

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ATM	DICIEMBRE	150-1-5-0530-2016	303.60	
2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	DICIEMBRE	150-1-5-0531-2016	541.95	
3	PAPEL DE ESCRITORIO	DISPROA	DICIEMBRE	150-1-5-0532-2016	448.50	
4	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0533-2016	137.17	
5	LLANTAS Y CAMRAS DE AIRE	LLANTICENTRO FERCO	DICIEMBRE	150-1-5-0534-2016	10,695.00	
6	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0536-2016	1,093.88	
7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0537-2016	943.00	
8	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	DICIEMBRE	150-1-5-0538-2016	18,852.25	
9	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0539-2016	12,604.00	
10	PAPEL DE ESCRITORIO	DISPROA	DICIEMBRE	150-1-5-0540-2016	8,722.75	
11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0541-2016	5,065.52	
12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0542-2016	908.32	
13	PAPEL DE ESCRITORIO	DISPROA	DICIEMBRE	150-1-5-0546-2016	1,270.75	
14	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMECADOS	DICIEMBRE	150-1-5-0549-2016	99,000.00	
15	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	SAISA	DICIEMBRE	UCP-143-2016	52,192.82	
16	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	INGRAE	DICIEMBRE	UCP-228-2016	1,725.00	
17	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-229-2016	11,449.30	
18	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-288-2016	1,840.00	
19	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	DICIEMBRE	UCP-293-2016	19,145.20	
20	CALZADOS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-298-2016*	4,508.00	
21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-316-2016*	2,714.00	
22	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-326-2016	43,700.00	
23	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	BRENDA RICO	DICIEMBRE	UCP-366-2016	5,117.50	
24	ELECTRODOMESTICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-342-2016	12,995.00	
25	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-343-2016	40,428.25	
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-346-2016	4,600.00	
27	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-347-2016	6,565.35	
28	PRODUCTOS DE VIDRIO	SETLAB	DICIEMBRE	UCP-349-2016	6,944.64	
29	CALZADOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-350-2016	12,017.50	
30	TINTAS,PINTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-364-2016	235,816.70	
31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INGRAE	DICIEMBRE	UCP-355-2016	1,863.00	
32	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-356-2016	1,207.50	
33	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES	DICIEMBRE	UCP-363-2016	199,180.00	



34	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ROCA FUERTE INVERSIONES	DICIEMBRE	UCP-368-2016 *	1,759.50
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	BRENDA RICO	DICIEMBRE	UCP-369-2016	6,670.00
36	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-372-2016	1,133.90
37	ALIMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-373-2016	9,770.61
38	TEXTOS DE ENSEÑANZA	MUNDO SOLAR	DICIEMBRE	UCP-374-2016	35,000.00
39	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	NELSON ARMANDO BUSTAMANTE	DICIEMBRE	UCP-380-2016	239,993.50
40	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAL PANAVISION	DICIEMBRE	UCP-382-2016 *	4,138.90
41	UTENSILIOS DE COCINA	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-383-2016	24,840.00
42	UTENSILIOS DE COCINA	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-385-2016 †	17,484.60
43	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-386-2016 *	28,175.00
44	UTENSILIOS DE COCINA	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-388-2016 *	19,837.50
45	ESPECIFICOS VETERINARIOS	INGRAE	DICIEMBRE	UCP-387-2016	27,945.00
46	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-392-2016	1,362.75
47	UTENSILIOS DE COCINA	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-394-2016 *	10,821.50
48	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-396-2016	6,325.00
49	HERRAMIENTAS MENORES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	UCP-397-2016 *	21,446.35
50	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-398-2016 *	32,998.10
51	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	GLOBAL SOLAR	DICIEMBRE	UCP-399-2016 *	20,700.00
52	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODO	DICIEMBRE	UCP-400-2016	21,942.00
53	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	SIDCOMP	DICIEMBRE	UCP-401-2016	9,618.00
54	PRODUCTOS DE VIDRIO	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-402-2016 *	5,943.20
55	ABONOS Y FERTILIZANTES	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-410-2016	6,570.00
56	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-413-2016 *	47,840.00
57	EQUIPOS PARA COMPUTACION	HARD SISTEM	DICIEMBRE	UCP-414-2016 *	176,614.30
58	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-415-2016	1,000.50
59	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-416-2016 *	13,903.00
60	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-419-2016	15,410.00
61	HERRAMIENTAS MENOSRES	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-427-2016	23,046.00
62	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-429-2016 *	10,263.75
63	EQUIPOS PARA COMPUTACION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-430-2016 *	215,331.75
64	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-435-2016	11,325.20
65	EQUIPOS DE LABORATORIO NO MEDICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-436-2016	13,340.00



66	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	SIDCOMP	DICIEMBRE	UCP-439-2016	L. 11,269.40
67	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-440-2016	L. 9,188.50
68	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-441-2016	L. 45,310.00
69	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	TECNINSA	DICIEMBRE	UCP-442-2016	L. 221,260.00
70	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-445-2016	L. 129,448.03
71	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	SGRM Y SG-033-2016	L. 4,416.00
72	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-040-2016	L. 8,107.50
73	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-058-2016	L. 17,618.00
74	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-063-2016	L. 11,684.00
75	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-069-2016	L. 17,043.02
76	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-071-2016	L. 14,145.00
77	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-072-2016	L. 24,063.75
78	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-073-2016	L. 25,484.00
79	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-074-2016	L. 14,743.00
80	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-077-2016	L. 15,260.50
81	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-080-2016	L. 32,338.00
82	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-081-2016	L. 4,977.07
83	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-083-2016	L. 6,152.50
84	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO'S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-084-2016	L. 1,380.00
85	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO'S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-085-2016	L. 11,960.00
86	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO'S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-086-2016	L. 20,182.50
87	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO'S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-087-2016	L. 8,222.50
88	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	KATIVO DE HONDURAS	DICIEMBRE	UCP-339-2016	L. 75,994.30
89	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RENDILLANTAS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-075-2016	L. 37,331.61
90	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RENDILLANTAS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-076-2016	L. 82,866.49
91	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-381-2016	L. 2,070.00



