



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MEMORANDO UCP-096-2016

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 junio

FECHA: 12 de julio de 2016

En respuesta al memorándum OIP/UT-187-2016 con fecha 30 de junio 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

Atentamente,

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS	
Unidad de Transparencia	
Documentos recibidos	
Fecha: 12/7/16	Hora: 13:15m
Tipo de Documento:	
Nombre y Firma: Lindembergh Sabillon	

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C #	Monto	Enlace
1	Producto de material plastico	Distribuidora Universal	Junio	SGRM Y SG-020-2016	15.007,50	
2	Repuestos y accesorios	Rencauche y Distribucion de llantas	Junio	SGRM Y SG-022-2016	56.567,74	
3	Aceites y lubricantes	Rencauche y Distribucion de llantas	Junio	SGRM Y SG-023-2016	50.969,30	
4	Tarjetas de presentación	INGRAE	Junio	UCP-049-2016	402,50	
5	Reparación de impresora	OFITERR	Junio	UCP-071-2016	2.755,00	
6	Compra de repuestos para cortadora de cesped	COMERCIAL GENESIS	Junio	UCP-076-2016	5.106,00	
7	Compra de hilo Nylon para cortadora de cesped	COMERCIAL GENESIS	Junio	UCP-077-2016	7.752,15	
8	Utiles y materiales electricos	Distribuidora Universal	Junio	UCP-079-2016	74.064,14	
9	Productos de artes graficas	Imprenta y papeleria Monica	Junio	UCP-081-2016	9.936,00	
10		COMERCIAL GENESIS	Junio	UCP-087-2016	26.482,49	
11	Material de laboratorio	Distribuidora Labtech	Junio	UCP-090-2016	107.798,70	
12	Productos quimicos	SYMMAG	Junio	UCP-093-2016	115.584,20	
13	Productos plasticos	TECHNOOSS	Junio	UCP-094-2016	27.923,72	
14	Compra de camisas tipo polo	Inversiones Saucedá	Junio	UCP-101-2016	8.832,00	
15	Prendas de vestir	Industria textil lamysef	Junio	UCP-102-2016	16.560,00	
16	Tarjetas de presentación	INGRAE	Junio	UCP-104-2016	1.725,00	
17	Articulos de cuero	Distribuidora Universal	Junio	UCP-106-2016	609,50	
18	Herramientas	Distribuidora Universal	Junio	UCP-107-2016	4.978,35	
19	Utiles de escritorio y oficina	Distribuidora Universal	Junio	UCP-108-2016	4.726,50	
20	Elementos de ferreteria	Distribuidora Universal	Junio	UCP-110-216	5.055,00	
21	Productos de material plastico	COMERCIAL GENESIS	Junio	UCP-111-2016	22.505,50	
22	Utiles deportivo, recreativos y de rescate	COMERCIAL GENESIS	Junio	UCP-112-2016	3.007,25	
23	Repuestos y accesorios	Distribuidora Universal	Junio	UCP-113-2016	11.189,50	
24	Coffee break	STAFF PARTY	Junio	UCP-115-2015	1.322,50	
25	Madera, corcho y sus manufacturas	Distribuidora Universal	Junio	UCP-116-2016	10.290,20	
26	Herramientas menores	Distribuidora Universal	Junio	UCP-119-2016	12.080,75	
27	Compra de verduras y futas	Wilmer Yovanni Torres Cruz	Junio	UCP-121-2016	183.828,00	
28	Banners y folletos	INGRAE	Junio	UCP-123-2016	9.545,00	
29	Cemento	Distribuidora Universal	Junio	UCP-125-2016	10.580,00	
30	Alimentos y bebidas para personas	Tulipanes	Junio	UCP-126-2016	5.347,50	
31	Productos de artes graficas	INGRAE	Junio	UCP-129-2016	517,50	
32	Productos de artes graficas	Roca fuerte inversiones	Junio	UCP-131-2016	3.680,00	
33	Coffee break	Tulipanes	Junio	UCP-135-2016	11.845,00	
34	Compra de alimentos y bebidas	Supermercado Yip	Junio	150-1-8-0001-2016	267,30	
35	Compra de alimentos y bebidas	Supermercado Yip	Junio	150-1-1-0022-2016	8.427,55	
36	Compra de toners	ACOSA	Junio	150-1-5-0337-2016	6.156,13	
37	Compra de toners	Papeleria Honduras	Junio	150-1-5-0338-2016	621,00	
38	Compra de toners	Cash Business	Junio	150-5-0339-2016	8.528,40	
39	Compra de alimentos y bebidas	Supermercado Yip	Junio	150-1-5-0343-2016	1.233,01	
40	Compra de toners	Centromatic	Junio	150-1-5-0347-2016	6.440,00	
41	Compra de toners	ACOSA	Junio	150-1-5-0348-2016	5.334,46	
42	Compra de utiles de escritorio y oficina	DISPROA	Junio	150-1-5-0349-2016	1.923,33	
43	Compra de utiles de escritorio y oficina	ACOSA	Junio	150-1-5-0350-2016	1.768,87	
44	Compra de utiles de escritorio y oficina	PACASA	Junio	150-1-5-0351-2016	6.014,85	
45	Compra de alimentos y bebidas	Industrias de alimentos y bebidas merendon	Junio	150-1-5-0353-2016	10.400,00	
46	Compra de toners	ACOSA	Junio	150-1-5-0354-2016	1.768,67	
47	Compra de baterias alcalinas	DISPROA	Junio	150-1-5-0355-2016	106,95	
48	Compra de memoria USB	Papeleria Honduras	Junio	150-1-5-0356-2016	448,50	
49	Compra de toners	ACOSA	Junio	150-1-5-0357-2016	7.214,99	
50	Compra de toners	Cash Business	Junio	150-1-5-0358-2016	6.555,00	
51	Compra de papel de escritorio	DISPROA	Junio	150-1-5-0361-2016	4.073,59	
52	Compra de producto de papel y carton	Distribuidora Valencia	Junio	150-1-5-0362-2016	1.320,56	
53	compra utiles de escritorio oficina	Papeleria Honduras	Junio	150-1-5-0363-2016	2.646,19	
54	compra de llantas y camara de aire	motorshow	junio	150-1-5-0365-2016	41.124,00	



