



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ENERGÍA,  
RECURSOS NATURALES,  
AMBIENTE Y MINAS

### MEMORANDO UCP-130-2016

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

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



ASUNTO: Informe de compras correspondientes al mes de agosto

FECHA: 09 de septiembre de 2016

En respuesta al memorándum OIP/UT-258-2016 con fecha 31 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,

|   |                |
|---|----------------|
| SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES<br>AMBIENTE Y MINAS |                |
| Unidad de Transparencia<br>Documentos recibidos               |                |
| Fecha: 09/09/2016   | Hora: 10:40 am |
| Tipo de Documento: <i>Dictamen</i>                            |                |
| Nombre y Firma de recibido: <i>[Firma]</i>                    |                |

### INFORME DE COMPRAS MES DE AGOSTO DE 2016

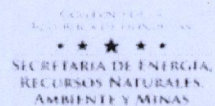
| No. | DESCRIPCION                    | PROVEEDOR               | MES    | O/C                 | MONTO      | ENLANCE |
|-----|--------------------------------|-------------------------|--------|---------------------|------------|---------|
| 1   | REPARACION DE VEHICULO         | RENDILLANTAS            | AGOSTO | SGRM Y SG-027-2016  | 46,068.05  |         |
| 2   | PAPEL HIGIENICO                | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | AGOSTO | SGRM Y SG-030-2016  | 24,840.00  |         |
| 3   | INSECTICIDAS                   | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | AGOSTO | SGRM Y SG-031-2016  | 1,345.50   |         |
| 4   | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | AGOSTO | SGRM Y SG-032-2016  | 15,007.50  |         |
| 5   | ACCESORIOS DE METAL            | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | JULIO  | UCP-140-2016        | 3,237.25   |         |
| 6   | PRODUCTOS FERROSOS             | COMERCIAL GENESIS       | AGOSTO | UCP-165-2016        | 2,852.00   |         |
| 7   | MATERIALES ELECTRICOS          | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | AGOSTO | UCP-171-2016        | 11,971.50  |         |
| 8   | COFFE BREAK                    | TULIPANES               | AGOSTO | UCP-172-2016        | 2,156.25   |         |
| 9   | MICROONDAS                     | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | AGOSTO | UCP-176-2016        | 2,127.50   |         |
| 10  | PRODUCTOS FERROSOS             | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | AGOSTO | UCP-178-2016        | 100,291.50 |         |
| 11  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | AGOSTO | UCP-179-2016        | 5,989.10   |         |
| 12  | PRENDAS DE VESTIR              | INVERSIONES SAUCEDA     | AGOSTO | UCP-185-2016        | 24,150.00  |         |
| 13  | ACEITES Y GRASA LUBRICANTES    | COMERCIAL GENESIS       | AGOSTO | UCP-192-2016        | 805.00     |         |
| 14  | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | INVERSIONES MI TIERRA   | AGOSTO | UCP-198-2016        | 4,830.00   |         |
| 15  | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | INVERSIONES MI TIERRA   | AGOSTO | UCP-199-2016        | 297.85     |         |
| 16  | PAPEL DE ESCRITORIO            | DISTRIBUCIONES VALENCIA | AGOSTO | 150-1-12-0004-2016  | 10,447.77  |         |
| 17  | LLANTAS                        | LLANTICENTRO FERCO      | AGOSTO | 150-1-11-0006-2016  | 10,695.00  |         |
| 18  | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | DISPROA                 | AGOSTO | 150-1-12-0006-2016  | 4,222.51   |         |
| 19  | PAPEL DE ESCRITORIO            | ACOSA                   | AGOSTO | 150-1-12-0007-2016  | 5,041.83   |         |
| 20  | LLANTAS                        | MOTORSHOW               | AGOSTO | 150-1-11-0007-2016  | 36,064.00  |         |
| 21  | PAPEL DE ESCRITORIO            | ACOSA                   | AGOSTO | 150-1-12-0007-2016  | 5,041.83   |         |
| 22  | LLANTAS                        | LLANTICENTRO FERCO      | AGOSTO | 150-1-11-0008-2016  | 10,695.00  |         |
| 23  | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | JAMAR                   | AGOSTO | 150-1-12-0009-2016  | 4,524.45   |         |
| 24  | LLANTAS                        | MOTORSHOW               | AGOSTO | 150-1-11-0009-2016  | 18,032.00  |         |
| 25  | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | CASH BUSINESS           | AGOSTO | 150-1-12-0011-2016  | 11,367.15  |         |
| 26  | PAPEL DE ESCRITORIO            | ACOSA                   | AGOSTO | 150-1-9-0015-2016   | 1,954.89   |         |
| 27  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | DISPROA                 | AGOSTO | 150-1-9-0017-2016   | 687.70     |         |
| 28  | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | ACOSA                   | AGOSTO | 150-1-14-0021-20016 | 3,203.12   |         |
| 29  | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | CASH BUSINESS           | AGOSTO | 150-1-14-0022-2016  | 16,655.38  |         |
| 30  | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | ACOSA                   | AGOSTO | 150-1-5-0380-2016   | 26,656.43  |         |
| 31  | EQUIPOS PARA COMPUTACION       | ACOSA                   | AGOSTO | 150-1-5-0382-2016   | 14,399.00  |         |



