

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C #	Monto	Enlace
1	Compra de comida para animales	Wilmer Yovanni Torres Cruz	mayo	UCP-30-2016	89.150,00	HONDUCOMPRAS
2	Compra de comida para animales	Wilmer Yovanni Torres Cruz	mayo	UCP-31-2016	199.628,00	HONDUCOMPRAS
3	Compra de capote y gorro	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-033-2016	2.531,15	
4	Compra de llavin	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-039-2016	1.121,25	
5	Compra de mochila para computadora	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-120-2016	2.265,50	
6	Compra de camisetas	Inversiones Saucedá	mayo	UCP-122-2016	98.900,00	HONDUCOMPRAS
7	Compra de Vinimex azul	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-123-2016	3.105,00	HONDUCOMPRAS
8	Compra de sellos automaticos	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-124-2016	2.760,00	HONDUCOMPRAS
9	Compra de sellos automaticos	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-055-2016	4.140,00	HONDUCOMPRAS
10	Compra de productos de papel y carton	Distribuidora Universal	mayo	UCP-057-2016	1.009,70	
11	Compra de laminas de corcho	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-58-2016	1.035,00	HONDUCOMPRAS
12	Compra de elementos de ferreteria	Distribuidora Universal	mayo	UCP-59-2016	2.167,75	HONDUCOMPRAS
13	Compra de productos varios	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-60-2016	21.571,25	HONDUCOMPRAS
14	Compra de sellos de madera	Distribuidora Universal	mayo	UCP-61-2016	2.024,00	HONDUCOMPRAS
15	Compra de elementos de ferreteria	Distribuidora Universal	mayo	UCP-67-2016	133.307,08	
16	Compra de kits de herramientas para reforestacion	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-70-2016	183.625,70	HONDUCOMPRAS
17	Compra de papel higienico	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-004-2016	28.635,00	
18	Compra de Elementos de limpieza	Distribuidora Universal	mayo	UCP-009-2016	41.984,50	HONDUCOMPRAS
19	Compra de alimentos para personas	Supermercado Yip	mayo	150-1-1-0021-2016	4.775,46	
20	Compra de utiles de escritorio y oficina	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0310-2016	905,05	
21	Compra carpetas manila tamaño carta	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-311-2016	413,86	
22	Compra de toners	Cssh Business	mayo	150-1-5-0313-2016	1.274,20	
23	Compra de alimentos para personas	Supermercado Yip	mayo	150-1-5-0322-2016	845,70	
24	Compra de utensilios de cocina y comedor	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0323-2016	916,09	
25	Compra de utiles de escritorio y oficina	Disproa	mayo	150-1-5-0324-2016	3.082,00	
26	Compra de productos de papel y carton	PACASA	mayo	150-1-5-0325-2016	920,46	
27	Compra de productos de papel y carton	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0326-2016	9.003,49	
28	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-0327-2016	2.160,62	
29	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0328-2016	4.134,94	
30	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	PACASA	mayo	150-1-5-0329-2016	2.831,58	
31	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-0330-2016	3.243,36	
32	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Disproa	mayo	150-1-5-0331-2016	3.243,36	
33	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Disproa	mayo	150-1-5-0333-2016	1.288,46	
34	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	PACASA	mayo	150-1-5-334-2016	97,14	
35	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-0335-2016	4.311,79	
36	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0336-2016	294,03	
37	Compra de toners	Jetstereo	mayo	150-1-5-0340-2016	874,58	
38	Compra de tintas	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0341-2016	8.211,00	
39	Compra de toners	ACOSA	mayo	150-1-5-0342-2016	14.375,56	
40	Compra de alimentos para personas	Supermercado Yip	mayo	150-1-5-0343-2016	1.233,01	
41	Compra placas	Distribuidora labtech	mayo	UCP-065-2016	68.843,25	HONDUCOMPRAS
42	Compra de productos de vidrio	Suministros Industriales SYMMA	mayo	UCP-064-2016	57.350,50	HONDUCOMPRAS
43	Compra de productos de vidrio	Comercial técnica industrial	mayo	UCP-063-2016	20.373,37	HONDUCOMPRAS
44	Compra de embudos	Analitica Hondureña	mayo	UCP-062-2016	27.458,55	HONDUCOMPRAS

