

CUADRO DE COMPRAS OCTUBRE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	REPARACION DE VEICULO	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-043-2016	4,002.00	
2	REPARACION DE VEICULO	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-044-2016	2,288.50	
3	PRODUCTOS QUIMICOS	INFRA DE HONDURAS S.A	AGOSTO	UCP-191-2016	14,670.44	
4	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	AGOSTO	UCP-193-2016	1,472.00	
5	CEREMONIAL Y PROTOCOLOGIA	STAFF PARTY	SEPTIEMBRE	UCP-238-2016	2,817.50	
6	PRENDAS DE VESTIR	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ	SEPTIEMBRE	UCP-241-2016	11,316.00	
7	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	SEPTIEMBRE	UCP-242-2016	2,156.25	
8	ELECTRODOMESTICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-243-2016	2,530.00	
9	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	LITHOGRAF	SEPTIEMBRE	UCP-245-2016	1,840.00	
10	PRODUTOS DE ARTE GRAFICAS	NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	OCTUBRE	UCP-247-2016	2,530.00	
11	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-254-2016	12,453.35	
12	SELLO AUTOMATICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-259-2016	920.00	
13	SELLO AUTOMATICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-260-2016	920.00	
14	TELEVISOR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-262-2016	11,373.50	
15	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	UCP-264-2016	1,173.00	
16	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	OCTUBRE	UCP-267-2016	3,680.00	
17	MUBLES BARIO DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALEZE ZELAYA	OCTUBRE	UCP-275-2016	40,593.85	
18	PRODUCTOS FERROSOS	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	NOVIEMBRE	UCP-289-2016	60,002.17	
19	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	YIP SUPERMERCADO	OCTUBRE	150-1-5-0025-2016	6,232.63	
20	PRODUCCTO DE PAPEL Y CARBON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0026-2016	1,681.30	
21	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0438-2016	20,459.13	
22	EPUESTOS Y ACCESORIO	JETSTEREO	SEPTIEMBRE	150-1-5-0439-2016	4,834.49	
23	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFI	SEPTIEBRE	150-1-5-0440-2016	15,359.45	
24	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH ISINESS,S DE R.L	SEPTIEMBRE	150-1-5-0441-2016	19,589.84	
25	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	SEPTIEMBRE	150-1-5-0442-2016	16,557.59	
26	UTIES DE ESCRITORIO OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0443-2016	517.50	
27	LLANTAS Y CAMARA DE AIRES	MOTORSHW S. A DEC.V.	OCTUBRE	150-1-5-0444-2016	11,214.80	
28	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0445-2016	10,393.13	
29	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUIDORA DEPRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	150-1-5-0446-2016	31,096.00	
30	PAPELDE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/VAL	OCTUBRE	150-1-5-0447-2016	13,784.48	
31	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0448-2016	1,541.00	
32	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0449-2016	5,577.62	

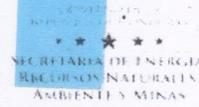


33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADO	OCTUBRE	150-1-5-0453-2016	964.65
34	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0455-2016	72,220.00
35	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0459-2016	471.5
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0461-2016	6,060.50
37	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0464-2016	60,708.50
38	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0466-2016	19,895.00
39	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0471-2016	44,493.50
40	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0473-2016	139,265.00
41	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0474-2016	44,493.50
42	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH ISINESS,S DE R.L	OCTUBRE	150-1-5-0475-2016	7,917.75
43	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0476-2016	113,585.50
44	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0478-2016	2,157.40
45	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0486-2016	90,275.00
46	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-12-0013-2016	36,110.00