6404

Formulario GA-007

SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-119-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-049-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de mayo de 2016

4.-Señor Proveedor (a): LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE R.T.N.: 08011963022400

5.-Dirección: Barrio Guadalupe,calzada de la cruz

6.-Telefono : 22386134

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	Tarjetas de presentación tiro y retiro a full color		Unidad	100	3,50	350,00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Las tarjetas de presentación serán utilizadas por el Lic. Juan de Jesus Espinoza</i>					
	G.-SUB- TOTAL					350,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					52,50
	J.-TOTAL					402,50

* 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 (Lic. Juan Espinoza)



-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	001
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	01	Org.	01
Prog.	01		

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

11.-REVISADA POR: Lindenbergh Sabillon
Nombre y Firma



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

650

Alp de cob



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-020-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-020-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de junio 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.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
1	BOLSAS PEQUENAS PARA BASURA		PAQUETE	150	8.00	1,200.00
2	BOLSAS T/BARRIL PARA BASURA		PAQUETE	150	31.00	4,650.00
3	BOLSAS TRANSPARENTE O DE COLOR 25"X24"		PAQUETE	100	23.00	2,300.00
4	CESTO PARA BASURA PEQUENOS PARA OFICINA		UNIDAD	10	60.00	600.00
5	GUANTES DE HULE		PAR	20	31.00	620.00
6	PAILA PLASTICA N° 20		UNIDAD	10	23.00	230.00
7	BALDES PLASTICOS GRANDES		UNIDAD	30	115.00	3,450.00
	*****U-L*****					
	NOTA: Estos materiales serán recibidos por el almacén y distribuidos por el mismo					
	G.-SUB- TOTAL					13,050.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,957.50
	J.-TOTAL					15,007.50

* 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



9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Isis Folres *ISS FLORES*
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR : Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Signature]
Gerente Administrativo
29/06/16



Adjudicado

se entrega al
Proveedor
30/06/16

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-021-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-021-2016

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 20 de junio 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.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS.	35400				
1	INSECTICIDA		BOTES	10	117.00	1,170.00
	NOTA: Estos materiales serán recibidos por el almacén y distribuidos por el mismo					
	G.-SUB- TOTAL					1,170.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					175.50
	J.-TOTAL					1,345.50

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

B.- Dependencia Almacen

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: **Isis Flores**
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

30/06/16



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-022-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 022/2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de Junio de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): Reencauche y Distribucion de Llantas S. A. DE. C. V.
 5.-Dirección: Col. Las Torres KM3 Carretera al Batallon Comayagua F.M. R.T.N.: 08019008165911
 6.-Telefono: 2234-0369

