



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MEMORANDO UCP-056-2016

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

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



ASUNTO: Informe de compras correspondientes al mes de enero

FECHA: 10 de Mayo de 2016

En respuesta al memorándum OIP/UT-127-2016 con fecha 01 de abril de 2016, solicitando lo a continuación detallado:

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

Se le informa que en el mes de enero no hubo ningún proceso de compra ni pago, por no contar con la asignación presupuestaria necesaria.

Atentamente,

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS	
Unidad de Transparencia	
Documentos recibidos	
Fecha: 10 Mayo 16	Hora: 3:30 pm
Tipo de Documento:	
Nombre y Firma de recibido: <i>Lic. Lindembergh Sabillon</i>	

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C #	Monto	Enlace
1	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS	ABRIL	SGRM Y SG-001-2016	27.722,96	
2	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	PAPELERIA HONDURAS	ABRIL	UCP-014-2016	5.520,00	
3	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	ABRIL	UCP-027-2016	82.300,00	
4	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	ABRIL	UCP-028-2016	86.700,00	
5	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	ABRIL	UCP-029-2016	196.108,00	
6	COMPRA DE BOTAS DE HULE	ROCA FUERTE INVERSIONES	ABRIL	UCP-035-2016	763,60	
7	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS	ROCA FUERTE INVERSIONES	ABRIL	UCP-036-2016	1.357,00	
8	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR	ABRIL	UCP-041-2016	7.320,00	
9	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO	ROCA FUERTE INVERSIONES	ABRIL	UCP-042-2016	16.100,00	
10	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR	ABRIL	UCP-043-2016	4.275,00	
11	COMPRA DE CAPACITOR	ROCA FUERTE INVERSIONES	ABRIL	UCP-045-2016	632,50	
12	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADO	ABRIL	150-1-13-0013-2016	939,41	
13	COMPRA DE SERVILLETAS	PAPELERIA HONDURAS	ABRIL	150-1-1-0018-2016	356,50	
14	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADO	ABRIL	150-1-1-0019-2016	2.607,55	
15	COMPRA DE TONER	CENTROMATIC	ABRIL	150-1-5-0292-2016	4.204,40	
16	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADO	ABRIL	150-1-5-0307-2016	742,21	
17	COMPRA DE CARPETAS COLGANTES	PAPELERIA HONDURAS	ABRIL	150-1-5-0309-2016	1.792,62	
18	COMPRA DE TONER	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ABRIL	150-1-5-0312-2016	10.339,87	
19	COMPRA DE LLANTAS	MOTORSHOW	ABRIL	150-1-5-0314-2016	55.860,10	
20	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR	ABRIL	UCP-48-2016	3.200,00	
21	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	NELSON BUSTAMANTE	ABRIL	UCP-018-2016	199.618,96	
22	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS YIP	ABRIL	150-1-1-0017-2016	185.350,00	
23	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ABRIL	150-10-28-0001-2016	647,70	
24	COMPRA DE TONER	JESTERO	ABRIL	150-1-5-0318-2016	8.562,35	
25	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20	DISTRIBUIDORA VALENCIA	ABRIL	150-1-5-0319-2016	12.021,30	
26	COMPRA DE CARTUCHOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ABRIL	150-1-5-0315-2016	7.592,67	
27	COMPRA DE TALONARIOS	INGRAE	ABRIL	UCP-034-2016	5.175,00	
28	COMPRA DE BATERIA 90 AMPERIOS	LTH	ABRIL	SGRM Y SG-002-2016	41.137,11	
29						



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-001-2016****2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-001-2016**3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 08 de abril del 2016**4.-Señor Proveedor (a): **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**R.T.N.: **08019008165911**5.-Dirección: **ENTRADA A COL. LAS TORRES, AL PAR DE LA GASOLINERA PUMA**6.-Telefono : **2234-7160**

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
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	35650				
1	Barril de aceite 15w40		Unidad	1	20,869.56	20,869.56
2	Quartos de aceite 20w50		Unidades	24	105.11	2,522.64
3	Quartos de aceite 20w50 4 tiempos		Unidades	6	119.12	714.72
	*****U-L*****					
	NOTA: El aceite será utilizado para el cambio de aceite de los vehículos de esta Secretaría					
	G.-SUB-TOTAL					
	H.-15% I.S.V.					24,106.92
	I.-TOTAL					3,616.04
						27,722.96

* 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**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

11.-REVISADA POR: **Nelson Vallecillo**
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**
Nombre y Firma

