



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MEMORANDO UCP-014-2016

PARA: **Lic. Sara Velázquez**
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia

DE: **Lic. Lindembergh Sabillon**
Coordinador de Compras/Pagos



ASUNTO: Informe de compras correspondientes al mes de febrero

FECHA: 9 de marzo de 2016

En respuesta al memorándum OIP/UT-051-2016 con fecha 29 de febrero de 2016, solicitando lo a continuación detallado:

1. Cuadro de compras
2. Cuadro de ADQ expuesto en Honducompras
3. Órdenes de compra bajo orden correlativo
4. Fideicomisos

Atentamente,

cc: archivo

LS/ML

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C #	Monto	Enlace
1	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFITERR	febrero	UCP-001-2016	6.572,50	
2	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	OFITERR	febrero	UCP-004-2016	900,00	
3	COMPRA DE TONER	CASH BUSINESS	febrero	150-12-30-0003-2016	3.572,61	
4	COMPRA DE TONER	ACOSA	febrero	150-12-30-0004-2016	1.221,58	
5	COMPRA DE TONER	ACOSA	febrero	150-1-5-0243-2016	3.548,77	
6	COMPRA DE TONER	CASH BUSINESS	febrero	150-1-5-0245-2016	6.711,52	
7	COMPRA DE TINTAS	ACOSA	febrero	150-1-5-0246-2016	6.122,90	
8	COMPRA DE TONER	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	febrero	150-1-5-0247-2016	6.413,41	
9	COMPRA DE TONER	JETSTEREO	febrero	150-1-5-0249-2016	874,58	
10	COMPRA DE TONER	CENTROMATIC	febrero	150-1-5-0251-2016	2.313,80	



1.-Proceso de compra No. ADQ-051-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 001 -20163.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de febrero de 20164.-Señor Proveedor (a): GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR071619710014485.-Dirección: Colonia 14 de marzo, final calle principal a Calpules6.-Telefono : 2246-3044

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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de Sharp AR-207		global	1	1.800,00	1.800,00
	H.- (-) 12.5% DE IMPUESTO					-225,00
	Mano de Obra a Pagar al Proveedor					1.575,00
2	Cambio del kit de tambor (cilindro y cuchilla de limpieza)		Unidad	1	2.450,00	2.450,00
3	Revelador		Unidad	1	1.200,00	1.200,00
4	Hilo de corona		Unidad	1	500,00	500,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					622,50
	J.-TOTAL					4.150,00
	*****U.L.*****					4.772,50
	NOTA: La fotocopiadora está asignada a la DECA					
	G.-SUB- TOTAL					5.725,00
	H.- (-) 12.5% DE IMPUESTO					225,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					622,50
	J.-TOTAL					6.572,50

* 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 DECA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	11
Prog.	14

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemberg Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-12-30-0003-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL
12/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,553.31	3,106.62	3,372.61
				Impuesto Sobre Ventas		465.99	
				tres mil quinientos setenta y dos con 61/100			
				Observaciones: compra de toner para la regional del atlántico solicito Walter sidney			
				Gran Total LPS			3,572.61

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.

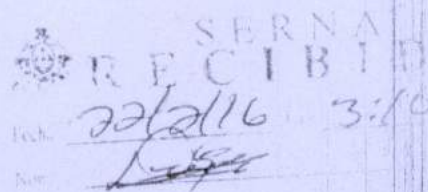
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA

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.
150-12-30-0004-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL

12/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	132.78	265.56	1,221.58
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	132.78	265.56	
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	132.78	265.56	
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	132.78	265.56	
				Impuesto Sobre Ventas		159.34	
				un mil doscientos veintiuno con 58/100			
				Observaciones: compra de tintas para la regional del atlántico solicito Walter sidney			
				Gran Total LPS			1,221.58

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: Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA

RMuñoz

Aprobado

16/02/16



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.
150-1-5-0243-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5942A (42A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5942A	3,085.89	3,085.89	3,548.77
				Impuesto Sobre Ventas		462.88	
tres mil quinientos cuarenta y ocho con 77/100							
Observaciones: ADQ-44-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO: DL-0051-2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL.							
Gran Total LPS							3,548.77

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

18/02/16



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.
150-1-5-0245-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	1	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,069.19	1,069.19	6,711.52
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
	2	3	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,588.97	4,766.91	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
				Impuesto Sobre Ventas		875.42	
				seis mil setecientos once con 52/100			
				Observaciones: ADQ-44-2016 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, DL-0051-2016, SOLICITADO* POR LA DIRECCION LEGAL.			
				Gran Total LPS			6,711.52

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

23/02/2016

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.
150-1-5-0246-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	CINTA EPSON S015086 NEGRO (ZONA 1)	387.50	775.00	6,122.90
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: S015086			
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063120-AL NEGRO (ZONA 1)	200.27	1,201.62	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063120-AL			
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063220-AL CYAN (ZONA 1)	185.98	1,115.88	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063220-AL			
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063320-AL MAGENTA (ZONA 1)	185.98	1,115.88	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063320-AL			
	5	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063420-AL AMARILLO (ZONA 1)	185.98	1,115.88	
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063420-AL				
Impuesto Sobre Ventas						798.64	
seis mil ciento veintidos con 90/100							
Observaciones: adq-058-2016 corre con copia de memorando(DGRH NO.063-2016), solicitado por la dirección de recursos hídricos.							
Gran Total LPS							6,122.90

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

24/02



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 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.
150-1-5-0247-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,394.22	5,576.88 836.53	6,413.41
seis mil cuatrocientos trece con 41/100							
Observaciones: ADQ-058-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO(DGRH NO.063-2016) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS.							
Gran Total LPS							6,413.41

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.
150-1-5-0249-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2016

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

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 CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 0386B003	760.50	760.50	874.58
				Impuesto Sobre Ventas		114.08	
ochocientos setenta y cuatro con 58/100							
Observaciones: ADQ-058-2016 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL(DGRH-063-2016)SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS.							
Gran Total LPS							874.58

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: 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.
150-1-5-0251-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/02/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1	914.00	914.00	2,313.80
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 TONER HP C4092A NEGRO (92A)ZONA 1	1,098.00	1,098.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4092A		301.80	
				Impuesto Sobre Ventas			
				dos mil trescientos trece con 80/100			
				Observaciones: ADQ-58-2016 con copia de memorando(no.063-2016), solicitado por la dirección de recursos hídricos			
				Gran Total LPS			2,313.80

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: 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.

