

**CUADRO DE COMPRAS DEL MES
DE JULIO DE 2016**

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C #	Monto	Hipervínculo
1	útiles y materiales eléctricos	Comercializaciones diversas	julio	sgrm y sg-019-2016	22.373,57	HONDUCOMPRAS
2	repuestos y accesorios	rendillantas	julio	sgrm y sg-022-2016	56.567,74	HONDUCOMPRAS
3	equipo para computación	centro de automatizacion	julio	ucp-25-2016	78.200,00	
4	maquinaria y equipo de producción	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-028-2016	9.201,15	HONDUCOMPRAS
5	elementos de limpieza	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-029-2016	43.330,00	HONDUCOMPRAS
6	productos de papel y cartón	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-030-2016	24.840,00	HONDUCOMPRAS
7	insecticidas	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-031-2016	1.345,50	HONDUCOMPRAS
8	instrumental médico quirúrgico	suminstros Simmag	junio	ucp-056-2016	3.539,70	
9	tintas y pinturas	miguel angel morales	julio	ucp-68-2016	58.444,15	
10	estructuras metálicas	distribuidora universal	junio	ucp-85-2016	59.570,00	HONDUCOMPRAS
11	ceremonial y protocolo	tecsinsa	junio	ucp-88-2016	9.200,00	
12	instrumental médico quirúrgico	comercial tecnica industrial	marzo	ucp-089-2016	2.316,04	
13	productos químicos	distribuidora labtech	junio	ucp-91-2016	72.056,13	
14	alimentos para animales	wilmer torres	julio	ucp-151-2016	75.050,00	HONDUCOMPRAS
15	productos de arte graficas	ingrae	junio	ucp-124-2016-2016	16.870,50	HONDUCOMPRAS
16	cemento	distribuidora universal	julio	ucp-157-2016	21.161,00	HONDUCOMPRAS
17	materiales médicos quirúrgicos menor	representaciones Handals	junio	ucp-136-2016	415,38	
18	material médico quirúrgico	comercial tecnica industrial	junio	ucp-137-2016	17.697,14	HONDUCOMPRAS
19	maquinaria y equipo de producción	distribuidora universal	junio	ucp-142-2016	45.229,50	
20	productos de papel y cartón	comercial genesis	julio	ucp-145-2016	10.205,10	
21	electrodomésticos	distribuidora universal	julio	ucp-217-2016	1.736,50	HONDUCOMPRAS

22	alimentos para animales	wilmer torres	julio	ucp-150-2016	189.193,00	HONDUCOMPRAS
23	productos de papel y carton	distribuidora universal	julio	ucp-153-2016	11.221,00	HONDUCOMPRAS
24	utiles y materiales electricos	miguel angel morales	julio	ucp-158-2016	1.412,20	
25	productos de material platico	comercial genesis	julio	ucp-159-2016	51.439,45	
26	muebles varios de oficina	distribuidora universal	julio	ucp-163-2016	237.116,20	
27	productos de material platico	distribuidora universal	julio	ucp-164-2016	11.569,00	HONDUCOMPRAS
28	varrilla de hierro	comercial genesis	julio	ucp-235-2016	2.852,00	HONDUCOMPRAS
29	herramientas menores	distribuidora universal	julio	ucp-168-2016	1.230,50	HONDUCOMPRAS
30	repuestos y accesorios	comercial genesis	julio	ucp-169-2016	2.026,30	HONDUCOMPRAS
31	productos ferrosos	distribuidora universal	julio	ucp-170-2016	24.895,20	HONDUCOMPRAS
32	productos de material platico	comercial genesis	julio	ucp-175-2016	593,40	
33	alimentos y bebidas para personas	yip supermercados	julio	150-1-14-0020-2016	7.436,91	
34	repuestos y accesorios	cash businnes	julio	150-1-14-0022-2016	16.655,38	
35	utiles de escritorio oficina y enseñanza	papeleria honduras	julio	150-1-5-0369-2016	724,86	
36	alimentos y bebidas para personas	merendon	julio	150-1-5-0371-2016	1.265,00	
37	repuestos y accesorios	acosa	julio	150-1-5-0373-2016	14.958,69	
38	repuestos y accesorios	jetstereo	julio	150-1-5-0375-2016	11.416,46	
39	utiles de escritorio oficina y enseñanza	distribuciones valencia	julio	150-1-5-0376-2016	1.387,02	
40	repuestos y accesorios	papeleria honduras	julio	150-1-5-0377-2016	7.906,25	
41	repuestos y accesorios	acosa	julio	150-1-5-0378-2016	3.157,33	
42	repuestos y accesorios	acosa	julio	150-1-5-0383-2016	10.086,54	
43	llantas y camaras de aire	motorshow s.a.	julio	150-1-5-0386-2016	53.028,80	
44	llantas y camaras de aire	llantacentro ferco	julio	150-1-5-0387-2016	9.453,00	
45	papel de escritorio	papeleria honduras	julio	150-1-5-0392-2016	26.796,15	
46	papel de escritorio	papeleria honduras	julio	150-1-5-0396-2016	15.363,80	

47	equipo para computacion	jetstereo	julio	150-1-5-0397-2016	25.011,35
48	equipo para computacion	cash businnes	julio	150-1-5-0399-2016	8.791,75
49	productos de papel y carton	pacasa	julio	150-1-5-0400-2016	493,58
50	utiles de escritorio oficina y enseñanza	papeleria honduras	julio	150-1-5-0402-2016	10.298,25
51	utiles de escritorio oficina y enseñanza	disproa	julio	150-1-5-0404-2016	839,71



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MEMORANDO UCP-104-2016

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

DE: **Lic. Mayra Lanza**
Coordinador de Compras/Pagos



ASUNTO: Informe de compras correspondientes al mes de julio

FECHA: 5 de agosto de 2016

En respuesta al memorándum OIP/UT-222-2016 con fecha 1 de agosto 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,



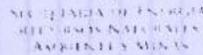
CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C #	Monto
1	utiles y materiales electricos	Comercializaciones diversas	julio	sgrm y sg-019-2016	22,373.57
2	repuestos y accesorios	rendillantas	julio	sgrm y sg-022-2016	56,567.74
3	equipo para computacion	centro de automatizacion	julio	ucp-25-2016	78,200.00
4	maquinaria y equipo de produccion	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-028-2016	9,201.15
5	elementos de limpieza	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-029-2016	43,330.00
6	productos de papel y carton	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-030-2016	24,840.00
7	insecticidas	distribuidora universal	julio	sgrm y sg-031-2016	1,345.50
8	instrumental medico quirurgico	suministros Simmag	junio	ucp-056-2016	3,539.70
9	tintas y pinturas	miguel angel morales	julio	ucp-68-2016	58,444.15
10	estructuras metalicas	distribuidora universal	junio	ucp-85-2016	59,570.00
11	ceremonial y protocolo	tecsinsa	junio	ucp-88-2016	9,200.00
12	instrumental medico quirurgico	comercial tecnica industrial	marzo	ucp-089-2016	2,316.04
13	productos quimicos	distribuidora labtech	junio	ucp-91-2016	72,056.13
14	alimentos para animales	wilmer torres	julio	ucp151-2016	75,050.00
15	productos de arte graficas	ingrae	junio	ucp-124-2016	16,870.50
16	cemento	distribuidora universal	julio	ucp-157-2016	21,160.00
17	materiales medicos quirurgicos menor	representaciones Handals	junio	ucp-136-2016	415.38
18	material medico quirurgico	comercial tecnica industrial	junio	ucp-137-2016	17,697.14
19	maquinaria y equipo de produccion	distribuidora universal	junio	ucp-142-2016	45,229.50
20	productos de papel y carton	comercial genesis	julio	ucp-145-2016	10,205.10
21	electrodomesticos	distribuidora universal	julio	ucp-217-2016	1,736.50
22	alimentos para animales	wilmer torres	julio	ucp-150-2016	189,193.00
23	productos de papel y carton	distribuidora universal	julio	ucp-153-2016	11,221.00
24	utiles y materiales electricos	miguel angel morales	julio	ucp-158-2016	1,412.20
25	productos de material plastico	comercial genesis	julio	ucp-159-2016	51,439.45
26	muebles varios de oficina	distribuidora universal	julio	ucp-163-2016	237,116.20
27	productos de material plastico	distribuidora universal	julio	ucp-164-2016	11,569.00
28	varrilla de hierro	comercial genesis	julio	ucp-235-2016	2,852.00
29	herramientas menores	distribuidora universal	julio	ucp-168-2016	1,230.50
30	repuestos y accesorios	comercial genesis	julio	ucp-169-2016	2,026.30
31	productos ferrosos	distribuidora universal	julio	ucp-170-2016	24,895.20