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
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
1	Filtro de aceite No. 2815 para Nissan Frontier	39600				
2	Filtro de aceite No. PH-2876 para Nissan Sentra		Unidades	16	217.39	3,478.24
3	Filtro de aceite No. PH-253 para Nissan Navara		Unidades	4	150.00	600.00
4	Filtro de aceite No. PH-2835 para Mazda BT-50		Unidades	6	120.00	720.00
5	Filtro de aceite No. PH-8A para Ford Ranyer		Unidades	10	120.00	1,200.00
6	Filtre de aceite No. PH-2863 para Isuzu KB		Unidades	2	115.00	230.00
7	Filtro de aceite para Isuzu NPR		Unidades	2	200.00	400.00
8	Filtro de aceite LFP-805 para Mitsubishi L200		Unidades	2	600.00	1,200.00
9	Filtro de aceite PH-8A para Toyota 3L		Unidades	12	180.00	2,160.00
10	Filtro de aceite PH-2835 para Toyota VIGO		Unidades	6	115.00	690.00
11	Filtro de aceite LFP-5971 para Toyota Microbus		Unidades	2	120.00	240.00
12	Filtro de aceite PH-2867 para Nissan Frontier		Unidades	2	190.00	380.00
13	Filtro de aceite PH-2867 para Nissan Frontier V6		Unidades	10	120.00	1,200.00
14	Filtro de aceite PH400 para Ford Rangerd 2006		Unidades	2	130.00	260.00
15	Filtro de combustible Toyota 3L		Unidades	10	400.00	4,000.00
16	Filtro de combustible para Hilux Vigo		Unidades	3	247.24	741.72
17	Filtro de combustible para Toyota Hiace		Unidad	1	318.56	318.56
18	Filtro de combustible para Nissan Frontier V6		Unidad	1	318.56	318.56
19	Filtro de combustible para Ford ranger año 2008		Unidades	5	245.12	1,225.80
20	Filtro de combustible para Ford Ranger 2013		Unidad	1	302.32	302.32
21	Filtro de combustible para Nissan Frontier 2008		Unidades	10	318.56	3,185.60
22	Filtro de combustible para Nissan Sentra		Unidades	16	298.14	4,770.24
23	Filtro de combustible para Nissan Navara		Unidades	2	639.12	1,278.24
24	Filtro de combustible para Mazda bt50 año 2009		Unidades	3	368.74	1,106.22
25	Filtro de combustible para Isuzu KB		Unidades	5	302.34	1,511.70
26	Filtro de combustible para Isuzu NPR		Unidad	1	189.62	189.62
27	Filtro de combustible para Mitsubishi L200 97-4V		Unidades	2	189.62	379.24
28	Filtro de combustible para Mitsubishi L200 año 2008-2V		Unidad	1	255.64	255.64
29	Filtro de combustible para Mitsubishi L200 año 2008-4V		Unidades	2	247.24	494.48
30	Filtro de combustible para Ford Ranger 09		Unidad	1	300.00	300.00
31	Filtro de aire para Toyota 3L		Unidades	3	317.46	952.38
32	Filtro de aire para Hilux Vigo		Unidad	1	521.80	521.80
33	Filtro de aire para Toyota Hiace		Unidad	1	245.12	245.12
34	Filtro de aire para Nissan Frontier V6		Unidades	5	239.68	1,198.40
35	Filtro de aire para Ford Rangerd 06		Unidad	1	319.56	319.56
36	Filtro de aire para Ford Rangerd 14		Unidades	2	706.94	1,413.88
37	Filtro de aire para Nissan Frontier 2008		Unidades	8	298.50	2,388.00
38	Filtro de aire para Nissan Sentra		Unidades	2	239.68	479.36
39	Filtro de aire para Nissan Navara		Unidades	3	341.00	1,023.00
40	Filtro de aire para Mazda BT-50		Unidades	5	247.24	1,236.20
41	Filtro de aire para Isuzu KB		Unidad	1	447.38	447.38
42	Filtro de aire para Isuzu NPR		Unidades	2	532.86	1,065.72
43	Filtro de aire para Mitsubishi L200 97-4WD		Unidades	3	447.38	1,342.14
44	Filtro de aire para Mitsubishi L200 08-2WD		Unidad	1	634.50	634.50
45	Filtro de aire para Mitsubishi L200 08-2WD		Unidades	2	634.50	1,269.00
46	Filtro de aire Ford Ranger 09		Unidad	1	750.00	750.00
*****U-L*****						
G.-SUB- TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						
<i>Nota: estos filtros seran utilizados para el cambio de ac los diferentes vehiculos de esta Secretaria.</i>						
G.-SUB- TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						49,189.34
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.						56,567.74

8.- Dependencia **TRANSPORTE**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

ERNA INTERVENCIÓN
 REVISADO: *[Firma]*
 FECHA: 29-06-16

10.-ELABORADA POR: Isis Flores
 Nombre y Firma
 11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma
 12.-APROBADA POR: *[Firma]*
 Gerente Administrativo



Adquirido

se entrega a
ISIS
01/07/2016

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-023-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-023-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Junio 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	21,739.13	21,739.13 ✓
2	Quartos de aceite 20W50 ✓		Quartos	✓ 40	152.17	6,086.80 ✓
3	Quartos de aceite 10W30 ✓		Quartos	✓ 80	191.30	15,304.00 ✓
4	Quartos de aceite 20W50 4T ✓		Quartos	✓ 10	119.12	1,191.20 ✓
	*****U-L*****					
	NOTA: El aceite será utilizado para el cambio de aceite de los vehículos de esta Secretaría					
	G.-SUB-TOTAL					44,321.13 ✓
	H.-15% I.S.V.					6,648.17 ✓
	I.-TOTAL					50,969.30 ✓