|    |                                |   |        |                    |              |  |
|----|--------------------------------|---|--------|--------------------|--------------|--|
| 32 | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | ACOSA                                     | AGOSTO | 150-1-5-0390-2016  | 5,766.01     |  |
| 33 | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | PAPELERIA HONDURAS                        | AGOSTO | 150-1-5-0402-2016  | 10,298.25    |  |
| 34 | AGUA PURIFICADA                | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON | AGOSTO | 150-1-5-0405-2016  | 1,265.00     |  |
| 35 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | DISPROA                                   | AGOSTO | 150-1-5-0407-2016  | 2,214.90     |  |
| 36 | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | PAPELERIA HONDURAS                        | AGOSTO | 150-1-5-0409-2016  | 8,132.71     |  |
| 37 | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | DISTRIBUCIONES VALENCIA                   | AGOSTO | 150-1-5-0410-2016  | 123.65       |  |
| 38 | EQUIPOS PARA COMPUTACION       | JETSTEREO                                 | AGOSTO | 150-1-5-0413-2016  | 1,324,386.00 |  |
| 39 | EQUIPOS PARA COMPUTACION       | JETSTEREO                                 | AGOSTO | 1501-1-5-0414-2016 | 490,222.46   |  |
| 40 | EQUIPOS PARA COMPUTACION       | JETSTEREO                                 | AGOSTO | 150-1-5-0415-2016  | 205,792.50   |  |
| 41 | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | PAPELERIA HONDURAS                        | AGOSTO | 150-1-5-0416-2016  | 5,354.40     |  |
| 42 | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | ACOSA                                     | AGOSTO | 150-1-5-0417-2016  | 142.83       |  |
| 43 | EQUIPOS PARA COMPUTACION       | CENTROMATIC                               | AGOSTO | 150-1-5-0422-2016  | 14,938.50    |  |
| 44 | REPUESTOS Y ACCESORIOS         | PAPELERIA HONDURAS                        | AGOSTO | 150-1-5-0425-2016  | 2,811.75     |  |



Ajudicada



1.-Proceso de compra No. **ADQ-269-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-199-2016**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 18 DE AGOSTO DEL 2016

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V R.T.N.: 08019016825911

5.-Dirección: Col.Miraflores,boulevard Santa Cristina,Tegucigalpa.

6.-Telefono : 22304004

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      |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
|     | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    | <b>39600</b>        |           |             |                |               |
| 1   | CARTUCHO EPSON L555 BK T6641 negro               |                     | UNIDAD    | 1           | 259.00         | 259.00        |
|     | *****U.L.*****                                   |                     |           |             |                |               |
|     | <b>NOTA: Este toner sera utilizado en la UCI</b> |                     |           |             |                |               |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                             |                     |           |             |                | <b>259.00</b> |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>                              |                     |           |             |                |               |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                       |                     |           |             |                | <b>38.85</b>  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                  |                     |           |             |                | <b>297.85</b> |

\* 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 UCI

9.-Estructura Presupuestaria:

|       |     |        |    |
|-------|-----|--------|----|
| Proy. | -   | A/O    | 02 |
| G.A.  | 001 | Fuente | 12 |
| U.E.  | 02  | Org.   | 99 |
| Prog. | 01  |        |    |

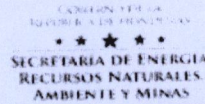
10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Larza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo



Ajudicado



1.-Proceso de compra No. **ADQ-268-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-198-2016**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 DE AGOSTO DEL 2016

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES MI TIERRAS.A R.T.N.:08019016825911

5.-Dirección: COL.MIRAFLORES,BOULEVARD SANTA CRISTINA,TEGUCIGALPA.

