

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0972-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
26/02/2021**

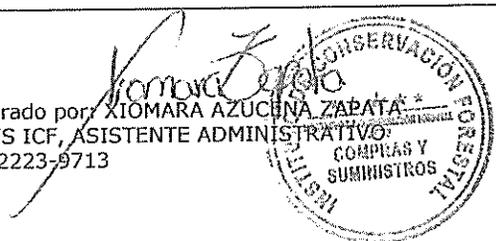
Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: R-0043-P Impuesto Sobre Ventas	60.20	60.20	69.23
sesenta y nueve con 23/100							
Observaciones: POR ESTE MEDIO SOLICITO NOS PROPORCIONE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION MISMOS QUE SE UTILIZARAN PAR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR REQUISICION RFFM-001-2021							
Gran Total LPS							69.23

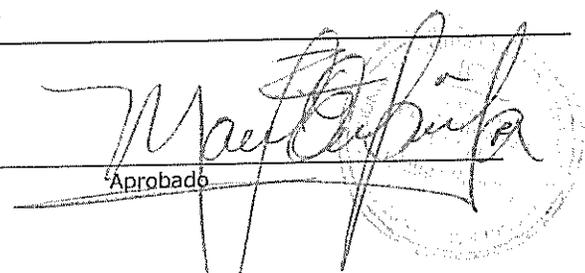
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: **Xiomara Azucena Zapata**
 MAYES ICF, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 TEL. 2223-9713



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.

26/02/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0973-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
26/02/2021**

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
33100	1	29	Unidad	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-75 Impuesto Sobre Ventas	30.76	892.04	1,025.85
Observaciones: POR ESTE MEDIO SOLICITO NOS PROPORCIONE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION MISMOS QUE SE UTILIZARAN PAR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR RFFM-001-2021							
un mil veinticinco con 85/100						133.81	
Gran Total LPS							1,025.85

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: Xiomara Azucena Zapata
MAYES ICF ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TEL. 2223-9713



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.
28-1-1-0974-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
26/02/2021**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	6	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100 Impuesto Sobre Ventas	99.74	598.44	688.21	
33100	1	2	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: COB11	149.44	298.88	8,352.93	
	2	19	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S3100	3.94	74.86		
	3	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	56.44	6,772.80		
	4	12	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032 Impuesto Sobre Ventas	9.74	116.88		
Lps. nueve mil cuarenta y uno con 14/100							1,089.51	
Observaciones: POR ESTE MEDIO SOLICITO NOS PROPORCIONE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION MISMOS QUE SE UTILIZARAN PAR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO, CON REQUISICION RFFM-001-2021 SE COPRARO NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 COLOR AMARILLO Y DE 100 PAGINAS YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES QUE ESTAN SOLICITANDO								
Gran Total Lps.							9,041.14	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0976-2021**

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

26/02/2021

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
33100	1	15	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.38	140.70 21.11	161.81
ciento sesenta y uno con 81/100							
Observaciones: POR ESTE MEDIO SOLICITO NOS PROPORCIONE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION MISMOS QUE SE UTILIZARAN PAR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR REQUISICION RFFM-001-2021							
Gran Total LPS							161.81

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: Xiomara Azucena Zapata
MAYES ICF, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TEL. 2223-9713



Marta Bertrán
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.

[Handwritten signature and initials]
26/02/2021
2:20 PM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0977-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
26/02/2021**

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	260	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: 7410030790216 Impuesto Sobre Ventas	42.07	10,938.20	12,578.93
						1,640.73	
doce mil quinientos setenta y ocho con 93/100 Observaciones: POR ESTE MEDIO SOLICITO NOS PROPORCIONE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION MISMOS QUE SE UTILIZARAN PAR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO CON REQUISICION RFFM-001-2021 SE COMPRO PAPEL EN CUATRO ROLLOS YA QUE NO SE ENCUENTRAN FARDOS EN EL CATALOGO							
						Gran Total LPS	12,578.93

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: Xiomara Azucena Zapata
MAYES ICF, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TEL. 2223-9713



[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.

[Handwritten Signature]
26/02
22:25

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0981-2021

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

05/03/2021

* * * * *

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL

REVISADO PRESUPUESTO

PRE-INTERVENTOR: *Uelga Cabrera*

FECHA: *15/05*

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.: 05019495103392
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.35	2,894.00	4,832.88
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.17	1,308.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: T832 Impuesto Sobre Ventas		630.38	
33100	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.82	309.10	255.47
cinco mil ciento ochenta y ocho con 34/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA; 40 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA; 5 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL. SOLICITADAS CON REQUISICION RFFM-002-2021. PARA SER UTILIZAFDOS POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							5,188.34

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.

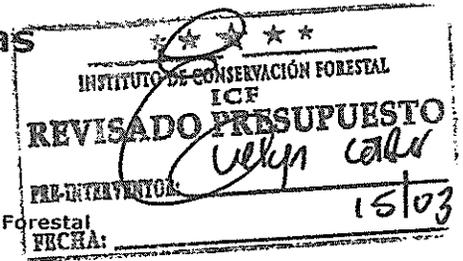
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0982-2021

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
05/03/2021



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,734.24	
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	929.40		
	2	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.44	837.20		
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: IRASA - Modelo: 7592474240030 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	611.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas		356.64		
dos mil setecientos treinta y cuatro con 24/100								
Observaciones: ADQUISICION DE 10 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES; 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL; 25 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS CON REQUISICION RFFM-002-2021 PARA SER UTILIZAFDOS POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.								
Gran Total LPS							2,734.24	

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: KAREN IVETH BACA CRTEZ
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-0983-2021

Formo HC-01

* * * * *

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL

REVISADO PRESUPUESTO

FIR-INTERVENIOR: *veloz caba*

FECHA: *18/03*

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

05/03/2021

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

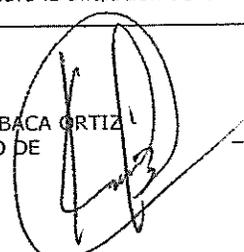
R.T.N.: 0501900307524S
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.50	700.00	805.00
ochocientos cinco con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS CON REQUISICION RFFM-002-2021 PARA SER UTILIZAFDOS POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							805.00

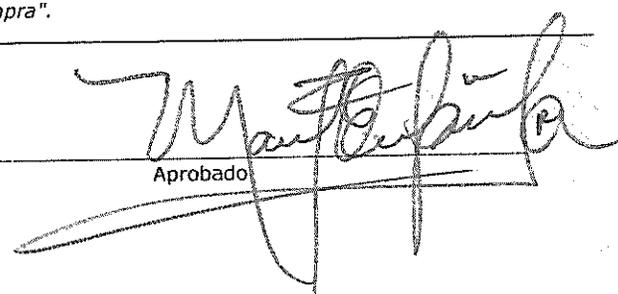
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: **KAREN IVETH BACA ORTIZ**
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL



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.
28-1-1-1002-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
11/04/2021**

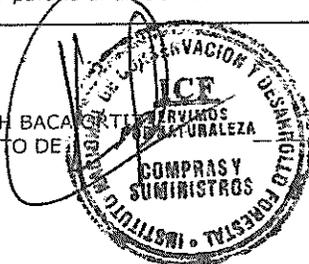
Proveedor:	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			2,384.41	
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	414.68		
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	829.36		
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	414.68		
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	414.68		
				Impuesto Sobre Ventas		311.01		
dos mil trescientos ochenta y cuatro con 41/100								
Observaciones: ADQUISICION DE 2 BOTELLA EPSON (T6 64220) CYAN; 2 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA; 4 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO; 2 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO.SOLICITADAS CON REQUISICION ICF-RFFM-007-2021. PARA SER UTILIZADO POR LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN.								
Gran Total LPS							2,384.41	

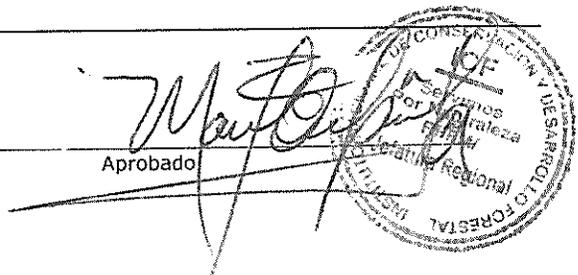
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

**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: KAREN IVETH BACA
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE
CONSERVACION FORESTAL



Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-1005-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
11/04/2021**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Paquete	Productos alimenticios y bebidas NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501237 Impuesto Sobre Ventas	205.00	1,230.00	1,230.00
un mil doscientos treinta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE JUGO NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24. SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-RFFM-004-2021. PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							1,230.00

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: KAREN IVETH BARRERA
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO
CONSERVACION FORESTAL



[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.
28-1-1-1006-2021**

281

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
11/04/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	kilogramo	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2 35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas	172.34	1,034.04 155.11	1,189.15
un mil ciento ochenta y nueve con 15/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 6 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG. SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-RFFM-004-2021 PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							1,189.15

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: KAREN IVETH BAC...
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO...
CONSERVACION FORESTAL



[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.
28-1-1-1007-2021**

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

11/04/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
24900	1	20	Unidad	Otros Servicios Técnicos Profesionales AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	42.00	840.00	840.00
ochocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS) SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-RFFM-004-2021 PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							840.00

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: KAREN IVETH
 OFICIAL COMPRAS INSTITUTO
 CONSERVACION FORESTAL



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

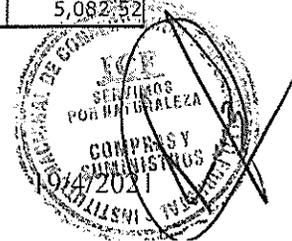
**Orden de Compra No.
28-1-1-1015-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
19/04/2021**

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			5,082.52	
	1	31	Unidad	PANA DE JABÓN PARA LOSA	22.30	691.30		
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 7421001615056 ESCOBA COMPLETA	43.35	433.50		
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARILYN BARRESOLA - Modelo: 7417500300272 MECHA DE TRAPEADOR	30.22	906.60		
	4	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZOMBIS NATURAL - Modelo: 7423086500203 RECOGEDOR DE BASURA	25.04	125.20		
	5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: C80 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD	54.95	1,648.50		
	6	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NOVA - Modelo: 7423395100217 DESINFECTANTE PARA PISOS	27.65	829.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: 7751851000765 Impuesto Sobre Ventas		447.92		
cinco mil ochenta y dos con 52/100								
Observaciones: ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE ESCOBA COMPLETA; 30 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS; 30 UNIDADES DE MECHA DE TRAPEADOR; 5 UNIDADES DE RECOGEDOR DE BASURA; 30 GALONES CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON; 31 UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LOSA. SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-RFFM-003-2021. PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE FREANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.								
Gran Total LPS						5,082.52		



República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-1016-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
19/04/2021**

Proveedor:	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	1,407.00	4,221.00 633.15	4,854.15
cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro con 15/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 3 UNIDADES DR JABON LIQUIDO 1 GALON PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-RFFM-003-2021. PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE FREANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							4,854.15

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: KAREN IVETH BACA ORTEGA
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE
CONSERVACION FORESTAL



[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.
28-1-1-1017-2021**

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

19/04/2021

Proveedor:	Healthcare products Centroamerica S de R.L.	R.T.N.:	08019002272161
Dirección:	COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E	Tel.:	2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400	1	1	Paquete	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WHILE 1 - Modelo: 09-044-0007 Impuesto Sobre Ventas	1,680.00	1,680.00 252.00	1,932.00
un mil novecientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 1 FARDO DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (FARDO). SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-RFFM-003-2021. PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE FREANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							1,932.00

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: KAREN IVETH BACA ORTIZ
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE
CONSERVACION FORESTAL



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.
28-1-1-1018-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
19/04/2021**

Proveedor:	Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019013553050
Dirección:	Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon 3ra bodega	Tel.:	2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	5	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML UNIDAD Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN Impuesto Sobre Ventas	29.50	147.50	169.63
ciento sesenta y nueve con 63/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 5 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML SOLICITADOS CON REQUISICION ICF-RFFM-003-2021. PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE FREANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.							
Gran Total LPS							169.63

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: KAREN IVETH BACA SOTO
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE
CONSERVACION FORESTAL



[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.
28-1-1-1031-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
11/05/2021**

Proveedor: **K-DIPROVA**
Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova**

R.T.N.: **08029995001549**
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			8,113.73	
	* 1	5	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	474.50		
	2	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.99	599.85		
	3	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	2,246.40		
	4	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	2,572.80		
	* 5	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.95	1,679.50		
	* 6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: PAQUETE ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.92	189.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD				
				Impuesto Sobre Ventas		351.48		
ocho mil ciento trece con 73/100								
Observaciones: SOLICITO ALIMENTOS Y BEBIDAD QUE SE UTILIZARNA EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN CON LOS DIFERENTES ACTORES ENCARGADOS DEL MANEJO FORESTAL EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS UNIDADES LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR REQUISICION ICF-RFFM-004-2021								
Gran Total LPS							8,113.73	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-1032-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
11/05/2021**

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	6	Paquete	Productos alimenticios y bebidas NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	205.00	1,230.00	1,654.00
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501190 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.90	239.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas		184.50	
31100	1	30	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS MARÍA DE 100 GRAMOS A 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	360.00	360.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079100200 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil catorce con 00/100							
Observaciones: SOLICITO ALIMENTOS Y BEBIDAD QUE SE UTILIZARNA EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN CON LOS DIFERENTES ACTORES ENCARGADOS DEL MANEJO FORESTAL EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS UNIDADES LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR REQUISICION ICF-RFFM-004-2021 EN CATALOGO ELECTRONICO LAS GALLETAS DE 252 GRAMOS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR LO QUE SE LE COMPRO DE 100 A 200 GRAMOS							
Gran Total LPS							2,014.00

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".