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

10.-ELABORADA POR: ISIS Flores

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
30/06/16





1.-Proceso de compra No. **ADQ-119-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-049-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de mayo de 2016

4.-Señor Proveedor (a): LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE R.T.N.: 08011963022400

5.-Dirección: Barrio Guadalupe,caizada de la cruz

6.-Telefono : 22386134

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 GRÁFICAS	33300				
1	Tarjetas de presentación tiro y retiro a full color		Unidad	100	3,50	350,00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Las tarjetas de presentacion serán utilizadas por el Lic. Juan de Jesus Espinoza</i>					
	G.-SUB- TOTAL					350,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					52,50
	J.-TOTAL					402,50

* 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 (Lic. Juan Espinoza)



-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	001
Fuente	11
Org.	01

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

11.-REVISADA POR: Lindenbergh Sabillon
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo
27/06/16



Adjudicado



1.-Proceso de compra No. ADQ-149-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-079-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de junio de 2016

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL RTN.:08019013578169

5.-Dirección: Col. Miraflores, tercera entrada, casa No. 3802

6.-Telefono : 2246-3242/2228-2155/95

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
	UTILS Y MATERIALES ELECTRICOS					
		39300				
1	Llavines electricos para puerta de vidrio y sus respectivos interruptores		Unidad	6	2.330,00	13.980,00
2	Cable # 10		Caja	14	1.610,00	22.540,00
3	Cable # 12		Caja	8	986,70	7.893,60
4	Cable # 2		Metros	90	130,00	11.700,00
5	Tubos fluorecentes de 32 watt		Unidad	60	99,00	5.940,00
6	Balastos dobles		Unidad	10	235,00	2.350,00
	*****U.L.*****					
	<i>Nota: los materiales serán utilizados en la remodelacion de las oficinas de DECA</i>					
	G.-SUB- TOTAL					64.403,60
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					9.660,54
	J.-TOTAL					74.064,14

* 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 DECA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemberh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

pendiente de adjudicar

 SECRETARÍA DE ENERGÍA,
 RECURSOS NATURALES,
 AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-156-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-86-20163- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 03 de junio del 20164.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA

R.T.N.:0801-1980-12109-5

5.-Dirección: BARRIO LA LEONA,CALLE LAS DAMAS6.-Telefono : 22224336

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
	CONFECCIONES TEXTILES	32200				
1	BANDERAS TELA SATIN CON FLECOS SERIGRAFIADA 72.5*46 PULGADAS		UNIDADES	40	1,285.00	51,400.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Estas bandera serán utilizadas por las diferentes direcciones de esta secretaría de estado.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					51,400.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,710.00
	J.-TOTAL					59,110.00

* 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 CIHA

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 : Lindemberg Sabillon

Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: _____

Gerente Administrativo



Adjudicado

GAOK

Fomulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-160-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-090-2016

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

4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. C.V SIGLA** R.T.N.: 05019007060033

5.-Dirección: **Barrio el Benque, San Pedro Sula, Cortes**

6.-Telefono : **2553-4894**

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
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		39510				
1	Cámara de Cuento Sedgwick Rafter S-50		Unidad	1	2.070,00	2.070,00
2	Hidrómetro para Gravedad específica de 1.2 a 1.4 pK2		Unidad	1	920,00	920,00
3	Termómetro para Horno 50 a 200°C		Unidad	2	1.500,00	3.000,00
4	Guantes sin polvo Talla S caja de 100 pares		Cajas	27	300,00	8.100,00
5	Tripode para mechero de bunsen diámetro 6" y altura 9"		Unidad	3	345,00	1.035,00
6	Esparcidor de células de acero inoxidable		Unidad	8	875,00	7.000,00
7	Llaves de cierre para garrafones de agua de 50L		Unidad	3	460,00	1.380,00
8	Tanque de almacenamiento de 15 galones		Unidad	2	5.520,00	11.040,00
9	Cinta de pH		Unidad	2	400,00	800,00
10	Parafilm rollo de 4pulg x125pies		Unidad	6	750,00	4.500,00
11	Magnetos (25,4 L x 9,39 D mm)		Unidad	9	110,00	990,00
12	Magnetos (50.8 L.8.00 D mm)		Unidad	8	110,00	880,00
*****U.L*****						
G.-SUB- TOTAL						41.715,00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						6.267,25
J.-TOTAL						47.972,25
INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO		39520				
13	Perillas de tres salidas		Unidad	10	350,00	3.500,00
14	Guantes resistente a solvente M (nitrilo sin polvo)		Paquete	15	430,00	6.450,00
15	Guantes resistente a solvente S (nitrilo sin polvo) pk/100		Paquete	11	430,00	4.730,00
16	Guantes resistente a solvente L (nitrilo sin polvo) pk/100		Paquete	5	430,00	2.150,00
17	Termómetro -50 a 70 °C con pantalla grande		Unidad	2	1.380,00	2.760,00
18	Medidor de humedad 25% to 95% y temperatura -5 to 50°C		Unidad	2	1.679,00	3.358,00
19	Disco de color para cloro de 0-2.0mg/L		Unidad	1	1.450,00	1.450,00
20	Guantes de látex solvente S (nitrilo sin polvo) pk/100		Paquete	5	300,00	1.500,00
21	Agujas de recambio para 10µL Jeringas de vidrio pk/5		Paquete	6	1.150,00	6.900,00
22	Septum 9 mm (inyector 1177) BTO. Pk/50		Paquete	1	1.725,00	1.725,00
23	Guantes de Latex Sin Polvo Talla M. caja de 100,		Caja	45	300,00	13.500,00
24	Guantes de Latex sin Polvo Talla L. caja de 100		Caja	10	400,00	4.000,00
*****U.L*****						
G.-SUB- TOTAL						52.023,00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						7.803,45
J.-TOTAL						59.826,45
NOTA: Este material sera los laboratorios de CESCOO						
G.-SUB- TOTAL						93.738,00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						14.060,70
J.-TOTAL						107.798,70

