

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS MES DE JUNIO 2017

No.	Descripción	Proveedor	Mes	O/C	Monto	Enlace
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	PARVES	JUNIO	SGRM Y SG-017-2017	5,520.00	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	JULIOS AUTOPARTES	JUNIO	SGRM Y SG-022-2017	23,287.50	
3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	JUNIO	SGRM Y SG-023-2017	33,663.59	HONDUCOMPRAS
4	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-0028-2017	44,620.00	
5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	HONDURAS FUN GROUP	JUNIO	UCP-043-2017	239,982.00	
6	PRODUCTOS DE FERRETERÍA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JUNIO	UCP-079-2017	11,797.05	
7	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-082-2017	9,936.00	
8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	JUNIO	UCP-086-2017	5,922.50	
9	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	JUNIO	UCP-090-2017	9,545.00	
10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JUNIO	UCP-092-2017	20,355.00	
11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JUNIO	UCP-093-2017	38,295.00	
12	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODO	JUNIO	UCP-094-2017	26,047.50	HONDUCOMPRAS
13	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-096-2017	5,566.00	HONDUCOMPRAS
14	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-098-2017	8,740.00	HONDUCOMPRAS
15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JUNIO	UCP-0101-2017	8,912.50	
16	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	JUNIO	UCP-0104-2017	1,911.38	HONDUCOMPRAS
17	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JUNIO	UCP-0108-2017	870.55	HONDUCOMPRAS
18	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JUNIO	UCP-111-2017	22,360.60	HONDUCOMPRAS
19	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-12-0016-2017	5,038.87	

20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PACASA	JUNIO	150-1-12-0017-2017	1,635.65	
21	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	FORMULAS QUIMICAS	JUNIO	150-1-12-0018-2017	5,589.00	
22	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JUNIO	150-1-12-0019-2017	6,483.18	
23	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-1-0034-2017	569.94	
24	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-1-0035-2017	2,452.82	
25	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS	JUNIO	150-1-1-0036-2017	373.75	
26	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	LEOPLAST	JUNIO	150-1-1-0037-2017	809.26	
27	PRODUCTOS DE ESCRITORIO	EMPRESA TECNOLÓGICA ATM	JUNIO	150-1-5-0606-2017	11,730.00	
28	PRODUCTOS DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0607-2017	10,495.36	
29	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	JUNIO	150-1-5-0615-2017	395.55	
30	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	JUNIO	150-1-5-0616-2017	1,928.21	
31	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JUNIO	150-1-5-0617-2017	6,338.47	
32	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0618-2017	1,040.92	
33	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	JUNIO	150-1-5-0619-2017	7,917.75	
34	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0620-2017	1,917.99	
35	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISPROA	JUNIO	150-1-5-0621-2017	145.48	
36	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JUNIO	150-1-5-0622-2017	3,400.84	
37	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0624-2017	611.62	
38	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	JUNIO	150-1-5-0626-2017	9,861.99	
39	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	EMPRESA TECNOLOGICA ATM	JUNIO	150-1-5-0629-2017	2,156.25	
40	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISPROA	JUNIO	150-1-5-0630-2017	5,970.80	
41	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	BIMOSA	JUNIO	150-1-5-0631-2017	793.50	
42	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ACOSA	JUNIO	150-1-5-0632-2017	2,847.36	
43	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ACOSA	JUNIO	150-1-5-0633-2017	760.38	
44	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	JUNIO	150-1-5-0634-2017	2,628.67	
45	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JUNIO	150-1-5-0635-2017	1,076.40	
46	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0636-2017	16,410.76	