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-1033-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
11/05/2021**

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

R.T.N.: 05029995001855
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,414.52	
	1	30	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	2,029.50		
	* 2	10	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.48	334.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065				
				Impuesto Sobre Ventas		50.22		
dos mil cuatrocientos catorce con 52/100								
Observaciones: SOLICITO ALIMENTOS Y BEBIDAD QUE SE UTILIZARNA EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN CON LOS DIFERENTES ACTORES ENCARGADOS DEL MANEJO FORESTAL EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS UNIDADES LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR REQUISICION ICF-RFFM-004-2021								
Gran Total LPS								2,414.52

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: Xiomara Azucena Zapata
MAYES ICF, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TEL. 2223-9713



Martín...
Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-1035-2021**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
25/05/2021**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	28	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	62.60	1,752.80 262.92	2,015.72
dos mil quince con 72/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLNA EN LA REGIONAL FORESTAL FRANCISCO MORAZAN SOLO SE LE COMPRAN 28 RESMAS YA QUE NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ADQUIRIR LAS 37 QUE ESTABA SOLICITANDO SEGUN REQUISICION ICF-RFFM-008-2021							
Gran Total LPS							2,015.72

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: *Xiomara Zapata*
MAYES ICF, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TEL. 2223-9713



Marta...
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.

Proceso de compra N° **RFFM-001-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-001-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayagua M.D.C.

Fecha: 26/02/2021

Señores: REPRESENTACION Y DISTRIBUIDORA PONCE (REDIPO)

Teléfono: 22210896

Dirección: Final de Blvd Morazan 1/2 cuadra de centro comercial los arcos Tegucigalpa M.D.C Honduras

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Papel carbon tamaño carta	33100	Resma	1	60.20	60.20
	SUBTOTAL					60.20
	15% ISV					9.03
	TOTAL					69.23

* Orden de compra en referencia a la orden por catalogo 28-1-1-0972-2021

Elaborada por : Armando Rodríguez Zerón
Administrador Regional

Aprobada por: [Firma]
Jefe Regional



[Firma]
15/03
2021



Proceso de compra N° RFFM-001-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-002-2021

Dependencia: Oficina Central ICF
 Lugar: Comayagua M.D.C.
 Fecha: 26/02/2021

Señores: Accesorios para computadora y Oficinas S.A de C.V.

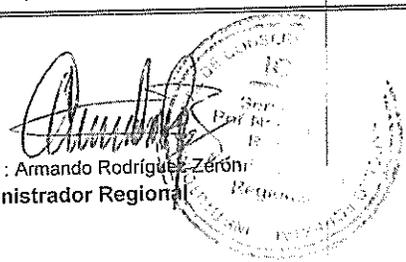
Teléfono: 2561-6000

Dirección: Final de boulevard Morazan 1/2 cuadra de centro comercial Los Arcos Tegucigalpa M.D.C Honduras

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Notas adhesivas de 3x3,cuatro colores 400 paginas	33100	Unidad	29	30.76	892.04
	SUBTOTAL					892.04
	15% ISV					133.81
	TOTAL					1,025.85

* Orden de compra en referencia a la orden por catalogo 28-1-1-0973-2021

Elaborada por : Armando Rodríguez Zerón
 Administrador Regional



Aprobada por: [Signature]
 Jefe Regional

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF

RECIBIDO SGM

NOMBRE: Yesenia Vargas

FECHA: 12.3.2021

HORA: 9:20 AM

Proceso de compra N° RFFM-001-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-003-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayaguela M.D.C.

Fecha 26/02/20221

Señores: Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia

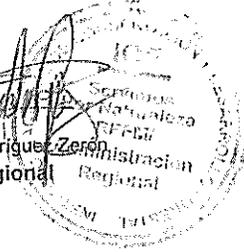
Teléfono: 2287918

Dirección: Colonia Godoy ,calle hacia el FHIS, casa N° 3

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Caratula para encuadernado de varios colores tamaño carta	33100	Resmas	6	99.74	598.44
2	Cartulina Opalina para diplomas de colores	33100	Resmas	2	149.44	298.88
3	Notas adhesivas de 1.5x2 de color amarillo 100 paginas	33100	Paquetes	19	3.94	74.86
4	Papel bond tamaño carta	33100	Resmas	120	56.44	6,772.80
5	Etiquetas autoadhesivas para expediente de varios colores	33100	Paquetes	12	9.74	116.88
	SUBTOTAL					7,861.86
	15% ISV					1,179.28
	TOTAL					9,041.14

* Se a corregido el objeto de gasto 33100 de la compra que solicitamos en el producto de caratulas para encuadernado tamaño carta por el motivo que en ONCAE a parece con objeto de gasto 39200 para el producto ya escrito.

Elaborada por: Armando Rodríguez Zerón
Administrador Regional



Aprobada por: [Signature]
Jefe Regional

* * * * *

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

RECIBIDO SGM

NOMBRE: Ysenia Vargas

FECHA: 12-3-2021

HORA: 9:20 AM

Proceso de compra N° RFFM-001-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-003-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayaguela M.D.C.

Fecha 26/02/20221

Señores: Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia

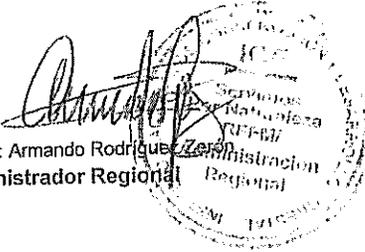
Teléfono: 2287918

Dirección: Colonia Godoy ,calle hacia el FHIS, casa N° 3

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Caratula para encuadernado de varios colores tamaño carta	33100	Resmas	6	99.74	598.44
2	Cartulina Opalina para diplomas de colores	33100	Resmas	2	149.44	298.88
3	Notas adhesivas de 1.5x2 de color amarillo 100 paginas	33100	Paquetes	19	3.94	74.86
4	Papel bond tamaño carta	33100	Resmas	120	56.44	6,772.80
5	Etiquetas autoadhesivas para expediente de varios colores	33100	Paquetes	12	9.74	116.88
SUBTOTAL						7,861.86
15% ISV						1,179.28
TOTAL						9,041.14

* Se a corregido el objeto de gasto 33100 de la compra que solicitamos en el producto de caratulas para encuadernado tamaño carta por el motivo que en ONCAE a parece con objeto de gasto 39200 para el producto ya escrito.