6.-Telefono : 22304004

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 |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>39600</b>        |           |             |                |          |
| 1   | TONER CANON GPR-35 IMAGE RUNNER 2000.<br>*****U.L.*****                    |                     | UNIDADES  | 3           | 1,400.00       | 4,200.00 |
|     | <b>NOTA: Estos materiales seran utilizados en el despacho ministerial.</b> |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |                     |           |             |                | 4,200.00 |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>  |                     |           |             |                | -        |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |                     |           |             |                | 630.00   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>  |                     |           |             |                | 4,830.00 |

\* 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 DESPACHO MINISTERIAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

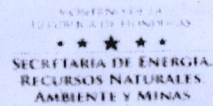
10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Firma]  
Gerente Administrativo  
29/08/16



Ajudicada



1.-Proceso de compra No. **ADQ-262-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-192-2016**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 DE AGOSTO DEL 2016

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

5.-Dirección: COL.VILLA LOS LAURELES,9NA CALLE,TEGUCIGALPA

6.-Telefono : 22278106-87338912

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      |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
|     | <b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>                     | <b>35650</b>        |           |             |                |               |
| 1   | GALONES DE GRASA FINA                                   |                     | GALONES   | 2           | 350.00         | 700.00        |
|     | *****U.L.*****  |                     |           |             |                |               |
|     | <b>NOTA: Esta grasa sera utilizada en el ZOOLOGICO.</b> |                     |           |             |                |               |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                    |                     |           |             |                | <b>700.00</b> |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>                                     |                     |           |             |                |               |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                              |                     |           |             |                | <b>105.00</b> |
|     | <b>J.-TOTAL</b>   |                     |           |             |                | <b>805.00</b> |

\* 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

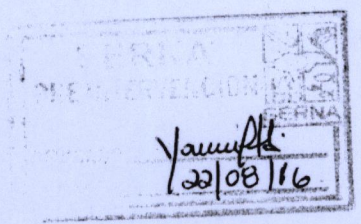
9.-Estructura Presupuestaria:

|       |     |        |    |
|-------|-----|--------|----|
| Proy. | -   | A/O    | 01 |
| G.A.  | 001 | Fuente | 11 |
| U.E.  | 15  | Org.   | 01 |
| Prog. | 20  |        |    |

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

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza  
Nombre y Firma

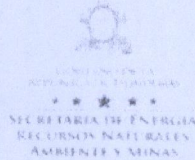
12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo  
29/08/16.



Adjudicado

600K

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-032-2016**

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

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

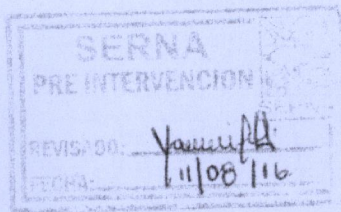
6.- Teléfono : 2246-3242/2246-7546

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

| No.   | A.-Descripción                          | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL         |
|---|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>   |   | <b>35800</b>        |           |             |                |                  |
| 1   | BOLSAS PEQUENAS PARA BASURA             |                     | PAQUETE   | 150         | 8.00           | 1,200.00         |
| 2   | BOLSAS T/BARRIL PARA BASURA             |                     | PAQUETE   | 150         | 31.00          | 4,650.00         |
| 3   | BOLSAS TRANSPARENTE O DE COLOR 25" X24" |                     | PAQUETE   | 100         | 23.00          | 2,300.00         |
| 4   | CESTO PARA BASURA PEQUEÑOS PARA OFICINA |                     | UNIDAD    | 10          | 60.00          | 600.00           |
| 5   | GUANTES DE HULE                         |                     | PAR       | 20          | 31.00          | 620.00           |
| 6   | PAILA PLASTICA N° 20                    |                     | UNIDAD    | 10          | 23.00          | 230.00           |
| 7   | BALDES PLASTICOS GRANDES                |                     | UNIDAD    | 30          | 115.00         | 3,450.00         |
| NOTA: Estos materiales serán recibidos por el almacén y distribuidos por el mismo |   |                     |           |             |                |                  |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>  |   |                     |           |             |                | <b>13,050.00</b> |
| <b>L.- 15% DE IMPUESTO</b>  |   |                     |           |             |                | <b>1,957.50</b>  |
| <b>J.-TOTAL</b>   |   |                     |           |             |                | <b>15,007.50</b> |

\* 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.  | 05/12 |
| Prog. | 01/15 |

|        |       |
|--------|-------|
| A/O    | 05/01 |
| Fuente | 12    |
| Org.   | 99    |

10.-ELABORADA POR : Isis Folres  
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR : Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

