

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo



Se entregó a proveedor
Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ESTADO
DE RECURSOS NATURALES,
SANTOS Y MONAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-438-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-475-2015**

3. Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 29 de octubre 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: **22386134-22380551**

7. Sirve 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
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1	botes de desinfectantes(5 litros)		galones	45	56.00	2 520.00
2	barras de jabon para lavar de ropa		unidades	30	12.60	378.00
3	crema lavapiatos(425gr.)		unidades	25	24.00	600.00
4	botes de jabon en gel para manos		botes	15	28.00	420.00
5	desodorante ambiental 400ml.		botes	15	50.40	756.00
6	limpiador lavanda 5ltrs		galones	8	56.00	448.00
7	pastes verdes		unidades	15	4.50	67.50
8	recogedores de basura		unidades	10	35.00	350.00
	*****U.L.*****					
	Nota:Estos materiales serán utilizados por el Zoológico					5,539.50
	G.-SUB- TOTAL					830.93
	H.-DESCUENTO					6,370.43
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	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 **Zoológico**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. 001
G.A. 15
U.E. 20
Prog.

A/O 01
Fuente 12
Org 99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Ing...
Nombre y

11.-REVISADA POR **Lindemberg Sabillon**
Nombre y Firma

12.-APROBADO POR **Gerente Administrativo**
10/11/15

RECIBIDO
11/11/15
4:15 P.M.
Julian Villan

SECRETARÍA DE ESTADO DE RECURSOS NATURALES, SANTOS Y MONAS
PREINTERVENCIÓN
FECHA REVISADO 4/11/15

1.-Proceso de compra No. ADQ-436-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-467-20153- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de octubre de 20154.-Señor Proveedor (a): LITHOGRAFR.T.N.: 080190032504165.-Dirección: Col. JARDINES DE Toncontin, Sector 1 Casa 107, atrás de Laboratorio Francella6.-Telefono : 2246-4671

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
	Productos de Artes Gráficas ✓	33300 ✓				
1	BROCHURES DEL LANZAMIENTO DE PROCESO AMBIENTAL SIMPLIFICADO		Unidades	500	12.50	6,250.00 ✓
	*****U.L.*****					
	NOTA: Para uso en el Lanzamiento Ambiental Simplificado					
	G.-SUB- TOTAL					6,250.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					937.50
	J.-TOTAL					7,187.50

* 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 Despacho Ministerial

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	0
G.A.	001
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Admin



1.-Proceso de compra No. ADQ-446-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-483-20153. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 noviembre de 20154. Señor Proveedor (a): LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAER.T.N.: 080119630224005. Dirección: Barrio Guadalupe, calzada de la cruz6. Teléfono: 22386134

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
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
1	Vaso de vidrio para licuadora marca Oster *****U.L.*****		Unidad	2	200.00	400.00
	<i>NOTA: los vasos de vidrio serán utilizados en el Zoológico</i>					
	G.-SUB- TOTAL					400.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					60.00
	J.-TOTAL					460.00

* 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 ZOOLOGICO

9.-Estructura Presupuestaria

Proy	
G.A	001
U.E	15
Prog	20

A/O	001
Fuente	12
Org	99

10.-ELABORADA POR Mayra Lanza
Nombre y Firma11. REVISADA POR Lindenbergh Sabillon
Nombre y Firma12.-APROBADA POR
Gerente Administrativo

11/11/15

PREINTERVENCION

FECHA
REVISADO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-426-2015**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-456-2015**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 11 de noviembre de 2015**4.-Señor Proveedor (a): **Lili Maribel Osorio Zelaya/INGRAE**

R.T.N.:08011963022400

5.-Dirección: **B,la Guadalupe calzada de la cruz**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
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	sello automatico rectangular		unidad	1	450.00	450.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: este sello será utilizado por la subgerencia de presupuesto</i>					
	G.-SUB- TOTAL					450.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					67.50
	J.-TOTAL					517.50

* 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 **SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