CUADRO DE COMPRAS DICIEMBRE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ATM	DICIEMBRE	150-1-5-0530-2016	L.303,6	
2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	DICIEMBRE	150-1-5-0531-20176	L.541,95	
3	PAPEL DE ESCRITORIO	DISPROA	DICIEMBRE	150-1-5-0532-2016	L.448,5	
4	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0533-2016	L.137,17	
5	LLANTAS Y CAMRAS DE AIRE	LLANTICENTRO FERCO	DICIEMBRE	150-1-5-0534-2016	L.10695	
6	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0536-2016	L.1093,88	
7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA DE HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0537-2016	L.943	
8	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	DICIEMBRE	150-1-5-0538-2016	L.18852,25	
9	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISITRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0539-2016	L.12604	
10	PAPEL DE ESCRITORIO	DISPROA	DICIEMBRE	150-1-5-0540-2016	L.8722,75	
11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA DE HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0541-2016	L.5065,52	
12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA DE HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0542-2016	L.908,32	
13	PAPEL DE ESCRITORIO	DISPROA	DICIEMBRE	150-1-5-0546-2016	L.1270,75	

14	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	DICIEMBRE	150-1-5-0549-2016	L.99000	
15	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	SAISA	DICIEMBRE	UCP-143-2016	L.52192,82	
16	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	INGRAE	DICIEMBRE	UCP-228-2016	L.1725	HONDUCOMPRAS
17	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-229-2016	L.11449,3	
18	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-288-2016	L.1840	
19	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	DICIEMBRE	UCP-293-2016	L.19145,2	
20	CALZADOS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-298-2016	L.4508	
21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-316-2016	L.2714	HONDUCOMPRAS
22	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-326-2016	L.43700	
23	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	BRENDA RICO	DICIEMBRE	UCP-366-2016	L.5117,5	
24	ELECTRODOMESTICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-342-2016	L.12995	HONDUCOMPRAS
25	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-343-2016	L.40428,25	HONDUCOMPRAS
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-346-2016	L.4600	
27	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-347-2016	L.6565,35	
28	PRODUCTOS DE VIDRIO	SETLAB	DICIEMBRE	UCP-349-2016	L.6944,64	

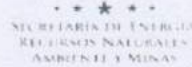
29	CALZADOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-350-2016	L.12071,5	
30	TINTAS,PINTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-364-2016	L.235816,7	
31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INGRAE	DICIEMBRE	UCP-355-2016	L.1863	HONDUCOMPRAS
32	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-356-2016	L.1207,5	
33	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES	DICIEMBRE	UCP-363-2016	L.199180	
34	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ROCA FUERTE INVERSIONES	DICIEMBRE	UCP-368-2016	L.1759,5	HONDUCOMPRAS
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	BRENDA RICO	DICIEMBRE	UCP-369-2016	L.6670	
36	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-372-2016	L.1133,9	
37	ALIMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-373-2016	L.9770,61	
38	TEXTOS DE ENSEÑANZA	MUNDO SOLAR	DICIEMBRE	UCP-374-2016	L.35000	
39	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	NELSON ARMANDO BUSTAMANTE	DICIEMBRE	UCP-380-2016	L.239993,5	
40	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIA PANAVISION	DICIEMBRE	UCP-382-2016	L.4138,9	HONDUCOMPRAS
41	UTENSILIOS DE COCINA	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-383-2016	L.24840	
42	UTENSILIOS DE COCINA	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-385-2016	L.17484,6	HONDUCOMPRAS
43	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-386-2016	L.28175	HONDUCOMPRAS

44	UTENSILIOS DE COCINA	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-388-2016	L.19837,5	HONDUCOMPRAS
45	ESPECIFICOS VETERINARIOS	INGRAE	DICIEMBRE	UCP-387-2016	L.27945	
46	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-392-2016	L.1362,75	
47	UTENSILIOS DE COCINA	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-394-2016	L.10821,5	HONDUCOMPRAS
48	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INVERSIONES SAUCEDA	DICIEMBRE	UCP-396-2016	L.6325	
49	HERRAMIENTAS MENORES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-397-2016	L.21446,35	HONDUCOMPRAS
50	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-398-2016	L.32998,1	HONDUCOMPRAS
51	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	GLOBAL SOLAR	DICIEMBRE	UCP-399-2016	L.20700	HONDUCOMPRAS
52	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODO	DICIEMBRE	UCP-400-2016	L.21942	
53	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	SIDCOMP	DICIEMBRE	UCP-401-2016	L.9618	
54	PRODUCTOS DE VIDRIO	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-402-2016	L.5943,2	HONDUCOMPRAS
55	ABONOS Y FERTILIZANTES	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-410-2016	L.6570	
56	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-413-2016	L.47840	HONDUCOMPRAS
57	EQUIPOS PARA COMPUTACION	HARD SISTEM	DICIEMBRE	UCP-414-2016	L.176614,3	HONDUCOMPRAS
58	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-415-2016	L.1000,5	

59	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-416-2016	L.13903	HONDUCOMPRAS
60	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-419-2016	L.15410	
61	HERRAMIENTAS MENORES	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-427-2016	L.23046	
62	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-429-2016	L.10263,75	HONDUCOMPRAS
63	EQUIPOS PARA COMPUTACION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-430-2016	L.215331,75	HONDUCOMPRAS
64	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-435-2016	L.11325,2	
65	EQUIPOS DE LABORATORIO NO MEDICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-436-2016	L.13340	
66	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	SIDCOMP	DICIEMBRE	UCP-439-2016	L.11269,4	
67	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-440-2016	L.9188,5	
68	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-441-2016	L.45310	
69	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	TECNINSA	DICIEMBRE	UCP-442-2016	L.221260	
70	TINTAS, PINTURAS, Y COLORANTES	COMERCIAL GENESIS	DICIEMBRE	UCP-445-2016	L.129448,03	
71	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	SGRM Y SG-033-2016	L.4416	HONDUCOMPRAS
72	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-040-2016	L.8107,5	
73	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-058-2016	L.17618	

74	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-063-2016	L.11684	
75	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-069-2016	L.17043,02	HONDUCOMPRAS
76	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-071-2016	L.14145	
77	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-072-2016	L.24063,75	
78	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-073-2016	L.25484	
79	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-074-2016	L.14743	
80	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-077-2016	L.15260,5	
81	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-080-2016	L.32338	
82	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-081-2016	L.4977,07	
83	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-083-2016	L.6152,5	HONDUCOMPRAS
84	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO"S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-084-2016	L.1380	
85	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO"S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-085-2016	L.11960	
86	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO"S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-086-2016	L.20182,5	
87	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIO"S	DICIEMBRE	SGRM Y SG-087-2016	L.8222,5	
88	TINTAS, PINTURAS, Y COLORANTES	KATIVO DE HONDURAS	DICIEMBRE	UCP-339-2016	L.75994,3	HONDUCOMPRAS