* 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 **Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCOO)**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	02
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	14	Org	01
Prog.	17		

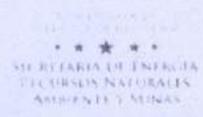
10.-ELABORADA POR : **Mayra Lanza**
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR :



EJOF



1.-Proceso de compra No. **ADQ-172-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-102-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de junio de 2016

4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA ✓ R.T.N.: 08019005005248 ✓

5.-Dirección: Col. America, 1ra. Ave. II Calle # 6213

6.-Telefono : 2291-0282

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	Camisas blancas formales con dos logos para dama		Unidades	20	360,00	7.200,00
2	Camisas blancas formales con dos logos para caballero		Unidades	20	360,00	7.200,00
***** NOTA *****						
utilizadas en el 2do encuentro nacional de Consejos de Cuencas Gestion integral de los recursos Hidricos en Honduras ante el cambio climatico						
G.-SUB- TOTAL						14.400,00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						2.160,00
J.-TOTAL						16.560,00

* 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: Director General de Recursos Hidricos



9.- Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	03-05
G.A.	001	Fuente	11-12
U.E.	09-05	Org.	01-99
Prog.	11-01		

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

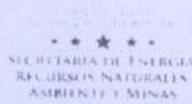
11.-REVISADA POR : Lindemerali Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : *[Signature]*
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/09/16



CMOK

Aceptado



1.-Proceso de compra No. ADQ-174-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-104-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de junio de 2016

4.-Señor Proveedor (a): LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE R.T.N.: 08011963022400

5.-Dirección: Barrio Guadalupe,calzada de la cruz

6.-Telefono : 22386134

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						
1	Tarjetas de presentación tiro y retiro a full color	33300 ✓	Unidad	500 ✓	3,00 ✓	1.500,00 ✓
	U.L. *****					
NOTA: Las tarjetas de presentación serán utilizadas por el Dr. Carlos Izaguirre ✓						
	G.-SUB- TOTAL					1.500,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					225,00
	J.-TOTAL					1.725,00

* 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.	05 ✓
Prog.	01 ✓

A/O	05 ✓
Fuente	12 ✓
Org.	99 ✓

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

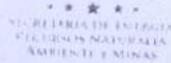
11.-REVISADA POR : Lindenberg/Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
01/07/16

SERNA
RECIBIDO
Fecha: 04/06/16 Hora: 10:46
Nombre: Nidia Villeda

Asignado

000



1.-Proceso de compra No. ADQ-176-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-106-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de junio de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL RTN.:08019013578169
 5.-Dirección: Col. Miraflores, tercera entrada, casa No. 3802
 6.-Telefono : 2246-3242/2228-2155/95

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
	ARTICULOS DE CUERO					
		34200				
1	Guantes de cuero largos (arriba de la muñeca)		Pares	1	280,00	280,00
2	Guantes de cuero cortos (hasta la muñeca)		Pares	1	250,00	250,00
	*****U.L.*****					
	<i>Nota: los materiales serán utilizados en la remodelación de las oficinas de DECA</i>					
	G.-SUB-TOTAL					
	H.-DESCUENTO					530,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					79,50
						609,50

* 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 Regional Atlántico

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	02
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	09	Org.	99
Prog.	11		

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemberg Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Signature]
Gerente Administrativo



ndj de cada

cyok

Formulario GA-007

se entrega a
Proveed 5
30/06/16



1.-Proceso de compra No. **ADQ-177-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-107-2016