CUADRO DE COMPRAS OCTUBRE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	REPARACION DE VEHICULO	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-043-2016	4.002,00	
2	REPARACION DE VEHICULO	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-044-2016	2.288,50	
3	PRODUCTOS QUIMICOS	INFRA DE HONDURAS S.A.	AGOSTO	UCP-191-2016	14.670,44	
4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	AGOSTO	UCP-193-2016	1.472,00	
5	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	STAFF PARTY	SEPTIEMBRE	UCP-238-2016	2.817,50	
6	PRENDAS DE VESTIR	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ	SEPTIEMBRE	UCP-241-2016	11.316,00	
7	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	SEPTIEMBRE	UCP-242-2016	2.156,25	HONDUCOMPRAS
8	ELECTRODOMESTICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-243-2016	2.530,00	
9	TARJETAS DE PRESENTACION	LITHOGRAF	SEPTIEMBRE	UCP-245-2016	1.840,00	HONDUCOMPRAS
10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	OCTUBRE	UCP-247-2016	2.530,00	
11	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-254-2016	12.453,35	HONDUCOMPRAS
12	SELLO AUTOMATICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-259-2016	920	HONDUCOMPRAS
13	SELLO AUTOMATICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-260-2016	920	HONDUCOMPRAS
14	TELEVISRO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-262-2016	11.373,50	HONDUCOMPRAS
15	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	UCP-264-2016	1.173,00	HONDUCOMPRAS
16	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	OCTUBRE	UCP-267-2016	3.680,00	HONDUCOMPRAS
17	MUEBLES BARIO DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALEZE ZELAYA	OCTUBRE	UCP-275-2016	40.593,85	HONDUCOMPRAS
18	PRODUCTOS FERROSOS	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	NOVIEMBRE	UCP-289-2016	60.002,17	
19	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	YIP SUPERMERCADO	OCTUBRE	150-1-5-0025-2016	6.232,63	
20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0026-2016	1.681,30	
21	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0438-2016	20.459,13	
22	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	SEPTIEMBRE	150-1-5-0439-2016	4.834,49	
23	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFI	SEPTIEMBRE	150-1-5-0440-2016	15.359,45	
24	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH ISINESS DE R.L.	SEPTIEMBRE	150-1-5-0441-2016	19.589,84	
25	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	150-1-5-0442-2016	16.557,59	
26	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0443-2016	517,5	
27	LLANTAS Y CAMARA DE AIRES	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	OCTUBRE	150-1-5-0444-2016	11.214,80	
28	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0445-2016	10.393,13	
29	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	150-1-5-0446-2016	31.096,00	
30	PAPEL DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALEZE ZELAYA	OCTUBRE	150-1-5-0447-2016	13.784,48	
31	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0448-2016	1.541,00	
32	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0447-2016	5.577,62	
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	YIP SUPERMERCADO	OCTUBRE	150-1-5-0453-2016	964,65	
34	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0455-2016	72.220,00	
35	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0459-2016	471,5	
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0461-2016	6.060,50	
37	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0464-2016	60.708,50	
38	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0466-2016	19.895,00	
39	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0471-2016	44.493,50	
40	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0473-2016	139.265,00	
41	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0474-2016	44.493,50	
42	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH ISINESS DE R.L.	OCTUBRE	150-1-5-0475-2016	7.917,75	
43	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0476-2016	113.585,50	
44	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0478-2016	2.157,40	
45	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0486-2016	90.275,00	
46	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-272-2016	1.437,50	HONDUCOMPRAS
47	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	OCTUBRE	UCP-266-2016	358,80	HONDUCOMPRAS
48	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-12-0013-2016	36.110,00	



1.-Proceso de compra No. **ADQ-343-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-275-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de octubre del 2016
 4.-Señor Proveedor (a): WILMAN DANILÓ MORALES ZELAYA(DISTRIBUCIONES VALENCIA) R.T.N.:08011986138652
 5.-Dirección: COL.LA JOYA,CALLE PRINCIPAL,FRENTE A TALLER DE MECANICA
 6.-Telefono : 31799945

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	ARCHIVO PUERTAS CORREDIZAS/PERSIANA COLOR NEGRO O BEIGE,1 AÑO DE GARANTIA.m/054		UNIDAD	1	13,150.00	13,150.00
2	MESA PEQUEÑA METALICA.1 AÑO DE GARANTIA.		UNIDAD	1	1,449.00	1,449.00
3	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO CON 4 GAVETAS,1 AÑO DE GARANTIA.m/00898		UNIDADES	2	7,200.00	14,400.00
4	SILLAS SECRETARIALES.1 AÑO DE GARANTIA.		UNIDADES	2	3,150.00	6,300.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					35,299.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,294.85
	J.-TOTAL					40,593.85

* 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:Memorando original corre en orden de compra 150-1-5-0471-2016

8.- Dependencia MODERNIZACION

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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:

Gerente Administrativo

31/10/16





1.-Proceso de compra No. ADQ-341-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-272-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Octubre de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: Colonia Miraflores Tercera entrada casa N0.3802
 6.-Telefono : 2246-3242/ 2228-21-55

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
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	42120				
1	VENTILADOR DE TORRE *****U.L.*****		UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00
	<i>NOTA: Sera utilizado por la Nutricionista Karen Carias. Y Entregado por Almacen</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,250.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					187.50
	J.-TOTAL					1,437.50

* 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 RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Sonia H.
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo
14/10/16





1.-Proceso de compra No. **ADQ-334-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-264-2016

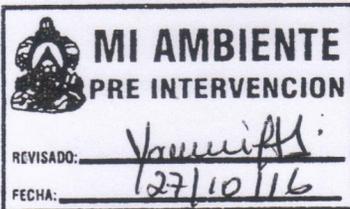
3-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 19 DE Octubre del 2016**
 4.-Señor Proveedor (a): **PAPELERIA HONDURAS** R.T.N.: **08019998391040**
 5.-Dirección: **Barrio Morazan frente al antiguo centro social Universitario casa No. 1338**
 6.-Telefono : **2235-63-15**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	TARJETEROS *****U.L.*****		UNIDAD	3	200.00	600.00
	G.-SUB- TOTAL					600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					90.00
	J.-TOTAL					690.00
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
2	REGLETAS *****U.L.*****		UNIDAD	3	140.00	420.00
	G.-SUB- TOTAL					420.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					63.00
	J.-TOTAL					483.00
	NOTA: <i>Estos materiales serán utilizados en el area de compras</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,020.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					153.00
	J.-TOTAL					1,173.00

* 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 **UNIDAD DE COMPRAS**



9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	01
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR : **Sonia Hernandez**

Nombre y Firma *[Signature]*

11.-REVISADA POR : **Lic Mayra Lanza**
Nombre y Firma *[Signature]*

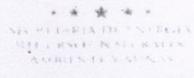


12.-APROBADA POR: *[Signature]*
Gerente Administrativo
31/10/16



Enviada p^c
Carreo
28/10/16

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-330-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-260-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: Colonia Miraflores Tercera entrada casa N0.3802
 6.-Telefono : 2246-3242/ 2228-21-55

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO AUTOMATICO		UNIDAD	1	800,00	800,00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Sera utilizado por la persona encargada de realizar y revisar los Viaticos de esta Secretaria Y Entregado por Almacen</i>					
	G.-SUB- TOTAL					800,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					120,00
	J.-TOTAL					920,00

* 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 Gerencia Administrativa

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Sonia H.
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma



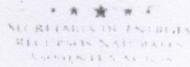
12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo



MI AMBIENTE PRE INTERVENCION
 REVISADO: [Signature]
 FECHA: 21/10/16

De entrega 011
Proveedores

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-329-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-259-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre de 2016
4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
5.-Dirección: Colonia Miraflores Tercera entrada casa N0.3802
6.-Telefono : 2246-3242/ 2228-21-55

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO AUTOMATICO *****U.L.*****		UNIDAD	1	800,00	800,00
	<i>NOTA: Sera utilizado por la encargada de Revisar los F01 en la gerencia administrativa Y Entregado por Almacen</i>					
	G.-SUB- TOTAL					800,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					120,00
	J.-TOTAL					920,00

* 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 Gerencia Administrativa

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Sonia H.
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo
31/10/16

MI AMBIENTE PRE INTERVENCION

REVISADO: Yamir A.S.
FECHA: 21/10/16



1.-Proceso de compra No. ADQ-336-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-266-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 de Octubre 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,Comayaguela.

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
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	25 YARDAS DE CABLE TELEFONICO		YARDAS	25	10.00	250.00
2	CAJA PARA TELEFONO		UNIDAD	1	62.00	62.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Este material sera utilizado por SECRETARIA GENERAL</i>					
	G.-SUB- TOTAL					312.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					46.80
	J.-TOTAL					358.80

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

8.- Dependencia SECRETARIA GENERAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99



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

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



12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-337-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-267-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 DE OCTUBRE 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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	FAN MOTOR DE 1/3HP,240 VOLTIOS-360 *****U.L.*****		UNIDAD	1	3,200.00	3,200.00
	<i>NOTA: Este material sera utilizado en SINIA.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					3,200.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					480.00
	J.-TOTAL					3,680.00

* 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

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	03
Prog	01

A/O	03
Fuente	11
Org.	01

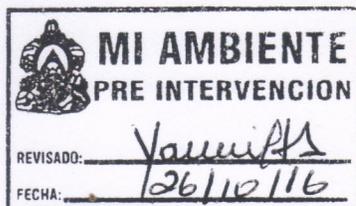
10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

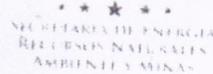
11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza
Nombre y Firma


12.-APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo
04/11/16.