47	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JUNIO	150-1-5-0637-2017	8,360.08	
48	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS	JUNIO	150-1-5-0639-2017	24,508.40	
49	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	REPREQUIMICA	JUNIO	150-1-5-0641-2017	4,600.00	
50	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0642-2017	2,328.78	
51	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0643-2017	158.01	
52	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0644-2017	1,963.40	
53	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0645-2017	976.93	
54	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0646-2017	509.91	
55	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0648-2017	460.00	
56	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	DIFORMS	JUNIO	150-1-5-0649-2017	8,694.00	
57	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JUNIO	150-1-5-0650-2017	1,495.00	
58	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PACASA	JUNIO	150-1-5-0653-2017	681.38	
59	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	LEOPLAST	JUNIO	150-1-5-0654-2017	185.75	
60	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0655-2017	1,455.82	
61	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0656-2017	427.96	
62	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JUNIO	150-1-5-0657-2017	1,484.95	
63	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0658-2017	9,197.70	
64	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0661-2017	352.83	
65	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JUNIO	150-1-5-0662-2017	3,363.18	
66	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0663-2017	548.14	
67	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0666-2017	1,699.70	
68	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0668-2017	835.66	

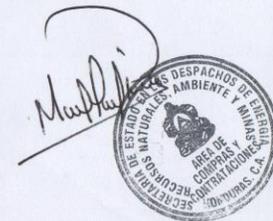
69	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JUNIO	150-1-5-0676-2017	6,657.47	
70	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0677-2017	1,392.42	
71	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS	JUNIO	150-1-5-0681-2017	2,218.75	
72	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0682-2017	6,544.65	
73	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0683-2017	3,139.50	
74	ACEITES Y GRASASLUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMINS C. AMÉRICA	JUNIO	150-1-5-0684-2017	11,498.85	
75	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA	JUNIO	150-1-5-0689-2017	1,881.50	
76	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	JUNIO	150-1-5-0690-2017	50,657.44	

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE JUNIO 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION	PARVES	JUNIO	SGRM Y SG-017-2017	5,520.00	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION	JULIOS AUTOPARTES	JUNIO	SGRM Y SG-022-2017	23,287.50	
3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	JUNIO	SGRM Y SG-023-2017	33,663.59	
4	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-0028-2017	44,620.00	
5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	HONDURAS FUN GROUP	JUNIO	UCP-043-2017	239,982.00	
6	PRODUCTOS DE FERRETERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JUNIO	UCP-079-2017	11,797.05	
7	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-082-2017	9,936.00	
8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	CARPA BLANCA	JUNIO	UCP-086-2017	5,922.50	
9	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	CARPA BLANCA	JUNIO	UCP-090-2017	9,545.00	
10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	TULIPANES	JUNIO	UCP-092-2017	20,355.00	
11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	TULIPANES	JUNIO	UCP-093-2017	38,295	
12	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	SERVITODO	JUNIO	UCP-094-2017	26,047.50	
13	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-096-2017	5,566.00	
14	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INVERSIONES SAUCEDA	JUNIO	UCP-098-2017	8,740.00	
15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	TULIPANES	JUNIO	UCP-0101-2017	8,912.50	
16	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	JUNIO	UCP-0104-2017	1,911.38	
17	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JUNIO	UCP-0108-2017	870.55	
18	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JUNIO	UCP-111-2017	22,360.60	
19	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-12-0016-2017	5,038.87	
20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JUNIO	150-1-12-0017-2017	1,635.65	
21	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS	JUNIO	150-1-12-0018-2017	5,589.00	
22	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JUNIO	150-1-12-0019-2017	6,483.18	
23	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-1-0034-2017	569.94	
24	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-1-0035-2017	2,452.82	
25	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS	JUNIO	150-1-1-0036-2017	373.75	
26	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	JUNIO	150-1-1-0037-2017	809.26	
27	PRODUCTOS DE ESCRITORIOS	EMPRESA TECNOLOGICA ATM	JUNIO	150-1-5-0606-2017	11,730.00	
28	PRODUCTOS DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0607-2017	10,495.36	
29	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	JUNIO	150-1-5-0615-2017	395.55	
30	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	JUNIO	150-1-5-0616-2017	1,928.21	
31	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JUNIO	150-1-5-0617-2017	6,338.47	
32	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0618-2017	1,040.92	
33	EQUIPOS DE COMPUTACION	CASH BUSINESS	JUNIO	150-1-5-0619-2017	7,917.75	
34	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0620-2017	1,917.99	
35	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISPROA	JUNIO	150-1-5-0621-2017	145.48	
36	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JUNIO	150-1-5-0622-2017	3,400.84	
37	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0624-2017	611.62	
38	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	JUNIO	150-1-5-0626-2017	9,861.99	
39	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	EMPRESA TECNOLOGICA ATM	JUNIO	150-1-5-0629-2017	2,156.25	