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-002-2016****2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-002- 2016**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 20 de abril de 2016**4.-Señor Proveedor (a): **Comercializaciones Diversas, S. DE R. L. (LTH)**5.-Dirección: **BL.V FF. AA. Col. San Angel, contiguo a Expo Infop** R.T.N.: **0801900122669**6.-Telefono: **2230-1684 / 2230-6924**

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
	Utiles y Materiales Electricos	39300				
1	Baterías de 90 amperios L-27MDC-600 CICLADO PROFUNDO *****U-L*****		Unidades	15	2,384.76	35,771.40
	NOTA: Estas baterías serán recibidas por el almacén retiradas y utilizadas por la DGRH.					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,365.71
	J.-TOTAL					41,137.11

* 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 **DGRH.**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	09
Prog.	11

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : **Isis Folres**
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : **Nelson Vallejo**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo
22/04/16.



SERNA RECIBIDO
Fecha: **21/04/16** Hora:
Nombre: **Nelson Vallejo**

1.-Proceso de compra No. **ADQ-97-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-27-2016**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 11 de abril de 2016**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
ALIMENTOS PARA ANIMALES		31200				
1	Nutrihuevo Fase 2		Quintal	6	800,00	4.800,00
2	Ternera Especial		Quintal	8	700,00	5.600,00
3	Concentrado de gato, formula 16lbs./7.26Kg		Sacos	6	550,00	3.300,00
4	Semilla Girasol de 20 bolsas de 1Kg.		Fardos	4	1.500,00	6.000,00
5	Final Broiler Industrial para la Avestruz		Quintal	1	750,00	750,00
6	Concentrado para perro, bolsa de 22.7Kg		Bolsas	14	850,00	11.900,00
7	Pollo con menudos de 4Lbs. Cada uno		Unidades	150	130,00	19.500,00
8	Huevos de carton de 30 unidades		carton	35	90,00	3.150,00
10	Tilapia fresca		libras	50	60,00	3.000,00
11	Carne de res sin pellejo		libras	200	80,00	16.000,00
12	cangrejos vivos		Unidades	100	15,00	1.500,00
13	crecimiento		Quintal	4	850,00	3.400,00
14	desarrollo		Quintal	4	850,00	3.400,00
Nota: estos concentrados corresponden al mes de marzo para los animales del Zoologico						
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						82.300,00
H.-DESCUENTO						-
I.- 15% DE IMPUESTO						-
J.-TOTAL						82.300,00

* 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** (Correspondiente al Mes de Marzo de 2016)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	15
Prog.	20

A/O	01
Fuente	11,12
Org.	01

10.-ELABORADA POR : **ROSIO MUÑOZ**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **LINDEMBERGH SABILLON**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

SERNA
RECIBIDO
 Fecha: **20/04/16** Hora: **4:15 p.m.**
 Nombre: **Wilmer Torres Cruz**



2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-28-2016

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

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



PREINTERVENCION

FECHA. 15/4/16

REVISADO: E. J. D.

* * * * *

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE LOS RECURSOS NATURALES, AMBIENTE
Y ENERGÍA

1.-Proceso de compra No. ADQ-99-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-029-20163.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de abril de 20164.-Señor Proveedor (a): WILMER YOVANNI TORRES CRUZR.T.N.: 080119780399335.-Dirección: Col.La Esperanza,calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya6.-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
	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31200				
1	Minimos		c/u	22150	1,70	37.655,00
2	Sandias		c/u	1310	40,00	52.400,00
3	Aguacates		c/u	120	8,00	960,00
4	Camotes		bulto	9	350,00	3.150,00
5	Elotes		c/u	3150	4,00	12.600,00
6	Manzanas		c/u	345	7,00	2.415,00
7	Naranjas		c/u	1990	1,70	3.383,00
8	Pataste		c/u	540	6,00	3.240,00
9	Pepinos		docenas	176	40,00	7.040,00
10	Repollos		c/u	340	18,00	6.120,00
11	Piñas		c/u	200	30,00	6.000,00
12	Tomates		cajas	18	370,00	6.660,00
13	Yuca		libras	295	6,00	1.770,00
14	Zanahoria		bultos	21	250,00	5.250,00
15	Papaya		c/u	45	40,00	1.800,00
16	Guayaba Tailandesa		c/u	320	8,00	2.560,00
17	Remolacha		bultos	9	250,00	2.250,00
18	Ayote		c/u	45	50,00	2.250,00
19	Maicillo		libras	135	7,00	945,00
20	Brocoli		c/u	450	17,00	7.650,00
21	Lechuga		c/u	450	17,00	7.650,00
22	Perejil		mazos	180	7,00	1.260,00
23	Maiz para el avestruz		libras	100	5,00	500,00
24	Melon		c/u	400	20,00	8.000,00
25	Mango Pespire		9 onzas	1800	4,00	7.200,00
26	Ciruela		c/u	3600	1,50	5.400,00
	SUB-TOTAL					196,108,00
	J.-TOTAL					196,108,00