Elaborada por: Armando Rodríguez Zelaya
Administrador Regional



Aprobada por: [Signature]
Jefe Regional

* * * * *

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

RECIBIDO SGM

NOMBRE: Yasenia Vargas

FECHA: 12-3-2021

HORA: 9:20 AM

Proceso de compra N° **RFFM-001-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-004-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayagua M.D.C.

Fecha 26/02/2021

Señores: Leoplast
Teléfono: 2210394
Dirección: Altos de miraflores Tegucigalpa

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Servilleta de papel doble hoja	33100	Paquete	15	9.38	140.70
	SUBTOTAL					140.70
	15% ISV					21.11
	TOTAL					161.81

* Orden de compra en referencia a la orden por catalogo 28-1-1-0976-2021

Elaborada por: Armando Rodríguez Zeron
Administrador Regional

Aprobada por: [Signature]
Jefe Regional

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF
RECIBIDO SGM
NOMBRE: Yasenta Vargas
FECHA: 12-3-2021
HORA: 9:20 AM



Proceso de compra N° **RFFM-001-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-005-2021

Dependencia: Oficina Central ICF
 Lugar: Comayagua M.D.C.
 Fecha: 26/02/2021

Señores: Yip Supermercado SA de CV
 Teléfono: 2225-3557
 Dirección: Altos de miraflores Tegucigalpa

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Papel higienico mil hojas en presentacion de 4 rollo	33100	Paquetes	260	42.07	10,938.20
	SUBTOTAL					10,938.20
	15% ISV					1,640.73
	TOTAL					12,578.93

* Orden de compra en referencia a la orden por catalogo 28-1-1-0977-2021

Elaborada por: Armando Rodríguez Zetón
 Administrador Regional



Aprobada por: *[Signature]*
 Jefe Regional



Proceso de compra N° **RFFM-002-2021**

ORDEN DE COMPRA N° **RFFM-008/2021**

Corregir.

6

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayagua M.D.C.

Fecha: 05/03/2021

Señores: Accesorias para computadoras y oficinas S. A. de C. V.

Teléfono: 2561-6000

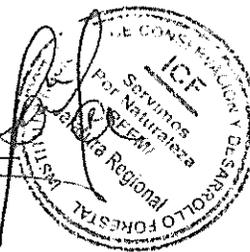
Dirección: Final de boulevard Morazan 1/2 cuadra de centro comercial Los arcos ,Tegucigalpa M.D.C Honduras

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
01	Folder tamaño carta	33100	Resma	40	72.35	2,894.00
02	Archivadores tamaño carta	33100	Unidad	50	26.17	1,308.50
03	Sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades	33100	Paquete	5	61.82	309.10
	SUBTOTAL					4,511.60
	15% ISV					676.74
	TOTAL					5,188.34

* Se a corregido el objeto de gasto 33100 de la compra que solicitamos en el producto de folder de tamaño carta , archivadores tamaño carta por el motivo que en ONCAE a parece con objeto de gasto 39200 para el producto ya escrito con la orden de cobro de compra en referencia al catalogo 28-1-1-0981-2021

Elaborada por : Armando Rodríguez Zerón
Administrador Regional

Aprobada por: [Firma]
Jefe Regional





 INSTITUTO NACIONAL
 DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL
 AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Formulario MPA-062

Proceso de compra N° **RFFM-002-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-007-2021

Dependencia: Oficina Central ICF
 Lugar: Comayagua M.D.C.
 Fecha: 05/03/2021

Señores: Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia
 Teléfono: 2228-7918
 Dirección: Colonia Godoy ,calle hacia el FHIS, casa N° 3

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
01	Folder tamaño oficio	33100	Resma	10	92.94	929.40
02	Folder tamaño legal	33100	Resma	5	167.44	837.20
03	Archivador tamaño oficio	33100	Unidad	25	24.44	611.00
	SUBTOTAL					2,377.60
	15% ISV					356.64
	TOTAL					2,734.24

* Se a corregido el objeto de gastos 33100 de la compra que solicitamos en el producto de folder tamaño oficio, folder tamaño legal, achivador tamaño oficio por el motivo que en ONCAE a parece con objeto de gasto 39200 para los productos ya escrito con la orden de compra en referencia al catalogo 28-1-1-0982-2021

Elaborada por: Armando Rodríguez Zorón
Administrador Regional

Aprobada por: [Signature]
Jefe Regional

Proceso de compra N° **RFFM-007-2021****ORDEN DE COMPRA N° RFFM-009-2021**Dependencia: Oficina Central ICFLugar: Comayaguela M.D.C.Fecha 23/04/2021Señores: Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.Teléfono: 2561-4001Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N. O. barrio las acacias San Pedro Sula Cortes

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Botella Epson (T664420) Amarillo	39600	1	2	207.34	414.68
2	Botella Epson (T664120) Negro	39600	2	4	207.34	829.36
3	Botella Epson (T664220) Cyan	39600	3	2	207.34	414.68
4	Botella Epson (T664320) Magenta	39600	4	2	207.34	414.68
	SUBTOTAL					2,073.40
	15% ISV					311.01
	TOTAL					2,384.41

Orden de compra en la referencia a la orden por catalogo 28-1-1-1002-2021

Elaborada por : Armando Rodríguez Zerón
Administrador Regional

Aprobada por:

Mary Belinda
Jefe Regional

Proceso de compra N° RFFM-004-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-013-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayaguela M.D.C.

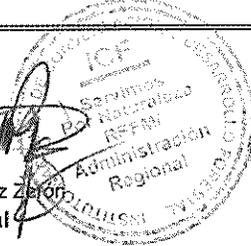
Fecha: 10/05/2021

Señores: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
Teléfono: 2225-3557
Dirección: CONTIGUO ALA CAMARA JUNIOR ,COMAYAGUELA

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Azucar bolsa de 5 libras	31110	Unidad	20	42.00	840.00
	SUBTOTAL					840.00
	15% ISV					
	TOTAL					840.00

* Orden de compra en la referencia a la orden por catalogo 28-1-1-1007-2021

Elaborada por : Armando Rodríguez Zefor
Administrador Regional



Aprobada por:

[Handwritten Signature]
Jefe Regional



[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

Recibido
Escriba copia
01/06
3:53



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Formulario MPA-062

Proceso de compra N° **RFFM-003-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-016-2021

Dependencia: Oficina Central ICF
Lugar: Comayagua M.D.C.
Fecha: 03/05/2021

Señores: **HEALTHCARE PRODUCTOS CENTROAMERICA**
Teléfono: **2233-4231**
Dirección: **COLONIA ROBLE OESTE ,3a CALLE SUR BLOQUE E**

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Detergente en polvo industrial ,8 bolsas de 5.5 libras (paquete) de alta calidad	39100	Paquete	1	1,680.00	1,680.00
	SUBTOTAL					1,680.00
	15% ISV					252.00
	TOTAL					1,932.00

* Orden de compra en la referencia a la orden por catalogo 28-1-1-1002-2021

Elaborada por: Armando Rodríguez
Administrador Regional

Aprobada por: Marta
Jefa Regional

Proceso de compra N° RFFM-001-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-002-2021

Dependencia: Oficina Central ICF
 Lugar: Comayagueña M.D.C.
 Fecha: 26/02/2021

Señores: Accesorios para computadora y Oficinas S.A de C.V.

