	224.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA			
	4	20	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.80	376.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE			
	5	75	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,005.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	6	4	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	328.40	1,313.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		90.11	

cinco mil ciento veintiocho con 26/100

Observaciones: ADQ-CE-075-2021 SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZ PONTE CON REQUERIMIENTO DMA-0212-2021. NOTA*** LOS ITEMS 9 Y 12 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE NO HAY EN EL CATALOGO ELECTRONICO. ITEM 1 CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 6 DEL REQUERIMIENTO. ITEM 2 CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 1 DEL REQUERIMIENTO. ITEM. ITEM 5 CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 3 DEL REQUERIMIENTO. ITEM 6 CORRESPONDE A DESCRIPCION DEL ITEM 2 DEL REQUERIMIENTO. EL ITEM 3 SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. EL ITEM 6 SE COMPRA MENOS DE LO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1748-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/08/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,313.58	
	1	4	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	428.96		
	2	12	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.44	713.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE12				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR				
				Impuesto Sobre Ventas		171.34		
un mil trescientos trece con 58/100								
Observaciones: ADQ-CE-063-2021 SOLICITADO POR ROCIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-047-2021:OBSERVACIONES:LOS ÍTEM DEL 1 AL 5 Y EL ÍTEM 8 NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTÁN EN EXISTENCIA EN CATALOGO ELECTRONICO REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1715-2021 LOS ÍTEM 9 Y 10 SOLO SE COMPRA ESA CANTIDAD POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA								
Gran Total LPS							1,313.58	

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

[Firma]
Aprobado

10-08-21

*Mayra Yackelin Lanza Padilla
10/8/21
3:59 PM
312*

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1747-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/08/2021

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137 Impuesto Sobre Ventas	992.00	992.00	1,140.80
33100	1	3	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 4303 Impuesto Sobre Ventas	265.87	797.61	917.25
Lps. dos mil cincuenta y ocho con 05/100							
<p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA CIIHA-30-2021, NO SE COMPRO LA CANTIDAD REQUERIDA DE LOS PRODUCTOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LOS PRODUCTOS ENLISTADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA DEBEN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN EL ALMACEN CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN DE GOBIERNO. NOTA: EL ITEM No.1 DEL OBJETO DE GASTO 33100; PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ES PARA DISPENSADOR, EL PRECIO OFERTADO POR EL PROVEEDOR ES POR ROLLO, (LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDAD) SE ADJUNTA SOPORTE IMPRESO DE LA PLATAFORMA CATÁLOGO ELECTRONICO DE ONCAE.</p>							
Gran Total Lps.							2,058.05

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

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

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


Aprobado

13-08-21

Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1746-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/08/2021

Proveedor: EMSULA
 Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152
 Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000 ML/1L O MÁS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000033 Impuesto Sobre Ventas	9.92	1,984.00	2,281.60
dos mil doscientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA CIIHA-30-2021 NO SE COMPRO LA CANTIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100 ML POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LO SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL DE ESTA INSTITUCION DE GOBIERNO POR PARTE DEL PROVEEDOR.							
Gran Total LPS							2,281.60

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

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

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


 Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1745-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/08/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	43.60	436.00	436.00	
33100	1	30	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: 744100812602 Impuesto Sobre Ventas	6.76	202.80	233.22	
seiscientos sesenta y nueve con 22/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA CIIHA-30-2021, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO SE COMPRO LA CANTIDAD DE INSUMOS SOLICITADOS SEGUN REQUERIMIENTO. EL ITEM 1 DEL OBJETO DE GASTO 31110 ESTA EXENTO DE PAGO DE ISV. LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN EL ALMACEN CENTRAL DE ESTA INSTITUCION DE ESTADO.								
Gran Total LPS								669.22

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1743-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/08/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	18	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	36.65	659.70 98.96	758.66	
31110	1	50	onza	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	670.00	2,458.20	
	2	50	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: UNIDAD	12.40	620.00		
	3	15	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas	77.88	1,168.20 0.00		
tres mil doscientos dieciseis con 86/100								
<p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA CIIHA-030-2021, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO SE COMPRÓ TODO LO SOLICITADO SEGUN REQUERIMIENTO. LOS ITEMS 1, 2 Y 3 DEL OBJETO DE GASTO 31110 ESTAN EXENTOS DE PAGO DE ISV. NOTA: LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN EL ALMACEN CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN DE GOBIERNO.</p>								
Gran Total LPS							3,216.86	

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1742-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/08/2021

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Smart Tank 530 Impuesto Sobre Ventas	7,750.00	7,750.00 1,162.50	8,912.50
ocho mil novecientos doce con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-073-2021 SOLICITADO POR CARLOS MERINO CON REQUERIMIENTO GA-310-2021. SE COMPRA EN BASE A DISPONIBILIDAD DEL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							8,912.50

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

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

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

Aprobado
04-08-21

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.
150-1-5-1741-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/08/2021

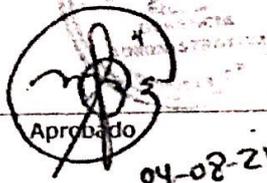
Proveedor: **K-DIPROVA** R.T.N.: **08029995001549**
 Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova** Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Boisa	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas	77.88	778.80	778.80
Observaciones: ADQ-CE-072-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO G-A-309-2021 POR CARLOS MERINO GERENCIA ADMINISTRATIVA NOTA: ITEM 1 ESTA EXCENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1740-2021							
setecientos setenta y ocho con 80/100							
Gran Total LPS							778.80

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

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

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


 Aprobado
 04-08-21

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.