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C #	Monto	Enlace
1	Compra de comida para animales	Wilmer Yovanni Torres Cruz	mayo	UCP-30-2016	89.150,00	
2	Compra de comida para animales	Wilmer Yovanni Torres Cruz	mayo	UCP-31-2016	199.628,00	
3	Compra de capote y gorro	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-033-2016	2.531,15	
4	Compra de llavin	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-039-2016	1.121,25	
5	Compra de mochila para computadora	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-120-2016	2.265,50	
6	Compra de camisetas	Inversiones Saucedo	mayo	UCP-122-2016	98.900,00	
7	Compra de Vinimex azul	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-123-2016	3.105,00	
8	Compra de sellos automaticos	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-124-2016	2.760,00	
9	Compra de sellos automaticos	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-055-2016	4.140,00	
10	Compra de productos de papel y carton	Distribuidora Universal	mayo	UCP-057-2016	1.009,70	
11	Compra de laminas de corcho	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-58-2016	1.035,00	
12	Compra de elementos de ferreteria	Distribuidora Universal	mayo	UCP-59-2016	2.167,75	
13	Compra de productos varios	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-60-2016	21.571,25	
14	Compra de sellos de madera	Distribuidora Universal	mayo	UCP-61-2016	2.024,00	
15	Compra de elementos de ferreteria	Distribuidora Universal	mayo	UCP-67-2016	133.307,08	
16	Compra de kits de herramientas para reforestacion	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-70-2016	183.625,70	
17	Compra de papel higienico	Inversiones Roca Fuerte	mayo	UCP-004-2016	28.635,00	
18	Compra de Elementos de limpieza	Distribuidora Universal	mayo	UCP-009-2016	41.984,50	
19	Compra de alimentos para personas	Supermercado Yip	mayo	150-1-1-0021-2016	4.775,46	
20	Compra de utiles de escritorio y oficina	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0310-2016	905,05	
21	Compra carpetas manila tamaño carta	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-311-2016	413,86	
22	Compra de toners	Cssh Business	mayo	150-1-5-0313-2016	1.274,20	
23	Compra de alimentos para personas	Supermercado Yip	mayo	150-1-5-0322-2016	845,70	
24	Compra de utensilios de cocina y comedor	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0323-2016	916,09	
25	Compra de utiles de escritorio y oficina	Disproa	mayo	150-1-5-0324-2016	3.082,00	
26	Compra de productos de papel y carton	PACASA	mayo	150-1-5-0325-2016	920,46	
27	Compra de productos de papel y carton	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0326-2016	9.003,49	
28	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-0327-2016	2.160,62	
29	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0328-2016	4.134,94	
30	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	PACASA	mayo	150-1-5-0329-2016	2.831,58	
31	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-0330-2016	3.243,36	
32	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Disproa	mayo	150-1-5-0331-2016	3.243,36	
33	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Disproa	mayo	150-1-5-0333-2016	1.288,46	
34	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	PACASA	mayo	150-1-5-334-2016	97,14	
35	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Distribuciones Valencia	mayo	150-1-5-0335-2016	4.311,79	
36	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0336-2016	294,03	
37	Compra de toners	Jetstereo	mayo	150-1-5-0340-2016	874,58	
38	Compra de tintas	Papeleria Honduras	mayo	150-1-5-0341-2016	8.211,00	
39	Compra de toners	ACOSA	mayo	150-1-5-0342-2016	14.375,56	
40	Compra de alimentos para personas	Supermercado Yip	mayo	150-1-5-0343-2016	1.233,01	



F/1485

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-30-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 de abril de 2016

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
	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31200				
1	omalina		3	quintal	600,00	1.800,00
2	Nutrihuevo Fase 2		5	quintal	800,00	4.000,00
3	Ternera especial		7	quintal	700,00	4.900,00
4	cunimax engorde		3	quintal	650,00	1.950,00
5	cerdo crecimiento		4	quintal	850,00	3.400,00
6	cerdo desarrollo		4	quintal	850,00	3.400,00
7	semilla girasol fardo de 20 bolsas de 1 kg		4	quintal	1.500,00	6.000,00
8	final broiler industrial para el avestruz		2	quintal	750,00	1.500,00
9	concentrado de gato cat chow		6	quintal	550,00	3.300,00
10	concentrado para perro Dogui bolsa de 22,7 kg		10	bolsas	850,00	8.500,00
11	pollo con menudos de 4 lbs cada uno		175	c/u	130,00	22.750,00
12	huevos		35	carton	90,00	3.150,00
13	tilapia fresca		50	libras	60,00	3.000,00
14	carne de res sin pellejo		250	libras	80,00	20.000,00
15	cangrejos vivos		100	unidades	15,00	1.500,00
	Nota: estos concentrados corresponden al mes de mayo para los animales del Zoológico					
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					89.150,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					89.150,00