32	productos de material plastico	comercial genesis	julio	ucp-175-2016	593.40
33	alimentos y bebidas para personas	yip supermercados	julio	150-1-14-0020-2016	7,436.91
34	repuestos y accesorios	cash businnes	julio	150-1-14-0022-2016	16,655.38
35	utiles de escritorio oficina y enseñanza	papeleria honduras	julio	150-1-5-0369-2016	724.86
36	alimentos y bebidas para personas	merendon	julio	150-1-5-0371-2016	1,265.00
37	repuestos y accesorios	acosa	julio	150-1-5-0373-2016	14,958.69
38	repuestos y accesorios	jetstereo	julio	150-1-5-0375-2016	11,416.46
39	utiles de escritorio oficina y enseñanza	distribuciones valencia	julio	150-1-5-0376-2016	1,387.02
40	repuestos y accesorios	papeleria honduras	julio	150-1-5-0377-2016	7,906.25
41	repuestos y accesorios	acosa	julio	150-1-5-0378-2016	3,157.33
42	repuestos y accesorios	acosa	julio	150-1-5-0383-2016	10,086.54
43	llantas y camaras de aire	motorshow s.a	julio	150-1-5-0386-2016	53,028.80
44	llantas y camaras de aire	llantacentro ferco	julio	150-1-5-0387-2016	9,453.00
45	papel de escritorio	papeleria honduras	julio	150-1-5-0392-2016	26,796.15
46	papel de escritorio	papeleria honduras	julio	150-1-5-0396-2016	15,363.80
47	equipo para computacion	jetstereo	julio	150-1-5-0397-2016	25,011.35
48	equipo para computacion	cash businnes	julio	150-1-5-0399-2016	8,791.75
49	productos de papel y carton	pacasa	julio	150-1-5-0400-2016	493.58
50	utiles de escritorio oficina y enseñanza	papeleria honduras	julio	150-1-5-0402-2016	10,298.25
51	utiles de escritorio oficina y enseñanza	disproa	julio	150-1-5-0404-2016	839.71





1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-019-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG -019-2016

3.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 14 de julio del 2016**

4.-Señor Proveedor (a): **Comercializaciones Diversas, S. DE R. L.**

R.T.N.: **08019001226669**

5.-Dirección: **Blvd. Juan Pablo II ctg. MADE IN CHINA**

6.-Telefono : **2235-6061/2235-7238**

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 Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	Bateria de 115 amperios (L-27-700)		UNIDADES	6	2,487.18	14,923.08
2	Bateria de 100 amperios (L-34-600)		UNIDAD	1	2,179.18	2,179.18
3	Bateria de 100 amperios (H-58-650)		UNIDAD	1	2,353.02	2,353.02
	*****U-L*****					
	<i>NOTA: Esta baterias serán recibidas por el almacen y retiradas por transporte</i>					
	G.-SUB- TOTAL					19,455.28
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,918.29
	J.-TOTAL					22,373.57

* 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 *ISIS FLORES*
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADD 02-2016**

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.** [R.T.N.: 08019008165911]
 5.-Dirección: **Col. Las Torres KM3 Carretera al Batallon Comayagueta F.M.**
 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		39600				
1	Filtro de aceite No. 2815 para Nissan Frontier		Unidades	16	217.39	3,478.24
2	Filtro de aceite No. PH-2876 para Nissan Sentra		Unidades	4	150.00	600.00
3	Filtro de aceite No. PH-253 para Nissan Navara		Unidades	6	120.00	720.00
4	Filtro de aceite No. PH-2835 para Mazda BT-50		Unidades	10	120.00	1,200.00
5	Filtro de aceite No. PH-8A para Ford Ranyer		Unidades	2	115.00	230.00
6	Filtre de aceite No. PH-2863 para Isuzu KB		Unidades	2	200.00	400.00
7	Filtro de aceite para Isuzu NPR		Unidades	2	600.00	1,200.00
8	Filtro de aceite LFP-805 para Mitsubishi L200		Unidades	12	180.00	2,160.00
9	Filtro de aceite PH-8A para Toyota 3L		Unidades	6	115.00	690.00
10	Filtro de aceite PH-2835 para Toyota VIGO		Unidades	2	120.00	240.00
11	Filtro de aceite LFP-5971 para Toyota Microbus		Unidades	2	190.00	380.00
12	Filtro de aceite PH-2867 para Nissan Frontier		Unidades	10	120.00	1,200.00
13	Filtro de aceite PH-2867 para Nissan Frontier V6		Unidades	2	130.00	260.00
14	Filtro de aceite PH400 para Ford Rangerd 2006		Unidades	10	400.00	4,000.00
15	Filtro de combustible Toyota 3L		Unidades	3	247.24	741.72
16	Filtro de combustible para Hilux Vigo		Unidad	1	318.56	318.56
17	Filtro de combustible para Toyota Hiace		Unidad	1	318.56	318.56
18	Filtro de combustible para Nissan Frontier V6		Unidades	5	245.12	1,225.60
19	Filtro de combustible para Ford ranger año 2006		Unidad	1	302.32	302.32
20	Filtro de combustible para Ford Ranger 2013		Unidades	10	318.56	3,185.60
21	Filtro de combustible para Nissan Frontier 2008		Unidades	16	298.14	4,770.24
22	Filtro de combustible para Nissan Sentra		Unidades	2	639.12	1,278.24
23	Filtro de combustible para Nissan Navara		Unidades	3	388.74	1,106.22
24	Filtro de combustible para Mazda bt50 año 2009		Unidades	5	302.34	1,511.70
25	Filtro de combustible para Isuzu KB		Unidad	1	189.62	189.62
26	Filtro de combustible para Isuzu NPR		Unidades	2	189.62	379.24
27	Filtro de combustible para Mitsubishi L200 97-4V		Unidades	3	255.64	766.92
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	532.88	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					49,189.34
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,378.40
	J.-TOTAL					56,567.74

* 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

05/01

 G.A.

01

 Fuente

12

 U.E.

05/01

 Org.

99

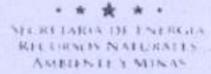
 Prog.

01/01

SECRETARÍA DE ENERGÍA
INTERVENCIÓN
 REVISADO: *[Firma]*
 FECHA: **29-06-16**

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

entregado al
Proveedor
25/07/16



1.-Proceso de compra No. ADQ-95-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-25-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 DE JULIO DEL 2016
 4.-Señor Proveedor (a): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA,S.A DE C.V. R.T.N.: 080119995320455
 5.-Dirección: Bulevard suyapa,avenida principal
 6.-Telefono : 22321190

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
	EQUIPO PARA COMPUTACION	42600				
1	Switch redes de servidores catalyst 2960x-48ts-l *****U.L.*****		unidad	1	68,000.00	68,000.00
	<i>NOTA: Este Switch es solicitado por SINIA/UPEG</i>					
	G.-SUB- TOTAL					68,000.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					10,200.00
	J.-TOTAL					78,200.00

* 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 SINIA/UPEG

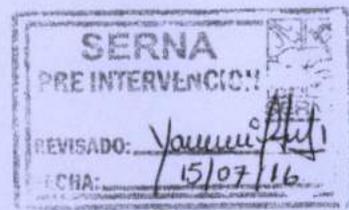
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR : Lindenberg Sabillón
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Per: M. J. ...
Gerente Administrativo
21/07/16



EJECUCION DE GASTOS

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-028-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-028-2016