89	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RENDILLANTAS	DICIEMBRE	SGRM Y SG- 075-2016	L.37331,61	HONDUCOMPRAS
90	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RENDILLANTAS	DICIEMBRE	SGRM Y SG- 076-2016	L.82866,49	HONDUCOMPRAS
91	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-381- 2016	L.2,070,00	HONDUCOMPRAS



*De entrega al
Proveedor
09/12/16*

1.-Proceso de compra No. ADQ-298-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-228-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 DE DICIEMBRE DEL 2016
 4.-Señor Proveedor (a): LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE. | R.T.N.08011963022400
 5.-Dirección: B.LA GUADALUPE CALZADA DE LA CRUZ, FRANCISCO MORAZAN.
 6.-Telefono : 22386134-22380551

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 PORTATIL/MIAMBIENTE(automatico)		UNIDAD	1	500.00	500.00
2	SELLO DIRECCION DGA/MIAMBIENTE(automatico)		UNIDAD	1	500.00	500.00
3	SELLO DE RECIBIDO DGA/MIAMBIENTE(automatico)		UNIDAD	1	500.00	500.00
	*****UL*****					
	NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR DGA					
	G.-SUB- TOTAL					1,500.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					225.00
	J.-TOTAL					1,725.00

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

DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

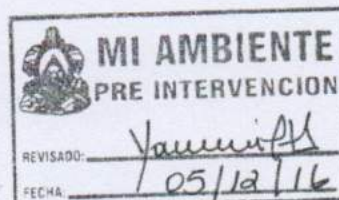
Proy.	-	A/O	04
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	12	Org.	01
Prog.	15		

10.-ELABORADA POR: JUAN CARLOS MESTROZA

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



De cargo de
Proveedor
02/12/16

SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-384-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-316-2016**

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016**
4.-Señor Proveedor (a): **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L**
5.-Dirección: **COL.VILLA LOS LAURELES,9NA CALLE,TEGUCIGALPA** R.T.N.:08019013603298
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
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	TARJETAS PARA MARCAR,PAQUETE DE 100 TARJETAS *****U.L.*****		PAQUETES	8	295.00	2,360.00
	NOTA: Este material sera utilizado en por RECURSOS HUMANOS.					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					2,360.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					354.00
						2,714.00

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

8.- Dependencia **RECURSOS HUMANOS**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

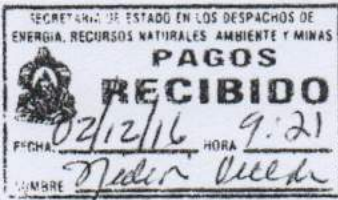
A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma



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



1.-Proceso de compra No. ADQ-407-2016

Ceidy Oronoz
06/12/16

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-339-2016

ha: Tegucigalpa M.D.C. 05 DE DICIEMBRE DEL 2016

R.T.N.-05019995108436

veedor (a): KATIVO DE HONDURAS S.A/PINTUCO

KM-13 CARRETERA A CORTES, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA
22321390-96380337

ministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
TINTAS, PINTURA Y COLORANTES					
HIGH STANDARD LAVABLE BASE WHITE PREPARADO 05GL(18 925L)	35500	CUBETAS	23	L 1,965 75	L 45,235 25
SELLADOR BLANCO 05GL(18 925L)		CUBETAS	5	L 1,204 35	L 6,021 75
PROTECTO SELLATEC MASILLA PLASTICA 675 01GL(3 785L)		GALONES	3	L 302 30	L 906 90
MADETEC 9400 MDWB BARNIZ BRILLANTE 01GL(3 785L)		GALONES	1	L 625 30	L 625 30
MADETEC 9604 MDWD 3 EN 1 NOGAL 1/4GL(0 946L)		QUARTOS	2	L 171 39	L 342 78
MATALTEC BASE ANTICORROSIVA TIPO MINIO 612 01GL(3 785L)		GALONES	3	L 569 60	L 1,708 80
MATALTEC 3 EN 1 PROTECTO NEGRO T-95 01GL(3 785L)		GALONES	15	L 416 80	L 6,252 00
PROTECTO SOLVENTE DILUYENTE DE PINTURA 630 01GL(3 785L)		GALONES	7	L 160 00	L 1,120 00
*****U.L.*****					L 62,212 78
G.-SUB- TOTAL					
H.-DESCUENTO					L 9,331 92
I.- 15% DE IMPUESTO					L 71,544 70
J.-TOTAL					
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
PROTECTO JUEGO METALICO 88427	36930	UNIDADES	6	L 194 87	L 1,160 22
PROTECTO BROCHA BLANCA 2		UNIDADES	25	L 46 17	L 1,154 25
PROTECTO BROCHA BLANCA 2 5		UNIDADES	25	L 61 83	L 1,545 75
*****U.L.*****					L 3,869 22
G.-SUB- TOTAL					L 580 38
I.- 15% DE IMPUESTO					L 4,449 60
J.-TOTAL					
G.-SUB- TOTAL					66,082 00
H.-DESCUENTO					9,912 30
I.- 15% DE IMPUESTO					75,994 30
J.-TOTAL					

Reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son solicitados.

NOTA Estos materiales serán utilizados por la Subgerencia de Recursos Materiales

dependencia: Subgerencia de Recursos Materiales

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
GA	001
UE	05
Prog	01

A/O	05
Fuente	12
Org	99

10 -ELABORADA POR Juan Carlos J. J. J.
Nombre y Firma



REVISADA POR Mayra Lenza
Nombre y Firma

12 -APROBADA POR C. J. J.
Gerente Administrativo

29/12/16

Se envió por correo 09/12/16

1.-Proceso de compra No. **ADQ-410-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-342-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 DE NOVIEMBRE 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
	ELECTRODOMESTICOS	42140				
1	ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS CON HORNO INCLUIDO(whirlpool)		UNIDAD	1	11,300.00	11,300.00
	<i>NOTA: Este material sera utilizado en en el Zoologico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					11,300.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,695.00
	J.-TOTAL					12,995.00

* 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:solo la estufa se comprara por falta de presupuesto.