* 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 (Correspondiente al Mes de Abril de 2016)

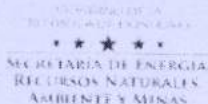


9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	15
Prog.	20

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : Lindemborgh Sabillon
Nombre y Firma12.-APROBADA POR : [Signature]
Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-104-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-034-20163- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 de abril de 20164.-Señor Proveedor (a): LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAER.T.N. 080119630224005.-Dirección: Bo. Guadalupe, calzada de la cruz, casa 4096.-Telefono : 2238-6134

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 para boletos, entrada al zoológico adulto, color blanco con la numeración 230,001 al 250,001		Unidades	200	18,00	3.600,00
2	Talonarios para boletos, entradas al zoológico adulto mayor color azul palido con la numeración 37,501 al 42,501		Unidades	50	18,00	900,00
	*****U.L.*****					
	NOTA:					
	<i>Los talonarios seran utilizados en la taquilla del zoológico</i>					
	G.-SUB- TOTAL					4.500,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					675,00
	J.-TOTAL					5.175,00

* 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 Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma

Mayra Lanza11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-105-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-35-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de abril del año 2016

4.-Señor Proveedor (a): ROCA FUERTE INVERSIONES S.DE R.L.DE C.V.

5.-Dirección: BARRIO LA PLAZUELA, TRAS SALA DE BELLEZA I.

R.T.N.:08019006043409

6.-Telefono : 22217006

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
	CALZADOS	32400				
1	pares de botas de hule negra caña alta.tallas:no.43:1 par,no:45:1 par. *****U.L.*****		pares	2	332.00	664.00
	NOTA: Esta botas serán utilizadas por la Regional del Atlantico(MIAMBIENTE)					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					664.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					99.60
						763.60

* 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 DEL ATLANTICO

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

SERNA RECIBIDO
Fecha: 20/04/16 Hora: 4:15 PM
Nombre: Julian Velasco

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA
PREINTERVENCION
FECHA: 15/4/16
REVISADO: ELP

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS1.-Proceso de compra No. ADQ-106-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-36-20163- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de abril del año 20164.-Señor Proveedor (a): ROCA FUERTE INVERSIONES S.DE R.L DE C.V

R.T.N.:08019006043409

5.-Dirección: BARRIO LA PLAZUELA, TRAS SALA DE BELLEZA I6.-Telefono : 22217006

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 MATERIAL PLASTICO	35800				
1	caja de herramientas.CHP-23X,PLAST.23 PLG.		CAJA	1	1,180.00	1,180.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Esta caja de herramientas será utilizada por la REGIONAL DEL ATLANTICO.					
	G.-SUB- TOTAL					1,180.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					177.00
	J.-TOTAL					1,357.00

* 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 REGIONAL DEL ATLANTICO.

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

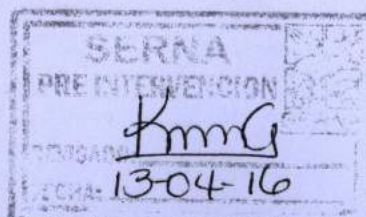
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1.-Proceso de compra No. **ADQ-112-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-042-2016**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 8 de abril de 2016**4.-Señor Proveedor (a): **INVERSIONES ROCA FUERTE S. DE R.L. DE C.V.****R.T.N. 08019006043409**5.-Dirección: **Col. San Miguel, calle Emmanuel, casa No. 134**6.-Telefono : **2221-7006**

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	Resmas de papel membretado full color tamaño oficio		Unidades	40	350,00	14.000,00
	*****U.L.*****					
	NOTA:					
	<i>Las resmas de papel membretado serán Utilizadas en la Direccion Legal</i>					
	G.-SUB- TOTAL					14.000,00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					2.100,00
	J.-TOTAL					16.100,00

* 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 **Direccion Legal**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo**20/04/16**

RECIBIDO
20/04/16
4 p.
Núñez Villeda

C201

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-103-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-045-2016**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 21 de abril de 2016**
4.-Señor Proveedor (a): **INVERSIONES ROCA FUERTE S. DE R.L. DE C.V.**
5.-Dirección: **Col. San Miguel, calle Emmanuel, casa No. 134**
6.-Telefono : **2221-7006**