40	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISPROA	JUNIO	150-1-5-0630-2017	5,970.80
41	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	BIMOSA	JUNIO	150-1-5-0631-2017	793.50
42	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ACOSA	JUNIO	150-1-5-0632-2017	2,847.36
43	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ACOSA	JUNIO	150-1-5-0633-2017	760.38
44	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	JUNIO	150-1-5-0634-2017	2,628.67
45	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JUNIO	150-1-5-0635-2017	1,076.40
46	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0636-2017	16,410.76
47	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JUNIO	150-1-5-0637-2017	8,360.08
48	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0639-2017	24,508.40
49	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	REPREQUIMICA	JUNIO	150-1-5-0641-2017	4,600.00
50	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0642-2017	2,328.78
51	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0643-2017	158.01
52	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0644-2017	1,963.40
53	INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0645-2017	976.93
54	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0646-2017	509.91
55	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0648-2017	460.00
56	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DIFORMS	JUNIO	150-1-5-0649-2017	8,694.00
57	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JUNIO	150-1-5-0650-2017	1,495.00
58	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JUNIO	150-1-5-0653-2017	681.38
59	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	JUNIO	150-1-5-0654-2017	185.75
60	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0655-2017	1,455.82
61	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0656-2017	427.96
62	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JUNIO	150-1-5-0657-2017	1,484.95
63	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0658-2017	9,197.70
64	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0661-2017	352.83
65	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JUNIO	150-1-5-0662-2017	3,363.18
66	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0663-2017	548.14
67	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0666-2017	1,699.70
68	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JUNIO	150-1-5-0668-2017	835.66
69	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0676-2017	6,657.47
70	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0677-2017	1,392.42
71	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS	JUNIO	150-1-5-0681-2017	2,218.75
72	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADO	JUNIO	150-1-5-0682-2017	6,544.65
73	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JUNIO	150-1-5-0683-2017	3,139.50
74	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.AMERICA	JUNIO	150-1-5-0684-2017	11,498.85
75	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	EMBOTELLADORA DE SULA	JUNIO	150-1-5-0689-2017	1,881.50
76	EQUIPOS DE COMPUTACION	CASH BUSINESS	JUNIO	150-1-5-0690-2017	50,657.44





1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-023-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-023-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 31 de mayo del 2017

4.-Señor Proveedor (a): Comercial Maega

R.T.N.: 06019001047297

5.-Dirección: Frente al Berriquito Bo. Morazan

6.-Telefono: 2217-0777

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-27-700 115 AMP (normal)		Unidades	6	3,240.48	19,442.88
2	Bateria H-27F-700 115 AMP (inversa)		Unidades	2	3,485.08	6,970.16
3	Bateria L-34-6000 100 AMP (normal)		Unidad	1	2,859.65	2,859.65
	<i>NOTA: Estas baterías serán instaladas en los diferentes vehículos de esta Secretaría.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					29,272.69
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,390.90
	J.-TOTAL					33,663.59

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

8.- Dependencia Transporte, Regionales, RRHH

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Lisis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:



REVISADA POR:
MI AMBIENTE
PRE INTERVENCIÓN:
Cedy Ordoñez
06/06/2017

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

[Signature]
12/06/17

2256

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-095-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-096-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de Junio del 2017

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA

5.-Dirección: Bo. LA LEONA CALLES LAS DAMAS, AVENIDA BELLUCCI R.T.N.: 0801-1980-12109-5

6.-Telefono: 2222-4336

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 POLO CON TRES BORDADOS SEGUN TALLAS: STAFF(18) Y PROTOCOLO *****U.L.*****		UNIDAD	22	220.00	4,840.00
NOTA: Seran utilizados por personal de la sub Secretaria de Energia						
G.-SUB- TQTAL						4,840.00
I.- 15% DE IMPUESTO						726.00
J.-TOTAL						5,566.00