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

4.- Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL** RTN.:08019013578169

5.- Dirección: **Col. Miraflores, tercera entrada, casa No. 3802**

6.- 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
	HERRAMIENTAS MENORES					
		36400				
1	Juego de desarmadores estrella y plano		Paquete	1	660,00	660,00
2	Llave ajustable No. 10		Unidad	1	315,00	315,00
3	Llave ajustable No. 12		Unidad	1	410,00	410,00
4	Llave ajustable cuervo		Unidad	1	270,00	270,00
5	Llave inglesa No. 12		Unidad	1	290,00	290,00
6	Limas pequeñas para afilar machetes		Caja	1	600,00	600,00
7	Machetes grandes		Unidad	3	100,00	300,00
8	Juego de tenazas		Paquete	1	279,00	279,00
9	Rastrillo		Unidad	1	210,00	210,00
10	Martillo grande		Unidad	1	390,00	390,00
11	Cinta metrica de 8 mts.		Unidad	1	327,00	327,00
12	Arco de sierra		Unidad	1	190,00	190,00
13	Cinzel plano		Unidad	1	88,00	88,00
	*****U.L.*****					
	Nota: los materiales serán utilizados en la regional de la Ceiba					
	G.-SUB- TOTAL					4.329,00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					649,35
	J.-TOTAL					4.978,35

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

8.- Dependencia REGIONAL ATLANTICO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemery Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Signature]
Gerente Administrativo



Formulario GA-007
 de entrega al
 proveedor
 30/06/16

SECRETARÍA DE ENERGIAS
 RECURSOS NATURALES
 AMBIENTALES Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-178-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-108-2016**

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 22 de Junio del 2016** R.T.N.: **08019013578169**
 4.-Señor Proveedor (a): **Distribuidora Universal S.de R.L**
 5.-Dirección: **Col,Miraflores,Tercera entrada,Tegucigalpa**
 6.-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
	MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
1	PUERTAS DE MADERA CON TELA METALICA(PUERTA PRINCIPAL Y COCINA)		UNIDAD	2	1,780.00	3,560.00
	*****U.L.*****					3,560.00
	G.-SUB- TOTAL					534.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,094.00
	J.-TOTAL					
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
2	SELLO AUTOMATICO CUADRADO(MUESTRA)		UNIDAD	1	550.00	550.00
	*****U.L.*****					550.00
	G.-SUB- TOTAL					82.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					632.50
	J.-TOTAL					
	NOTA:Estos materiales serán utilizados por Dibio.					4,110.00
	G.-SUB- TOTAL					616.50
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,726.50
	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 **DIBIO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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



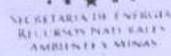
10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillón
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Chimuel
 Gerente Administrativo
 30/06/16.

*Se entregó a
Proveedores
30/06/16*

*Adjudicado
SC.*



1.-Proceso de compra No. **ADQ-180-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-110-2016**

3- Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA, M.D.C, 16 DE JUNIO DEL 2016** R.T.N.: 08019013578169
 4.- Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL**
 5.- Dirección: **COL. MIRAFLORES, TERCERA ENTRADA**
 6.- Teléfono : **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
	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
1	HOJAS DE PLAYWOOD DE 1/2*4*8		UNIDADES	3	695.00	2,085.00
2	REGLAS CEPILLADA DE 1*4*12		UNIDAD	3	95.00	285.00
3	PLIEGO DE PLAYWOOD DE 1/4*4*8		PLIEGO	1	385.00	385.00
	*****U.L*****					2,755.00
	G.-SUB- TOTAL					413.25
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,168.25
	J.-TOTAL					
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
4	PLIEGO DE LIJA 80 PARA MADERA		PLIEGOS	5	11.00	55.00
5	PLIEGO DE LIJA 100 PARA MADERA		PLIEGOS	5	10.00	50.00
6	LIBRA DE CLAVOS DE 1 PULGADA		LIBRAS	3	20.00	60.00
	*****U.L*****					165.00
	G.-SUB- TOTAL					24.75
	I.- 15% DE IMPUESTO					189.75
	J.-TOTAL					
7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35500				
	GALON DE BARNIZ COLOR NOGAL		GALON	1	1,006.00	1,006.00
	*****U.L*****					1,006.00
	G.-SUB- TOTAL					150.90
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,156.90
	J.-TOTAL					
8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
	GALON DE PEGAMENTO BLANCO		GALON	1	470.00	470.00
	*****U.L*****					470.00
	G.-SUB- TOTAL					70.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					540.50
	J.-TOTAL					
	<i>Nota: Estos productos serán utilizados por SECRETARIA GENERAL/VENTANILLA UNICA</i>					
	G.-SUB- TOTAL					4,396.00
	H.-DESCUENTO					659.40
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,055.40
	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 **SECRETARIA GENERAL/VENTANILLA UNICA**