22/08/16

102

entregado al  
Proveedor  
25/07/16

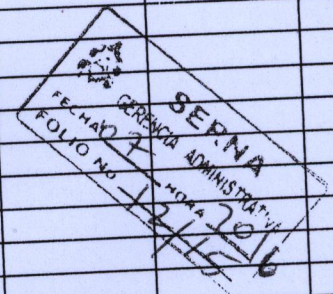
1.-Proceso de compra No. **ADQ-210-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-140-2016**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 29 de Junio del 2016 R.T.N.: 08019013578169  
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L  
 5.-Dirección: COL.MIRAFLORES, TERCERA ENTRADA  
 6.-Telefono : 22463242/22282155

7. Sírvasse suministrar a esta Secretaría de estado los bienes ó servicios abajo detallados:

| No. | A. Descripción  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| 1   | <b>ACCESORIOS DE METAL</b><br>LLAVIN REDONDO DE PASADOR<br>*****U.L.***** | 36920               | UNIDAD    | 1           | 1,010.00       | 1,010.00 |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>  |                     |           |             |                | 1,010.00 |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>  |                     |           |             |                | 151.50   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>   |                     |           |             |                | 1,161.50 |
| 2   | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b><br>CABLE PARA LINEA TELEFONICA      | 39300               | MTS       | 35          | 25.00          | 875.00   |
| 3   | METROS DE ALAMBRE NO.12   |                     | MTS       | 3           | 40.00          | 120.00   |
| 4   | REGLETA DE CONEXIÓN   |                     | UNIDAD    | 1           | 280.00         | 280.00   |
| 5   | BALASTRO DE 2X40  |                     | UNIDAD    | 1           | 450.00         | 450.00   |
| 6   | TUBOS FLUORESCENTES 40<br>*****U.L.*****                                  |                     | UNIDADES  | 2           | 40.00          | 80.00    |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>  |                     |           |             |                | 1,805.00 |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>  |                     |           |             |                | 270.75   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>   |                     |           |             |                | 2,075.75 |
|     | <b>NOTA: Este material será utilizado en la unidad de UCA</b>             |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>  |                     |           |             |                | 2,815.00 |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>   |                     |           |             |                | 422.25   |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>  |                     |           |             |                | 3,237.25 |
|     | <b>J.-TOTAL</b>   |                     |           |             |                |          |



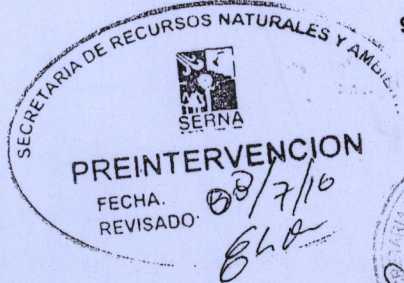
\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia UCA

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

*[Handwritten Signature]*

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillón

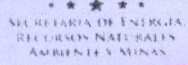
12.-APROBADA POR: Por: Mildred...  
21/07/16





Agudicada

GOOD



1.-Proceso de compra No. **ADQ-241-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-171-2016**

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 : 2246-3242-22282155

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         |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
|     | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>              | <b>39300</b>        |           |             |                |                  |
| 1   | BREAKER ELECTRICOS DE 30 AMPERIOS GENERAL ELECTRIC |                     | UNIDADES  | 10          | 206.00         | 2,060.00         |
| 2   | BREAKER ELECTRICOS DE 40 AMPERIOS GENERAL ELECTRIC |                     | UNIDADES  | 10          | 230.00         | 2,300.00         |
| 3   | BREAKER ELECTRICOS SQUERD D DE 30 AMPERIOS         |                     | UNIDADES  | 10          | 138.00         | 1,380.00         |
| 4   | BREAKER ELECTRICOS SQUERD D DE 40 AMPERIOS         |                     | UNIDADES  | 10          | 220.00         | 2,200.00         |
| 5   | BREAKER ELECTRICOS SQUERD D DE 20 AMPERIOS         |                     | UNIDADES  | 10          | 138.00         | 1,380.00         |
| 6   | REMACHES DE ALUMINIO P/ALAMBRE N.6 ELECTRICO       |                     | UNIDADES  | 10          | 12.00          | 120.00           |
| 7   | REMACHES DE ALUMINIO P/ALAMBRE N.4 ELECTRICOS      |                     | UNIDADES  | 10          | 9.00           | 90.00            |
| 8   | REMACHES DE ALUMINIO P/ALAMBRE N.2 ELECTRICO       |                     | UNIDADES  | 10          | 15.00          | 150.00           |
| 9   | REMACHES DE ALUMINIO P/ALAMBRE N.00 ELECTRICO      |                     | UNIDADES  | 10          | 45.00          | 450.00           |
| 10  | REMACHES DE ALUMINIO P/ALAMBRE N.0 ELECTRICO       |                     | UNIDADES  | 10          | 28.00          | 280.00           |
|     | *****U.L.*****                                     |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                               |                     |           |             |                | <b>10,410.00</b> |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>                                |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                         |                     |           |             |                | <b>1,561.50</b>  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                    |                     |           |             |                | <b>11,971.50</b> |

