

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS MES DE MAYO 2017

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIOS" AUTOPARS	ABRIL	SGRM Y SG-004-2017	23,109.25	
2.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-009-2017	14,243.83	
3.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-011-2017	3,220.00	
4.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-012-2017	17,928.50	
5.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-013-2017	3,208.50	
6.	CEMENTO, CAL Y YESO	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.	ABRIL	UCP-047-2017	5,014.00	
7.	PRODUCTOS QUIMICOS	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.	MAYO	UCP-052-2017	1,192.55	
8.	PRODUCTOS QUIMICOS	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG	ABRIL	UCP-055-2017	56,631.75	
9.	PRODUCTOS QUIMICOS	REPRESENTACIONES HANDALS	ABRIL	UCP-056-2017	20,758.36	
10.	PRODUCTOS QUIMICOS	REPRESENTACIONES HANDALS	ABRIL	UCP-057-2017	7,555.73	
11.	PRODUCTOS QUIMICOS	AGROBIOTEK	ABRIL	UCP-058-2017	2,760.00	
12.	PRODUCTOS QUIMICOS	COMERCIAÑ TECNICA INDUSTRIAL S. De R.L.	ABRIL	UCP-059-2017	5,299.20	
13.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	CORPORACIÓN CARIBE	MAYO	UCP-061-2017	9,997.50	
14.	MUEBLES Y VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	MAYO	UCP-062-2017	1,723.75	HONDUCOMPRAS
15.	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	MAYO	UCP-063-2017	3,058.87	HONDUCOMPRAS
16.	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	MAYO	UCP-064-2017	1,723.75	HONDUCOMPRAS

17.	MATERIAL MEDICOS QUIRURGICO MENOR	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. De R.L.	MAYO	UCP-065-2017	20,513.69	HONDUCOMPRAS
18.	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIOS Y DE LABORATORIO	SET LAB S DE R.L.	MAYO	UCP-066-2047	193,775.00	
19.	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	SUMINISTROS INDUSTRIALES S. De R. L.	MAYO	UCP-067-2017	2,497.80	
20.	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	REPRESENTACIONES HANDALS	MAYO	UCP-068-2017	24,952.89	
21.	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	HARDS SYSTEMS	MAYO	UCP-069-2017	5,732.75	
22.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.	MAYO	UCP-071-2017	4,036.50	
23.	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-072-2017	540.50	
24.	CONFECCIONES TEXTILES	VENTANALES S. DE R. L.	MAYO	UCP-073-2017	10,547.23	
25.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-074-2017	2,484.00	
26.	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	MAYO	UCP-075-2017	14,950.00	
27.	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-076-2017	402.50	HONDUCOMPRAS
28.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-077-2017	22,425.00	
29.	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-080-2017	540.50	HONDUCOMPRAS
30.	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	MAYO	UCP-081-2017	41,400.00	HONDUCOMPRAS
31.	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	MAYO	UCP-083-2017	20,700.00	HONDUCOMPRAS
32.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FRUTAS Y VERDURAS W TORRES	MAYO	UCP-084-2017	99,025.00	
33.	PRODUCTOS DE ARTES GÁFICAS	INGRAE	MAYO	UCP-085-2017	5,980.00	HONDUCOMPRAS
34.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	MAYO	UCP-087-2017	7,475.00	
35.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	MAYO	UCP-089-2017	5,750.00	
36.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-10-0006-2017	30,615.30	

37.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	MAYO	150-1-10-0005-2017	5,573.54	
38.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MAYO	150-1-10-0007-2017	40,419.95	
39.	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MAYO	150-1-10-0009-2017	1,932.55	
40.	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	MAYO	150-1-10-0010-2017	4,178.13	
41.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDOTA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	MAYO	150-1-10-0012-2017	290.95	
42.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MAYO	150-1-1-0033-2017	3,889.91	
43.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-5-0598-2017	13,637.40	
44.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0599-2017	2,875.00	
45.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0600-2017	966.00	
46.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0603-2017	345.00	
47.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-5-0610-2017	633.14	
48.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0611-2017	2,622.00	
49.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-5-0612-2017	1,318.99	
50.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-5-0613-2017	16,465.70	