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 14 de julio del 2016**

4.-Señor Proveedor (a): **Distribuidora Universal S DE RL**

R.T.N.: **08019013578169**

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

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

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
	Maquinaria y Equipo de producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	42260				
1	SIERRA DE BANCO *****U.L*****		UNIDAD	1	8,001.00	8,001.00
	NOTA: Esta sierra será recibida por almacén y retirada por mantenimiento					
	G.-SUB- TOTAL					8,001.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,200.15
	J.-TOTAL					9,201.15

* 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

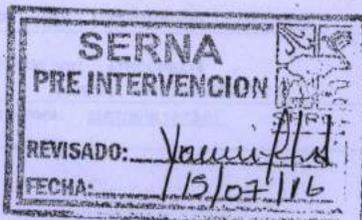
Nombre y Firma *Isis Folres*

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos

Nombre y Firma *Nelson Ramos*

12.-APROBADA POR: _____

Gerente Administrativo



2001



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-029-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-029-2016

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

4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** R.T.N.: **08019013578169**

5.-Dirección: **Col. Miraflores 3ra entrada, casa N°3802**

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
	Elementos de Limpieza y Aseo personal	39100				
1	Aceite de pino		Galon	60	45.00	2,700.00
2	Ajax		Botes	60	55.00	3,300.00
3	Cepillo de mano		Unidades	10	25.00	250.00
4	Cera liquida		Galon	20	75.00	1,500.00
5	Cloro*		Galon	60	59.00	3,540.00
6	Desinfectante para piso		Galon	60	129.00	7,740.00
7	Desodorante ambiental		Unidades	60	55.00	3,300.00
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	40.00	4,000.00
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	33.00	990.00
15	pastes verdes		Unidades	100	6.00	600.00
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					38,140.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,190.00
	J.-TOTAL					43,330.00

* 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 **Almacen**

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



9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **Isis Folres**
Nombre y Firma **ISIS FOLRES**

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

12.-APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo
09/08/16



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-030-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-030-2016 /

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 26 de julio de 2016**
 4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL** R.T.N.: **08019013578169**
 5.-Dirección: **Col. Miraflores tercera entrada casa N° 3802**
 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 PAPEL Y CARTON	33400				
1	FARDO DE PAPEL HIJENICO *****U-L*****		FARDOS	30	720.00	21,600.00
	NOTA: Estos producto será recibido por el almacén y distribuido por el mismo					
	G-SUB- TOTAL					21,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,240.00
	J.-TOTAL					24,840.00

* 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 Almacén

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Isis Folres
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
 Gerente Administrativo
 09/08/16

SERNA
PRE INTERVENCION
 REVISADO: [Signature]
 FECHA: 28/07/16

CSOK



1.-Proceso de compra No. ADQ-T-031-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-031-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de julio de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S DE RL [R.T.N.: 08019013578169]
 5.-Dirección: Col. Miraflores tercera entrada casa N°3002
 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	INSECTICIDAS *****U.L*****		BOTES	10	117.00	1,170.00
	NOTA: Estos insecticidas 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.

8.- Dependencia Almacén

9.-Estructura Presupuestaria:

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



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

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
09/08/16.





1.-Proceso de compra No. **ADQ-126-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-056-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de junio de 2016 R.T.N.: 05019008162231
 4.-Señor Proveedor (a): **SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L**
 5.-Dirección: **Barrio Suyapa 14 avenida, calle # 5**
 6.-Telefono: **2558-4514**

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
		39510				
	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR					
1	Jeringas sin aguja 10 mL esteriles Pk.400		Paquete	1	918,00	918,00
2	Jeringas sin aguja 20 mL esteriles Pk.192		Paquete	1	660,00	660,00
3	Guantes sin polvo Talla L caja de 100 pares *****U.L.*****		Cajas	5	300,00	1.500,00
NOTA: Este Material sera utilizado en los laboratorios de CESCOO						
G.-SUB- TOTAL						3.078,00
H.-DESCUENTO						461,70
I.- 15% DE IMPUESTO						3.539,70
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 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:

Lindemtorch Sabido
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

[Signature]
 Gerente Administrativo
 19/07/16



2304

SECRETARÍA DE ENERGÍA
DE LOS DEPARTAMENTOS
AMBAZUEBA Y MÓQUEGO

1.-Proceso de compra No. ADQ-138-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-68-2016

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 04 de Julio del 2016
 4.-Señor Proveedor (a): Miguel Angel Morales Barahona R.T.N.:00810-1964-000414
 5.-Dirección: col. La Joya, calle principal, Tegucigalpa
 6.-Telefono : 22306505

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	CUBETA BASE COLOR BLANCO		cubetas	3	1,420.00	4,260.00
2	CUBETA PINTURA LATEX		cubetas	15	2,779.00	41,685.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					45,945.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					6,891.75
	J.-TOTAL					52,836.75
	herramientas menores	36400				
3	MARCOS PARA SEGUETAS		UNIDADES	3	112.00	336.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					336.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					50.40
	J.-TOTAL					386.40
	elementos de ferreteria	36930				
4	BROCHAS DE 2 PULGADAS		UNIDADES	25	38.00	950.00
5	BROCHAS DE 4 PULGADAS		UNIDADES	10	75.00	750.00
6	HOJAS DE SIERRA DIENTE GRUESO		UNIDADES	25	28.00	700.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					2,400.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					360.00
	J.-TOTAL					2,760.00
	repuestos y accesorios	39600				
7	DISCOS CORTADORES DOBLE FIBRA VIDRIO		UNIDADES	10	44.00	440.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					440.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					66.00
	J.-TOTAL					506.00
	maquinaria y equipo para produccion electronica,carpinteria y mecanica	42260				
8	PULIDORA ELECTRICA BOSCH		UNIDAD	1	1,700.00	1,700.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,700.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					255.00
	J.-TOTAL					1,955.00
	NOTA: Estos productos serán utilizados por el despacho ministerial.					
	G.-SUB- TOTAL					50,821.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,623.15
	J.-TOTAL					58,444.15

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

Nota: Los baldes no se compraron por falta de presupuesto

8.- Dependencia Despacho Ministerial

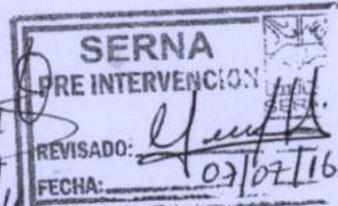
9.-Estructura Presupuestaria:

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

10-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-155-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-85-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de Junio del 2016
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora universal s.de R.L R.T.N.:08019013578169
 5.-Dirección: Col.Miraflores,tercera entrada,Francisco Morazan.
 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
	estructuras metalicas acabadas	36300				
1	BALCONES 1.20 ANCHO *1.10 DE ALTO,BALCON CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL RELLENO DE VARILLA RETORCIDA CON DETALLES DE HIERRO FORJADO,INSTALACION Y PINTADO		UNIDADES	20	2,590.00	51,800.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Estos balcones serán utilizados en el Zoológico.					
	G.-SUB- TOTAL					51,800.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,770.00
	J.-TOTAL					59,570.00

* 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.	05-10
Prog	01-13

A/O	05-01
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



625

SERNA
 19/07/16
 Fecha: 9-10
 Nombre: Nidia Villeda

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-158-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-88-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 9 de Junio del 2016
 4.-Señor Proveedor (a): TECSINSA R.T.N.:08019013560578
 5.-Dirección: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE
 6.-Telefono : 27176034

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
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
	29100					
1	Almuerzos empacados: una carne y dos complementos		c/u	30	145.00	4,350.00
2	refrescos soda variada (1 por persona)		c/u	30	15.00	450.00
3	coffe break empacado:boquitas saladas y dulces variadas grandes (3 por persona)		c/u	30	75.00	2,250.00
4	jugos de naranja (1 por persona)		c/u	30	15.00	450.00
5	servicio de transporte		c/u	2	250.00	500.00
	<i>NOTA :Estos alimentos seran utilizados en Taller fortalecimiento Rio Guacerique.</i>					
	<i>SOLICITO: Ing:Fernando Ochoa Asistente Tecnico DGRH.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					8,000.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,200.00
	J.-TOTAL					9,200.00

* 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 DGRH



9.- Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	4
G.A.	001	Fuente	23
U.E.	9	Org.	
Prog.	11		

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz Rosio Muñoz
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : LINDEMBERTH SABILLON
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
15/07/16



