

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO  
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

se entregó al  
Proveedor  
21/09/15  
Formulario GA-007  
O.K  
R.M

Fecha de inicio: 14/09/2015 Fecha Máx. de Recepción: 15/09/2015 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/09/2015  
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Fecha/hora de Publicación: 14/09/2015 03:41 p.m. 1.-Proceso de compra No. ADQ-400-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-426-2015

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de septiembre de 2015  
4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.DE R.L R.T.N.:08019013603298  
5.-Dirección: COL.VILLA LOS LAURELES,9NA CALLE,COMAYAGUELA,FRANCISCO MORAZAN.  
6.-Telefono : 22278106

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
	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>	<b>33300</b>				
1	tarjetas de marcar(según muestra) *****U.L.*****		unidades	400	2.00	800.00
	<i>NOTA: Estas tarjetas de marcar serán utilizadas por las diferentes direcciones.</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>800.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>120.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>920.00</b>

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

8.- Dependencia RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Lindemberdi Sabillon  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo  
17/09/15



Se envia por correo  
30/09/15  
O.K  
R.M.

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-417-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-443-2015**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 de Septiembre de 2015

Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N.: 08019013578169

Dirección: Res. Plaza calle principal, casa N° 11, 2 nivel local 205

Telefono : 2246-3242 y 2246-7546

Se requiere 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
	<b>Electrodomésticos</b>	<b>42140</b>				
1	Microondas *****U.L.*****		Unidades	1	1.970,00	1.970,00
	NOTA: Solicitado por Unidad de Transparencia					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>1.970,00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>295,50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>2.265,50</b>

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 Unidad de Transparencia

9.-Estructura Presupuestaria:

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

ELABORADA POR: Brenda Martinez  
Nombre y Firma

*Buigm.*

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

[Firma]  
Gerente Administrativo

*29/09/15*

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
PREINTERVENCION  
FECHA REVISADO 28/9/15  
[Firma]



O.K  
R.M.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-415-2015**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-442-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de agosto de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR 07161971001448  
 5.-Dirección: Colonia 14 de marzo, final calle principal a Calpules  
 6.-Telefono : 2246-3044

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

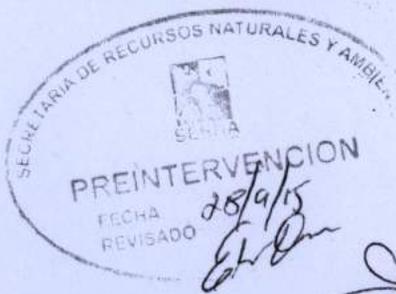
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>	<b>23360</b>				
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora Canon IR-1025					
	Kit de tambor (cilindro y cuchilla de limpieza)		Unidad	1	2,650.00	2,650.00
	Toner		Unidad	1	1,200.00	1,200.00
	Mano de obra		Global	1	1,400.00	1,400.00
	*****U.L.*****					
	<b>NOTA: La fotocopiadora esta asignada a a Legal</b>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>5,250.00</b>
	<b>H.-12.5% ISR</b>					<b>175.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>-</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>577.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>6,002.50</b>

\* 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 **LEGAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

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



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

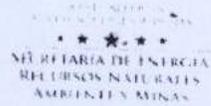
11.-REVISADA POR : Lindemherh Sabillon  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: *[Signature]*  
 Gerente Administrativo  
 29/09/15

De envío por el  
30/09/15

Formulario GA-007

O.R  
P.M



1.-Proceso de compra No. ADQ-405-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-432-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de septiembre de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L  
 5.-Dirección: COL.MONTE REY,SECTOR 4,FRANCISCO MORAZAN. R.T.N.:08019013578169  
 6.-Telefono : 22463242-2246-7546

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
	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>39600</b>				
1	bomba de desagüe para aire acondicionado 5-pliter de 18,000 a 24,000 BT		Unidad	1	3,105.00	3,105.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Esta bomba sera para uso del aire acondicionado de secretaria general.</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>3,105.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>465.75</b>
						<b>3,570.75</b>

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

8.- Dependencia SECRETARIA GENERAL



9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

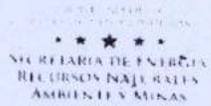
11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo

R. Cruz  
25/9/15  
25/9/2015



Enteada por centro  
28/09/15



1.-Proceso de compra No. ADQ-406-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-433-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de septiembre de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L R.T.N.08019998391040  
 5.-Dirección: bo.Morazan frente al centro social universitario,Francisco Morazan.  
 6.-Telefono : 22356315-22395782

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
	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>	<b>39300</b>				
1	extensiones para computadora(tipo regleta)6 salidas(protector de picos) *****U.L.*****		unidades	2	115.00	230.00
	<i>NOTA:estas extensiones serán utilizadas por la dirección de comunicaciones</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>230.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>34.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>264.50</b>

\* 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 UCI

9.-Estructura Presupuestaria:

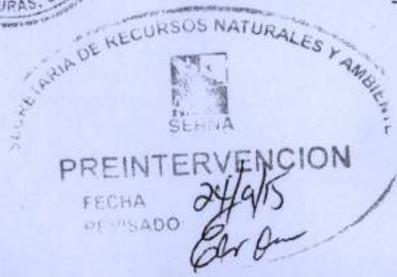
Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	99
Prog.	001		

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-409-2015**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-436-2015**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 18 de septiembre de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ** R.T.N.: **08011978039933**

5.-Dirección: **Col.La Esperanza,calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya**

6.-Telefono : **2201-7193/3235-6891/9586-5984**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
<b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>		<b>31200</b>				
1	Minimos		Unidades	22.150	1,60	35.440,00
2	Sandias		Unidades	1.130	30,00	33.900,00
3	Aguacates		Unidades	120	7,00	840,00
4	Camotes		bulto	9	300,00	2.700,00
5	Elotes		Unidades	2.750	4,00	11.000,00
6	Manzanas		Unidades	385	7,00	2.695,00
7	Naranjas		Unidades	1.990	1,60	3.184,00
8	Patate		Unidades	545	7,00	3.815,00
9	Pepinos		docenas	176	40,00	7.040,00
10	Repollos		Unidades	340	18,00	6.120,00
11	Piñas		Unidades	205	25,00	5.125,00
12	Tomates		cajas	18	350,00	6.300,00
13	Yuca		libras	295	4,00	1.180,00
14	Zanahoria		bultos	18	280,00	5.040,00
15	Papaya		Unidades	45	35,00	1.575,00
16	Guayaba Tailandesa		Unidades	339	9,00	3.051,00
17	Remolacha		bultos	9	300,00	2.700,00
18	Ayote		Unidades	45	50,00	2.250,00
19	Maicillo		libras	135	7,00	945,00
20	Brocoli		Unidades	450	18,00	8.100,00
21	Lechuga		Unidades	450	18,00	8.100,00
22	Perejil		mazos	130	6,00	780,00
23	Sal		arroba	3	50,00	150,00
24	Maiz para el avestruz		libras	90	5,00	450,00
*****U.L.*****						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>152.480,00</b>
<b>H.-DESCUENTO</b>						-
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						-
<b>J.-TOTAL</b>						<b>152.480,00</b>

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

8.- Dependencia **ZOOLOGICO** (Correspondiente al Mes de Septiembre de 2015)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Prog.	20		



10.-ELABORADA POR : Brenda Martinez  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Lindembergh Sabillon**  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: **[Signature]**  
Gerente Administrativo



**SERNA RECIBIDO**  
 Fecha: 23/09/15 Hora: 3:50  
 Nombre: Wilmer Torres

1.-Proceso de compra No. **ADQ-408-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-435-2015**

3. Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 18 de septiembre de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ** R.T.N.: **08011978039933**

5.-Dirección: **Col.La Esperanza,calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya**