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 :

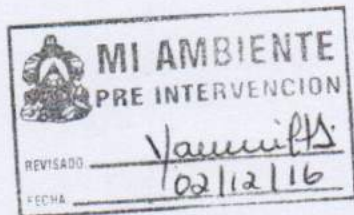
Mayra Lanza

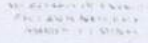
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo

08/12/16





1.-Proceso de compra No. **ADQ-411-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-343-2016**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 25 DE NOVIEMBRE 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 DE MATERIAL PLASTICO 35800						
1	CANALETAS DE 2 PULGADAS		UNIDADES	20	L. 166.00	L. 3,320.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					L. 3,320.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L. 498.00
	TOTAL					L. 3,818.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930						
2	TORNILLOS PARA CONCRETO Y SU TACO FISHER		UNIDADES	100	L. 2.67	L. 267.00
3	TORNILLOS PARA TABLA YESO		UNIDADES	100	L. 0.50	L. 50.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					L. 317.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L. 47.55
	TOTAL					L. 364.55
ELEMENTOS DE FERRETERIA 39300						
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
4	CABLE UTP CAT-6		CAJAS	5	L. 2,980.00	L. 14,900.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					L. 14,900.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L. 2,235.00
	TOTAL					L. 17,135.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 39600						
5	CONECTORES 100 CADA BOLSA DE CAT-6		BOLSAS	2	L. 840.00	L. 1,680.00
6	NFP 3000 FACEPLATE BOX WHITE		UNIDADES	50	L. 36.00	L. 1,800.00
7	AW120NXT11 KEYSTONE JACK CAT-6		UNIDADES	50	L. 35.00	L. 1,750.00
8	NFP1020 KEYSTONE WALL PLATE,WHITE-2 PORT UL		UNIDADES	50	L. 19.00	L. 950.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					L. 6,180.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L. 927.00
	TOTAL					L. 7,107.00
HERRAMIENTAS MAYORES 42800						
9	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 PIES		UNIDAD	1	L. 7,995.00	L. 7,995.00
10	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES		UNIDAD	1	L. 2,443.00	L. 2,443.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					L. 10,438.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L. 1,565.70
	J.-TOTAL					L. 12,003.70
	G.-SUB- TOTAL					35,155.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,273.25
	J.-TOTAL					40,428.25

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

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR SINIA/UPEG

Dependencia: **SINIA/UPEG**

9.-Estructura Presupuestaria:

Prj	-
G.A	001
AJE	03,11,05
Prog	01,14

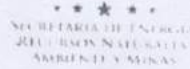
A/Q	03,01,05
Fuente	11,12
Org.	01,99

Nombre y Firma: *Juan Carlos Inestroza*



11- REVISADA POR *Mayra Lanza*
Nombre y Firma

APROBADA POR *[Signature]*
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-421-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-355-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 DE DICIEMBRE DEL 2016
 4.-Señor Proveedor (a): LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE. R.T.N.08011963022400
 5.-Dirección: B.LA GUADALUPE CALZADA DE LA CRUZ, FRANCISCO MORAZAN.
 6.-Telefono : 22386134-22380551

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 DE NIÑO:BOLETO COLOR VERDE CON VALOR L.10 INICIANDO TERMINACION 208,801 ✓		TALONARIOS	30	18.00	540.00
2	TALONARIOS DE ADULTO:BOLETO COLOR BLANCO CON VALOR L.15 INICIANDO EN TERMINACION 307,001 ✓		TALONARIOS	30	18.00	540.00
3	TALONARIOS ADULTO MAYOR:COLOR AZUL CELESTE CON VALOR L.10 INICIANDO EN TERMINACION 52,501.00 ✓		TALONARIOS	30	18.00	540.00
	*****UL*****					
	NOTA:ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR EL ZOOLOGICO.					
	G.-SUB-TOTAL					1,620.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					243.00
	J.-TOTAL					1,863.00

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

ZOOLOGICO.

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: JUAN CABLES INESTROZA

Nombre y Firma

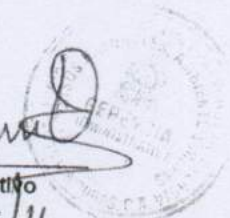
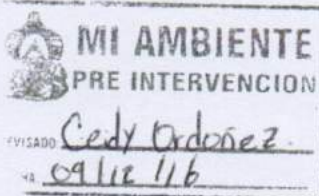
ia

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

[Firma]
Gerente Administrativo

19/12/16.





1.-Proceso de compra No. ADQ-448-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-382-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de Diciembre de 2016

4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAL PANAVISION R.T.N.: 05019995136860

5.-Dirección: BLVD. SUYAPA,400 MTS AL NORTE DEL HOSP. MATERNO INFANTIL TEGUCIGALPA

6.-Telefono : 2239-30-66

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	42110				
1	SILLAS SEMI EJECUTIVA CHEN MALLA NEGRA *****U.L.*****		UNIDAD	2	1,799.52	3,599.04
	<i>NOTA: Seran utilizadas por el personal de bienes Nacionales y Entregado por Almacen</i>					
	G.-SUB- TOTAL					3,599.04
	I.- 15% DE IMPUESTO					539.86
	J.-TOTAL					4,138.90

* 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 BIENES NACIONALES

9.-Estructura Presupuestaria:

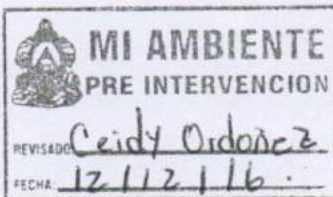
Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org	99
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR : Sonia H
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR :
Gerente Administrativo

19/12/16



SECRETARÍA DE NEGOCIOS
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-434-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-368-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

R.T.N.:08019006043409

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

6.-Telefono : 22217006-

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA A FULL COLOR.(SEGÚN MUESTRA DEL MEMORANDO)		RESMAS	6	255.00	1,530.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este material sera utilizado en Regional S.P.S.					
	G.-SUB- TOTAL					1,530.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					229.50
	J.-TOTAL					1,759.50

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

8.- Dependencia REGIONAL S.P.S

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

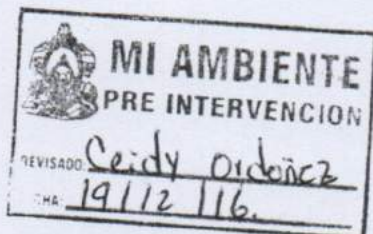
11.-REVISADA POR :

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

26/12/16.





1.-Proceso de compra No. ADQ-451-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-385-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de Diciembre de 2016
 4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS R.T.N.:08019013603298
 5.-Dirección: Colonia Los Laureles,9na calle,5ta avenida,casa # 4206,Comayaguela
 6.-Telefono : 2227-8106 7218-9914

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
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
1	Tablas para cortes de Alimentos de 50x20x1/2(50.8cmx38.1cm		UNIDAD	2	542.00	1,084.00
2	Tablas para cortes de Alimentos de 18x24x1/2		UNIDAD	2	755.00	1,510.00
3	Ollas de aluminio lgrande con tapadera 42 QT		UNIDAD	2	1,800.00	3,600.00
4	Ollas de aluminio lmediano con tapadera		UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
5	Juegos de tenedores de cucharas,cuchillos de mesa		UNIDAD	4	840.00	3,360.00
6	Azafates de 14x18 tramontina de acero		UNIDAD	2	1,100.00	2,200.00
7	Cuchillos carniceros con mango plastico color blanco		UNIDAD	2	175.00	350.00
8	Cuchillos de cocina con mango plastico		UNIDAD	20	54.00	1,080.00
9	Vasos de vidrio de 12 onzas		UNIDAD	24	30.00	720.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en el Zoologico					
	G.-SUB- TOTAL					15,204.00
	L.- 15% DE IMPUESTO					2,280.60
	J.-TOTAL					17,484.60

* 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

MI AMBIENTE PRE INTERVENCION
 REVISADO: Ceidy Ordóñez
 FECHA: 12/12/16

9.-Estructura Presupuestaria:

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

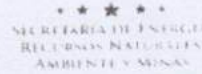
10.-ELABORADA POR : Sonia H.
 Nombre y Firma



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



12 -APROBADA POR: Chimino
 Gerente Administrativo
 19/12/16



1.-Proceso de compra No. ADQ-452-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-386-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
 4.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ R.T.N.:08011980121095
 5.-Dirección: BARRIO LA RONDA,CALLE LAS DAMAS,TEGUCIGALPA.
 6.-Telefono : 22370354-

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310/				
1	CAMISAS TIPO COLUMBIA DE DIFERENTES TALLAS, CON BORDADOS		CAMISAS	50	490.00	24,500.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Este material sera utilizado CESCO</i>					
	G.-SUB- TOTAL					24,500.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,675.00
	J.-TOTAL					28,175.00

* 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 CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	14
Prog.	17

A/O	01-02
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Lozano

Nombre y Firma

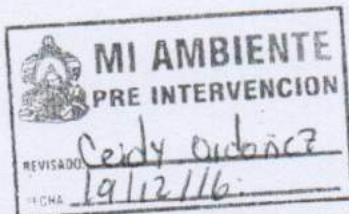
11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

26/12/16



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS1.-Proceso de compra No. ADQ-454-20162.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-388-20163- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 DE DICIEMBRE DEL 20164.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZR.T.N.:080119801210955.-Dirección: BARRIO LA RONDA,CALLE LAS DAMAS,FRANCISCO MORAZAN.6.-Telefono : 22370354-

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
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
1	TAZAS SUBLIMINADAS CON LOGOS DE CESCO Y MI AMBIENTE(COLORES DE TAZAS)		TAZAS	250	69.00	17,250.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este material sera utilizado en CESCO.					
	G.-SUB- TOTAL					17,250.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,587.50
	J.-TOTAL					19,837.50

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

8.- Dependencia CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

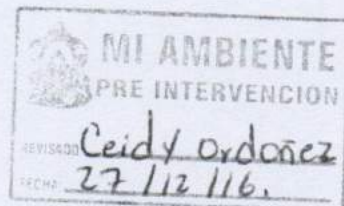
Mayra Lanza

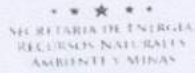
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

28/12/16





1.-Proceso de compra No. **ADQ-459-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-394-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
 4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L R.T.N.:08019013603298
 5.-Dirección: VILLA LOS LAURELES,9NA CALLE,COMAYAGUELA.
 6.-Telefono : 22278106-

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
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
1	COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM.		UNIDADES	5	130.00	650.00
2	COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 20 CM.		UNIDADES	9	195.00	1,755.00
3	COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 30 CM.		UNIDADES	9	295.00	2,655.00
4	COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM.		UNIDADES	5	395.00	1,975.00
5	COMEDEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 CM.		UNIDADES	5	475.00	2,375.00
	*****U.L.*****					9,410.00
	G.-SUB- TOTAL					1,411.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					10,821.50
	J.-TOTAL					
	NOTA:Estos materiales serán utilizados POR EL ZOOLOGICO.					

* 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:SE COMPRO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

8.- Dependencia ZOOLOGICO

9.-Estructura Presupuestaria:

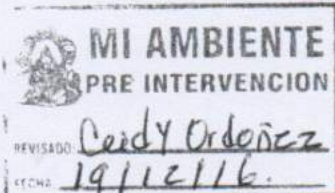
Proy		A/O	01
G.A	001	Fuente	12
U.E	15	Org	99
Prog	20		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Mestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo

26/12/16



1.-Proceso de compra No. ADQ-462-2016**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-397-2016**3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DEL 20164.-Señor Proveedor (a): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA(DISTRIBUCIONES VALENCIA)

R.T.N.:08011986138652

5.-Dirección: COL.LA JOYA,CALLE PRINCIPAL FRENTE TALLER DE MECANICA.6.-Telefono : 22287918-

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
1	PIOCHAS CON CABO		UNIDADES	3	230.00	690.00
2	BARRAS		UNIDADES	4	834.00	3,336.00
3	PALAS		UNIDADES	5	233.00	1,165.00
4	AZADONES		UNIDADES	7	233.00	1,631.00
5	CIZALES PARA CORTE DE META.		UNIDADES	2	5,802.00	11,604.00
6	DESTORNILLADORES STANLEY		JUEGOS	1	223.00	223.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					18,649.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,797.35
	J.-TOTAL					21,446.35
	NOTA:Estos materiales serán utilizados por Zoologico.					

* 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:se compro conforme a disponibilidad presupuestaria.

8.- 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 Firma11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-463-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-398-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE 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 AGROPECUARIA Y FORESTAL	42220				
1	DESGUAÑADORA B-450 ACCESORIOS:2 13-58 GEAR CASE LUBRICANT 2 ACEITE 16 OZ ECHO 6450006,2 CUCHILLAS CORBATIN 35CMS ROJA,2 UNIDADES 22000-92812/11 CABEZAL METALI,2 ROLLOS DE HILO NYLON GRUESO 155 LBS,2 VISOR,2 VISOR B10R(ORANGE).		UNIDADES	2	14,347.00	28,694.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					28,694.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,304.10
	J.-TOTAL					32,998.10
	NOTA:Estos materiales serán utilizados en el ZOOLOGICO.					