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE MAYO 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIO'S AUTOPARS	ABRIL	SGRM Y SG-004-2017	23,109.25	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-009-2017	14,243.83	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-011-2017	3,220.00	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-012-2017	17,928.50	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-013-2017	3,208.50	
6	CEMENTO , CAL Y YESO	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.	ABRIL	UCP-047-2017	5,014.00	
7	PRODUCTOS QUIMICOS	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.	MAYO	UCP-052-2017	1,192.55	
8	PRODUCTOS QUIMICOS	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG	ABRIL	UCP-055-2017	56,631.75	
9	PRODUCTOS QUIMICOS	REPRESENTACIONES HANDALS	ABRIL	UCP-056-2017	20,758.36	
10	PRODUCTOS QUIMICOS	REPRESENTACIONES HANDALS	ABRIL	UCP-057-2017	7,555.73	
11	PRODUCTOS QUIMICOS	AGROBIOTEK	ABRIL	UCP-058-2017	2,760	
12	PRODUCTOS QUIMICOS	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. de R.L.	ABRIL	UCP-059-2017	5,299.20	
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	CORPORACION CARIBE	MAYO	UCP-061-2017	9,997.50	
14	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	MAYO	UCP-062-2017	1,723.75	
15	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	MAYO	UCP-063-2017	3,058.87	
16	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	MAYO	UCP-064-2017	1,723.75	
17	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. de R.L.	MAYO	UCP-065-2017	20,513.69	
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIOS Y DE LABORATORIO	SET LAB,S DE S. DE R.L.	MAYO	UCP-066-2017	193,775.00	
19	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	SUMINISTROS INDUSTRIALES S.R.L.	MAYO	UCP-067-2017	2,497.80	
20	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	REPRESENTACIONES HANDALS	MAYO	UCP-068-2017	24,952.89	
21	EQUIPOS PARA COMPUTACION	HARD SISTEMAS	MAYO	UCP-069-2017	5,732.75	
22	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.	MAYO	UCP-071-2017	4,036.50	
23	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-072-2017	540.50	
24	CONFECCIONES TEXTILES	VENTANALES S DE R.L.	MAYO	UCP-073-2017	10,547.23	
25	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-074-2017	2,484.00	
26	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	MAYO	UCP-075-2017	14,950.00	
27	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-076-2017	402.50	
28	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-077-2017	22,425.00	
29	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-080-2017	540.50	
30	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	MAYO	UCP-081-2017	41,400.00	



31	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	MAYO	UCP-083-2017	20,700.00
32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FRUTAS Y VERDURAS W. TORRES	MAYO	UCP-084-2017	99,025.00
33	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INGRAE	MAYO	UCP-085-2017	5,980.00
34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	MAYO	UCP-087-2017	7,475.00
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	MAYO	UCP-089-2017	5,750.00
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC S.A DE C.V.	MAYO	150-1-10-0006-2017	30,615.30
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	MAYO	150-1-10-0005-2017	5,573.54
38	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MAYO	150-1-10-0007-2017	40,419.95
39	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MAYO	150-1-10-0009-2017	1,932.55
40	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	MAYO	150-1-10-0010-2017	4,178.13
41	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	MAYO	150-1-10-0012-2017	290.95
42	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MAYO	150-1-1-0033-2017	3,889.91
43	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS ,S.A.DE C.V.	MAYO	150-1-5-0598-2017	13,637.40
44	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	MAYO	150-1-5-0599-2017	2,875.00
45	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0600-2017	966.00
46	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	MAYO	150-1-5-0603-2017	345.00
47	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS ,S.A.DE C.V.	MAYO	150-1-5-0610-2017	633.14
48	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0611-2017	2,622.00
49	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS ,S.A.DE C.V.	MAYO	150-1-5-0612-2017	1,318.99
50	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC S.A DE C.V.	MAYO	150-1-5-0613-2017	16,465.70



Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-983-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-085-2017

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 25 de Mayo del 2017**

4.-Señor Proveedor (a): **INGRAE** R.T.N.: **08011963022400**

5.-Dirección: **Bo. GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ CASA 409.**

6.-Telefono: **2238-6134, 22380551**

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 DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	FORMATO DE FICHAS PARA TRANSITO DE EXPEDIENTES		UNIDAD	5000	1.04	5,200.00
	*****U.L*****					
	NOTA Seran utilizados en Secretaria General					
	G.-SUB- TOTAL					5,200.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					780.00
	J.-TOTAL					5,980.00

* 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 **SECRETARIA GENERAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	002
G A	001	Fuente	11
U E	002	Org	01
Prog	001		

10.-ELABORADA POR **Sonia**
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo
30/05/17

Se envia por
correo
31/05/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-078-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-080-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Mayo del 2017

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N08019013578169

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

6.-Telefono: 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
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO *****U.L.*****		UNIDAD	1	470.00	470.00
	NOTA: Sera utilizado en Gerencia Administrativa.					
	G-SUB- TOTAL					470.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					70.50
	J.-TOTAL					540.50

* 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

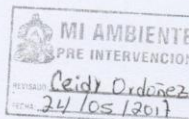
11.-REVISADA POR: [Firma]

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]

Gerente Administrativo

30/05/17



A cargo por
Carro
24/05/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-074-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-076-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de Mayo del 2017

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N08019013578169

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

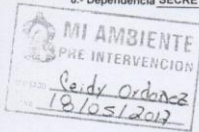
6.-Telefono: 22463242/22348710

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 DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO CON ESTUCHE DE MADERA VARIAS LEYENDAS		UNIDAD	2	175.00	350.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en Secretaria General					
	G-SUB- TOTAL					350.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					52.50
	J.-TOTAL					402.50

* 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 SECRETARIA GENERAL



9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	002
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	002	Org.	01
Prog.	001		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-81-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-083-20173.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de mayo de 20174.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDA RTN: 080119801210955.-Dirección: Barrio La Leona, calle Las Damas, avenida Bellucci6.-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	Camisetas basicas senigrafadas		unidad	250	72.00	18,000.00
	Tallas:					
	XL= 50					
	L= 50					
	M= 75					
	S= 75					
	*****U.L*****					
	NOTA: las camisas serán utilizadas en la actividad denominada "Cuidando los arboles cuidamos la tierra"					
	GRAN SUB-TOTAL					18,000.00
	15% DE IMPUESTO					2,700.00
	GRAN 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 solicitan.

8.- Dependencia Dirección de Gestión Ambiental

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

ELABORADA POR: Sonia Hernandez
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR



Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo
30/05/17

SECRETARIA DE ESTADO
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Cecily Ordóñez
25/05/2017

1.-Proceso de compra No. ADQ-79-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-81-20173-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de mayo de 20174-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSIONES SAUCEDARTN: 080119801210955-Dirección: Barrio La Leona, calle Las Damas, avenida Bellucci6-Teléfono: 2222-4336

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	Camisetas blancas, de diferentes tallas, con dos logos:		unidad	500	72.00	36,000.00
	Campaña de alfabetización					
	MIAMBIENTE					
	*****U.L.*****					
	NOTA: las camisetas serán utilizadas en el lanzamiento de la campaña de alfabetización, que se llevará a cabo en la ciudad de la Paz.					
	GRAN SUB-TOTAL					36,000.00
	15% DE IMPUESTO					5,400.00
	GRAN TOTAL					41,400.00

* 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 Subgerencia de Recursos Humanos

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Sonia Hernandez
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Mayerlana
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo
30/05/17MIAMBIENTE
PRE INTERVENCIÓN
Cedy Ordoñez
25/05/2017

ADQ-065-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-68-2017

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 8 de mayo de 2017

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

R.T.N.: 08019011429420

5.-Dirección:

6.-Telefono :