6.-Telefono : **2201-7193/3235-6891/9586-5984**

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>	<b>31200</b>				
1	Nutrihuevo Fase I		Quintal	6	600.00	3.600,00
2	Ternera Especial		Quintal	11	650.00	7.150,00
3	Cunimax Engorde		Quintal	5	700.00	3.500,00
4	Concentrado para Caballo Omalina		Quintal	3	550,00	1.650,00
5	Concentrado de gato, formula 16lbs./7.26Kg		Sacos	4	400,00	1.600,00
6	Semilla Girasol de 20 bolsas de 1Kg.		Fardos	2	1.200,00	2.400,00
7	Final Broiler Industrial para la Avestruz		Quintal	3	680,00	2.040,00
8	Concentrado para perro, bolsa de 22.7Kg		Bolsas	9	800,00	7.200,00
10	Pollo con menudos de 4Lbs. Cada uno		Unidades	150	120,00	18.000,00
11	Huevos de carton de 30 unidades		Carton	32	90,00	2.880,00
12	Tilapia fresca		Libras	50	50,00	2.500,00
13	Carne de res sin pellejo		Libras	200	80,00	16.000,00
14	Cangrejos vivos		Unidades	50	10,00	500,00
	*****U.L.*****					
	*****U.L.*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>69.020,00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					-
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>69.020,00</b>

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

8.- Dependencia **ZOOLOGICO** (Correspondiente al Mes de Septiembre de 2015)



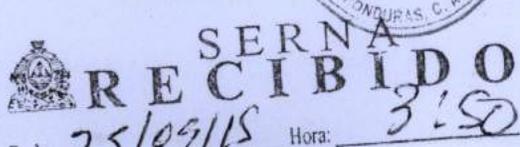
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Prog.	20		

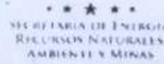
ELABORADA POR : **Brenda Martinez**  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **LINDEMBERGH SABILLON**  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : **[Signature]**  
Gerente Administrativo



O.K  
R.M.



1.-Proceso de compra No. **ADQ-402-2015**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-428-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre del 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): A Embotelladora De Sula S.A. R.T.N.: 05019995000152  
 5.-Dirección: Aldea Cerro Grande Kilometro 4, carretera Oláncho  
 6.-Telefono : 2224-2482/2224-2112

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	<b>31100</b>				
1	Agua Purificada (Líquido)		Botellones	1000	30.00	30,000.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos botellones de agua seran entregados a cada Unidad de la secretaria					
	*****U.L.*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>30,000.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					-
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>30,000.00</b>

\* 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 Transporte(Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales).

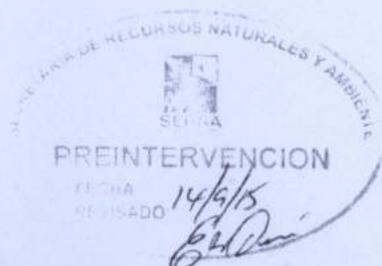
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Firma]  
 Gerente Administrativo



se entregó al  
proveedor  
28/09/15

Formulario GA-007



O.K  
R.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-412-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-439-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de septiembre de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): HERNAN CONCEPCION BENITEZ/PIN-CAR RTN.-06051960002235  
 5.-Dirección: Colonia Modesto Rodas Alvarado # 1 Comayaguela, calle principal, casa # 3712  
 6.-Telefono : 2233-4366

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
	<b>PRODUCTOS NO FERROSOS</b>	<b>36200</b>				
1	Elaboración de letras de aluminio que corresponden a Energía y Minas *****U.L.*****		Unidad	12	1,575.00	18,900.00
	<b>NOTA: Las letras corresponden a las palabras Energía y Minas</b>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>18,900.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>2,835.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>21,735.00</b>

\* 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 y Servicios Generales

9.-Estructura Presupuestaria:

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



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



11.-REVISADA POR : Lindemberg Sabillon  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Por: M. Llanos  
Gerente Administrativo

**SERNA RECIBIDO**  
Fecha: 28/09/15 Hora: \_\_\_\_\_  
Nombre: Nelson Velazquez

1.-Proceso de compra No. **ADQ-397-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-423-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de septiembre del 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L R.T.N.:08019013578169  
 5.-Dirección: COL.MONTE REY SECTOR 4,DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  
 6.-Telefono : 22463242-22467546

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
	<b>CALZADOS</b>	<b>32400</b>				
1	botas de hule caña alta blancas no.37		pares	2	210.00	420.00
2	botas de hule caña alta blancas no.38		pares	2	210.00	420.00
	*****U.L.*****					
<i>NOTA:Estas botas serán utilizadas por el Zoológico.</i>						
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>840.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>126.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>966.00</b>

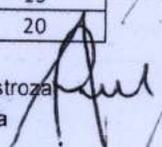
\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Prog.	20		

10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma 

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma 

12.-APROBADA POR:

C. Quiñones  
Gerente Administrativo

18/09/15



O.K  
R.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-387-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-409-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Septiembre de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169  
 5.-Dirección: Res. Plaza calle principal, casa N° 11, 2 nivel local 205  
 6.-Telefono : 2246-3242 y 2246-7546

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>Electrodomesticos</b>	<b>42140</b>				
1	Percoladora con capacidad de doce tazas *****U.L.*****		Unidades	1	670,00	670,00
	NOTA: Solicitado por Preintervención					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>670,00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>100,50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>770,50</b>

\* 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 Preintervención

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	0	<input checked="" type="checkbox"/>
G.A.	001	<input checked="" type="checkbox"/>
U.E.	05	<input checked="" type="checkbox"/>
Prog.	01	<input checked="" type="checkbox"/>

A/O	05	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuente	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Org.	99	<input checked="" type="checkbox"/>

ELABORADA POR: Brenda Martinez  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindemeron Sabillon  
Nombre y Firma

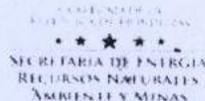
12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo

30/09/15.



Ray...  
25/9/2015  
25304





1.-Proceso de compra No. ADQ-383-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-405-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): Lili Maribel Osorto Zelaya/INGRAE R.T.N.:08011963022400  
 5.-Dirección: B.la Guadalupe calzada de la cruz,Francisco Morazan.  
 6.-Telefono : 223861345

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
	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>	<b>33300</b>				
1	tarjetas de presentación impresas a full color en ambos lados en cartulina fina *****U.L.*****		unidades	2000	2.50	5,000.00
	<i>NOTA:Estas tarjetas de presentación serán utilizadas por el despacho ministerial.</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>5,000.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>-</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>750.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>5,750.00</b>

\* 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:

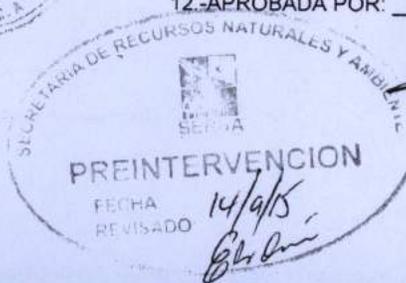
Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	99
Prog.	001		

ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma *Juan Carlos Inestroza*

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: *[Signature]*  
Gerente Administrativo



Se envia p  
 correo 28/0  
 28/09/15  
 Formulario GA-007

SECRETARIA DE ENERGIA  
 RECURSOS NATURALES  
 AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-382-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-404-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de septiembre de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): supermercado canton s. de r.l R.T.N.:08019995383067  
 5.-Dirección: barrio abajo calle del telegrafo,frente a cooperativa Elga,departamento de Francisco Morazan.  
 6.-Telefono : 22383032-22375956

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

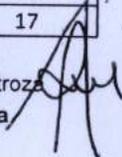
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	<b>31100/</b>				
1	Compra de café molido de palo de 400 grs. *****U.L.*****		Bolsas	20	86.00	1,720.00
	<b>NOTA: Este café sera utilizado en la dirección de CESCO.</b>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>1,720.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>-</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>-</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>1,720.00</b>

\* 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 CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR : Lindemberg Sabillon  
 Nombre y Firma 

12.-APROBADA POR: Milkepina  
 Gerente Administrativo 



R.M



1.-Proceso de compra No. ADQ-380-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-402-2015

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

4.-Señor Proveedor (a): Comercial Genesa R.T.N.: 08019013603298

5.-Dirección: Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5ta. Avenida, casa No. 4206 Comayaguela

6.-Telefono : 2227-8106, 7218-9914

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>Madera, Corcho y sus Manufacturas</b>	<b>31500</b>				
1	Madera según las siguientes especificaciones					
	Palos de 2x2x16		Unidades	5	96.00	480.00
	Reglas de 1x3x16		Unidades	6	70.00	420.00
	Tablas de 1x10x16		Unidades	12	245.00	2,940.00
	Palos de 2x4x16		Unidades	7	192.00	1,344.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Para ser utilizados en el Zoológico					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>5,184.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>777.60</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>5,961.60</b>

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

8.- Dependencia Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	0	A/O	001
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Prog.	20		



10.-ELABORADA POR : Lindembergh Sabillon  
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo  
18/09/15