* 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

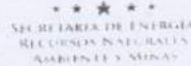
A/O	01
Fuente	12
Org.	99

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

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: _____
 Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-464-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-399-2016

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
 4.- Señor Proveedor (a): GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM.S.DE R.L R.T.N.:08019995366610
 5.- Dirección: COL. RUBEN DARIO CALLE VENECIA. FRANCISCO MORAZAN.
 6.- Teléfono : 22354522-

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				
4	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3000 INCLUYE: BATERIA, CLIP, ANTENA, CARGADOR.		UNIDADES	5	3,600.00	18,000.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Estos materiales serán utilizados por el Zoológico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					18,000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,700.00
	J.-TOTAL					20,700.00

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

8.- Dependencia ZOOLOGICO.

9.-Estructura Presupuestaria:

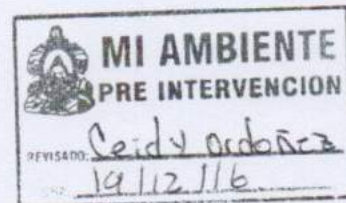
Proy.	
G.A.	001
U.E.	15
Prog.	20

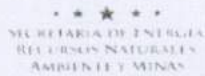
A/O	01
Fuente	12
Org	99

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

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
26/12/16





1.-Proceso de compra No. ADQ-467-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-402-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
 4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS. R.T.N.:08019013603298
 5.-Dirección: VILLA LOS LAURELES,9NA CALLE,COMAYAGUELA.
 6.-Telefono : 22278106-

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 VIDRIO	37200				
1	LAMINAS MINAS DE FIBRA DE VIDRIO		UNIDADES	38	136.00	5,168.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este material sera utilizado REGIONAL S.P.S					
	G.-SUB- TOTAL					5,168.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					775.20
	J.-TOTAL					5,943.20

* 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 REGIONAL S.P.S

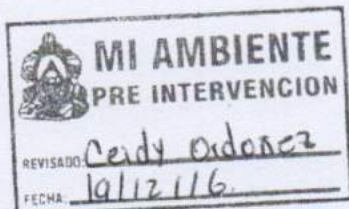
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-478-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-413-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 DE DICIEMBRE 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		ROLLOS	5	8,320.00	41,600.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					41,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					6,240.00
	J.-TOTAL					47,840.00
	NOTA:Estos materiales serán utilizados por Zoológico.					
* 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	01
GA	001	Fuente	12
UE	15	Org	99
Prog	20		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Maestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.- APROBADA POR [Signature]
Gerente Administrativo
23/12/16



**MI AMBIENTE
PRE INTERVENCIÓN**
 REVISADO: Cecily Ochoa
 FECHA: 19/12/16

SECRETARÍA DE ENERGÍA
DEL GOBIERNO NACIONAL
AMBIENTE Y SUSTANIAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-479-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-414-2016

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 DE DICIEMBRE DEL 2016

4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS

5.-Dirección: CUARTA AVENIDA, ENTRE 4 Y 5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR.

6.-Telefono : 22204041-

R.T.N.:08011985057381

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 PARA COMPUTACION	42600				
1	CISCO WS-C2960X-48TS-LL CATALYST 2960-X48 GIGE 2X1G SFP LAN LITE		UNIDADES	2	57,825.00	115,650.00
2	CISCO C1921 MODULAR ROUTER 2 GE 2 EHWIC SLOTS 512DRAM IP BASE.		UNIDAD	1	22,488.00	22,488.00
3	CISCO EHWIC-D- 8ESG CISCO 8-PORT 1000 EHWIC MODULE.		UNIDAD	1	15,440.00	15,440.00
	*****U.L.*****					153,578.00
	G.-SUB- TOTAL					23,036.7
	I.- 15% DE IMPUESTO					176,614.7
	J.-TOTAL					

NOTA: Estos materiales serán utilizados por SINIA.

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

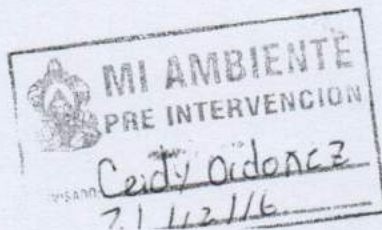
A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

C. Jimenez
Gerente Administrativo
27/12/16



Se envia p
 correo
 21/12/16

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-481-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-416-2016

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

4.- Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

5.- Dirección: Colonia Miraflores Tercera entrada casa NO.3802

6.- Teléfono: 2246-3242/ 2228-21-55

R.T.N.: 08019013578169

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
1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Papel higienico Jumbo tissu de 6 rollos *****U.L.*****	33400		31	390.00	12,090.00
NOTA: Seran utilizados en el ZOOLOGICO						
G.-SUB- TOTAL						12,090.00
I.- 15% DE IMPUESTO						1,813.50
J.-TOTAL						13,903.50

* 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	
GA	001
UE	15
Prog	20

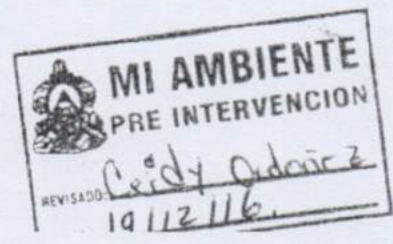
A/O	001
Fuente	12
Org	99

10.-ELABORADA POR Sonia H
 Nombre y Firma

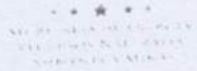
11.-REVISADA POR Lic. Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.- APROBADA POR

Gerente Administrativo
 20/12/16



Envala
Carre
27/12/16



1.-Proceso de compra No. ADQ-494-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-429-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 R.T.N.: 08019013603298
 4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS
 5.-Dirección: COL.EL CARRIZAL NO.02,COMAYAGUELA.
 6.-Telefono : 22278106-

7. Sirvase suministrar a esta Secretaria 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	CAJAS PLASTICAS DE 19 GALONES(72 LIBRAS), CON TAPADERA CON SEGURO		UNIDADES	15	595.00	8.925.00
	*****U.L.*****					8,925.00
	G.-SUB- TOTAL					1,338.75
	I.- 15% DE IMPUESTO					10,263.75
	J.-TOTAL					
	NOTA:Estos materiales serán utilizados por Zoologico.					

