



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MEMORANDO UCP-068-2017

PARA: **Lic. Sara Velázquez**
Oficial de Transparencia Publica, Genero y PC

Unidad de Transparencia

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



ASUNTO: Información Para el Portal de Transparencia

FECHA: 05 de abril de 2017

.....
Por este medio se remite a la Unidad de Transparencia la información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-100-2017.



*Recibido
05/4/2017
Sara Velázquez*

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE MARZO 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	RENDILLANTA	MARZO	SGRM Y SG-001-2017	82,866.49	
2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-002-2017	100,905.60	
3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	TULIPANES	MARZO	UCP-007-2017	3,996.25	
4	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-009-2017	12,477.50	
5	VACUNAS	DROMEINTER	MARZO	UCP-015-2017	39,600.00	
6	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-023-2017	46,505.66	
7	PRENDAS DE VESTIR	INDUSTRIAS MAKNUDO	MARZO	UCP-036-2017	14,835.00	
8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	INVERSIONES SAUCEDA	MARZO	UCP-037-2017	9,016.00	
9	PRODUCTOS QUIMICOS	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG	MARZO	UCP-039-2017	26,737.50	
10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISPROA	MARZO	150-1-6-0002-2017	3,664.33	
11	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-6-0004-2017	3,553	
12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-6-0007-2017	11,888.71	
13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST S.DE RL.	MARZO	150-1-6-0008-2017	751.55	
14	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	MARZO	150-1-6-0009-2017	1,231.31	
15	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-11-0010-2017	1,520.16	
16	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	MARZO	150-1-11-0011-2017	1,688.21	
17	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	MARZO	150-1-11-0013-2017	11,863.69	
18	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-11-0015-2017	574.72	
19	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	MARZO	150-1-11-0016-2017	1,687.63	
20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS	MARZO	150-1-11-0017-2017	7,452.00	
21	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-11-0018-2017	855.60	
22	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-9-0020-2017	3,562.48	
23	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	MARZO	150-1-5-0554-2017	5,316.45	
24	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	MARZO	150-1-5-0557-2017	19,372.90	
25	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-5-0564-2017	545.10	
26	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-5-0566-2017	510.12	
27	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ACOSA	MARZO	150-1-5-0567-2017	658.61	
28	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	MARZO	150-1-5-0568-2017	151.23	
29	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISPROA	MARZO	150-1-5-0569-2017	1,022.35	
30	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0572-2017	15,418.25	
31	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACOSA	MARZO	150-1-5-0573-2017	233.68	
32	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	A.Z COMERCIAL S. DE R.L.	MARZO	150-1-5-0575-2017	5,520.00	
33	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DIFORMS	MARZO	150-1-5-0576-2017	17,388.00	
34	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0580-2017	2,812.88	
35	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	MARZO	150-1-5-0582-2017	2,626.60	
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-5-0584-2017	1,291.91	
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MARZO	150-1-5-0586-2017	6,218.53	



1.-Proceso de compra No. ADQ-T-001-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 001-2017

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 de febrero del 2017

4.-Señor Proveedor (a): Reencauche y Distribucion de Llantas S. A. DE. C. V.

R.T.N.: 08019008165911

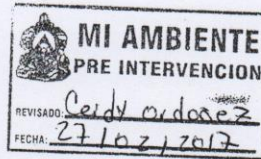
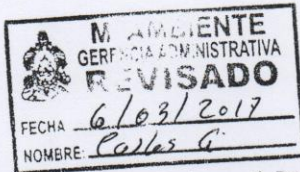
5.-Dirección: Col. Las Torres KM3 Carretera al Batallon Comayaguela F.M.

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 NSFAl0001 para Nissan Frontier 2002 al 2008		Unidades	12	285.92	3,431.04
36	Filtro de aire NSFAl0028 para Nissan Sentra 2008 al 2010		Unidades	4	394.46	1,577.84
37	Filtro de aire NSFAl0008 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 FDFAl0009 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 NSFAl0013 Hiace 5L 2001		Unidades	2	230.90	461.80
48	Filtro de aire NSFAl0011 para Nissan Frontier V-6		Unidades	5	196.90	984.50
49	Filtro de aire FDFAl0007 para Ford Ranger V-6 2011		Unidades	10	790.00	7,900.00
50	Filtro de aire FDFAl0006 para Ford Ranger V-6 2006		Unidades	2	253.02	506.04
*****JL*****						
Nota: estos filtros seran utilizados para el cambio de aceite de los diferentes vehiculos de esta Secretaria.						
G.-SUB- TOTAL						72,057.82
I.- 15% DE IMPUESTO						10,808.67
J.-TOTAL						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.