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

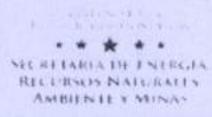
12.- APROBADA POR: **Gerente Administrativo**



30/06/16

Adjuntado

230K



1.-Proceso de compra No. **ADQ-181-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-111-2016**

3-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 20 de Junio del 2016**

4.-Señor Proveedor (a): **Comercial Genesis y Asociados S.de R.L** R.T.N.: **08019013603298**

5.-Dirección: **Villa los Laureles, Comayagua**

6.-Telefono : **22278106/72189914**

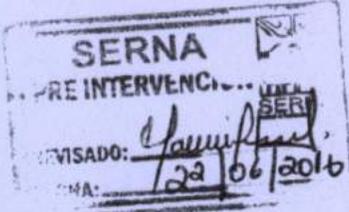
7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		35800				
1	pares de guantes latex		pares	20	48.00	960.00
2	bolsas de basura tamaño barril		unidades	200	5.95.00	1,190.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						2,150.00
I.- 15% DE IMPUESTO						322.50
J.-TOTAL						2,472.50
HERRAMIENTAS MENORES		36400				
3	machetes 127-18 pi-5 pulgadas		unidades	20	98.00	1,960.00
4	rastrillos de 14 dientes de 48 pulgadas		unidades	20	398.00	7,960.00
5	palas de metal		unidades	20	375.00	7,500.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						17,420.00
I.- 15% DE IMPUESTO						2,613.00
J.-TOTAL						20,033.00
NOTA: Estos materiales serán utilizados por la Subgerencia de Recursos Materiales.						
G.-SUB- TOTAL						19,570.00
H.-DESCUENTO						-
I.- 15% DE IMPUESTO						2,935.50
J.-TOTAL						22,505.50

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

Nota:Las Mascarillas y las Carretas no se compraran por falta de presupuesto.

8.- Dependencia **Subgerencia de Recursos Materiales**



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: **[Firma]**
Gerente Administrativo
30/06/16.



Adjudicado

Formulario GA-007

de entrega a
Proveed^r
30/06/16

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-183-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-113-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Junio del 2016

4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S. DE R.L R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: Col.Miraflores,tercera entrada,Tegucigalpa.

6.-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
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	bolsas de conectores RJ 45 PARA CABLE,categoría 65(Plastico)		bolsas	3	760.00	2,280.00
2	AW120NXT11 key stone jack categoría 6		unidades	35	32.00	1,120.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						3,400.00
I.- 15% DE IMPUESTO						510.00
J.-TOTAL						3,910.00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		35800				
3	canaletas de 1 pulgada(plastico)		unidades	35	110.00	3,850.00
4	NFP 3000 face plata box white(plastico)		unidades	35	40.00	1,400.00
5	NFP 1028 keystone WALL plate por UL		unidades	35	20.00	700.00
6	HWD 30055 ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 RU(plastico)		unidad	1	380.00	380.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						6,330.00
I.- 15% DE IMPUESTO						949.50
J.-TOTAL						7,279.50
Nota:Estos productos serán utilizados por UPEG.						
G.-SUB- TOTAL						9,730.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						1,459.50
J.-TOTAL						11,189.50

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

NOTA:El gabinete y el panel son bienes por eso no se compraron y por falta de presupuesto y el cable UTP no hay presupuesto

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	03,05
G.A.	001	Fuente	11,12
U.E.	03,05	Org.	01
Prog.	001		

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

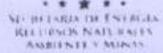
11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

[Firma]
Gerente Administrativo
30/06/16



Aceptado

*e entrega
proveedor
30/06/16*



1.-Proceso de compra No. ADQ-189-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-119-2016

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

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: Col.Miraflores,tercera entrada,Tegucigalpa

6.-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
	herramientas menores	36400				
1	JUEGOS DE BOQUILLAS PARA SOPLETEAR P/C		juego	1	155.00	155.00
2	JUEGO DE DESARMADORES		juegos	2	252.00	504.00
3	JUEGO DE TENANZAS		juego	1	390.00	390.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1049.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					167.35
	J.-TOTAL					1206.35
	elementos de limpieza y aseo personal	39100				
4	FRANELA		unidades	10	30.00	300.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					300.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					45.00
	J.-TOTAL					345.00
	utiles y materiales electricos	39300				
5	CAUTINES		unidades	2	198	396.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					396.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					59.40
	J.-TOTAL					455.40
	repuestos y accesorios	39600				
6	DIM DE MEMORIA RAM DE 4GB(4GB 2RX8 PC3-106600U)		unidades	12	730.00	8760.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					8760.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1314.00
	J.-TOTAL					10074.00
	nota:estos productos serán utilizados por UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					10,505.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,575.75
	J.-TOTAL					12,080.75

* 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

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

PREINTERVENCION

FECHA REVISADO 23/6/16

[Signature]

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	03,05
G.A.	001	Fuente	11,12
U.E.	03,05	Org	01
Proy.	001		

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

[Signature]

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

CONTRATACIONES

HONDURAS, C.A.