* 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:

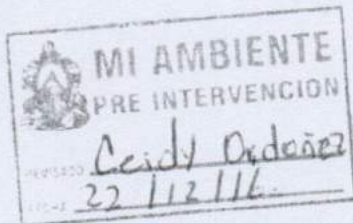
Proy	
G A	001
U E	15
Prog	20

A/O	01
Fuente	12
Org	99

10 -ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11 -REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12 -APROBADA POR: Gerente Administrativo
27/12/16



recibo

1.-Proceso de compra No. ADQ-496-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-430-2016

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

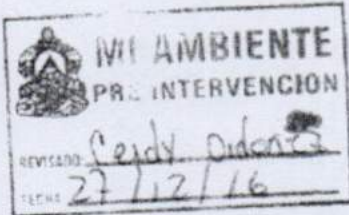
5.-Dirección: COL.MIRAFLORES,TERCERA ENTRADA,TEGUCIGALPA

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
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
1	ROUTER MODELO CISCO SG110 DE 12 PUERTOS		UNIDAD	5	4.170.00	20.850.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					20.850.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3.127.50
	J.-TOTAL					23.977.50
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42510				
2	CAMARAS FOTOGRAFICAS DE ALTA DEFINICION		UNIDADES	7	9.235.00	64.645.00
3	GPS PORTATIL,CAPACIDAD 200 PUNTOS CONTINUOS,BATERIAS RECARGABLES MARCA GARMIN MODELO ETREX-10		UNIDADES	11	9.250.00	101.750.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					166,395.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					24,959.25
	J.-TOTAL					191,354.25
	G.-SUB- TOTAL					187,245.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					28,086.75
	J.-TOTAL					215,331.75
	NOTA:Estos materiales serán utilizados POR LAS REGIONALES.					
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.						

8.- Dependencia MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION.(REGIONALES)



9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	02-04-05
Fuente	12
Org	99

10 -ELABORADA POR Juan Carlos Rosendo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

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



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-033-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-033-2016

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 02 de Diciembre de 2016**

4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

5.-Dirección: **Col. Miraflores tercera entrada casa N°3802**

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

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

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
Maquinaria y Equipo de Producción Electronica, Carpinteria y Mecanica						
1	Lijadora exentritica	42260	unidades	3	980.00	2,940.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					2,940.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					441.00
	J.-TOTAL					3,381.00
Productos Abrasivos						
2	Lija banda para madera	37920	unidades	200	4.50	900.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					900.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					135.00
	J.-TOTAL					1,035.00
	Nota: Este producto se recibira en el almacén y entregado a mantenimiento.					
	G.-SUB- TOTAL					3,840.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					576.00
	J.-TOTAL					4,416.00

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

8.- Dependencia **Almacén**

MI AMBIENTE PRE INTERVENCION

REVISADO: Ceidy Ordoñez

FECHA: 08/12/16

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

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos
Nombre y Firma

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





1.-Proceso de compra No. ADQ-T-069-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-069-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 02 de Diciembre de 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 L-27-700 de 115 amperios		Unidades	4	2,919.93	11,679.72
2	Bateria H-27F-700 de 115 amperios		Unidad	1	3,140.30	3,140.30
	*****U-L*****					
	<i>NOTA: Estas baterías serán instaladas en los diferentes vehículos de esta Secretaría</i>					
	G.-SUB- TOTAL					14,820.02
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,223.00
	J.-TOTAL					17,043.02

* 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	01
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	11	Org.	99
Prog.	14		

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

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

APROBADA POR: Gerente Administrativo *Chimino*
 Fecha: 28/12/16



MI AMBIENTE
PRE INTERVENCIÓN

REVISADO: Ceidy Ordóñez
 FECHA: 09/12/16

Adjudicado

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-075-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-075-2016**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 12 de diciembre de 2016**
Señor Proveedor (a): **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Dirección: **ENTRADA A COL. LAS TORRES, AL PAR DE LA GASOLINERA PUMA** R.T.N.: **08019008165911**
Teléfono: **2234-7160**

Se van suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES						
		35650				
1	Aceite 15w40		Barril ✓	1	21,739.13	21,739.13
2	Aceite 20w50		Quartos ✓	48	152.13	7,302.24
3	Aceite 20w50 4T		Quartos ✓	10	119.13	1,191.30
4	Líquido de frenos		Quartos ✓	10	104.35	1,043.50
5	Aceite hidraulico		Quartos ✓	10	118.61	1,186.10
*****U-L*****						
NOTA: El aceite será utilizado para el cambio de aceite de los vehículos de esta Secretaría						
G.-SUB-TOTAL						32,462.27
H.-15% I.S.V.						4,869.34
I.-TOTAL						37,331.61