\* 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

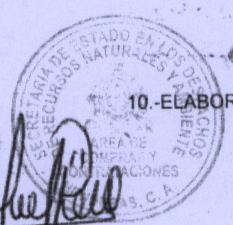
REVISADO: Yancuy

FECHA: 06/07/16

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |     |
|--------|-----|
| A/O    | 005 |
| Fuente | 12  |
| Org.   | 99  |

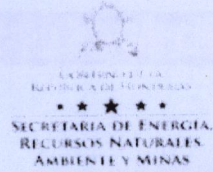


10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza  
Nombre y Firma

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

Ajudicado



1.-Proceso de compra No. **ADQ-255-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-185-2016**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 DE AGOSTO DEL 2016

4.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ(INVERSIONES SAUCEDA) R.T.N.:0801-1980-121095

5.-Dirección: BARRIO LA LEONA,CALLE LAS DAMAS,TEGUCIGALPA.

6.-Telefono : 8817-9617

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  |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | <b>PRENDAS DE VESTIR</b>                                 | <b>32310</b>        |           |             |                |           |
| 1   | camisas columbia<br>*****U.L.*****                       |                     | unidades  | 42          | 500.00         | 21,000.00 |
|     | <b>NOTA: Estas camisas serán utilizadas por la Deca.</b> |                     |           |             |                |           |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                     |                     |           |             |                | 21,000.00 |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>                                      |                     |           |             |                | -         |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                               |                     |           |             |                | 3,150.00  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>  |                     |           |             |                | 24,150.00 |

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

8.- Dependencia **DECA**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR :

*Marta C. Liza*  
Nombre y Firma  
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
CONTRATAIONES  
TEGUCIGALPA, C.A.

12.-APROBADA POR:

*C. Inestroza*  
Gerente Administrativo  
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
GERENCIA DE CONTRATACIONES  
TEGUCIGALPA, C.A.

**SERNA**  
**PRE INTERVENCION**  
REVISADO: *Vani A.*  
FECHA: *29/08/16*

1.-Proceso de compra No. **ADQ-254-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-184-2016**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., agosto sin estructura de 2016

4.-Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ** R.T.N.: **08011978039933**5.-Dirección: **Col.La Esperanza,calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya**6.-Telefono : **2201-7193/3235-6891/9586-5984**

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

| No. | A.-Descripcion                 | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL          |
|-----|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
|     | <b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b> |                     |           |             |                |                   |
|     |                                | <b>31200</b>        |           |             |                |                   |
| 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        | 5.00           | 15,750.00         |
| 6   | Manzanas                       |                     | c/u       | 345         | 7.00           | 2,415.00          |
| 7   | Naranjas                       |                     | c/u       | 1990        | 1.70           | 3,383.00          |
| 8   | Patate                         |                     | c/u       | 540         | 8.00           | 4,320.00          |
| 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            |
|     |                                |                     |           |             |                | -                 |
|     |                                |                     |           |             |                | -                 |
|     | <b>SUB-TOTAL</b>               |                     |           |             |                | <b>192,883.00</b> |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                |                     |           |             |                | <b>192,883.00</b> |

\* 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 Agosto de 2016)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 01 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **MAYRA LANZA**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. **ADQ-253-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-183-2016**

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

4.-Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ**

R.T.N.:

08011978039933

5.-Dirección: Col.La Esperanza,calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya

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

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

| No.   | A.-Descripcion                                | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL         |
|---|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| <b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>  |   | <b>31200</b>        |           |             |                |                  |
| 1   | omalina                                       |                     | quintal   | 3           | 500.00         | 1,500.00         |
| 2   | Nutrihuevo Fase 1                             |                     | quintal   | 5           | 650.00         | 3,250.00         |
| 3   | Ternera especial                              |                     | quintal   | 5           | 550.00         | 2,750.00         |
| 4   | cunimax engorde                               |                     | quintal   | 5           | 650.00         | 3,250.00         |
| 5   | cerdo crecimiento                             |                     | quintal   | 4           | 700.00         | 2,800.00         |
| 6   | cerdo desarrollo                              |                     | quintal   | 4           | 700.00         | 2,800.00         |
| 7   | concentrado para perro Dogui bolsa de 22.7 kg |                     | bolsas    | 6           | 700.00         | 4,200.00         |
| 8   | concentrado para gato cat chow                |                     | bolsas    | 3           | 500.00         | 1,500.00         |
| 9   | semillas Girasol,fardo de 20 bolsas de 1 kg   |                     | fardo     | 1           | 1,200.00       | 1,200.00         |
| 10  | final broiler industrial para el avestruz     |                     | quintal   | 1           | 750.00         | 750.00           |
| 11  | pollo con menudos de 4 libras cada uno        |                     | 4lb c/u   | 175         | 140.00         | 24,500.00        |
| 12  | sal   |                     | arroba    | 2           | 50.00          | 100.00           |
| 13  | huevos  |                     | carton    | 35          | 90.00          | 3,150.00         |
| 14  | tilapia fresca                                |                     | libras    | 50          | 40.00          | 2,000.00         |
| 15  | carne de res sin pellejo                      |                     | libras    | 250         | 80.00          | 20,000.00        |
| 16  | cangrejos vivos                               |                     | unidades  | 100         | 12.00          | 1,200.00         |
| Nota:Se elabora orden de compra en el mes de agosto de estos concentrados corresponden al mes de Agosto por no tener Estructura Presupuestaria. |   |                     |           |             |                |                  |
| *****U.L.*****  |   |                     |           |             |                |                  |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>  |   |                     |           |             |                | <b>74,950.00</b> |
| <b>H.-DESCUENTO</b>   |   |                     |           |             |                | -                |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>  |   |                     |           |             |                | -                |
| <b>J.-TOTAL</b>   |   |                     |           |             |                | <b>74,950.00</b> |

\* 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 Agosto de 2016)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 01 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

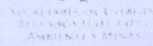
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

Adjudicado



1.-Proceso de compra No. ADQ-249-2016  
2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-179-2016

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de agosto de 2016  
4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE RL R.T.N.: 08019013578169  
5.-Dirección: Col. Miraflores, tercera entrada, casa # 3802  
6.-Telefono: 2249-3242/2282155/95  
7. Sirvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

| No.  | A. Descripción                                 | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL        |
|--|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
| <b>PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON</b>  |  | <b>33400</b>        |           |             |                |                 |
| 1  | Papel higienico mil hojas fardo de 48 unidades |                     | Fardo     | 2.00        | 840.00         | 1,680.00        |
| 2  | Papel higienico fardo de 48 unidades           |                     | Fardo     | 1.00        | 590.00         | 590.00          |
| *****U.L.*****   |  |                     |           |             |                |                 |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |  |                     |           |             |                | <b>2,270.00</b> |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |  |                     |           |             |                | <b>340.50</b>   |
| <b>J.-TOTAL</b>  |  |                     |           |             |                | <b>2,610.50</b> |
| <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO:</b>   |  | <b>35800</b>        |           |             |                |                 |
| 3  | Boisas grandes para basura                     |                     | Paquetes  | 12          | 35.00          | 420.00          |
| 4  | Boisas grandes para basura tamaño jardin       |                     | Paquetes  | 6           | 35.00          | 210.00          |
| *****U.L.*****   |  |                     |           |             |                |                 |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |  |                     |           |             |                | <b>630.00</b>   |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |  |                     |           |             |                | <b>94.50</b>    |
| <b>J.-TOTAL</b>  |  |                     |           |             |                | <b>724.50</b>   |
| <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>   |  | <b>39100</b>        |           |             |                |                 |
| 5  | Detergente en plover 1,000 gramos              |                     | Unidad    | 6           | 47.00          | 282.00          |
| 6  | Jabon para lavar loza en pana                  |                     | Unidad    | 6           | 22.00          | 132.00          |
| 7  | Jabon para lavar ropa                          |                     | Unidad    | 6           | 16.00          | 96.00           |
| 8  | Disenfectante para pisos olor lavanda          |                     | Galon     | 2           | 135.00         | 270.00          |
| 9  | Desodorante ambiental en spray olor lavanda    |                     | Unidad    | 6           | 55.00          | 330.00          |
| 10   | Cloro***                                       |                     | Galon     | 3           | 59.00          | 177.00          |
| 11   | Cera liquida                                   |                     | Galon     | 1           | 75.00          | 75.00           |
| 12   | Jabon liquido antibacteral para manos          |                     | Galon     | 1           | 60.00          | 60.00           |
| 13   | Pastillas para baño                            |                     | Pastillas | 12          | 12.00          | 144.00          |
| 14   | Pastes verdes con esponja                      |                     | Unidad    | 6           | 19.00          | 114.00          |
| 15   | Franela  |                     | yardas    | 3           | 29.00          | 87.00           |
| 16   | Ajax en polvo                                  |                     | Botes     | 6           | 55.00          | 330.00          |
| 17   | Escoba completa                                |                     | Unidad    | 1           | 35.00          | 35.00           |
| 18   | Mechas para trapeador                          |                     | Unidad    | 3           | 38.00          | 114.00          |
| 19   | Recogedor de basura                            |                     | Unidad    | 1           | 29.00          | 29.00           |
| 20   | Basurero Plastico pequeño                      |                     | Unidad    | 1           | 56.00          | 56.00           |
| *****U.L.*****   |  |                     |           |             |                |                 |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |  |                     |           |             |                | <b>2,331.00</b> |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |  |                     |           |             |                | <b>323.10</b>   |
| <b>J.-TOTAL</b>  |  |                     |           |             |                | <b>2,654.10</b> |
| NOTA: Material será utilizado en en las diferentes Direcciones y Regionales de esta Secretaría |  |                     |           |             |                |                 |
| <b>G.-SUB- TOTAL</b>   |  |                     |           |             |                | <b>5,231.00</b> |
| <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>   |  |                     |           |             |                | <b>758.10</b>   |
| <b>J.-TOTAL</b>  |  |                     |           |             |                | <b>5,989.10</b> |