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
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	39530				
1	Cepillo para pipeta (Pk. de 3 und.)					
2	Mesa Portatil		paquete	2	529.08	1,058.16
	*****U.L*****		unidad	1	20,840.00	20,840.00
	Nota: estos productos serán utilizados en el Laboratorio de Cesco.					
	Solicito: Lic. Carlos Thompson.					
	Director CESCO/MAmbiente.					
	SUB-TOTAL					
	IMP S/V					21,698.16
	J.-TOTAL					3,254.72
						24,952.88

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

* 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.	01
U.E.	14
Prog.	17

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : SONIA HERNANDEZ

Nombre y Firma

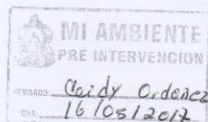
11.-REVISADA POR

MAYRA LANZA
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

22/05/17



Formulario GA-007

Enviado por
carro
24/05/171.-Proceso de compra No. ADQ-063-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-063-20173- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de mayo de 20174.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.RTN: 050199951368605.-Dirección: BLVD. Suyapa, 400 metros al norte del Hospital Materno Infantil6.-Telefono: 2239-3066

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	Silla giratoria ejecutiva *****U.L.*****		unidad	1	2,659.89	2,659.89
	NOTA: LA SILLA SERÁ UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN LEGAL					
	GRAN SUB-TOTAL					2,659.89
	15% DE IMPUESTO					398.98
	GRAN TOTAL					3,058.87

* 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 LEGAL

9.-Estructura Presupuestaria:

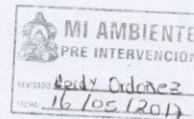
Proy -
G.A. 001
U.E. 005
Prog 001A/O 005
Fuente 12
Org. 9910.-ELABORADA POR: Sonia Hernández

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
23/05/17

Formulario GA-007

*Entregado por
Gervasio
23/05/17*

1.-Proceso de compra No. ADQ-064-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-064-2017

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

4.- Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 05019995136860

5.- Dirección: BLVD. Suyapa, 400 metros al norte del Hospital Materno Infantil

6.- Teléfono: 2239-3066

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 ejecutiva		unidad	1	1,498.91	1,498.91
	*****U*****					
	NOTA: LA SILLA SERÁ UTILIZADA EN UCI					
	GRAN SUB-TOTAL					1,498.91
	15% DE IMPUESTO					224.84
	GRAN TOTAL					1,723.75

* 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 Unidad de Comunicaciones

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Sonia Hernandez
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
23/05/17

*Cecily Ordóñez
16/05/2017*

1.-Proceso de compra No. ADQ-062-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-062-20173.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de mayo de 20174.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 050199951368605.-Dirección: BLVD. Suyapa, 400 metros al norte del Hospital Materno Infantil6.-Telefono: 2239-3066

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	Silla ejecutiva		unidad	1	1,498.91	1,498.91
	*****U.L.*****					
	NOTA: LA SILLA SERÁ UTILIZADA EN LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA					
	GRAN SUB-TOTAL					1,498.91
	15% DE IMPUESTO					224.84
	GRAN TOTAL					1,723.75

* 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 Secretaría de Energía

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	12
Org	99

10.-ELABORADA POR: Sonia HernandezNombre y Firma: [Firma]

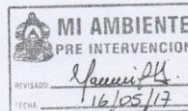
11.-REVISADA POR:

Nombre y Firma: [Firma]

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo [Firma]

22/05/17



SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y SUELOS

1.-Proceso de compra No. ADQ-67-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-69-20173- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.10 DE MAYO DEL 20174.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS

R.T.N.:08011985067381

5.-Dirección: 4ta Avenida , entre 4ta .y 5ta calle Centro Comercial Super Color.6.-Telefono : 2220-40-41

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
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
1	Disco Extraible con capacidad de 3 Terabyte *****U.L *****		Unidad	1	4,985.00	4,985.00
	NOTA: Este equipo sera utilizado en DECA y se Adjunta todas la especificaciones del mismo.					
	G.-SUB- TOTAL					4,985.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					747.75
	J.-TOTAL					5,732.75

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

8.- Dependencia DECA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	01

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