11.-REVISADA POR: Lindemberg Sabillon

Nombre y Firma

[Signature]

12.-APROBADA POR: [Signature]

Gerente Administrativo

30/06/16

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Definido

SERNA
RECIBIDO

Fecha: 04/06/16 Hora: 10:46
Nombre: Nider Velazco

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-190-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-121-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 17 de junio 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					
2	Sandias		c/u	22150	1.70	37,655.00
3	Aguacates		c/u	1310	40.00	52,400.00
4	Camotes		c/u	135	8.00	1,080.00
5	EIotes		bullo	9	350.00	3,150.00
6	Manzanas		c/u	3150	4.00	12,600.00
7	Naranjas		c/u	345	7.00	2,415.00
8	Patate		c/u	1990	1.70	3,383.00
9	Pepinos		c/u	540	7.00	3,780.00
10	Repollos		docenas	176	40.00	7,040.00
11	Piñas		c/u	340	18.00	6,120.00
12	Tomates		c/u	200	30.00	6,000.00
13	Yuca		cajas	18	370.00	6,660.00
14	Zanahoria		libras	320	6.00	1,920.00
15	Papaya		bultos	22	280.00	6,160.00
16	Guayaba Tailandesa		c/u	45	40.00	1,800.00
17	Remolacha		c/u	320	8.00	2,560.00
18	Ayote		bultos	9	300.00	2,700.00
19	Maicillo		c/u	45	50.00	2,250.00
20	Brocoli		libras	135	7.00	945.00
21	Lechuga		c/u	450	19.00	8,550.00
22	Perejil		c/u	450	18.00	8,100.00
23	Maiz para el avestruz		mazos	180	7.00	1,260.00
24	Mango jade		libras	100	5.00	500.00
			c/u	600	8.00	4,800.00
SUB-TOTAL						183,828.00
J.-TOTAL						183,828.00

* 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 Junio de 2016)

SERNA
PRE INTERVENCIÓN
REVISADO: KMG
FECHA: 30-06-16

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	01	Fuente	11,12
U.E	15,	Org.	99
Prog.	20		

10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ *R Muñoz*
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : *[Firma]*
Gerente Administrativo
01/07/16

625,1



1.-Proceso de compra No. **ADQ-192-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-122-2016**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 17 de JUNIO 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	omalina		Quintal	4	600.00	2,400.00
2	nutrihuevo fase II		Quintal	6	800.00	4,800.00
3	ternera especial		Quintal	10	700.00	7,000.00
4	conimax engorde		Quintal	3	650.00	1,950.00
5	cerdo crecimiento		Quintal	4	850.00	3,400.00
6	cerdo desarrollo		Quintal	4	850.00	3,400.00
7	semilla girasol fardo de 20 bolsas de 1 kg		Quintal	3	1,500.00	4,500.00
8	final broiler industrial para el avestruz		Quintal	2	750.00	1,500.00
9	concentrado de gato cat chow		Quintal	8	550.00	4,400.00
10	concentrado para perro dogui bolsa de 22.7 kg		bolsas	8	850.00	6,800.00
11	pollo con menudos de 4 lbs cada uno		c/u	175	130.00	22,750.00
12	huevos		carton	35	90.00	3,150.00
13	tilapia fresca		libras	50	60.00	3,000.00
14	carne de res sin pellejo		libras	250	80.00	20,000.00
15	cangrejos vivos		unidades	100	15.00	1,500.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						90,550.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						90,550.00

* 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 junio de 2016)**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	99
	01

10.-ELABORADA POR : **ROSIO MUÑOZ**

Nombre y Firma

Rosio Muñoz

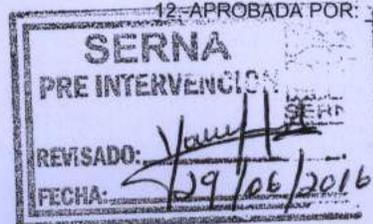
11.-REVISADA POR : **LINDEMBERGN SABILLÓN**

Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



cu
del
del

CSO

Formulario GA-007

se entregó a
Proveedores
30/06/16

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-195-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-125-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 DE JUNIO DEL 2016

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. R.T.N.: 08019013578169

5.-Dirección: COL.Miraflores ,tercera entrada

6.-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
	CEMENTO,CAL Y YESO	37500				
1	CEMENTO PIEDRA AZUL *****U.L.*****		BOLSAS	40	230.00	9,200.00
	<i>Nota:Estos materiales serán utilizados por el ZOOLOGICO.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					9,200.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,380.00
	J.-TOTAL					10,580.00

* 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	01
Fuente	12
Org.	99

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo
30/06/16.