\* 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 005/01 Prog: 001 A/O: 005/01 Fuente: 12 Org: 99

SERNA PRE INTERVENCION REVISADO: Yanni H. FECHA: 11/08/16

10.- ELABORADA POR: Mayra Lanza Nombre y Firma

11.- REVISADA POR: MAYRA LANZA Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: Gerente Administrativo 23/08/16



**CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DE 201**

| <b>No.</b> | <b>Descripción</b>             | <b>Proveedor</b>                | <b>Mes</b> |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1          | Reparacion de Vehiculo         | RENDILLANTAS                    | Agosto     |
| 2          | Papel Higienico                | Distribuidora Universal         | Agosto     |
| 3          | Insecticidas                   | Distribuidora Universal         | Agosto     |
| 4          | Productos de Material Plastico | Distribuidora Universal         | Agosto     |
| 5          | Accesorios de Metal            | Distribuidora Universal         | Julio      |
| 6          | Productos Ferrosos             | Comercial Genesis               | Agosto     |
| 7          | Materiales Electricos          | Distribuidora Universal         | Agosto     |
| 8          | Coffe Break                    | Tulipanes                       | Agosto     |
| 9          | Microondas                     | Distribuidora Universal         | Agosto     |
| 10         | Productos Ferrosos             | Distribuidora Universal         | Agosto     |
| 11         | Productos de Papel y Carton    | Distribuidora Universal         | Agosto     |
| 12         | Prendas de Vestir              | Inversiones Saucedá             | Agosto     |
| 13         | Aceites y Grasas Lubricantes   | Comercial Genesis               | Agosto     |
| 14         | Repuestos y Accesorios         | Inversiones Mi Tierra           | Agosto     |
| 15         | Repuestos y Accesorios         | Inversiones Mi Tierra           | Agosto     |
| 16         | Papel de Escritorio            | Distribuciones Valencia         | Agosto     |
| 17         | Llantas                        | Llanticentro FERCO              | Agosto     |
| 18         | Utiles de Escritorio y Oficina | DISPROA                         | Agosto     |
| 19         | Papel de Escritorio            | ACOSA                           | Agosto     |
| 20         | Llantas                        | Motorshow                       | Agosto     |
| 21         | Papel de Escritorio            | ACOSA                           | Agosto     |
| 22         | Llantas                        | Llanticentro FERCO              | Agosto     |
| 23         | Repuestos y Accesorios         | JAMAR                           | Agosto     |
| 24         | Llantas                        | Motorshow                       | Agosto     |
| 25         | Repuestos y Accesorios         | Cash Business                   | Agosto     |
| 26         | Papel de Escritorio            | ACOSA                           | Agosto     |
| 27         | Productos de Papel y Carton    | DISPROA                         | Agosto     |
| 28         | Repuestos y Accesorios         | ACOSA                           | Agosto     |
| 29         | Repuestos y Accesorios         | Cash Business                   | Agosto     |
| 30         | Repuestos y Accesorios         | ACOSA                           | Agosto     |
| 31         | Equipos para Computacion       | ACOSA                           | Agosto     |
| 32         | Repuestos y Accesorios         | ACOSA                           | Agosto     |
| 33         | Utiles de Escritorio y Oficina | Papeleria Honduras              | Agosto     |
| 34         | Agua Purificada                | Industria de Alimentos y Bebida | Agosto     |
| 35         | Productos de Papel y Carton    | DISPROA                         | Agosto     |
| 36         | Utiles de Escritorio y Oficina | Papeleria Honduras              | Agosto     |
| 37         | Utiles de Escritorio y Oficina | Distribuciones Valencia         | Agosto     |
| 38         | Equipos para Computacion       | JETSTEREO                       | Agosto     |
| 39         | Equipos para Computacion       | JETSTEREO                       | Agosto     |
| 40         | Equipos para Computacion       | JETSTEREO                       | Agosto     |
| 41         | Repuestos y Accesorios         | Papeleria Honduras              | Agosto     |
| 42         | Utiles de Escritorio y Oficina | ACOSA                           | Agosto     |