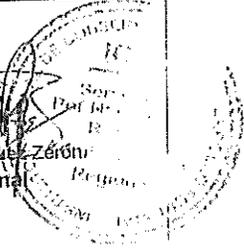
Teléfono: 2561-6000

Dirección: Final de boulevard Morazan 1/2 cuadra de centro comercial Los Arcos Tegucigalpa M.D.C Honduras

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Notas adhesivas de 3x3,cuatro colores 400 paginas	33100	Unidad	29	30.76	892.04
	SUBTOTAL					892.04
	15% ISV					133.81
	TOTAL					1,025.85

* Orden de compra en referencia a la orden por catalogo 28-1-1-0973-2021

Elaborada por: Armando Rodríguez Zénon
 Administrador Regional



Aprobada por: [Signature]
 Jefe Regional

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF

RECIBIDO SGM

NOMBRE: Yessenia Vargas

FECHA: 12-3-2021

HORA: 9:20 AM

Proceso de compra N° RFFM-001-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-005-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayaguela M.D.C.

Fecha: 26/02/2021

Señores: Yip Supermercado SA de CV

Teléfono: 2225-3557

Dirección: Altos de miraflores Tegucigalpa

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Papel higienico mil hojas en presentacion de 4 rolo	33100	Paquetes	260	42.07	10,938.20
	SUBTOTAL					10,938.20
	15% ISV					1,640.73
	TOTAL					12,578.93

* Orden de compra en referencia a la orden por catalogo 28-1-1-0977-2021

Elaborada por: Armando Rodríguez Esten
Administrador Regional



Aprobada por: [Signature]
Jefe Regional

* * * * *

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

RECIBIDO SGM

NOMBRE: Yesenia Vargas

FECHA: 12-3-2021

HORA: 9:20 AM



Proceso de compra N° RFFM-002-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-008/2021

Corregir.

6

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayagua M.D.C.

Fecha: 05/03/2021

Señores: Accesoría para computadoras y oficinas S. A. de C. V.

Teléfono: 2561-6000

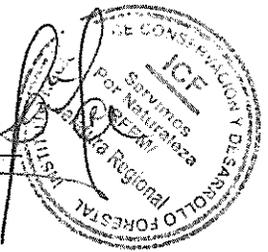
Dirección: Final de boulevard Morazan 1/2 cuadra de centro comercial Los arcos , Tegucigalpa M.D.C Honduras

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
01	Folder tamaño carta	33100	Resma	40	72.35	2,894.00
02	Archivadores tamaño carta	33100	Unidad	50	26.17	1,308.50
03	Sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades	33100	Paquete	5	61.82	309.10
SUBTOTAL						4,511.60
15% ISV						676.74
TOTAL						5,188.34

* Se a corregido el objeto de gasto 33100 de la compra que solicitamos en el producto de folder de tamaño carta , archivadores tamaño carta por el motivo que en ONCAE a parece con objeto de gasto 39200 para el producto ya escrito con la orden de cobro de compra en referencia al catalogo 28-1-1-0981-2021

[Signature]
 Elaborada por : Armando Rodríguez Zerón
 Administrador Regional

Aprobada por: *[Signature]*
 Jefe Regional



Proceso de compra N° RFFM-002-2021

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-002 2021

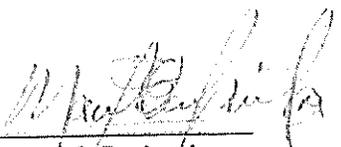
Dependencia: Oficina Central ICF
 Lugar: Comayagua M.D.C.
 Fecha: 05/03/2021

Señores: Computadoras y Servicios S. DE R. L. DE C.V
 Teléfono: 2561-4001
 Dirección: 4 Avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro Sula Cortes

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
01	Sobre de manila tamaño oficio paquete de 50 unidades	33100	Unidad	200	3.50	700.00
	SUBTOTAL					700.00
	15% ISV					105.00
	TOTAL					805.00
* Orden de compra en referencia a la orden por catalogo 28-1-1-0981-2021						

Elaborada por: 
 Administrador Regional



Aprobada por: 
 Jefe Regional

* * * * *

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF

RECIBIDO SEM

NOMBRE: Yesenia Vargas
 FECHA: 12 marzo 2021
 HORA: 9:20 AM

Proceso de compra N° **RFFM-007-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-009-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayaguela M.D.C.

Fecha 23/04/2021

Señores: Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

Teléfono: 2661-4001

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N. O. barrio las acacias San Pedro Sula Cortes

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Botella Epson (T664420) Amarillo	39600	1	2	207.34	414.68
2	Botella Epson (T664120) Negro	39600	2	4	207.34	829.36
3	Botella Epson (T664220) Cyan	39600	3	2	207.34	414.68
4	Botella Epson (T664320) Magenta	39600	4	2	207.34	414.68
	SUBTOTAL					2,073.40
	15% ISV					311.01
	TOTAL					2,384.41

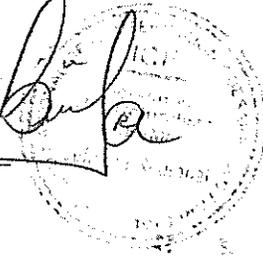
Orden de compra en la referencia a la orden por catalogo 28-1-1-1002-2021

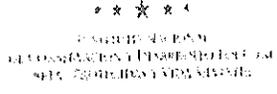
Elaborada por : Armando Rodríguez Zetón
Administrador Regional



Aprobada por:

Jefe Regional





Proceso de compra N° **RFFM-004-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-013-2021

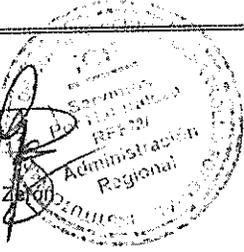
Dependencia: Oficina Central ICF
 Lugar: Comayaguela M.D.C.
 Fecha: 10/05/2021