1.-Proceso de compra No. **ADQ-159-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-089-2016**

4.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 14 de marzo de 2015**
 1.-Señor Proveedor (a): **COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL**
 5.-Dirección: **Col. Universidad norte parte baja 3era. CLL. C-4914**
 6.-Telefono : **2232-4313**
 R.T.N.: **08019995383413**

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
		39510				
	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR					
1	Espátula de acero inoxidable 8"(20cm) pk/10		Paquete	1	879,95	879,95
2	Mechero de Alcohol		Unidad	2	567,00	1.134,00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este material sera los laboratorios de CESCO					
	G.-SUB- TOTAL					2.013,95
	H.-DESCUENTO					302,09
	I.- 15% DE IMPUESTO					2.316,04
	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 **Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)**

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
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo
 19/07/16

SERNA
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PREINTERVENCION
 FECHA REVISADO: **30/6/16**
[Signature]

EM. OK

1.-Proceso de compra No. ADQ-161-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-91-2016

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 DE JUNIO DEL 2016
 4. Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA LABTECH S DE RL DE CV R.T.N. 05019007060033
 5. Dirección: B.EL CENTRO, 6TA AVE. SAN PEDRO SULA
 6. Telefono: 25534894

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 QUIMICOS		35100				
1	solucion estándar de cobre 1000 mg/l trazable al NIST		fco de 100ml	1	3 565 00	3 565 00
2	solucion estandar de cromo 1000 mg/l trazable al NIST		fco de 100ml	1	3 565 00	3 565 00
3	Solucion estandar de hidrocarburo(PAH)500 UG/ML en diclorometano		ampolla	1	3 565 00	3 565 00
4	Indicador biologico ATTEST tm		caja de 25 unidad	1	4 600 00	4 600 00
5	agar plate count 500g		unidad	1	2 530 00	2 530 00
6	extracto de levadura puro para microbiologia		fco de 100g	1	1 840 00	1 840 00
7	polvo para sales biliares para microbiologia		fco de 100g	1	4 255 00	4 255 00
8	buffer ph 7,00+-0,01		fco de 500ml	1	750 00	750 00
9	buffer ph10,00+-0,02		fco de 500ml	1	750 00	750 00
10	solucion estadar de nitrogeno total kjeldahl de 1000 mg/l		fco de 500ml	1	3 530 00	3 530 00
11	solucion estandar de nitratos de 1000 mg/l		fco de 500ml	1	2 832 00	2 832 00
12	solucion estandar de fosforo total de 1000+-5mg/l		fco de 500ml	1	2 785 00	2 785 00
13	solucion de almacenamiento de electrodo de conductividad		fco de 473ml	1	1 242 00	1 242 00
14	solucion de almacenamiento de electrodo de PH		fco de 475ml	1	1 656 00	1 656 00
15	solucion de llenado de electrodo de PH kit de 5		fco de 50ml	1	2 760 00	2 760 00
16	solucion estadar de turbidez stabcal 0,1 NTU		fco de 100ml	1	1 265 00	1 265 00
17	solucion estandar de turbidez stabcal 20 NTU		fco de 100ml	1	1 955 00	1 955 00
18	solucion estandar de turbidez stabcal 100 NTU		fco de 100ml	1	1 955 00	1 955 00
19	solucion estandar de turbidez stabcal 800 NTU		fco de 100ml	1	1 955 00	1 955 00
20	solucion estandar de demanda quimica de oxigeno de 1000 00 +-6mg/l		fco de 500ml	1	3 335 00	3 335 00
21	capsulas polyseed		fco de 50	1	4 500 00	4 500 00
22	solucion estandar de demanda bioquimica de oxigeno de 300 mg/l glucosa y acido glutamico		ampolla de 10 ml	1	1 782 50	1 782 50
23	solucion estandar de nitritos de 1000 +-6 mg/l		fco de 500ml	1	3 335 00	3 335 00
24	buffer ph4,00+-0,01		fco de 500ml	1	750 00	750 00
25	aterial de referencia de conductividad de 100 us/cm		fco de 500ml	1	800 00	800 00
26	material de referencia de conductividad de 1000 us/cm		fco de 8*50ml	1	800 00	800 00
Nota Estos productos serán utilizados por CESCCO corre con memorando original						
G.-SUB- TOTAL						62,657.50
H.-DESCUENTO						9,398.63
I.- 15% DE IMPUESTO						72,056.13
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 CESCCO

9.- Estructura Presupuestaria

Proy	
GA	001
E	14
U	17

A/O	02
Fuente	11
Org	01

REVISADO: Kamry
 FECHA: 21-06-16

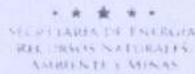
10. ELABORADA POR Juan Carlos Mestroza
 Nombre y Firma

12.- APROBADA POR [Firma]
 Gerente Administrativo

19/07/16



GMOK



1.-Proceso de compra No. ADQ-194-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-124-2016

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: Bo. Guadalupe, calzada de la cruz, casa 409

6.-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 con boletos color verde para entrada de niños al zoológico, iniciando con numeración 174,001		Unidades	350	18,00	6.300,00
2	Talonario con boletos color blanco para entrada de adultos al zoológico, iniciando con numeración 270,001		Unidades	350	18,00	6.300,00
3	Talonario con boletos color azul celeste para entrada de adulto mayor al zoológico, iniciando con numeración 42,001		Unidades	100	18,00	1.800,00
4	Talonario con boletos color rosado para entrada de extranjeros al zoológico, iniciando con la numeración 35,001		Unidades	15	18,00	270,00
*****NOTA*****						
NOTA:						
Los talonarios serán utilizados en la taquilla del zoológico						
G-SUB-TOTAL						14.670,00
H-DESCUENTO						-
I- 15% DE IMPUESTO						2.200,50
J-TOTAL						16.870,50

* 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 Zoológico



9. Dependencia Presupuestaria:

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

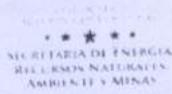
ELABORADA POR: Mayra Lanza Mayra Lanza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Lindemberg, Sabido
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Signature]
Gerente Administrativo
19/07/16

Handwritten mark



1.-Proceso de compra No. **ADQ-206-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-136-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Junio de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): REPRESENTACIONES HANDALS R.T.N.: 08019011429420
 5.-Dirección: Col Palmira, Ave república de Panama 2do piso, casa 2172
 6.-Telefono: 2262-6700 al 05

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
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	39530				
1	Brocha para lavado de Probetas		unidad	1	361.20	361.20
	Nota: estos productos serán utilizados en el Laboratorio de Cescoco. Solicito: Lic. Carlos Thompson. Director CESCO/MiAmbiente.					
	SUB-TOTAL					361.20
	IMP SV					54.18
	J.-TOTAL					415.38

* 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.	01
Prog.	17		



10.-ELABORADA POR : Lindembergh S.
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo



gsc



1.-Proceso de compra No. **ADQ-207-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-137-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de Junio de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL R.T.N.: 08019995383413
 5.-Dirección: Col. Universidad norte, 3 calle, B-E Casa No.4914 Teg
 6.-Telefono : 2232-4313,2239-2971

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
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	39530				
1	Probetas Graduadas PP de 25 ml		paquete de 18 Unds.	1	3,212.00	3,212.00 ✓
2	Probetas Graduadas PP de 100 ml		paquete de 18 Unds.	1	3,265.26	3,265.26 ✓
3	Cepillo para Limpieza de Tamiz		unidad	1	494.96	494.96 ✓
4	Cepillo Limpieza de Tubos de nylon de tres tamaños		paquete de 10 Unds.	4	2,104.15	8,416.60 ✓
	Nota: estos productos serán utilizados en el Laboratorio de Cescco. Solicito: Lic. Carlos Thompson. Director CESCCO/MiAmbiente.					
	SUB-TOTAL					15,388.82
	IMP SV					2,308.32
	J.-TOTAL					17,697.14

* 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 **CESCCO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Lindembergh S.
 Nombre y Firma

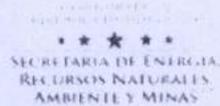
11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
 Nombre y Firma

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

21/07/16



Wok



1.-Proceso de compra No. ADQ-212-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-142-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 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
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO(agua,luz,telefono)	42270				
1	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE 5500 WATTS DE POTENCIA.		UNIDAD	1	39,330.00	39,330.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Esta planta generadora de energia sera utilizada por la subgerencia de Recursos Materiales</i>					
	G.-SUB- TOTAL					39,330.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,899.50
	J.-TOTAL					45,229.50

* 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 SGRM Y SG

9.-Estructura Presupuestaria:

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



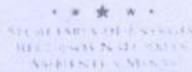
10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemberg Sabillón
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Signature]
Gerente Administrativo
19/07/16



2102



1.-Proceso de compra No. ADQ-215-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-145-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 de julio de 2016

4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS & ASOCIADOS R.T.N.:08019013603298

5.-Dirección: COL.VILLA LOS LAURELES,9NA CALLE 5TA AVE CASA 4206 COMAYAGUELA M.D.C

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

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 PAPEL Y CARTON		33400				
1	papel interf kimberly 1x20x175		caja	2	1,738.00	3,476.00
2	papel higienico de 1000 hojas 12x4		fardo	1	890.00	890.00
3	papel higienico kleenex dh 12x250		cajas	2	1,395.00	2,790.00
	mas 15% imp/v					1,073.40
	sub total					8,229.40
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
4	jabon gel humectante antibacterial 460 ml		botes	10	68.00	680.00
5	ajax en polvo de 600 gramos		botes	5	54.00	270.00
6	pastillas para baño		pastillas	12	64.00	768.00
	mas 15% imp/v					257.70
	sub total					1,975.70
<i>NOTA: Estos materiales seran utilizados en el Despacho Ministerial</i>						
<i>SOLICITO Lic Juan Espinoza Asesor del Despacho Ministerial.</i>						
G.-SUB- TOTAL						8,874.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						1,331.10
J.-TOTAL						10,205.10

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

8.- Dependencia **DESPACHO MINISTERIAL**



9.- Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	1,5,1
G.A.	01	Fuente	11,12
U.E.	1,5,1	Org.	
Prog.	1,		

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz

Nombre y Firma



11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabilion

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

19/07/16

2016



1.-Proceso de compra No. ADQ-217-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-217-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 04 de julio de 2016

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

5.-Dirección: Col. Monte Rey, sector 4, bloque B, casa # 1

6.-Telefono : 2246-3242

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
	ELECTRODOMESTICOS	42140				
1	Cafetera electrica capacidad 42 tazas *****U.L.*****		Unidad	1	1.510,00	1.510,00
	<i>NOTA: la cafetera eléctrica será utilizada en la Subsecretaria de Energia</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1.510,00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					226,50
	J.-TOTAL					1.736,50

* 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 Subsecretaria de Energia

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: *[Signature]*
Gerente Administrativo
28/06/16



Book

SERNA RECIBIDO

Formulario GA-007

Fecha: 25/07/16 Hora: 11:10

Nombre: Yidia Cuello

1.-Proceso de compra No. ADQ-220-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-150-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 06 de julio 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	Minimos		c/u	22150	2.00	44,300.00
2	Sandias		c/u	1310	40.00	52,400.00
3	Aguacates		c/u	135	10.00	1,350.00
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	Repollos		c/u	340	20.00	6,800.00
11	Piñas		c/u	200	30.00	6,000.00
12	Tomates		cajas	18	370.00	6,660.00
13	Yuca		libras	320	7.00	2,240.00
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	21.00	9,450.00
21	Lechuga		c/u	450	21.00	9,450.00
22	Perejil		mazos	180	7.00	1,260.00
23	Maiz para el avestruz		libras	100	5.00	500.00
	SUB-TOTAL					189,193.00
	J.-TOTAL					189,193.00

* 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 Julio de 2016)

9.-Estructura Presupuestaria:

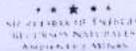
Proy.		A/O	01
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Prog.	20		

SERNA PRE INTERVENCIÓN
 REVISADO: Yanny H.
 FECHA: 12/07/2016

11.-REVISADA POR: Lindemero Sabillón
 Nombre y Firma

10.-ELABORADA POR: BOSIC MUÑOZ
 Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo
22/07/2016



le envío por correo 21/07/16

1.-Proceso de compra No. ADQ-223-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-153-2016

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 DE JULIO 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 : 2246-3246-22282155

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
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33400				
1	PAPEL HIGIENICO SCOTT DE 1000 HOJAS,FARDO DE 24 ROLLOS		FARDOS	7	390.00	2,730.00
	*****U.L.*****					2,730.00
	G.-SUB- TOTAL					409.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,139.50
	J.-TOTAL					3,139.50
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		35800				
2	BOLSAS PLASTICAS DE BASURA PARA BARRIL		PAQUETES	12	32.00	384.00
3	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA		PAQUETES	36	15.00	540.00
	*****U.L.*****					924.00
	G.-SUB- TOTAL					138.60
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,062.60
	J.-TOTAL					1,062.60
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
4	DESORANTE AMBIENTAL AEROSOL		UNIDADES	12	62.00	744.00
5	PASTES PARA LAVAR TRASTES		UNIDADES	36	10.00	360.00
6	JABON EN BARRA		UNIDADES	12	17.50	210.00
7	JABON EN PANA PARA LAVAR LOZA		UNIDADES	24	23.00	552.00
8	AZISTIN		GALONES	8	75.00	600.00
9	MECHAS DE TRAPEADOR NO.16		UNIDADES	10	38.00	380.00
10	ESCOBAS PLASTICAS		UNIDADES	5	36.00	180.00
11	JABON LIQUIDO PARA LAVAR MANOS		GALONES	5	159.00	795.00
12	CERA LIQUIDA		GALONES	5	73.00	365.00
13	ACEITE PARA LIMPIAR MUEBLES DE MADERA		BOTES	6	67.00	402.00
14	FRANELAS		YARDAS	6	34.00	204.00
15	CLORO		GALONES	6	34.00	204.00
16	CEPILLOS PARA LAVAR PILA		UNIDADES	3	16.00	48.00
17	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO		UNIDADES	36	12.00	432.00
18	PAILAS MEDIANAS		UNIDADES	6	22.00	132.00
19	DETERGENTE.BOLSAS DE 1.5 KILOGRAMOS		BOLSAS	6	87.00	522.00
	*****U.L.*****					6,130.00
	G.-SUB- TOTAL					888.90
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,018.90
	J.-TOTAL					7,018.90
NOTA: Estos materiales serán utilizados la REGIONAL DEL NORTE(ORN)						
	G.-SUB- TOTAL					9,784.00
	H.-DESCUENTO					1,437.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					11,221.00
	J.-TOTAL					11,221.00

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

Nota:EL CLORO ESTA EXENTO DE IMPUESTOS.LA ESCALERA NO SE COMPRARA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

8.- Dependencia REGIONAL DEL NORTE(ORN)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E	12-05
Prog	15-01

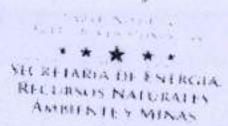
A/O	04-01-05
Fuente	11-12
Org.	01-99

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

11.-REVISADA POR: Lindemberg Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

Stamp: **SECRETARIA DE ESTADO DE INTERVENCION**
 Date: 20/07/16
 Stamp: **USADO: 14/07/16**



De acuerdo
Correo
21/07/16

1.-Proceso de compra No. **ADQ-227-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-157-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2016
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L
 5.-Dirección: COL.MIRAFLORES, TERCERA ENTRADA.TEGUCIGALPA R.T.N.:08019013578169
 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
1	CEMENTO,CAL Y YESO	37500				
	CEMENTO PIEDRA AZUL		UNIDADES	80 /	230.00	18,400.0
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este cemento será utilizado por el ZOOLOGICO.					
	G.-SUB- TOTAL					18,400.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					2,760.00
						21,160.00

* 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

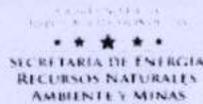
A/O	01
Fuente	12
Org.	99

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Por: M. Alderete
 Gerente Administrativo
 21/07/16





1.-Proceso de compra No. **ADQ-228-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-158-2016**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de Julio del 2016
 4.-Señor Proveedor (a): Miguel Angel Morales Barahona R.T.N.: 0810-1964-000414
 5.-Dirección: colonia la Joya,calle principal,Tegucigalpa
 6.-Telefono : 22306505

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 Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	BREAKER DE 50 AMPERIOS SQUARE D		UNIDADES	2	155.00	310.00
2	CENTRO DE CARGA DE 4 AMPERIOS		UNIDADES	1	268.00	268.00
3	FUSIBLES DE 200 AMPERIOS/250 VOLTIOS		UNIDADES	2	325.00	650.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Este material sera utilizado por LEGAL(DL-0136-2016) y servicios generales (mantenimiento-082-2016)</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,228.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					184.20
	J.-TOTAL					1,412.20

* 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: Los fusibles solicitados por servicios generales, los braker y la caja centro de carga solicitado por legal.

8.- Dependencia **LEGAL Y MANTENIMIENTO.**

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: [Firma]
 Gerente Administrativo
 28/06/16.



21
EJOK



1.-Proceso de compra No. **ADQ-229-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-159-2016**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 22 de julio de 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
PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO		35800				
1	Guantes grande de hule		Pares	3	78,00	234,00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					234,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					35,10
	J.-TOTAL					269,10
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
2	Mascarilla 3m con 2 filtros		Unidad	3	725,00	2.175,00
3	Lente de seguridad transparente		Unidad	3	78,00	234,00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					2.409,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					361,35
	J.-TOTAL					2.770,35
EQUIPO MEDICO, SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL		42410				
4	Termonebulizadora para fumigación en humo **		Unidad	1	48.400,00	48.400,00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					48.400,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					0,00
	J.-TOTAL					48.400,00
NOTA: Material será utilizado en en las diferentes Direcciones y Regionales de esta Secretaría						
	G.-SUB- TOTAL					51.043,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					396,45
	J.-TOTAL					51.439,45

6503

6503

6504

3.039.45

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

Items marcados con asterisco no pagan impuestos

8.- Dependencia **Mantenimiento**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

SERNA
PRE INTERVENCIÓN
REVISADO: *Yamir Alt*
FECHA: *28/07/16*

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

11.-REVISADA POR: **MAYRA LANZA**
Nombre y Firma

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

05/08/16

2404

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-233-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-163-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 DE JULIO 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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN U(para oficina)		UNIDAD	1	12,200.00	12,200.00
2	SILLA EJECUTIVA(viceministro-asistente)para oficina		UNIDADES	2	8,220.00	16,440.00
3	MESA REDONDA 48 diametro,para oficina		UNIDAD	1	4,370.00	4,370.00
4	SILLA DE ESPERA(10 MESA DE CONFERENCIA)10 AÑOS DE GARANTIA,MODELO VTSE013,para oficina		UNIDADES	10	10,400.00	104,000.00
5	SILLA DE ESPERA(4 PARA MESA REDONDA,2 PARA VISITA DEL VICEMINISTRO.2 PARA SALA DE ESPERA)10 AÑOS DE GARANTIA,MODELO VTSE017.(para oficina)		UNIDADES	8	5,050.00	40,400.00
6	MESA DE CONFERENCIAS GRANDE PARA 10 PERSONAS 300 LARGO X 1.20 DE ANCHO.para oficina		UNIDAD	1	10,728.00	10,728.00
7	ESCRITORIO EN L(para asistente),para oficina		UNIDAD	1	9,890.00	9,890.00
8	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS(NEGRO) para oficina.		UNIDADES	2	4,080.00	8,160.00
	*****U.L*****					
	G.-SUB- TOTAL					206,188.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					30,928.20
	J.-TOTAL					237,116.20

* 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 **SUB-SECRETARIA DE AMBIENTE Y MINAS**

SERNA
PRE INTERVENCIÓN
REVISADO: Yamuri
FECHA: 22/07/16

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. 05
G.A. 001
U.E. 005
Prog. 001

A/O 05
Fuente 12
Org. 99

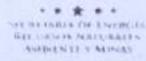
10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo
05/08/16



6201



1.-Proceso de compra No. ADQ-234-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-164-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Julio del 2016
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL 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
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		35800				
1	ROLLOS DE TEFLON DE 3/4		ROLLOS	4	12.00	48.00
2	PEGAMENTO PVC 1/4		BOTE	1	289.00	289.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					337.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					50.55
	J.-TOTAL					387.55
ELEMENTOS DE FERRETERIA		36930				
3	MANGUERAS DE ABASTO PARA INODOROS		UNIDADES	4	85.00	340.00
4	VALVULAS PARA INODOROS		UNIDADES	3	181.00	543.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					883.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					132.45
	J.-TOTAL					1,015.45
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		37300				
5	INODOROS COMPLETOS		UNIDADES	3	1,650.00	4,950.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					4,950.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					742.50
	J.-TOTAL					5,692.50
CEMENTO, CAL Y YESO		37500				
6	BOLSA DE CEMENTO BLANCO		BOLSA	1	250.00	250.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					250.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					37.50
	J.-TOTAL					287.50
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		39300				
7	BALASTROS ELECTRICOS 2X40 WATTS		UNIDADES	4	250.00	1,000.00
8	CANDELAS COMPLETAS 2X40 WATTS		UNIDADES	3	880.00	2,640.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					3,640.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					546.00
	J.-TOTAL					4,186.00
	<i>Nota: Estos materiales serán utilizados en DIBIO</i>					
	G.-SUB- TOTAL					10,060.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,509.00
	J.-TOTAL					11,569.00

* 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 MANTENIMIENTO

SERNA
PRE INTERVENCIÓN
 REVISADO: [Firma]
 FECHA: 26/07/16

9.- Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	99
Prog.	001		

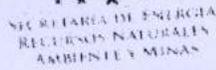
10.- ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
 Nombre y Firma

11.- REVISADA POR: [Firma]
 Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo

05/08/16

F01 3471



1.-Proceso de compra No. ADQ-235-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-165-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de Julio del 2016 R.T.N.:08019013603298

4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L

5.-Dirección: COL.VILLA LOS LAURELES,TEGUCIGALPA.

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
1	PRODUCTOS FERROSOS VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 *****U.L.*****	36100	UNIDADES	80	31.00	2,480.00
	Nota: Este material será utilizado por el zoológico					2,480.00
	G.-SUB- TOTAL					372.00
	H.-DESCUENTO					2,852.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					

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

8.- Dependencia Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

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

12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma





Se entrega al Pro ^{al}

1.-Proceso de compra No. ADQ-239-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-169-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de JULIO DEL 2016

4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L R.T.N.:08019013603298

5.-Dirección: COL.VILLA LOS LAURELES

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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	DISCOS PARA CORTE DE METAL DE 14 PULGADAS P/TRONZADORA		UNIDADES	10	126.00	1,260.00
2	DISCOS PARA CORTE DE METAL DE 4 PULGADAS PARA PULIDORA		UNIDADES	10	25.00	250.00
3	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DIAMANTADO		UNIDADES	2	126.00	252.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este material sera utilizado por el Zoológico.					
	G.-SUB- TOTAL					1,762.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					264.30
	J.-TOTAL					2,026.30

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

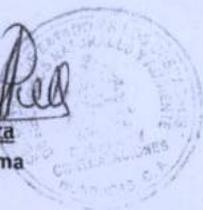
8.- Dependencia Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

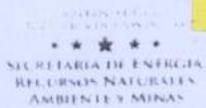
11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
05/08/16

SERNA
PRE INTERVENCIÓN

REVISADO: [Firma]
FECHA: 26/07/16



1.-Proceso de compra No. ADQ-240-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-170-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Julio 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
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1	MALLA CICLON DE 8 PIES, CALIBRE 10 *****U.L*****		ROLLOS	6	3,608.00	21,648.00
	<i>NOTA: Este material sera utilizado por el Zoológico</i>					
	G.-SUB- TOTAL					21,648.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,247.20
	J.-TOTAL					24,895.20

* 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.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Frog.	20		

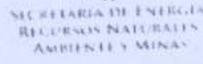
10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
05/08/16

SERNA
PRE INTERVENCION
REVISADO: Yamir All
FECHA: 26/07/16

6207



se entregó al
Proveedor
05/08/16

1.-Proceso de compra No. ADQ-245-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-175-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de julio del 2016

4.-Señor Proveedor (a): comercial Genesis y Asociados s. de R.L R.T.N.: 08019013603298

5.-Dirección: COL.VILLA LOS LAURELES.