* 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 Mayo de 2016)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

KmC
11-05-14

10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : LINDEMBERGH SABILLÓN
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

18/05/16

1.-Proceso de compra No. **ADQ-101-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-31-2016**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 28 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.-Descripcion	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	135	8,00	1.080,00
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	7,00	3.780,00
9	Pepinos		docenas	176	40,00	7.040,00
10	Repollo		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	320	6,00	1.920,00
14	Zanahoria		bultos	22	280,00	6.160,00
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	300,00	2.700,00
18	Ayote		c/u	45	50,00	2.250,00
19	Maicillo		libras	135	7,00	945,00
20	Brocoli		c/u	450	19,00	8.550,00
21	Lechuga		c/u	450	18,00	8.100,00
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 Pespere		9 onzas	1800	4,00	7.200,00
26	Ciruela		c/u	3600	1,50	5.400,00
	SUB-TOTAL					199.628,00
	J.-TOTAL					199.628,00

* 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 Mayo de 2016)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **ROSIO MUÑOZ**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Lindemberg Saillón**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. **ADQ-122-2016****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-052-2016**3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., de 30 de marzo de 2016**4.-Señor Proveedor (a): **MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ / INVERSIONES SAUCEDA**R.T.N.: **08011980121095**5.-Dirección: **Barrio la Ronda, calle las damas, casa 560**6.-Telefono : **2222-4336**

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
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	Camisetas con impresión full color en el frente logo del ACTIVATE		Unidades	1000	86,00	86.000,00
	Distribuidas en las siguientes tallas:					
	300 S, 300 M, 300 L, 100 XL					
	*****U.L.*****					
	NOTA:					
	Camisetas para ser utilizadas en el evento Honduras Activate en Marcala					
	G.-SUB- TOTAL					86.000,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					12.900,00
	J.-TOTAL					98.900,00

* 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 **DGA**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	05
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **Mayra Lanza**

Nombre y Firma

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

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

07/04/16



CSOF



1.-Proceso de compra No. ADQ-123-2016 ✓

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-53-2016 ✓

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 05 de mayo del 2016

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

R.T.N.: 08019006043409 ✓

5.-Dirección: COL.SAN MIGUEL,CALLE ENMANUEL.

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
	Tintas,pinturas y colorantes	35500				
1	vinimex azul atlantis satiado		galones	2	900.00	1,800.00
2	vinimex satin		galones	1	900.00	900.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Estas pinturas serán utilizadas por CIIHA.					
	G.-SUB- TOTAL					2,700.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					405.00
	J.-TOTAL					3,105.00

* 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 CIIHA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

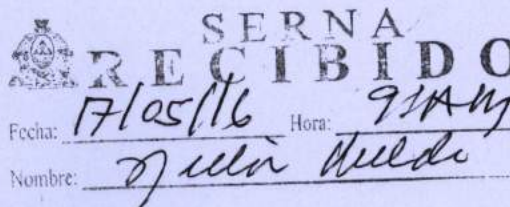
10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo

16/05/16



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-124-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-54-20163.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 05 DE MAYO DEL 20164.-Señor Proveedor (a): ROCA FUERTE INVERSIONES S.DE R.L DE C.VR.T.N.: 080190060434095.-Dirección: COL.SAN MIGUEL,CALLE ENMANUEL6.-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
	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	sellos automaticos cuadrados(según muestra)		unidades	2	600.00	1,200.00
2	sellos automaticos redondos(según muestra)		unidades	2	600.00	1,200.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Estos sellos serán utilizados por UPEG.					
	G.-SUB- TOTAL					2,400.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					360.00
	J.-TOTAL					2,760.00

* 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 UPEG

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

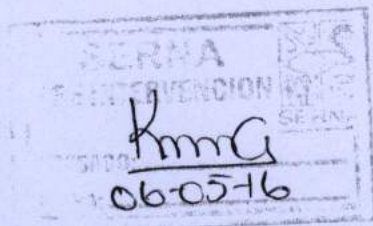
11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón

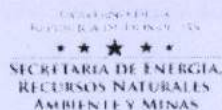
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

18/05/16.



1.-Proceso de compra No. ADQ-125-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-55-20163- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 05 de mayo del 20164.-Señor Proveedor (a): ROCA FUERTE INVERSIONES D. DE R.L DE C.VR.T.N.: 080190060434095.-Dirección: COL.SAN MIGUEL,CALLE ENMANUEL.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
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	sellos automaticos cuadrados según muestra		unidades	4	600.00	2,400.00
2	sellos automaticos fechor.		unidades	2	600.00	1,200.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR RECURSOS HUMANOS.					
	G.-SUB- TOTAL					3,600.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					540.00
	J.-TOTAL					4,140.00

* 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 RECURSOS HUMANOS

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

18/05/16.



F/1517

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-128-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-58-20163.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de mayo del 2016R.T.N.: 080190060434094.-Señor Proveedor (a): roca fuerte, inversiones s.de r.l de c.v5.-Dirección: barrio san miguel, calle enmanuel.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
	madera, corcho y sus manufacturas	31500				
1	laminas de corcho 2*3 pies *****U.L.*****		laminas	2	450.00	900.00
	NOTA: estas laminas de corcho serán utilizadas por la unidad de transparencia					
	G.-SUB- TOTAL					900.00
	H.-DESCUENTO					135.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,035.00
	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 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 Firma11.-REVISADA POR: Lindemberg Sabillon
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
16/05/16.

SENA
RECIBIDO
Fecha: 17/05/16 Hora: 9:AM
Nombre: Helin Uelal

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PREINTERVENCIÓN
FECHA: 9/5/16
REVISADO: Elv

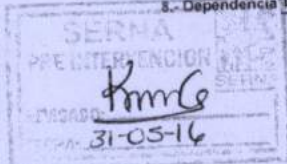
SECRETARÍA DE ESTADO
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-129-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-059-20163.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de mayo de 20164.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RLRTN.: 080150135781695.-Dirección: Col. Miraflores, tercera entrada, casa No. 38026.-Teléfono: 2246-3242/2228-2155/95

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 MATERIAL PLASTICO	35800.				
1	Canaleta para piso de 1 pulgada *****U.L.*****		unidad	1	223,75	223,75
	G.-SUB- TOTAL					223,75
	H.-DESCUENTO					33,56
	I.- 15% DE IMPUESTO					257,31
	J.-TOTAL					
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
2	Remaches de 1/8 x 1/4 *****U.L.*****		bolsa	1	37,50	37,50
	G.-SUB- TOTAL					37,50
	H.-DESCUENTO					5,63
	I.- 15% DE IMPUESTO					43,13
	J.-TOTAL					
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
3	Tomas trifasicas para empotrado		unidades	6	75,00	450,00
4	Cajas de 2x4 plasticas		unidades	6	20,00	120,00
5	Rollo de cable No. 12		unidad	1	948,75	948,75
6	Rollo de cinta aislante		unidades	2	33,75	67,50
7	Tapaderas para tomacorriente doble *****U.L.*****		unidades	6	6,25	37,50
	G.-SUB- TOTAL					1.623,75
	H.-DESCUENTO					243,56
	I.- 15% DE IMPUESTO					1.867,31
	J.-TOTAL					
	Nota: solicitado por Despacho Ministerial					1.885,00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					282,75
	I.- 15% DE IMPUESTO					2.167,75
	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 (Lic. Juan Espinoza)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Mayra Lanza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindemir Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-60-2016

6.-Telefono : 22217006

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	elementos de limpieza y aseo personal	39100				
1	franelas para limpieza		yards	20	47.96	959.20
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					959.20
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					143.88
	J.-TOTAL					1,103.08
	utiles y materiales electricos	39300				
	cajas de cables UTP categoria 5 de 304.66 metros		cajas	3	5,719.47	17,158.41
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					17,158.41
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,573.76
	J.-TOTAL					19,732.17
	otros repuestos y accesorios menores	39600				
	bolsas de conectores RJ45		bolsas	2	320.00	640.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					640.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					96.00
	J.-TOTAL					736.00
	G.-SUB- TOTAL					18,757.61
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,813.64
	J.-TOTAL					21,571.25
	Nota: estos materiales serán utilizados por Modernizacion/descentralizacion					

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

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



SERN

PREINTERVENCION

FECHA: 18/5/16

REVISADO: *[Signature]*

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

R : Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

30/05/16

1.-Proceso de compra No. ADQ-131-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-61-20163- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de mayo del 20164.-Señor Proveedor (a): distribuidora universal s. de r.lR.T.N.: 080190135781695.-Dirección: col.miraflores tercera entrada6.-Telefono : 22463242-22282155

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	SELLOS DE MADERA(2 de cada uno:escaneado,digitalizado,activo,archivo)		unidades	8	220.00	1,760.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos sellos serán utilizados por modernizacion					
	G.-SUB- TOTAL					1,760.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					264.00
	J.-TOTAL					2,024.00

* 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 Modernizacion

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	11
Prog.	14

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

24/05/16

Fecha: 25/05/16 Hora: 9:07
 Nombre: Julian Villeda



Adjudicar

1.-Proceso de compra No. **ADQ-140-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-70-2016**3.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 27 de mayo del 2016**4.- Señor Proveedor (a): **roca fuerte inversiones s.de r.l de c.v**

R.T.N.:08019006043409

5.-Dirección: **colonia san miguel, calle enmanuel**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
	ceremonial y protocolo	29100				
1	KITS DE DE TRES HERRAMIENTAS DE MANO PARA REFORESTACION,IMPRESO CON ARTE DE "MI PRIMER REGALO" Y RESPECTIVO BROCHUR.		unidades	700	228.14	159,698.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Estos materiales serán utilizados por despacho ministerial					
						159,698.00
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					23,954.70
	I.- 15% DE IMPUESTO					183,652.70
	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.	01
U.E.	01
Prog.	01

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **Juan Carlos Inestroza**
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : **Lindemberg Sabillon**
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

* * * * *

SECRETARÍA DE TURISMO,
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ADMINISTRACIÓN

1.-Proceso de compra No. **ADQ-135-2016****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-065-2016**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 6 de Junio de 2016

4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R.L**R.T.N.: **0519007060033**5.-Dirección: **B° EL BENQUE SAN PEDRO SULA**6.-Telefono : **25534894**

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 VIDRIO	37200				
1	placas petri milipore de 47mm para filtracion por membrana pk 600		c/u	4	3.795,00	15.180,00
2	celdas de 10 ml del comparador orbeco decloro		unidad	1	920,00	920,00
3	pipeta volumetrica de 1 ml		c/u	7	290,00	2.030,00
4	erlenmeyer de 125 ml		unidad	1	1.740,00	1.740,00
5	erlenmeyer de 1000 ml		unidad	1	2.160,00	2.160,00
6	filtros de microfibra de vidrio 934 diametro 55mm		unidad	1	1.495,00	1.495,00
7	frasco lavador de 500 ml		c/u	2	1.080,00	2.160,00
8	kitasato de 1000 ml		unidad	1	920,00	920,00
9	unidad de filtracion de 100ml de 47 mm diametro		unidad	1	6.900,00	6.900,00
10	pre columna de vidrio d.i 04 cm de 063 cm		unidad	1	16.100,00	16.100,00
11	balones 500 ml 24/40 esmerilado		c/u	3	350,00	1.050,00
12	beaker 3000 ml		unidad	1	1.540,00	1.540,00
13	barometro digital portatil		unidad	1	5.060,00	5.060,00
	Nota: estos productos de vidrio seran utilizados en Cescco.					
	Solicito: Lic. Carlos Thompson.					
	Director CESCCO/MiAmbiente.					
	SUB-TOTAL					57.255,00
	IMP S/V					8.588,25
	J.-TOTAL					65.843,25

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

8.- Dependencia **CESCCO**

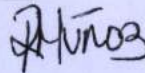
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	14
Prog.	17

A/O	02
Fuente	11
Org.	99

10.- ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

Nombre y Firma


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

APROBADA POR:

Gerente Administrativo

ADQ-132-2016

UCP-062-2016

08019999403491

dos: _____

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

050000

A/O	02
Fuente	11
Org.	99

² Muñoz

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

Nombre y Firma

1.-Proceso de compra No. **ADQ-133-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-063-2016**3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 6 de Junio de 2016**4.-Señor Proveedor (a): **COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL**R.T.N.: **08019995383413**5.-Dirección: **Col universidad norte parte baja 3 calle**6.-Telefono : **22324313**

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 VIDRIO	37200				
1	portaobjetos para microscopia 25x76 mm pk 144		c/u	2	336,23	672,46
2	bureta de 50 ml		unidad	1	1.653,47	1.653,47
3	matraz volumetrico de 50ml clase A y certifica		unidad	1	641,45	641,45
4	matraz volumetrico de 100ml clase A y certifica		c/u	5	703,05	3.515,25
5	matraz volumetrico de 200ml clase certificado		unidad	1	889,55	889,55
6	probeta de 50 ml		unidad	1	602,91	602,91
7	balones 500 ml 24/40 esmerilado		c/u	10	822,11	8.221,10
8	jarra de vidrio 6x7x3/4		unidad	1	1.525,00	1.525,00
	Nota: estos productos de vidrio seran utilizados en Cescoco.					
	Solicito: Lic. Carlos Thompson.					
	Director CESCO/MiAmbiente.					
	SUB-TOTAL					17.721,19
	IMP S/V					2.658,18
	J.-TOTAL					20.379,37