R.T.N.: **08019006043409**

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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Capacitor de 35 MF X 350 voltios *****U.L.*****		Unidad	1	550,00	550,00
	NOTA: El capacitor será utilizado en el aire acondicionado asignado al área de acuerdo de Recursos Humanos					
	G.-SUB- TOTAL					550,00
	H.-DESCUENTO					82,50
	I.- 15% DE IMPUESTO					632,50
	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 **Recursos Humanos**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

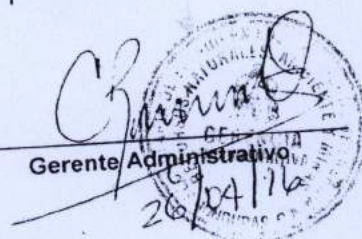
A/O	001
Fuente	11
Org.	01

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

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

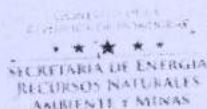
12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



201

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-115-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-045-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 de abril de 2016

R.T.N.: 08019006043409

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES ROCA FUERTE S. DE R.L. DE C.V.

5.-Dirección: Col. San Miguel, calle Emmanuel, casa No. 134

6.-Telefono : 2221-7006

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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Capacitor de 35 MF X 350 voltios *****U.L.*****		Unidad	1	550,00	550,00
	NOTA: El capacitor será utilizado en el aire acondicionado asignado al área de acuerdo de Recursos Humanos					
						550,00
	G.-SUB- TOTAL					-
	H.-DESCUENTO					82,50
	I.- 15% DE IMPUESTO					632,50
	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 Recursos Humanos

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	001
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-118-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-48-20163.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de abril de 20164.-Señor Proveedor (a): GERARDO TORREZ PAVON/OFITERR071619710014485.-Dirección: Colonia 14 de marzo, final calle principal a Calpules6.-Telefono : 2246-3044

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopidora marca Sharp modelo AL_2040CS		global	1	1.400,00	1.400,00
2	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopidora marca Canon image runner modelo 2018		global	1	1.800,00	1.800,00
	Retención 12,5% de ISR: L. 400.00					
	H.- (-) 12.5% DE IMPUESTO					-400,0
	Mano de Obra a Pagar al Proveedor					2.800,0
	*****U.L.*****					
	NOTA: La impresora esta asignada a la Dirección de Gestión Ambiental					
	G.-SUB- TOTAL					2.800,0
	H.- (-) 12.5% DE IMPUESTO					400,0
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					3.200,0

* 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 Dirección de Gestión Ambiental

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

05/05/16

REVISADA POR : Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-13-0013-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

06/04/2016



Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			939.41
	1	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	101.79	203.58	✓
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	2	Unidad	Marca: FANS- Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	381.30	✓
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	4	Bolsa	Marca: LIPTON- Modelo: LATA DE 2.88 KG CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	48.95	195.80	✓
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	4	2	Unidad	Marca: CAFE MAYA- Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.50	71.00	✓
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: DEL CAÑAL- Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG		87.73	✓
				Impuesto Sobre Ventas			
				novecientos treinta y nueve con 41/100			
				Observaciones: ADQ-094-2016 SOLITO ABOGADO AMARO GARCIA SUMINISTROS ALIMENTICIOS			
				Gran Total LPS			939.41

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 haberse se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Aprobado
19/04/16.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-1-0018-2016**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DESPACHO MINISTERIAL

07/04/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	62.00	310.00 46.50	356.50
trescientos cincuenta y seis con 50/100							
Observaciones: ADQ-95CE-2016 SOLICITO JUAN ESPINOZA COMPRA DE SERVILLETAS							
Gran Total LPS							356.50

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

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

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

R. Muñoz

Aprobado

13/



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.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-1-0019-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DESPACHO MINISTERIAL

07/04/2016



Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							
	1	5	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	238.80	1,194.00	2,058.02	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS				
				Marca: DEL VALLE- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE DE 500 ML				
	2	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	187.83	751.32		
			Garantía: 3 MESES					
			Marca: AGUAZUL- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML					
	Impuesto Sobre Ventas						112.70	
33400	Productos de Papel y Cartón							
	1	5	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	40.83	204.15	549.53	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica				
				Marca: UNICUP- Modelo: -----				
	2	5	Unidad	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1)	54.74	273.70		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica					
			Marca: FANS- Modelo: 75 PIES					
	Impuesto Sobre Ventas						71.68	
dos mil seiscientos siete con 55/100								
Observaciones: ADQ-96CE-2016 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL								
Gran Total LPS							2,607.55	

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

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



Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA

Aprobado
19/04/16