6.-Telefono : 222780106-72189914

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
1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO laminas de PVC(100 UNIDADES para carnet) *****U.L.*****	35800	PEQUETES	2	258.00	516.00
	Nota: Este material será utilizado por Recursos Humanos					
	G.-SUB- TOTAL					516.00
	H.-DESCUENTO					77.40
	I.- 15% DE IMPUESTO					593.40
	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 Recursos Humanos.

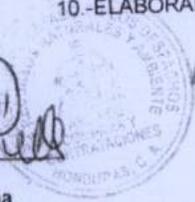
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

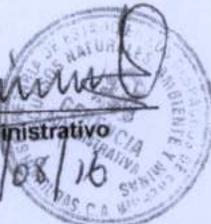
10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo
05/08/16



SERNA
PRE INTERVENCION
REVISADO: Yannick
FECHA: 26/07/16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-14-0020-2016**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES
20/07/2016**

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			7,436.91
	1	20	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO-EN BOLSA DE 400 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	83.55	1,671.00	
	2	15	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Café Zamorano- Modelo: Bolsa 400gr LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	2,859.75	
	3	30	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON- Modelo: LATA DE 2.88 KG AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	1,072.50	
	4	12	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL- Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	101.79	1,221.48	
				Impuesto Sobre Ventas		612.18	
siete mil cuatrocientos treinta y seis con 91/100							
Observaciones: ADQ-146 CE-2016 COMPRA DE INSUMOS PARA CESCO SOLICITO LIC CARLOS THOMPSON							
Gran Total LPS							7,436.91

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.

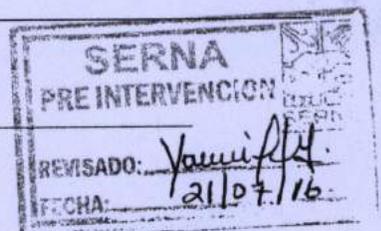
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

R. Muñoz

Aprobado
[Signature]
 29/07/16.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-14-0022-2016**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES
21/07/2016**

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

R.T.N.: **08019995390633**

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

Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			16,655.38
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD972AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	277.00	277.00	
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CD972AL TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,537.80	3,075.60	
	3	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1	1,162.00	4,648.00	
	4	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE320A TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1	1,105.21	1,105.21	
	5	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE321A TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1	1,105.21	2,210.42	
	6	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE322A TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1	1,105.21	1,105.21	
	7	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE323A TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,119.50	1,119.50	
	8	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE285A CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1	388.00	388.00	
	9	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: C9352AL CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD973AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	277.00	277.00	
	10	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CD973AL CARTUCHO DE TINTA HP 920XL (CD974AL) AMARILLO ZONA 1	277.00	277.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CD974AL		2,172.44	
				Impuesto Sobre Ventas			
dieciséis mil seiscientos cincuenta y cinco con 38/100							
Observaciones: adq-147-ce-2016 compra de cartuchos y toneers para cescco solicitado Carlos Thompson							
Gran Total LPS							16,655.38

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0369-2016**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2016**

Proveedor: <u>Papelería Honduras, S. de R. L.</u>	R.T.N.: <u>08019998391040</u>
Dirección: <u>Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358</u>	Tel.: <u>2235-6315</u>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			724.86	
	1	3	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.50	34.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA- Modelo: 482				
	2	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70	116.40		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049				
	3	3	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.90	59.70		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN- Modelo: 22721				
	4	6	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	47.28		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART- Modelo: ACOSMART 1571				
	5	6	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	43.75	262.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO- Modelo: CORTO AMIGO-0223				
	6	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.78	81.36		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO- Modelo: 57881 /2X30				
	7	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	84.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT- Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE				
				Impuesto Sobre Ventas		38.62		
setecientos veinticuatro con 86/100								
Observaciones: ADQ-137-2016 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA								
Gran Total LPS							724.86	

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 *MUNOZ*

[Firma]

Aprobado *[Firma]*
18/05/16

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA

PREINTERVENCION

FECHA: *6/7/16*
REVISADO: *[Firma]*

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

6/10/16

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0371-2016**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/07/2016**

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	1,265.00	1,265.00
Lps. un mil doscientos sesenta y cinco							
Observaciones: 139CE-2016 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, SOLICITADO POR LA REGIONAL DE CEIBA, ESTOS BOTELLONES HACER LA ENTREGA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.							
Gran Total Lps.							1,265.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: *Juan Carlos Inestroza*
Oficial de compra 2239-88-15

Aprobado

19/07/16



Orden de Compra Re-Impresa

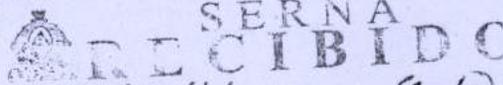
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0373-2016**


 Fecha: 19/07/16 Hora: 9:10
Judith Urdan

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30/06/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			14,958.69	
	1	3	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1 <small>Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A</small>	829.03	✓ 2,487.09		
	2	3	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1 <small>Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A</small>	890.39	✓ 2,671.17		
	3	3	Unidad	TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1 <small>Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A</small>	890.39	✓ 2,671.17		
	4	3	Unidad	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1 <small>Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A</small>	890.39	✓ 2,671.17		
	5	2	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 <small>Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A</small>	1,253.48	✓ 2,506.96		
				Impuesto Sobre Ventas <small>Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A</small>		✓ 1,951.13		
catorce mil novecientos cincuenta y ocho con 69/100								
Observaciones: 140CE-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, ENTREGAR EN ZONA 1.								
Gran Total LPS								14,958.69

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

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

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

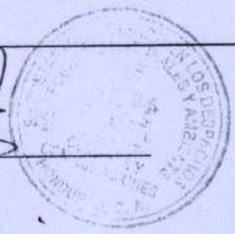
SERNA

PRE INTERVENCION

REVISADO: *Kmg*

FECHA: 05-07-16

C. Zuniga
 Aprobado
15/07/16



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0375-2016**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/07/2016**

2920

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D104S, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S Impuesto Sobre Ventas	1,240.92	9,927.36	11,416.46
Lps. once mil cuatrocientos dieciséis con 46/100							
Observaciones: 140CE-2016,CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL,SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS,ENTREGAR EN ZONA 1.							
Gran Total Lps.							11,416.46

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Aprobado

27/07/16



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



RECEBIDO
 10/07/16
 2:38
Mulic

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 150-1-5-0376-2016**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/07/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	24	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.95	238.80	1,387.02	
	2	1	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	111.94	111.94		
	3	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.28	855.36		
				Impuesto Sobre Ventas		180.92		
un mil trescientos ochenta y siete con 02/100								
Observaciones: ADQ-137-2016 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOCILITO ANA CONSUELO ALVARADO								
Gran Total LPS							1,387.02	

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*.*

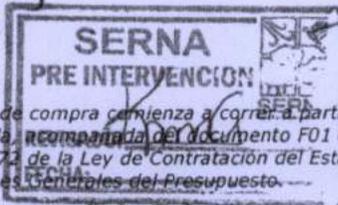
Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Rosio Muñoz

Chimino

Aprobado

15/07/16



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.



03-07-16

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0377-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2	1,375.00	6,875.00	7,906.25	
				Impuesto Sobre Ventas		1,031.25		
siete mil novecientos seis con 25/100								
Observaciones: 138CE-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO,SOLICITADO POR OLADE.ENTREGAR EN ZONA 1								
Gran Total LPS								7,906.25

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

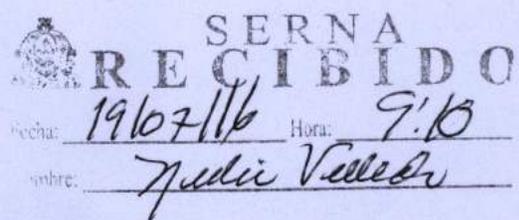
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

[Firma]
Aprobado



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0378-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	274.55	2,745.50	3,157.33
				Impuesto Sobre Ventas		411.83	
tres mil ciento cincuenta y siete con 33/100							
Observaciones: 138CE-2016,CORRE CON COPIA DE MEMORARANDO,SOLICITADO POR OLADE.							
Gran Total LPS							3,157.33

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

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

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

Guillermo
Aprobado
18/07/16

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.

SERNA
PRE INTERVENCIÓN
REVISADO: *Km*
FECHA: 05-07-16

SERNA
RECIBIDO
Fecha: 19/07/16
Nombre: *Julian Ureña*

64.01

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0383-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			10,086.54	
	1	2	Unidad	TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB436AD	1,245.29	2,490.58		
	2	2	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,259.94	2,519.88		
	3	3	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,253.48	3,760.44		
				Impuesto Sobre Ventas		1,315.64		
diez mil ochenta y seis con 54/100								
Observaciones: 143CE-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR COMPRAS.								
Gran Total LPS							10,086.54	

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

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

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

Aprobado

20/07/16



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 de mora vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0386-2016**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/07/2016

Proveedor: **MOTORSHOW S. A. DE C. V.**
 Dirección: **Bld. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal**

R.T.N.: **08019001001639**
 Tel.: **2235-6757**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			53,028.80
	1	8	Unidad	LLANTA No 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,410.00	19,280.00	
	2	8	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,449.00	19,592.00	
	3	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,810.00	7,240.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: POTENZA RE740		6,916.80	
				Impuesto Sobre Ventas			
cincuenta y tres mil veintiocho con 80/100							
Observaciones: 144CE-2016 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, SOLICITADO POR SGRM Y SG-237-2016.							
Gran Total LPS							53,028.80

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

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

Elaborado por: Isis Marbelina Flores
 Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Por: *M. J. Flores*
 Aprobado
 21/07/16

SERNA
PRE INTERVENCIÓN
 REVISADO: *Yanny H.*
 FECHA: *20/07/16*

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.

CSOT

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0387-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/07/2016

Proveedor: Llantcentro FERCO, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: Colonia Ruben Dario Boulevard FFAA salida carretera a Danli

Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT	2,055.00	8,220.00	9,453.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,233.00
nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: 144CE-2016,CORRE CON COPIA DE MEMORANDO,SOLICITADO POR SGRM Y SG-237-2016.(MEMORANDO ORIGINAL EN LA OC-150-1-5-0386-2016).							
Gran Total LPS							9,453.00

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: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Por: *[Firma]*
Aprobado 21/07/16



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.
150-1-5-0392-2016**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/07/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	74.94	11,241.00	26,796.15
	2	150	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL	80.40	12,060.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,495.15	
veintiseis mil setecientos noventa y seis con 15/100							
Observaciones: 147CE-2016 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL AC-016-2016							
Gran Total LPS							26,796.15

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: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

C. J. J. J.
Aprobado
29/07/16



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.

PRE INTERVENCIÓN

REVISADO: *[Firma]*
FECHA: 19/07/16

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0396-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/07/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.30	2,830.00	6,380.00
	2	50	Unidad	LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335	11.75	587.50	
	3	30	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR	84.60	2,538.00	
			Impuesto Sobre Ventas			424.50	8,983.80
33400	1	360	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	15.90	5,724.00	15,363.80
	2	4	Unidad	SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19	137.50	550.00	
	3	200	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	7.69	1,538.00	
			Impuesto Sobre Ventas			1,171.80	
quince mil trescientos sesenta y tres con 80/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA 145CE-2016 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL SOLICITADO POR AC-014-2016							
Gran Total LPS							15,363.80

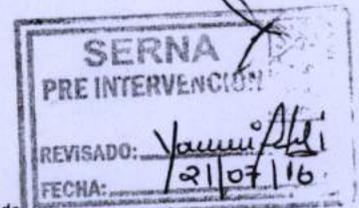
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815



Chimila
Aprobado
28/06/16



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

OX
MF

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0397-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/07/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,749.00	21,749.00	25,011.35
						3,262.35	
veinticinco mil once con 35/100							
Observaciones: 153CE-2016, CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE Y MINAS. (MEMORANDO ORIGINAL O/C-163-2016). ENTREGAR EN ZONA 1.							
Gran Total LPS							25,011.35

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

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

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

C. Quiñones
Aprobado
27/07/16

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.

SERNA
SE INTERVENCIÓN
Aprobado: Juan Carlos Inestroza
21/07/16

República de Honduras

OK
H

**Orden de Compra No.
150-1-5-0399-2016**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/07/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

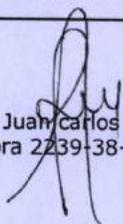
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	7,645.00	7,645.00	8,791.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,146.75		
ocho mil setecientos noventa y uno con 75/100								
Observaciones: 153CE-2016,CORRE CON COPIA DE MEMORANDO,SOLICITADO POR SUBSECRETARIA DE AMBIENTE Y MINAS.(MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON O/C-163-2016),ENTREGAR EN ZONA 1.								
Gran Total LPS							8,791.75	

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

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

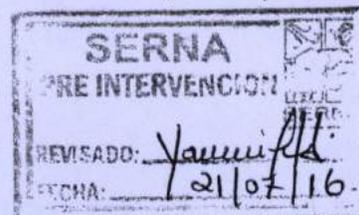
Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15



[Signature]
Aprobado
27/07/16



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.



30604

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0400-2016**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/07/2016

Proveedor: PACASA
 Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	4	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.50	194.00	493.58	
	2	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50) SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.80	235.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)		64.38		
Impuesto Sobre Ventas								
cuatrocientos noventa y tres con 58/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 145CE-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO SOLICITADO POR AC-014-2016 (MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-0396-2016)								
Gran Total LPS							493.58	

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: Isis Marbelina Flores
 Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

SERNA
 PRE INTERVENCIÓN
 REVISADO: *[Firma]*
 FECHA: 21/07/16

[Firma]
 Aprobado
 29/09/16


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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0402-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/07/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,298.25
	1	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.22	426.60	
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721	20.00	200.00	
	3	30	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	31.00	930.00	
	4	60	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO * Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131	1.60	96.00	
	5	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML	8.30	415.00	
	6	60	Unidad	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.35	561.00	
	7	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO	52.80	158.40	
	8	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/ROJO	52.80	105.60	
	9	8	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1258	9.99	79.92	
	10	8	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517	43.90	351.20	
	11	30	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO * Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002	1.49	44.70	
	12	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	1,042.50	
	13	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015	16.75	502.50	
	14	340	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO * Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015	0.95	323.00	

SERVA
RECEPCIONADO
21/07/16

Handwritten mark

		Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	210.60
16	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154828 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	140.40
17	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154815 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.79	137.90
18	50	Caja	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	176.00
19	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	1,155.00
20	28	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.90	641.20
21	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.75	202.50
22	60	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881/2X30 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.49	989.40
23	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06411 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	209.70
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008		
Impuesto Sobre Ventas					1,199.13
diez mil doscientos noventa y ocho con 25/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 146CE-2016 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL SOLICITADO POR AC-015-2016					
Gran Total LPS					10,298.25

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.

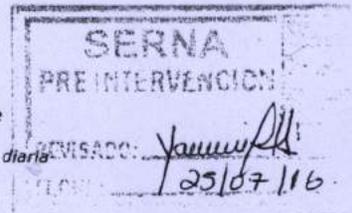
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Isis Marbellina Flores
Figuerola Oficial de compras Tel.2239-3815



Aprobado

28/07/16.



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.

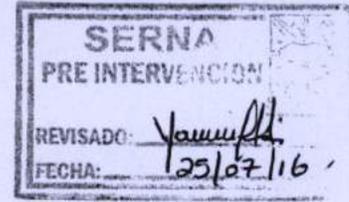
8/10/16

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0404-2016

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/07/2016



Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.67	86.70	839.71	
	2	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	18.50	740.00		
				Impuesto Sobre Ventas Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acme - Modelo: 1023		13.01		
ochocientos treinta y nueve con 71/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 146CE-2016 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO SOLICITADO POR AC-015-2016 (MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-0402-2016)								
Gran Total LPS							839.71	

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: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815



[Signature]
Aprobado
28/06/16

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.