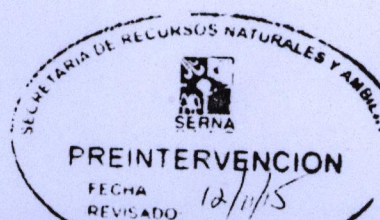
Proy.	
G.A.	001
U.E.	005
Prog	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: **Juan Carlos Mestroza**
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: **Liridembergh Sabillon**
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo



O.K
RM

OP-36CE-2015

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0099-2015

de cinco por
Carretero
02/11/15

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/10/2015

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,525.61
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL,ZONA 1	286.65	286.65	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON- Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD974AL) AMARILLO ZONA 1	266.06	532.12	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CD974AL			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD973AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	266.06	532.12	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CD973AL			
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD972AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	266.06	532.12	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CD972AL			
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD975AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	591.37	1,182.74	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CD975AL			
				Impuesto Sobre Ventas		459.86	
				tres mil quinientos veinticinco con 61/100			
				Observaciones: ADQ-24CE-2015 CORRE CON COPIA DE MOMORANDUM DNCC-201-2015 CAMBIO CLIMATICO			
				Gran Total LPS			3,525.61

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

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

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

PREINTERVENCIÓN
FECHA REVISADO
20/10/15

Aprobado

26/10/15



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0107-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/10/2015

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a Iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-REG-ALU.	7.36	220.80	220.80
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				doscientos veinte con 80/100			
				Observaciones: 28CE-2015 CORRÉ CON COPIA DE MEMORANDO BLMACEN CENTRAL TERCER TRIMESTRE.			
				Gran Total LPS			220.80

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

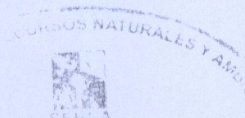
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

Aprobado



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



INTERVENCION

22/10/15

Euro

SERNA RECIBIDO

Fecha: 27/10/15 Hora: 3:56

Nombre: [Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR
 Lugar AVE LA FAO, CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO DEFOMIN
 Fecha 03 de Noviembre de 2015

ORDEN DE COMPRA N° 45

(INTERNA)

Nombre **DISTRIBUIDORA CHORTEGA**

Dirección del Suministrante **Ciudad**

Tel: 2223-6940

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func	Prog	Sub-prog	FO	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2015											

Código de Obj.	Par tida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Objeto		Totales	
34400	1	4	Unid.	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					
				LLANTA 245/70R16	2,913.05	11,652.20		13,400.03	
				IMP.S/VENTA		1,747.83			
				U.L.....					
				SUMAN: TRECE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100.					
				NOTA: ESTA COMPRA DE LLANTAS ES PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA CON NUMERO DE PLACA N 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS.					
				SOLICITO: LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS					
				TOTAL		13,400.03		13,400.03	

[Firma]
COORDINADOR



[Firma]
ADMINISTRADORA



REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y MINAS
 Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR
 Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO INHGEOMIN
 Fecha 09/12/2015

ORDEN DE COMPRA N. 46

(INTERNA)

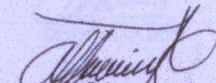
Nombre COMPAÑIA HONDUREÑA DE MATERIALES Y
 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (COHMASIN,
 S. DE R.L.)

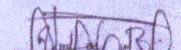
Dirección del Suministrante Ciudad

Tel: 2246-1277

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital		
2015									Gasto de Deuda Publica		

Código de Obj	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Partiales Según Objeto		Totales
23500		3	UNID	<u>LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN</u> EXTINTOR PQS 20 LBS 15%IMP/S/VENTA U L <u>SUMAN:</u> CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100. <u>NOTA:</u> ESTA COMPRA DE EXTINTORES ES PARA LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS, VISITANTES E INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO EN TEGUCIGALPA. <u>SOLICITO:</u> LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS	1,200 00	3,600 00 540 00	4,140 00	
TOTAL						4,140 00	4,140 00	


 COORDINADOR


 ADMINISTRADORA