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-02-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-02-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de febrero de 2017

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 Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	cable de red cat 6 interno color blanco hueso		caja	14	3.335,00	46.690,00
2	cable de red cat 6 externo color negro		caja	1	3.209,00	3.209,00
3	nexx solutions keystone jack cat-6 aw120nxt11		unidades	150	35,00	5.250,00
	sub total					55.149,00
	mas imp s/v					8.272,35
	total					63.421,35
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
3	kystone wall plate,white-2 port,ul nfp-1028		unidades	150	19,00	2.850,00
4	faceplate box white nfp-3000		unidades	150	43,00	6.450,00
5	canaletas de plastico para red de 1" con adhesivo		unidades	200	69,00	13.800,00
6	canaletas de plastico para red de 2" con adhesivo		unidades	15	138,00	2.070,00
	sub total					25.170,00
	mas imp s/v					3.775,50
	total					28.945,50
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
7	nexx solutions conectores rj-45 cat-6 aw102nxt04		unidades	150	7,50	1.125,00
8	basket tray para redes (8 rejillas)		metros	30	210,00	6.300,00
	sub total					7.425,00
	mas imp s/v					1.113,75
	total					8.538,75
	NOTA: Estos seran utilizados para la red de datos de esta Secretaria.					
	NOTA:Se compra menos porque no hay disponibilidad					
	SOLICITO:ING:BYRON MEDINA					
	COORDINADOR DEL SINIA					
	G.-SUB- TOTAL					87.744,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					13.161,60
	J.-TOTAL					100.905,60

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

8.- Dependencia SINIA/UPEG : NOTA SE COMPRA MENOS POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJ DEL GASTO 39300

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz

Nombre y Firma

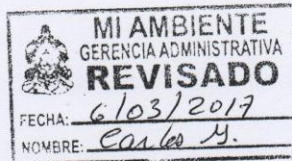
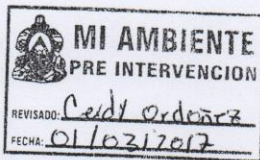
11.-REVISADA POR

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo





Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-07-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-07-20173- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 de Febrero del 20174.-Señor Proveedor (a): TULIPANESR.T.N.: 080190040028925.-Dirección: Colonia Alameda ave tiburcios carias andino6.-Telefono : 2232-5989

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Desayunos catrachos: huevos al gusto, frijolitos fritos, platano, chorizo BBQ o jamon, queso y mantequilla, tortillas, café, crema, azucar de dieta y normal, jugo de naranja		c/u	15	130,00	1.950,00
2	panqueques dos por persona acompañado de miel		c/u	15	45,00	675,00
3	mesero estilo buffet		unidad	1	550,00	550,00
4	transporte		unidad	1	300,00	300,00
	NOTA: Estos serán utilizados en el evento Propuestas de Cambios en el Marco Jurídico Ambiental					
	SOLICITO: Abog. Narciso Manzanares.					
	G.-SUB- TOTAL					3.475,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					521,25
	J.-TOTAL					3.996,25

* 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.

U.E.

Prog.

A/O

Fuente

Org.

APROBADA POR: Rosio Muñoz
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

Entrada por
carro
08/03/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-009-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-009-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de febrero del 2017

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

5.-Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CASA N-6004

R.T.N.: 08019013578169

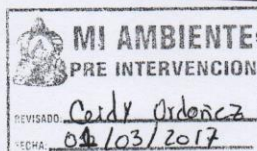
6.-Telefono: 2246-32-42/2234-87-10

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
1	PLAYWOOD DE 4X8X1/2		PLIEGOS	10	622.00	6,220.00
2	PLAYWOOD DE 4X8X3/16		PLIEGOS	5	266.00	1,330.00
3	TABLAS DE 1X10X14		DOCENA	1	275.00	3,300.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este material sera utilizado para la fabricacion de estantes en el despacho Ministerial					
	G.-SUB- TOTAL					10,850.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,627.50
	J.-TOTAL					12,477.50

* 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 MANTENIMIENTO



9.-Estructura Presupuestaria:

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

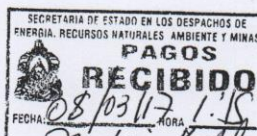
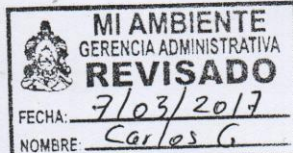
A/O 05
Fuente 12
Org. 99

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

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

12.-APROBADA POR:

C. M. M.
Gerente Administrativo



Enviada por
Correo
16/03/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-015-2016

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-015-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de Marzo de 2017

4.-Señor Proveedor (a): DROMEINTER

R.T.N.: 08019000236401

5.-Dirección: Final AVE. LOS PROCERES, Bo. SABANAGRANDE

6.-Telefono : 2221-50-80

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
	VACUNAS	35220				
1	AMPOLLAS SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE		UNIDAD	21	1,100.00	23,100.00
2	AMPOLLAS SUERO ANTIOFIDICO ANTICORAL		UNIDAD	15	1,100.00	16,500.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en el Zoológico					
	G.-SUB- TOTAL					39,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					39,600.00

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

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

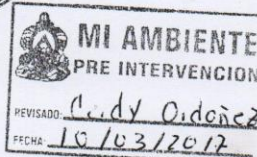
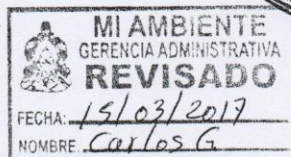
11.-REVISADA POR :

Lic. Mayra

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo





Formulario GA-007

Se entregó a
Proveedores
27/03/17

1.-Proceso de compra No. ADQ-023-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-023-20173.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 17 de marzo de 20174.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RLRTN: 080190135781695.-Dirección: Col. Miraflores, tercera entrada, casa No. 38026.-Telefono : 2246-3242

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Ceremonial y Protocolo	29100				
1	Combo (pollo y refresco)		Unidad	131	308.70	40,439.70
	*****U.L.*****					
	NOTA: Los combos serán entregados a empleados operativos de esta Secretaría					
	GRAN SUB-TOTAL					40,439.70
	15% DE IMPUESTO					6,065.96
	GRAN TOTAL					46,505.66

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

A/O 05
Fuente 11
Org. 01

10.-ELABORADA POR: Sonia Hernandez

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza

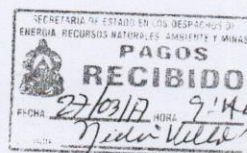
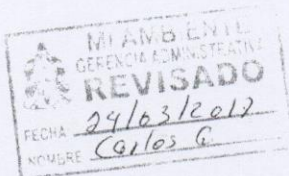
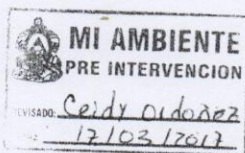
Nombre y Firma

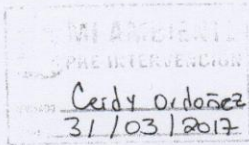


12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

24/03/17





Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-036-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-036-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Marzo del 2017

4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS MAKNUDO

5.-Dirección: ANILLO PERIFERICO ATRAS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA R.T.N.:08019998384037

6.-Telefono : 2245-59-62,22461478,22462528

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
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CHALECOS COLOR AZUL ROYAL CON DOS LOGOS BORDADOS EN EL PECTORAL IZQUIERDO CON LAS SIG. TALLAS: MUJER 2S,4M,3L,1XL, TALLAS HOMBRE: S 1,M 3, 1 L,3XL,2 XXL SE ADJUNTA DISEÑOS					
	*****U.L.*****		UNIDAD	20	645.00	12,900.00
	NOTA: Seran utilizados por el personal Tecnico de de la Direccion de Recursos Hidricos					
	G.-SUB- TOTAL					12,900.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,935.00
	J.-TOTAL					14,835.00

* 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 HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

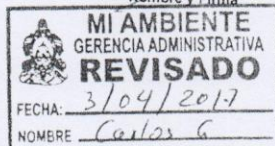
Proy. GA
G.A. 001
U.E. 009
Prog. 11

A/O 003
Fuente 11
Org. 01

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



03/04/17.