|    |                          |                    |        |
|----|--------------------------|--------------------|--------|
| 43 | Equipos para Computacion | CENTROMATIC        | Agosto |
| 44 | Repuestos y Accesorios   | Papeleria Honduras | Agosto |
| 45 | Frutas y Verduras        | Wilmer Torres      | Agosto |
| 46 | Concentrado y semillas   | Wilmer Torres      | Agosto |

| O/C #              | Monto        | Enlace                       |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| SGRM y SG-027-2016 | 46.068,05    |                              |
| SGRM y SG-030-2016 | 24.840,00    |                              |
| SGRM y SG-031-2016 | 1.345,50     |                              |
| SGRM y SG-032-2016 | 15.007,50    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-140-2016       | 3.237,25     | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-165-2016       | 2.852,00     |                              |
| UCP-171-2016       | 11.971,50    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-172-2016       | 2.156,25     |                              |
| UCP-176-2016       | 2.127,50     |                              |
| UCP-178-2016       | 100.291,50   |                              |
| UCP-179-2016       | 5.989,10     | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-185-2016       | 24.150,00    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-192-2016       | 805,00       | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-198-2016       | 4.830,00     | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-199-2016       | 297,85       | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 150-1-12-0004-2016 | 10.447,77    |                              |
| 150-1-11-0006-2016 | 10.695,00    |                              |
| 150-1-12-0006-2016 | 4.222,51     |                              |
| 150-1-12-0007-2016 | 5.041,83     |                              |
| 150-1-11-0007-2016 | 36.064,00    |                              |
| 150-1-12-0007-2016 | 5.041,83     |                              |
| 150-1-11-0008-2016 | 10.695,00    |                              |
| 150-1-12-0009-2016 | 4.524,45     |                              |
| 150-1-11-0009-2016 | 18.032,00    |                              |
| 150-1-12-0011-2016 | 11.367,15    |                              |
| 150-1-9-0015-2016  | 1.954,89     |                              |
| 150-1-9-0017-2016  | 687,70       |                              |
| 150-1-14-0021-2016 | 3.203,12     |                              |
| 150-1-14-0022-2016 | 16.655,38    |                              |
| 150-1-5-0380-2016  | 26.656,43    |                              |
| 150-1-5-0382-2016  | 14.399,00    |                              |
| 150-1-5-0390-2016  | 5.766,01     |                              |
| 150-1-5-0402-2016  | 10.298,25    |                              |
| 150-1-5-0405-2016  | 1.265,00     |                              |
| 150-1-5-0407-2016  | 2.214,90     |                              |
| 150-1-5-0409-2016  | 8.132,71     |                              |
| 150-1-5-0410-2016  | 123,65       |                              |
| 150-1-5-0413-2016  | 1,324,386.00 |                              |
| 150-1-5-0414-2016  | 490.222,46   |                              |
| 150-1-5-0415-2016  | 205.792,50   |                              |
| 150-1-5-0416-2016  | 5.354,40     |                              |
| 150-1-5-0417-2016  | 142,83       |                              |



|                   |             |                              |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| 150-1-5-0422-2016 | 14.938,50   |                              |
| 150-1-5-0425-2016 | 2.811,75    |                              |
| UCP-184-2016      | 192,8890,00 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| UCP-183-2016      | 74,950,00   | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |