## 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 SISTEMS	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	<b>HONDUCOMPRAS</b>
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	MAYO	150-1-10-0005-2017	5,573.54	
		COMPUTADORA Y				
		OFICINA S.A.				
38.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MAYO	150-1-10-0007-2017	40,419.95	
39.	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTIBUCIONES	MAYO	150-1-10-0009-2017	1,932.55	
		VALENCIA				
40.	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	MAYO	150-1-10-0010-2017	4,178.13	
41.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDOTA DE	MAYO	150-1-10-0012-2017	290.95	
		PRODUCTOS DE OFICINA				
		Y ASEO				
42.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MAYO	150-1-1-0033-2017	3,889.91	
43.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS	MAYO	150-1-5-0598-2017	13,637.40	
		S.A. DE C.V.				
44.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S.	MAYO	150-1-5-0599-2017	2,875.00	
		DE R.L.				
45.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	MAYO	150-1-5-0600-2017	966.00	
		S. DE R.L.				
46.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S.	MAYO	150-1-5-0603-2017	345.00	
	DD OD LIGHTOG DE DADEL VIOLETON	DE R.L.		150 1 5 0510 0015	500.11	
47.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	MAYO	150-1-5-0610-2017	633.14	
40	DDODLICTOS DE DADEL VICADTON	S.A. DE C.V.	N4AVO	450 4 5 0044 2047	2.622.00	
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	MAYO	150-1-5-0612-2017	1,318.99	
		S.A. DE C.V.				
50.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC S.A. DE	MAYO	150-1-5-0613-2017	16,465.70	
		C.V.				

## INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE MAYO 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS					
1	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIO"S AUTOPARS	ABRIL	SGRM Y SG-004-2017	23,109.25	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS				THE MEAN TO SEE	
2	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-009-2017	14,243.83	
51118	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS					Mana Line
3	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-011-2017	3,220.00	
STANCT.	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS					
4.	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	ABRIL	SGRM Y SG-012-2017	17,928.50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y EQUIPOS		704			W. W. W.
5	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	Maria Maria
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. deR.L.	ABRIL	UCP-059-2017	5,299.20	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
13	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	METERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. deR.L,	MAYO	UCP-065-2017	20,513.69	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
18	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 SISTEMS	MAYO	UCP-069-2017	5,732.75	HILL STATE
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	LAAL KS
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	1/3
27	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-076-2017	402.50	Se whi
28	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	UCP-077-2017	22,425.00	Sos
29	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MAYO	ÜCP-080-2017	540.50	AT IN
30	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	MAYO	UCP-081-2017	41,400.00	15 H C

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	130 1 3 0012-2017	1,518.99	

Enerale por Courses 31/05/17

Formulario GA-007

MCATTARIA DE ENTRGIA

Ceidy Ordone 2 25/05/2017

1.-Proceso de compra No. ADQ-083-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. <u>UCP-085-2017</u>
3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25' de Mayo del 2017

ección:	Bo. GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, CASA 409					-
efono:	2238-6134, 22380551					
ase sumin	istrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios a	baio detallado	s:			
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	GUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	FORMATO DE FICHAS PARA TRANSITO DE EXPEDIENTES		UNIDAD	5000	1.04	5,200.0
	U.L					
	NOTA Seran utilizados en Secretaria General					
	GSUB- TOTAL					5,200.0
	I 15% DE IMPUESTO					780.0
	JTOTAL					5,980.0

8.- Dependencia SECRETARIA GENERAL /

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy 001 U E 002 Prog 001

A/O 002 Fuente 11 Org 01

10 -ELABORADA POR Sonia H Nombre y Firma

11 -REVISADA POR

a Vanza

12 -APROBADA POR \_\_

Gerente Admirlistrativ

-

De envio por Comeo 3/105/17



Formulario GA-007

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

	Tegucigalpa M.D.C., 23 de Mayo del 2017 or (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL			R.T.N0801901	3578169 /	
rección:	COLONIA. 15 DE SEPTIEMBRE CASA # 6004					
lefono :	2246-32-42/2234-87-10					
vase suminis	trar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios ab	ajo detallados				
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	G-Unidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTA
	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	39200 /		- 1		
1 /	SELLO AUTOMATICO CUADRADO		UNIDAD	1/	470.00	470
	**************************************					
	NOTA: Sera utilizado en Gerencia Administrativa.					
	GSUB- TOTAL					470.
A CONTRACTOR	I 15% DE IMPUESTO					70.
	JTOTAL					540.

8.- Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10-ELABORADA POR : Song P Nombre y Filma

11.-REVISADA POR :

is Mayra tand

12 -APROBADA POR

Gerente Administrativo

MI AMBIENTE PRE INTERVENCION Ceidy Orderez 24 105 1201

se eners per Corres 24/05/17



Formulario GA-007

1	Proceso de	compra No	ADQ-074-2017
2 ORDEN	DE COMP	RA No. <u>U</u>	CP-076-2017

irección:	edor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  COLONIA. 15 DE SEPTIEMBRE CASA #6004			R.T.N0801901	3578169					
elefono :	22463242/22348710									
rvase sumir	sistrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios a	baio detallados								
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	ÇUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL				
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200			Officario					
1	SELLO CON ESTUCHE DE MADERA VARIAS LEYENDAS		UNIDAD	2	475.00					
	**************************************		UNIDAD		175.00	350.0				
	NOTA: Sera utilizado en Secretaria General									
	GSUB- TOTAL									
	I 15% DE IMPUESTO					350.00				
	JTOTAL					52.50				
	mos el derecho de devolver a costo parte de los bie					402.5				

Formulario GA-007 1.-Proceso de compra No. ADQ-81-2017 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-083-2017 3-Lugary Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de mayo de 2017
4. Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZINIVERSIONES SAUCEDA
6.-Teledrono: Barrio La Leona, calle Las Damas, avenida Bellucci
6.-Teledrono: 2222-4336 7. Sirvase suministrar a esta Secretaria de estado los bienes o servicios abajo detallados

No. A Descripción B. Objeto

PRENDAS DE VESTIR 32310 G.-Unidad D.-Cantidad F.-TOTAL Unitario PRENDAS DE VESTIR Camisetas basicas serigrafiadas unidad 250 72.00 18,000.00 Tallas: XL= 50 L= 50 M= 75 NOTA: las camisas serán utilizadas en la actividad denominade" Cuidando los arboles cuidamos la tierra". GRAN SUB-TOTAL 15% DE IMPUESTO 18,000.00 GRAN TOTAL \* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten. 20,700.00 8.- Dependencia Dirección de Gestión Ambiental 🗸 9.-Estructura Presupuestaria: G.A. U.E. 001 005 Nombre y Firma 11 -REVISADA POR 12.-APROBADA POR AND PRE INTER Coidy Ordenez

1.-Proceso de compra No. ADQ-79-2017

2.-ORDEN DE COMPRA No. UCP-81-2017

4.-Señor Proveedor (al: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZINAVERSIONES SAUCEDA RTN: 08011980121095

5.-Dirección: Barrio La Leona, cale Las Damas, avenida Bellucci

6. Telefono: 2222-4338

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

No. A Descripción B. Objeto C.-Unidad D.-Cantidad E.-P. F.-TOTAL Descripción B. Carmisedas biancas, de diferentes tallas, con dos unidad 500 72.00 36.000.00

	A. Descripción	B. Objeto				
		del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310 V			Omtario	
1	Camisetas blancas, de diferentes tallas, con dos					
	logos:		unidad	500	70.00	
	Campaña de alfabetizacion		- Induo	300	72.00	36,000.0
	MIAMBIENTE					
	**************************************					
	NOTA: las camisas serán utilizadas en el					
2:	lanzamiento de la campaña do alfabotivo de		1			
-	se llevará acabo en la ciudad de la Paz.				100	
	004			-		
	GRAN SUB-TOTAL					
	15% DE IMPUESTO					36,000.0
	GRAN TOTAL					5,400.00
s reserva	mos el derecho de devolver a costo, parte de los bier	200 55 555				41,400.00

como se soliciten.

8.- Dependencia Subgerencia de Recursos Humanos

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 005 Fuente 12 Org. 99

10 -ELABORADA POR : Sonia Hernandez Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

DE 12-APROBADA P

Gerenty Administrate

Cedy Ordones 25 105 1201)



1.-Proceso de compra No. ADQ-065-2017

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

togal y recita	regucigalpa M.D.C., 8 de n	layo de 2017	
4Señor Proved	dor (a): REPRESENTACIONE	S HANDALS S. DE R.L.	n=u.l.
5Dirección:	Colonia Palmira, avenida, F	Republica de Panama 2do piso	R.T.N.: 08019011429420
6Telefono:	2262-6700	passion de l'allallia 200 piso	), No. 2173

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

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP.	FTOTAL
4	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	39530 /	- Indud	D. Camingag	Unitario	TOTAL
1	Cepillo para pipeta (Pk. de 3 und.)			/		
2	Mesa Portatil		paquete	2 /	529.08	1,058.1
	*********************		unidad	1	20,640.00	20,640.0
	Nota: estos productos serán utilizados					20,010.0
	en el Laboratorio de Cescoo.					
	Solicito: Lic. Carlos Thompson.					
	Director CESCCO/MiAmbiente.					
-	/					
	SUB-TOTAL					
	IMP S/V					21,698.16
	JTOTAL					3,254.72
reservan	os el derecho de devolver a costo, parte de los bien	-				24,952.88

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

8.- Dependencia CESCCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. G.A. 01 U.E. 14 Prog.

01

10.-ELABORADA POR : SONIA HERNANDEZ Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : MAYRA LANZA Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

MI AMBIENTE Coidy Ordenez

Formulario GA-007 Enviado pa corro

1.-Proceso de compra No. ADQ-063-2017

2 ORDEN	DE	COMPRA No.	UCP-063-2017

- Lugar y recha:	Tegucigalpa M.D.C., 09 de mayo de 2017	
-Señor Provee	dor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	RTN: 05019995136860 /
-Dirección:	BL.VD. Suyapa, 400 metros al norte del Hospital Materno Infantil	
-Telefono:	2239-3066	

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	Silla giratoria ejecutiva		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					3,058.8

\* 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.-Estrectura Presupuestaria:

Proy. - 001 U.E. 005 Prog. 001 /

A/O 005 Fuente 12 Org. 99

10.-ELABORADA POR <u>Sonia Herganos</u> Nombre y Firma

11 -REVISADA POR Mayra Lanz

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

MI AMBIENTE PRE INTERVENCION 16 105 1201)

Formulario GA-007 Encroida por

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 RTN: 05019995136860 / 4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. 5.-Dirección: BLVD. Suyapa, 400 metros al norte del Hospital Materno Infantil 6.-Telefono : 2239-3066 7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados B. Objeto A. Descripción C.-Unidad D.-Cantidad F.-TOTAL No. del Gasto Unitario MUEBLES VARIOS DE OFICINA 42110 1,498.91 1,498.91 Silla ejecutiva unidad NOTA: LA SILLA SERÁ UTILIZADA EN UCI GRAN SUB-TOTAL 1,498.91 224.84 15% DE IMPUESTO 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 Unidad de Comunicaciones A/O 005 9.-Estructura Presupuestaria: Fuente 12 Org. 99 U.E. 005 Prog. 10.-ELABORADA POR : Sonia Hernande 12.-APROBADA POR 11.-REVISADA POR : Mayra Lanza Nombre y Firma

Ceidy Ordonez 16/05/2014

Formulario GA-007 1.-Proceso de compra No. ADQ-062-2017 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-062-2017 3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de mayo de 2017 RTN: 05019995136860 4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. 5.-Dirección: BLVD. Suyapa, 400 metros al norte del Hospital Materno Infantil 6.-Telefono: 2239-3066 7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados F.-TOTAL C.-Unidad D.-Cantidad No. A. Descripción del Gasto MUEBLES VARIOS DE OFICINA 42110 # unidad 1,498.91 1,498.91 Silla ejecutiva NOTA: LA SILLA SERÁ UTILIZADA EN LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA / 1,498.91 **GRAN SUB-TOTAL** 224.84 15% DE IMPUESTO 1,723.75 GRAN TOTAL 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 Energía A/O 005 Fuente 12 9.-Estructura Presupuestaria: Proy. G.A. 001 V U.E. 005 - Prog. 10.-ELABORADA POR Sonia Hemano Nombre y Firma 11.-REVISADA POB Mayra Lanz 12.-APROBADA POR Nombre y Firma MI AMBIENTE PRE INTERVENCION Yanni PK



## 1.-Proceso de compra No. ADQ-67-2017

Senor Proveed	dor (a): HARD SISTEMS			R.T.N.:080119	9E0E7294	
Dirección:	4ta Avenida , entre 4ta .y 5ta calle Centro Comercial S	uper Color	11 1 11 11	IN.1.14000713	05057301	
Telefono:	2220-40-41	-par color:				
. Sirvase suminis	strar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios aba	io datallados:				
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTA
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600 2			Omtario	
1	Disco Extraible con capacidad de 3 Terabyte		Unidad	1	4,985.00	4,985.
3	NOTA: Este equipo sera utilizado en					
	DECA y se Adjunta todas la especificaciones del mismo.					
	GSUB- TOTAL					4.005.0
	HDESCUENTO					4,985.0
	I 15% DE IMPUESTO					7477
	JTOTAL	-				5,732.7
	9E\$tructura Presupuestaria:	G.A.	001	A/O Fuente	05 12	/
		G.A. U.E. Erog	05			
	10ELABORADA POR	G.A. U.E. Erog	05 ) 01 tillo	Fuente	12	
11REVISADA	10-ELABORADA POR	G A UE Brogg Yessida Bus	05 ) 01 tillo ma	Fuente Org.	12 01	2
11REVISADA	10-ELABORADA POR	GA UE Grog Vessida Bus Nombre y Firm	05 ) 01 tillo ma	Fuente Org.	12 01	•
11REVISADA	10-ELABORADA POR	GA UE Grog Vessida Bus Nombre y Firm	05 ) 01 Tillo ma	Fuente Org.	12 01	,
11REVISADA	10-ELABORADA POR	GA UE Grog Vessida Bus Nombre y Firm	05 ) 01 Tillo ma	Fuente Org.	12 01	