* 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 SUB SECRETARIA DE ENERGIA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
20/06/17



1.-Proceso de compra No. ADO-93-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-94-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de mayo del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): SERVITODO R.T.N.: 0801-9995324372
 5.-Dirección: Bvld. Suyapa Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A
 6.-Telefono : 2232-4905 2232-6620

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Refrigerios empaquetados hamburguesitas tacos chinos sandwichitos de jamon y queso tartaleta de crema y fresa, refresco en lata.		c/u	250	90,00	22.500,00
2	transporte		unidad	1	150,00	150,00
NOTA: Este patrocinio por parte de MIAMBIENTE Congreso titulado Conectando la Educación con el Eco-turismo. SOLICITO: ING. JOSE ANTONIO GALDAMES						
G.-SUB- TOTAL						22.650,00
I.- 15% DE IMPUESTO						3.397,50
J.-TOTAL						26.047,50

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

8.- Dependencia DESPACHO MINISTERIAL

Prog. 01 Org. 99

ELABORADA POR: Rosio Muñoz
 Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo
 12/06/17





Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-097-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-098-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de Junio del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA R.T.N.:0801-1980-12109-5
 5.-Dirección: Bo. LA LEONA CALLES LAS DAMAS,AVENIDA BELLUCCI
 6.-Telefono : 2222-4336

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	USB CON EL LOGO MARCA PAIS		UNIDAD	20	380.00	7,600.00
2	VIÑETAS PARA MALETA CON EL LOGO MARCA PAIS		UNIDAD	0	0.00	0.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en la reunion del CDMER Por personal de la Sub-Secretaria de Energia Nota: Las viñetas para maleta marca Pais no se compraron por que no se encontraron segun requerimiento.					
	G-SUB-TOTAL					7,600.00
	I- 15% DE IMPUESTO					1,140.00
	J.-TOTAL					8,740.00

* 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 SUB SECRETARIA DE ENERGIA

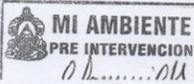
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
05/07/17





1.-Proceso de compra No. ADQ-103-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-104-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de Junio del 2017
 4.- Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION R.T.N.: 05019995136860
 5.-Dirección: BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
 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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLA SECRETARIAL SEMIEJECUTIVA		UNIDAD	1	1,662.07	1,662.07
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados por UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					1,662.07
	I.- 15% DE IMPUESTO					249.31
	J.-TOTAL					1,911.38

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

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR:

[Firma]
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

[Firma]
Gerente Administrativo
28/06/17





Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-107-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-108-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Junio del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CASA No. 6004
 6.-Telefono: 2246-32-42/22348710

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
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	EXTENSION ELECTRICA 7 METROS		UNIDAD	1	297.00	297.00
2	FLAUTA ELECTRICA		UNIDAD	1	120.00	120.00
	G.-SUB- TOTAL					417.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					62.55
	J.-TOTAL					479.55
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
3	MANGUERA 15 METROS		UNIDAD	1	340.00	340.00
	G.-SUB- TOTAL					340.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					51.00
	J.-TOTAL					391.00
	*****U.L.*****					
	NOTA Seran utilizados en la Regional de Comayagua					
	NOTA La percoladora no se cotizo					
	Por no contar con disponibilidad Presupuestaria					
	G.-SUB- TOTAL					757.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					113.55
	J.-TOTAL					870.55

* 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 REGIONAL DE COMAYAGUA

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
26/06/17

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





1.-Proceso de compra No. ADQ-110-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-111-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Junio del 2017
 4- Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
 5- Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CASA N-6004
 6- Teléfono: 2246-32-42/2234-87-10

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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO		UNIDAD	11	1,544.00	16,984.00
2	SILLA EJECUTIVA		UNIDAD	1	2,460.00	2,460.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizadas por el personal de DIBIO.					
	G.-SUB- TOTAL					19,444.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,916.60
	J.-TOTAL					22,360.60

* 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 DIBIO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.- ELABORADA POR: Sofía
Nombre y Firma

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

12.- APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
28/06/17