* 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**

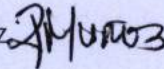
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	14
Prog.	17

A/O	02
Fuente	11
Org.	99

10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

Nombre y Firma


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

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. **ADQ-134-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-064-2016**3.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 6 de Junio de 2016****SUMINISTROS INDUSTRIALES**4.-Señor Proveedor (a): **SYMMAG**R.T.N.: **05019008162231**5.-Dirección: **B° suyapa 14 ave calles 5**6.-Telefono : **225584514**

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 VIDRIO	37200				
1	Erlenmeyer con tapon de rosca de un litro pk 6 unid.		c/u	2	2.700,00	5.400,00
2	Erlenmeyer con tapon de rosca de 250 ml pk6		c/u	2	2.250,00	4.500,00
3	frascos de almacenamiento pyrex 500 ml pk 10		c/u	2	1.200,00	2.400,00
4	frascos de almacenamiento pyrex 250 ml pk 10		unidad	1	1.100,00	1.100,00
5	frasco erlenmeyer pyrex de 2000 ml boca ancha		unidad	1	3.200,00	3.200,00
6	beaker de pyrex de 10 ml pk 24		unidad	1	1.680,00	1.680,00
7	beaker de pyrex de 1000 ml pk 6		c/u	2	1.200,00	2.400,00
8	tubos para centrifugado de 50 ml esteriles pk		unidad	1	5.800,00	5.800,00
9	beaker de 150 ml		c/u	22	60,00	1.320,00
10	frascos winkler DBO de 300 ml		unidad	1	6.100,00	6.100,00
11	beaker de 2000 ml		unidad	1	670,00	670,00
12	beaker griffin pyrex 150 ml		c/u	2	3.200,00	6.400,00
13	embudos de cola 75 mmd 139 mml		unidad	1	8.900,00	8.900,00
	Nota: estos productos de vidrio seran utilizados en Cescoco. Solicito: Lic. Carlos Thompson. Director CESCO/MiAmbiente.					
	SUB-TOTAL					49.870,00
	IMP S/V					7.480,50
	J.-TOTAL					57.350,50

* 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 **CESCO**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	02
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

Nombre y Firma

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

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

CC: Archivo

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-009-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-009-2016

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 16 de mayo de 2016**4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**R.T.N.: **08019013578169**5.-Dirección: **Residencial plaza calle principal. Casa #11 2° nivel local 205**6.-Telefono : **2246-3242/2246-7546**

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
	Elementos de Limpieza y Aseo personal	39100				
1	Aceite de ping		Galon	60	40.00	2,400.00
2	Ajax		Botes	60	55.00	3,300.00
3	Cepillo de mano		Unidades	10	25.00	250.00
4	Cera liquida		Galon	20	60.00	1,200.00
5	Cloro*		Galon	60	59.00	3,540.00
6	Desinfectante para piso		Galon	60	125.00	7,500.00
7	Desodorante ambiental		Unidades	60	54.00	3,240.00
8	Detergente bolsa de 1500g.		Unidades	60	58.00	3,480.00
9	Escobas		Unidades	10	35.00	350.00
10	Franela		Yarda	60	29.00	1,740.00
11	Jabon gel en liquido bote de 460g		Unidades	100	38.00	3,800.00
12	Jabon para lavar loza pana de 450g.		Unidades	100	21.00	2,100.00
13	Barras de jabon para lavar ropa		Unidades	100	16.00	1,600.00
14	Mechas para trapeador		Unidades	30	34.00	1,020.00
15	pastes verdes		Unidades	100	5.00	500.00
16	pastillas para inodoro		Unidades	100	9.50	950.00
	*****U-L*****					
	NOTA: Estos materiales serán recibidos por el almacén y distribuidos por el mismo					
	G.-SUB- TOTAL					36,970.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,014.50
	J.-TOTAL					41,984.50

* 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**

Nota: El ítem # 5 marcado con un * esta exento de impuestos

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	01,06,08,13,05
Prog.	01,01,01,16,01

A/O	01,06,12,01,05
Fuente	11/12
Org.	01/99

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