1.-Proceso de compra No. ADQ-037-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-037-20173.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 de marzo de 20174.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDARTN: 080119801210955.-Dirección: Barrio La Leona, calle Las Damas, avenida Bellucci6.-Telefono: 2237-0354

7.-Sírvese 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 ARTE GRAFICA	33300				
1	Sticker de combate al gorgojo descortezador de pino		unidad	28	280.00	7.840.00
	*****U.I.*****					
	NOTA: los stickers serán utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría					
	GRAN SUB-TOTAL					7.840.00
	15% DE IMPUESTO					1.176.00
	GRAN TOTAL					9.016.00

* 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 Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org	99

10.-ELABORADA POR Sonia Hernandez
Nombre y Firma

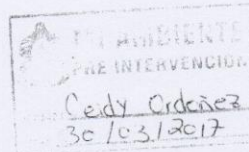
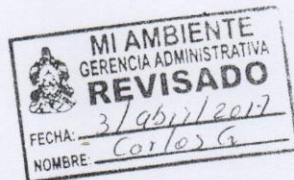
11.-REVISADA POR

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

03/04/17



 MINISTERIO DEL AMBIENTE
 DIRECCIÓN NACIONAL
 AMBIENTE Y SALUD

1.-Proceso de compra No. ADQ-039-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-039-20173.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de MARZO de 20174.-Señor Proveedor (a): SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAGR.T.N.: 050190081622315.-Dirección: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE #56.-Telefono: 2558-45-14

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
	PRODUCTOS QUIMICOS	35100				
1	Filtros S-pack poro de 0.45 micras 47 mm de diametro		UNIDADES	3	6,000.00	18,000.00
2	Hexano ACS, con catalogo de referencia JT baker 9309-03		UNIDADES	3	1,750.00	5,250.00
	NOTA: Seran utilizados en el laboratorio de CESCO.					
	G-SUB- TOTAL					23,250.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,487.50
	J.-TOTAL					26,737.50

* 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

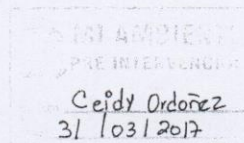
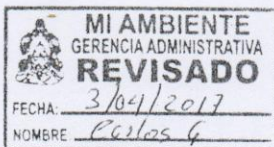
9.-Estructura Presupuestaria:

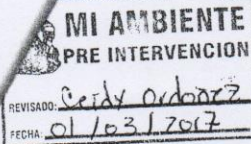
Proy 001
 G.A. 14
 U.E. 17
 Prog. 17

A/O 01
 Fuente 11
 Org. 01

10.-ELABORADA POR: Sonia HernandezNombre y Firma [Firma]11.-REVISADA POR: Lic. Mayra LanzaNombre y Firma [Firma]12.-APROBADA POR: [Firma]

Gerente Administrativo

03/04/17



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-6-0002-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
28/02/2017

Entregada por
correo
08/03/17

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995290621

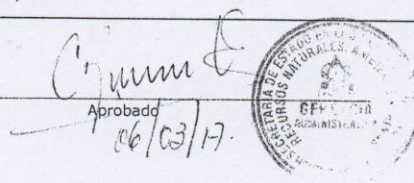
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a
Yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.84	414.72	3,664.33
	2	16	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.40	358.40	
	3	150	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.40	2,460.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324			
				Impuesto Sobre Ventas		431.21	
				tres mil seiscientos sesenta y cuatro con 33/100			
				Observaciones: ADQ-015-CE-2017, SEGUN MEMORANDO MODERNIZACION 006-2017, SOLICITADO POR ING. FERNANDO JUAREZ TORRES PARA EL PROYECTO DE REGULIZACION DE EXPEDIENTES DE ESTA SECRETARIA.			
				Gran Total LPS			3,664.33

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

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

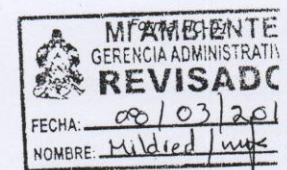


5



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-6-0004-2017



Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
28/02/2017

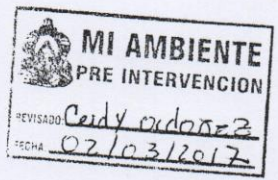
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	250	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	2,187.50	3,552.93
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.64	564.00	
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	16.90	338.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 67822 Impuesto Sobre Ventas		463.43	
Lps. tres mil quinientos cincuenta y dos con 93/100							
Observaciones: ADQ-015-CE-2017, MEMORANDO MODERNIZACION 006-2017, SOLICITADO POR FERNANDO JUAREZ PARA EL PROYECTO DE REGULIZACION DE EXPEDIENTES DE ESTA SECRETARIA.							
Gran Total Lps.							3,552.93

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

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA



09/03/17



Orden de Compra Re-Impresa