Señores: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
 Teléfono: 2225-3657
 Dirección: CONTIGUO ALA CAMARA JUNIOR ,COMAYAGUELA

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Azucar bolsa de 5 libras	31110	Unidad	20	42.00	840.00
	SUBTOTAL					840.00
	15% ISV					840.00
	TOTAL					840.00

* Orden de compra en la referencia a la orden por catalogo 28-1-1-1007-2021

Elaborada por: Armando Rodríguez Zafra
 Administrador Regional



Aprobada por: [Signature]
 Jefe Regional



Recibido
Envia copia
01/06
3:53

Proceso de compra N° **RFFM-003-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-016-2021

Dependencia: Oficina Central ICF
 Lugar: Comayaguela M.D.C.
 Fecha: 03/05/2021

Señores: HEALTHCARE PRODUCTOS CENTROAMERICA
 Teléfono: 2233-4231
 Dirección: COLONIA ROBLE OESTE ,3a CALLE SUR BLOQUE E

N°	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Detergente en polvo industrial ,8 bolsas de 5.5 libras (paquete) de alta calidad	39100	Paquete	1	1,680.00	1,680.00
	SUBTOTAL					1,680.00
	15% ISV					252.00
	TOTAL					1,932.00

* Orden de compra en la referencia a la orden por catalogo 28-1-1-1002-2021

Elaborada por: *Armando Rodriguez*
 Administrador Regional



Aprobada por: *Marta*
 Jefa Regional



Proceso de compra N° **RFFM-012-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-021-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayagua M.D.C.

Fecha: 30/05/2021

Señores: PBS Honduras

Teléfono: 2244-9890

Dirección: Colonia Izaguirre, complejo Industrial San Miguel, bodega N° 9, antes del puente

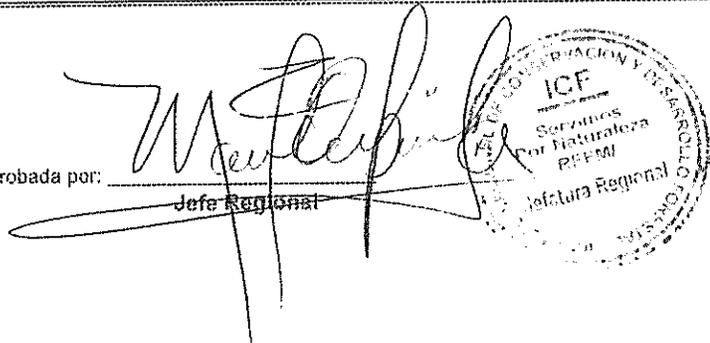
N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Cilindro para fotocopiadora XEROX Workcentre 5325 006R0/ 1158/1159/1160	39600	1	Unidad	L. 8,100.00	L. 8,100.00
	Sub-Total					L. 8,100.00
	15% ISV					L. 1,215.00
	Total					L. 9,315.00

Elaborada por: Armando Rodríguez
 Administrador Regional



Aprobada por:

Jefe Regional



Recibido:
 E
 [Signature]
 20/05/2021



Proceso de compra N° **ICF-RFFM-010-2021**

ORDEN DE COMPRA N° RFFM-024-2021

Dependencia: Oficina Central ICF

Lugar: Comayagua M.D.C.

Fecha 26/07/2021

Señores: Distribuidores Biomédicos S. de R. L.

Teléfono: 2213-0288

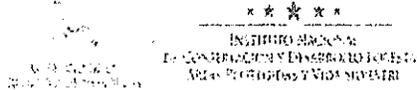
Dirección: Boulevard Morazán, edificio JDC, a la par de Farmacity

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	Mascarilla quirurgica (50 unidades)	39540	Caja	85	L 75.00	L 6,375.00
2	Mascarilla KN 95 valvula (50 Unidades)	39540	Caja	14	500.00	7,000.00
	Sub Total					L. 13,375.00
	15% ISV					
	Total					L. 13,375.00

Elaborada por : Armando Rodríguez Jerón
Administrador Regional

Aprobada por: [Signature]
Jefe Regional





1.-Proceso de Reparacion N° **RFFM-001-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-002-2021

3.-

A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayaguela, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	martes, 23 de marzo de 2021

4.-

A.-Señor (es):	GRUPO Q HONDURAS S.A de C.V.
B.-Dirección completa:	Colonia San Ignacio, calle 5ta avenida, municipio Del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán
C.-Teléfono:	2290-3700

5.-

A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehículo	NISSAN	S/R	S/P	3N6CD33BXZK394075	YD25684413P

6.-Descripción del trabajo a realizar

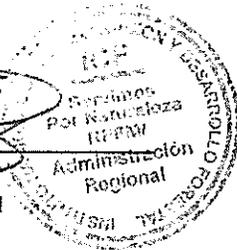
Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Inpeccion multipunto	23200	Unidad	1	L. 526.02
Cargo de materiales	23200	Unidad	1	275.40
Cambio de aceite y filtro de motor	23200	Unidad	1	478.20
Inspeccion y limpieza de frenos	23200	Unidad	1	526.02
AC DIES TAM 10W30CJA barril 55 glns	23200	Unidad	1	781.65
Filtro de aceite	23200	Unidad	1	489.26
Limpiador de frenos 450 ml	23200	Unidad	1	134.89
Shampoo limpia parabisas 200 ml (6.7 oz)	23200	Unidad	1	53.36
Arandela carter	23200	Unidad	1	30.14
Subtotal				L. 3,294.94
Impuesto sobre ventas				494.24
Total				L. 3,789.18

Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.-

Firma solicitante
Administrador Regional



8.-

Firma aprobado
Jefe Regional

1.-Proceso de Reparacion N° **RFFM-003-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-003-2021

3.-

A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayagua, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	sábado, 12 de junio de 2021

4.-

A.-Señor (es):	Teller V y R / Olvin Alexander Vasquez Romero
B.-Dirección completa:	Anillo periférico frente a eco plaza a la par de residencial maya
C.-Teléfono:	

5.-

A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehículo	Nissan	S/R	S/P	JN1CJUD22Z0110968	QD32285441

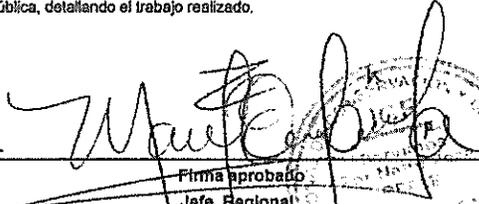
6.-Descripción del trabajo a realizar

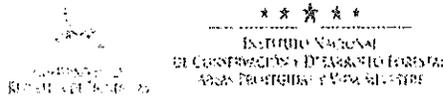
Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Banda de motor	23200	4	L. 600.00	L. 2,400.00
Terminales de batería	23200	2	260.00	500.00
Barra central	23200	1	4,500.00	4,500.00
Terminales de dirección	23200	4	850.00	3,400.00
Cambio de tubería de escape	23200	1	3,600.00	3,600.00
Brazo loco	23200	1	2,500.00	2,500.00
Balneras delanteras	23200	4	500.00	2,000.00
Fricciones delanteras	23200	1	800.00	800.00
Fricciones traseras	23200	1	950.00	950.00
Reparación del sistema eléctrico (alternador)	23200	1	1,800.00	1,800.00
Limpieza de inyectores	23200	1	2,000.00	2,000.00
Reparación de segunda caja (por sonido de cuarto cambio)	23200	1	2,500.00	2,500.00
Reparación de compuerta trasera	23200	1	2,000.00	2,000.00
Mano de obra	23200	1	2,500.00	2,500.00
Subtotal				L. 31,360.00
Impuesto sobre ventas				4,702.50
Total				L. 36,062.50

Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.- 
Firma solicitante
Administrador Regional

8.- 
Firma aprobado
Jefe Regional



1.-Proceso de Reparacion N° RFFM-003-2021

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-007-2021

3.-

A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayaguela, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	jueves, 03 de junio de 2021

4.-

A.-Señor (es):	Tecnicentro Evolution Car S. DE R.L. DE C.V.
B.-Dirección completa:	Anillo periferico aldeas las casitas Comayaguela M.D.C Francisco Morazan
C.-Teléfono:	9936-0582

5.-

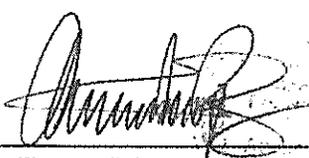
A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehiculo	TOYOTA	S/R	N-11564	MR0FS8CB100520712	2KDS576415

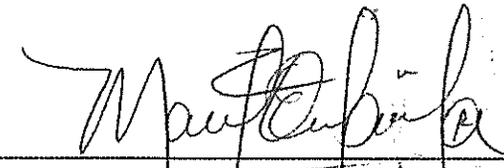
6.-Descripción del trabajo a realizar

Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cambio de cremallera	23200	1	L. 12,000.00	L. 12,000.00
Reparacion de bomba hidraulica y fluidos	23200	1	4,000.00	4,000.00
Mano de obra	23200	1	2,000.00	2,000.00
Subtotal				L. 18,000.00
Impuesto sobre ventas				2700.00
Total				L. 20,700.00

Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.-  
Firma solicitante
Administrador Regional

8.- 
Firma aprobado
Jefe Regional

Copia



1.-Proceso de Reparación N° **ICF-RFFM-REP-005-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-009-2021

3.-

A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayaguela, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	16 de julio de 2021

4.-

A.-Señor (es):	Olvin Alexander Vásquez Romero
B.-Dirección completa:	Anillo periferico frente Eco plaza, a la par de la residencial Maya ,frente planta eléctrica de la ENEE
C.-Teléfono:	2204-3699

5.-

A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehiculo	Nissan	S/R	MI-5310	3N6PD23Y6ZK927538	YD25603999P

6.-Descripción del trabajo a realizar

Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cambio de banda de compresor de aire	23200	1	L. 250.00	L. 250.00
Amortiguadores traseros	23200	1	1,960.00	1,960.00
Amortiguadores delanteros	23200	1	2,000.00	2,000.00
Fricciones delanteras	23200	1	680.00	680.00
Fricciones traseras	23200	1	900.00	900.00
Cambio de vidrio trasero de cabina	23200	1	3,500.00	3,500.00
Mano de obra	23200	1	3,000.00	3,000.00
Subtotal				L. 12,290.00
Impuesto sobre ventas				1,843.50
Total				L. 14,133.50

Observaciones:

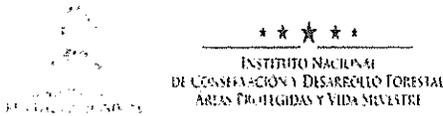
Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.-

Firma solicitante
Administrador Regional

8.-

Firma aprobado
Jefe Regional

1.-Proceso de Reparación N° **RFFM-006-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-006-2021

3.-

A.-Dependencia:	Reglón Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayagua, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	30 de mayo de 2021

4.-

A.-Señor (es):	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
B.-Dirección completa:	Colonia San Ignacio, calle 5 ^{ta} avenida
C.-Teléfono:	2290-3700

5.-

A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehículo	Nissan	No tiene	No tiene	3N6CD33BXZK394075	YD25684413P

6.-Descripción del trabajo a realizar

Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Inspeccion y limpieza de frenos	23200	1	L. 526.02	L. 526.02
Cambiar zapatas de frenos (AL)	23200	1	1,036.20	1,036.20
Rectificar tambor de frenos (AL)	23200	1	604.45	604.45
Rectificar disco de freno delanteros (AL)	23200	1	1,208.90	1,208.90
Limpiador de frenos 450 ml	23200	1	142.97	142.97
Balatas traseras	23200	1	3,912.34	3,912.34
Tapon centro de rin	23200	1	352.85	352.85
Kit balata de frenos/disco	23200	1	7,560.33	7,560.33
Sub total				L. 15,344.06
Impuesto sobre ventas				2,301.61
Total				L. 17,645.67

Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

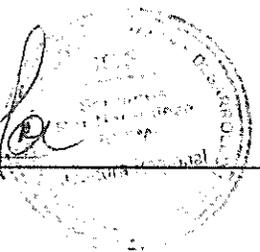
7.-

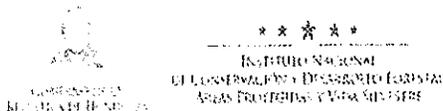
Firma solicitante
Administrador Regional



8.-

Firma aprobado
Jefe Regional





1.-Proceso de Reparación N° **RFFM-003-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-007-2021

3.-

A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayagueua, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	jueves, 03 de junio de 2021

4.-

A.-Señor (es):	Tecnicentro Evolution Car S. DE R.L. DE C.V.
B.-Dirección completa:	Anillo periferico aldeas las casitas Comayagueua M.D.C Francisco Morazan
C.-Teléfono:	9936-0582

5.-

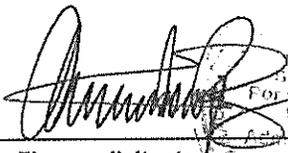
A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehiculo	TOYOTA	S/R	N-11564	MROFS8CB100520712	2KDS576415

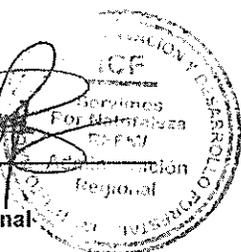
6.-Descripción del trabajo a realizar

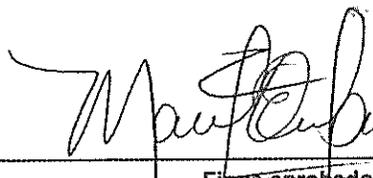
Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cambio de cremallera	23200	1	L. 12,000.00	L. 12,000.00
Reparación de bomba hidraulica y fluidos	23200	1	4,000.00	4,000.00
Mano de obra	23200	1	2,000.00	2,000.00
Subtotal				L. 18,000.00
Impuesto sobre ventas				2700.00
Total				L. 20,700.00

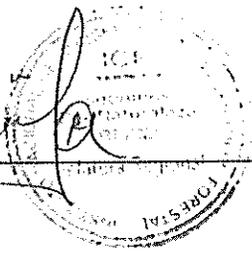
Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.- 
 Firma solicitante
 Administrador Regional



8.- 
 Firma aprobado
 Jefe Regional



1.-Proceso de Reparación N° **RFFM-008-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-005-2021

3.-

A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayaguela, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	Lunes 14/06/2021

4.-

A.-Señor (es):	Grupo Q Honduras S. A. de C.V.
B.-Dirección completa:	Colonia San Ignacio ,calle 5ta avenida municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan
C.-Teléfono:	2290-3700

5.-

A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehiculo	Nissan	S/R	S/P	3N6CD33B6ZK391335	YD25680869P

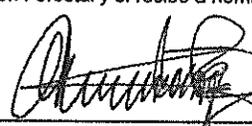
6.-Descripción del trabajo a realizar

Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Inspeccion multipunto	23200	1	L. 526.02	L. 526.02
Cargo de materiales	23200	1	275.40	275.40
Cambio de aceite y filtro de motor	23200	1	478.20	478.20
Inspección y limpieza de frenos	23200	1	526.02	526.02
Arandela carter	23200	1	30.06	30.06
Filtro de aceite	23200	1	502.28	502.28
Lija 36	23200	1	15.60	15.60
Limpiador de frenos	23200	2	142.67	285.34
Shampoo Limpia para brisas	23200	1	58.41	58.41
Aceite nissan API CJ4 SAE B	23200	7	132.38	926.66
Subtotal				L. 3,623.99
Impuesto sobre ventas				543.60
Total				L. 4,167.59

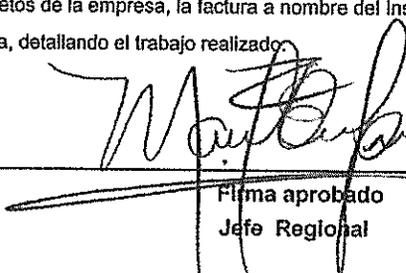
Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.-


Firma solicitante
Administrador Regional

8.-


Firma aprobado
Jefe Regional



Copia

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL Y DE LA TIERRA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA

1.-Proceso de Reparacion N° **ICF-RFFM-REP-005-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-009-2021

3.-

A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
B.-Lugar:	Comayaguela, Municipio del Distrito Central
C.-Fecha:	16 de julio de 2021

4.-

A.-Señor (es):	Olvin Alexander Vásquez Romero
B.-Dirección completa:	Anillo periferico frente Eco plaza, a la par de la residencial Maya ,frente planta eléctrica de la ENEE
C.-Teléfono:	2204-3699

5.-

A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
Vehiculo	Nissan	S/R	MI-5310	3N6PD23Y6ZK927538	YD25603999P

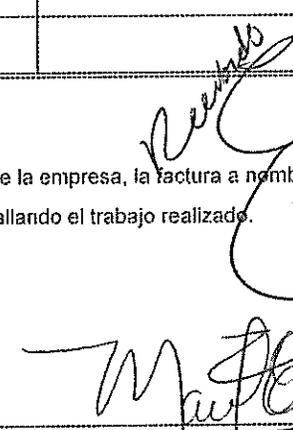
6.-Descripción del trabajo a realizar

Descripción	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cambio de banda de compresor de aire	23200	1	L. 250.00	L. 250.00
Amortiguadores traseros	23200	1	1,960.00	1,960.00
Amortiguadores delanteros	23200	1	2,000.00	2,000.00
Fricciones delanteras	23200	1	680.00	680.00
Fricciones traseras	23200	1	900.00	900.00
Cambio de vidrio trasero de cabina	23200	1	3,500.00	3,500.00
Mano de obra	23200	1	3,000.00	3,000.00
Subtotal				L. 12,290.00
Impuesto sobre ventas				1,843.50
Total				L. 14,133.50

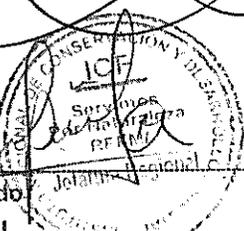
Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.- 
 Firma solicitante
 Administrador Regional

8.- 
 Firma aprobado
 Jefe Regional

Recibo
10/24/21



1.-Proceso de Reparación N° **ICF-RFFM-REP-009-2021**

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo N° RFFM-010-2021

3.-	A.-Dependencia:	Región Forestal de Francisco Morazán
	B.-Lugar:	Cornayagueia, Municipio del Distrito Central
	C.-Fecha:	16 de julio de 2021

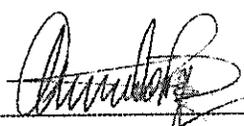
4.-	A.-Señor (es):	Olvin Alexander Vásquez Romero
	B.-Dirección completa:	Anillo periferico, frente a Eco Plaza, a la par de la residencial Maya, frente planta eléctrica de la ENEE
	C.-Teléfono:	2204-3699

5.-	A.-Tipo maquinaria o equipo	B.-Marca	C.-Registro N°	D.-Placa N°	E.-Serie N°	F.-Motor N°
	Vehículo	Toyota	S/R	N-11564	MR0FS8CB100520712	2KDS576415

6.-Descripción del trabajo a realizar					
Descripcion	Objeto del gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total	
Disco de frenos delanteros	23200	2	L. 1,100.00	L.	2,200.00
Zapatillas Hilux 07-19 4x4	23200	1	900.00		900.00
Pastillas de frenos	23200	1	680.00		680.00
Tambores de frenos	23200	2	1,500.00		3,000.00
Mano de obra	23200	1	1,900.00		1,900.00
Subtotal				L.	8,680.00
Impuesto sobre ventas					1,302.00
Total				L.	9,982.00

Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.- 
Firma solicitante
Administrador Regional

8.- 
Firma aprobado
Jefe Regional