1.-Proceso de compra No. ADQ-332-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-262-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de octubre 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
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42510				
1	TELEVISOR LED DE 40 PULGADAS MARCA SONY *****U.L.*****		unidad	1	9,890.00	9,890.00
	<i>NOTA: Este televisor sera utilizado en el Zoologico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					9,890.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					1,483.50
						11,373.50

* 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 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 Mosquera
Nombre y Firma

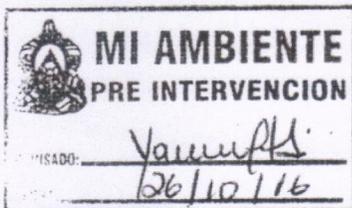
11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza
Nombre y Firma



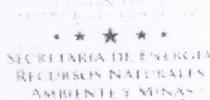
12.-APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
26/10/16

Esta se aprueba con los datos que no son



1.-Proceso de compra No. ADQ-312-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-242-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 de Septiembre del año 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
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	42510				
1	TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO ALAMBRICO COLOR NEGRO. *****U.L.*****		UNIDAD	1	1,875.00	1,875.00
	<i>NOTA: Este telefono sera utilizado en SECRETARIA GENERAL(atencion al publico)</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,875.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					281.25
	J.-TOTAL					2,156.25

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

8.- Dependencia SECRETARIA GENERAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

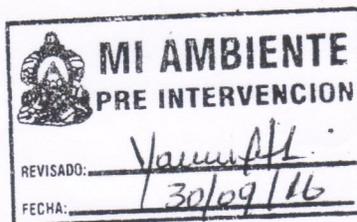
11.-REVISADA POR:

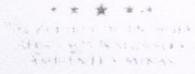
Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
18/10/16.





1.-Proceso de compra No. ADQ-315-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-245-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 29 de septiembre de 2016

4.-Señor Proveedor (a): LITHOGRAF S. DE R.L.

R.T.N.: 08019003250416

5.-Dirección: Colonia Jardines de Toncontin, sector 1, casa No.107 atrás de laboratorios Francelia

6.-Telefono : 2246-4671

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1.	Tarjetas de presentación, impresión full color tiro y retiro		Unidad	500	3.20	1,600.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: las tarjetas de presentación serán utilizadas por el Director de UPEG: DR. Carlos Izaguirre					
	G.-SUB- TOTAL					1,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					240.00
	J.-TOTAL					1,840.00

* 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 UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

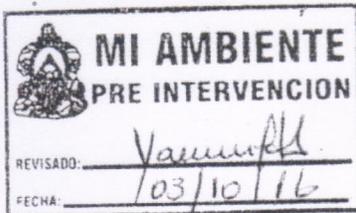
Proy.	
G.A.	001
U.E.	005
Prod.	001

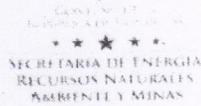
A/O	005
Fuente	12
Org	99

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

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma

APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-324-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-254-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 DE OCTUBRE DEL 2016
 4- Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S. DE R.L R.T.N.: 08019013578169
 5- Dirección: Col. Miraflores, tercera entrada, Tegucigalpa.
 6- Teléfono: 22463242-22282155

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	foco infrarojo		unidades	13	L. 459.00	L. 5,967.00
2	foco de 60 watt 110 voltios(ahorrativos)		unidades	13	L. 169.00	L. 2,197.00
3	tomacorrientes		unidades	15	L. 21.00	L. 315.00
4	cinta aislante		unidades	10	L. 34.00	L. 340.00
5	breaker de 15 amperios		unidades	10	L. 201.00	L. 2,010.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					10,829.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,624.35
	J.-TOTAL					12,453.35

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

NOTA:solo se comprara según disponibilidad presupuestaria.

Dependencia: Zoologico

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
 Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