Se 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**

MI AMBIENTE
PRE INTERVENCION
Cecily Ardoñez
 20/12/16

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

REVISADA POR: **Nelson Ramos**
Nombre y Firma *Nelson Ramos*

12.-APROBADA POR: *[Signature]*
Gerente Administrativo
27/12/16



2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 076-2016

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de diciembre 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 Comayaguela 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 PH8A para Nissan Frontier 2002 al 2008		Unidades	24	132.18	3,172.32
2	Filtro de aceite L365 para Nissan Sentra 2008 al 2010		Unidades	6	123.00	738.00
3	Filtro de aceite L14670 para Nissan Navara 2009		Unidades	9	138.64	1,247.76
4	Filtro de aceite TL10241 para Mazda BT-50 2009		Unidades	15	123.00	1,845.00
5	Filtro de aceite TL10241 para Ford Ranyer 2009		Unidades	6	123.00	738.00
6	Filtre de aceite L10109 para Isuzu KB 1999		Unidades	3	300.72	902.16
7	Filtro de aceite C-711 para Isuzu NPR 2000		Unidades	3	501.18	1,503.54
8	Filtro de aceite D3 para Mitsubishi L200 1997		Unidades	9	206.08	1,854.72
9	Filtro de aceite D3 Mitsubishi L-200 4M40 2008		Unidades	6	206.08	1,236.48
10	Filtro de aceite L410 para Hyundai Microbus H-1		Unidades	3	181.26	543.78
11	Filtro de aceite PH8A para Toyota Hilux 3-I 1990, 1997, 1998, y 2002		Unidades	12	132.18	1,586.16
12	Filtro de aceite TL10241 para Toyota Hilux 2kB 2008		Unidades	3	123.00	369.00
13	Filtro de aceite D325 Hiace 5L 2001		Unidades	3	190.44	571.32
14	Filtro de aceite L365 para Nissan Frontier V-6 2003		Unidades	15	123.00	1,845.00
15	Filtro de aceite L114 para Ford Ranger V-6 2011		Unidades	20	202.84	4,056.80
16	Filtro de aceite L24651 para Ford Ranger V-6 2006		Unidades	3	138.64	415.92
17	Filtro de combustible 1 FC-244 para Nissan Frontier 2002 al 2008		Unidades	8	242.42	1,939.36
18	Filtro de combustible 2 para Nissan Frontier 2002 al 2008		Unidades	8	193.68	1,549.44
19	Filtro de combustible para Nissan Sentra 2008 al 2010		Unidades	2	650.00	1,300.00
20	Filtro de combustible 1 FC-244 para Nissan Navara 2009		Unidades	3	246.08	738.24
21	Filtro de combustible 2 para Nissan Navara 2009		Unidades	3	193.68	581.04
22	Filtro de combustible F-102 para Mazda BT-50 2009		Unidades	4	249.22	996.88
23	Filtro de combustible F-102 para Ford Ranyer 2009		Unidades	2	249.22	498.44
24	Filtre de combustible PH-3627JP para Isuzu KB 1999		Unidad	1	168.32	168.32
25	Filtro de combustible P3627JP para Isuzu NPR 2000		Unidades	4	168.32	673.28
26	Filtro de combustible F-120 para Mitsubishi L200 1997		Unidades	6	215.26	1,291.56
27	Filtro de combustible MBFDI0002 Mitsubishi L-200 4M40 2008		Unidades	4	325.84	1,303.36
28	Filtro de combustible F120 para Hyundai Microbus H-1		Unidades	2	215.26	430.52
29	Filtro de combustible F116 Toyota Hilux 3-I 1990, 1997, 1998, y 2002		Unidades	4	242.76	971.04
30	Filtro de combustible F163 Toyota Hilux 2kD 2008		Unidades	2	246.00	492.00
31	Filtro de combustible F102 Hiace 5L 2001		Unidades	2	249.22	498.44
32	Filtro de combustible G122 para Nissan Frontier V-6		Unidades	10	126.24	1,262.40
33	Filtro de combustible F163 Ford Ranger V-6 2011		Unidades	10	246.00	2,460.00
34	Filtro de combustible F65376 para Ford Ranger V-6 2006		Unidades	2	712.86	1,425.72
35	Filtro de aire NSFAI0001 para Nissan Frontier 2002 al 2008		Unidades	12	285.92	3,431.04
36	Filtro de aire NSFAI0028 para Nissan Sentra 2008 al 2010		Unidades	4	394.46	1,577.84
37	Filtro de aire NSFAI0008 para Nissan Navara 2009		Unidades	6	350.00	2,100.00
38	Filtro de aire MFZFAI0003 para Mazda BT-50 2009		Unidades	10	221.20	2,212.00
39	Filtro de aire FDFAI0009 para Ford Ranyer 2009		Unidades	2	251.94	503.88
40	Filtre de aire IZFAI0017 para Isuzu KB 1999		Unidades	2	418.10	836.20
41	Filtro de aire IZFAI0014 para Isuzu NPR 2000		Unidades	2	1,285.68	2,571.36
42	Filtro de aire MBFAI0003 para Mitsubishi L200 1997		Unidades	6	374.94	2,249.64
43	Filtro de aire MBFAI0001 Mitsubishi L-200 4M40 2008		Unidades	4	323.16	1,292.64
44	Filtro de aire HYFAI0008 para Hyundai Microbus H-1		Unidades	2	301.58	603.16
45	Filtro de aire TYFAI0030 para Toyota Hilux 3-I 1990, 1997, 1998, y 2002		Unidades	8	325.80	2,606.40
46	Filtro de aire TYFAI0013 para Toyota Hilux 2kD 2008		Unidades	2	507.66	1,015.32
47	Filtro de aire TYFAI0013 Hiace 5L 2001		Unidades	2	230.90	461.80
48	Filtro de aire NSFAI0011 para Nissan Frontier V-6		Unidades	5	196.90	984.50
49	Filtro de aire FDFAI0007 para Ford Ranger V-6 2011		Unidades	10	790.00	7,900.00
50	Filtro de aire FDFAI0006 para Ford Ranger V-6 2006		Unidades	2	253.02	506.04
*****U-L*****						
<i>Nota: estos filtros seran utilizados para el cambio de aceite de los diferentes vehiculos de esta Secretaria.</i>						
G.-SUB- TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						
						72,057.82
						10,808.67
						82,866.49

* 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**

MI AMBIENTE
PRE INTERVENCION

REVISADO: Ceidy Ordóñez
FECHA: 26/12/16

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Isis Flores
Nombre y Firma



Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-083-2016**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-083-2016

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Diciembre del 2016

4.-Señor Proveedor (a): PARVES

R.T.N.: 08019002269785

5.-Dirección: Comayagua Barrio Concepción 4ta avenida entre 11 y 12 calle

6.-Telefono : 2238-4184 / 22381006

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	GATAS HIDRAULICAS		UNIDADES	5	780.00	3,900.00
2	LLAVES DE RUEDA		UNIDADES	5	290.00	1,450.00
	*****U-L*****					
	Nota: Estas gatas y llaves serán utilizadas en los diferentes vehiculos de esta Secretaria					
	G.-SUB-TOTAL					5,350.00
	H.-15% I.S.V.					802.50
	J.-TOTAL					6,152.50

* 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 TRANSPORTE

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	05	Org.	01
Prog.	01		

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma



APROBADA POR: Isis Flores
 Gerente Administrativo
 20/12/16



MI AMBIENTE PRE INTERVENCION
 Cady Ordóñez
 27/12/16

se envia por correo 20/12/16 OK. CN



1.-Proceso de compra No. ADQ-447-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-381-2016

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de Diciembre 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 PRINTER S-829 *****U.L.*****		UNIDAD	3	600.00	1,800.00
	<i>NOTA: Seran utilizados en Secretaria General</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,800.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					270.00
	J.-TOTAL					2,070.00

* 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	002
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	002	Org.	99
Prog.	001		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
20/12/16

MI AMBIENTE PRE INTERVENCION

REVISADO: Ceidy Odoñez
FECHA: 12/12/16