

SERNA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 22-10-15
FOLIO No. 7/15

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-288-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-306-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 de agosto del 2015

4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL(INGRAE)

R.T.N.: 08011963022400

5.-Dirección: B.LA GUADALUPE CALZADA DE LA CRUZ, FRANCISCO MORAZAN.

6.-Telefono : 22386134-22380551

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	Talonarios de 50 juegos cada uno para permisos de salida vehicular en original y una copia al carbon.debidamente enumerados apartir del 501 en adelante.		unidades	20	40.00	800.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos talonarios serán utilizados por la Subgerencia de recursos materiales					
	G.-SUB- TOTAL					800.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					120.00
	J.-TOTAL					920.00

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

8.- Dependencia **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES(SERVICIOS GENERALES)**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99



10.-ELABORADA POR : **Juan Carlos Inestroza**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Lindembergh Sabillon**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. **ADQ-282-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-300-2015

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 31 de Julio de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **Controles electricos S.de R.L de C.V**

R.T.N.: 08019005468107

5.-Dirección: **Comayaguela 7 ave. 14 calle, Francisco Morazan.**

6.-Telefono : **22385165-22379871-22222757**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	Contador de energia electrica.(Medidor analogico clase 200(amp)		unidad	1	600,00	600,00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este contador será utilizado en las instalaciones de esta secretaria de Estado.					
	G.-SUB- TOTAL					600,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					90,00
	J.-TOTAL					690,00

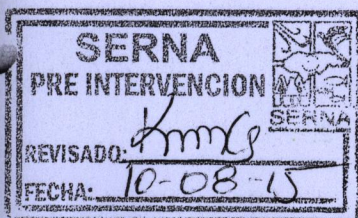
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia **Mantenimiento**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99



10.-ELABORADA POR : **Juan Carlos Inestroza**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Lindembergh Sabillon**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

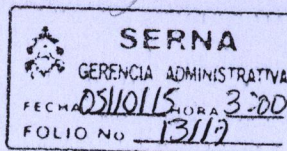
Gerente Administrativo

12/08/15

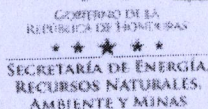


Almuerzo Sardin

ya se acabo x ca



Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-270-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-288-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Julio del 2015

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) R.T.N.: 08019995290621

5.-Dirección: Barrio Guacerique, Bl. Comunidad Economica Europea

6.-Telefono: 2225-2623/2225-2879/2225-2855

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
1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Archivadores tamaño oficio *****U.L.*****	39200	unidades	50	31.00	1,550.00
NOTA: Este material será utilizado en el despacho ministerial.						
G.-SUB- TOTAL						1,550.00
H.-DESCUENTO						232.50
I.- 15% DE IMPUESTO						1,782.50
J.-TOTAL						

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

8.- Dependencia DESPACHO MINISTERIAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

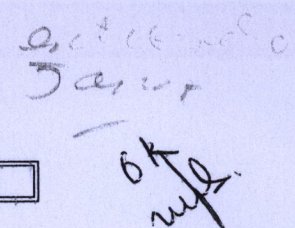
A/O	005
Fuente	11/12
Org.	01/99



11.-REVISADA POR: Lindembeh Sabido
Nombre y Firma

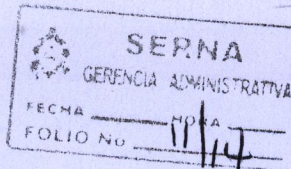
12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
06/08/15





Gerente Administrativo





integrada
Lic. Valluelo
16/07/2015

Formulario GA-007



O.K.
R.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-254-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-269-2015

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

4.-Señor Proveedor (a): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V RENDILLANTA

R.T.N.: 08019008165911

5.-Dirección: Plantas DIPPISA las Torres, colonia las Torres, kilometro # 3

6.-Telefono : 2234-7160

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 EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	Banda del hidraulico		Unidad	1	782.60	782.60
2	Banda del Compresor y alternador		Unidad	1	556.52	556.52
3	Balinera tensora		Unidad	1	243.48	243.48
4	Aceite hidraulico		Unidad	1	156.52	156.52
5	Mano de obra		Global	1	1,739.13	1,739.13
	*****U.L.*****					
	NOTA: la reparación se hara en el vehiculo					
	Nissan Navara, año 2009, placa N-10571					
	doble cabina color verde, asignado a la Regional					
	Atlantico.					
	G.-SUB- TOTAL					3,478.25
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					521.74
						3,999.99

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

8.- Dependencia Regional Atlantico/ Mi Ambiente

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

Mayra Lanza

11.-REVISADA POR : Linderbergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



Invited ^{OK} ~~can~~ ^{me} ~~to~~ ^{me}



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

✓

2

R.T.N.: 08029000001580

6.-Telefono : 2237-4325/2237-7298

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	REGLETA CON CABLE DE 2.5		Unidad	1	330.00	330.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Este material sera utilizado en el Almacen Central.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					330.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					49.50
	J.-TOTAL					379.50

* 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 ALMACEN CENTRAL

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Gerente Administrativo

18/08/15

