

## INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS MES DE JULIO 2017

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1.	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	UCP-095-2017	28,474.00	
2.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	UCP-098-2017	8,740.00	
3.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	JULIO	UCP-102-2017	7,535.50	
4.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-109-2017	3,047.50	
5.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	JULIO	UCP-112-2017	16,847.50	
6.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-113-2017	8,395.00	
7.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	JULIO	UCP-114-2017	9,752.00	
8.	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-116-2017	215.28	
9.	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-117-2017	11,063.00	
10.	HILADOS Y TELAS	INVERSIONES RELIGAME	JULIO	UCP-118-2017	26,328.10	
11.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-119-2017	16,928.00	
12.	TINTAS, PINTURA Y COLORANTES	INVERSIONES RELIGAME	JULIO	UCP-120-2017	28,436.05	
13.	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-121-2017	1,897.50	
14.	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	UCP-122-2017	25,714.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
15.	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-123-2017	2,933.65	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
16.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	JULIO	UCP-125-2017	5,163.50	
17.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-126-2017	3,381.00	
18.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-127-2017	7,130.00	
19.	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	LA ARMERIA	JULIO	UCP-128-2017	3,047.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
20.	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	UCP-129-2017	1,322.50	
21.	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-133-2017	2,127.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
22.	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-139-2017	15,994.20	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
23.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JULIO	150-1-11-0020-2017	4,730.80	
24.	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PEPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-11-0022-2017	6,579.15	

25.	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JULIO	150-1-11-0023-2017	25,901.57	
26.	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JULIO	150-1-5-0672-2017	569,80	
27.	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	JULIO	150-1-5-0674-2017	66,564.84	
28.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	REPREQUIMICA	JULIO	150-1-5-0678-2017	603.75	
29.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	150-1-5-0679-2017	1,504.20	
30.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0680-2017	5,418.81	
31.	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	JULIO	150-1-5-0685-2017	924.60	
32.	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RENDILLANTAS	JULIO	150-1-5-0686-2017	8,177.88	
33.	ELELMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0687-2017	2,814.80	
34.	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	150-1-5-0693-2017	12,000.00	
35.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JULIO	150-1-5-0695-2017	35,467.07	
36.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	JULIO	150-1-5-0696-2017	24,675.17	
37.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	JULIO	150-1-5-0698-2017	1,600.00	
38.	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	EMPRESA ATM	JULIO	150-1-5-0700-2017	1,345.50	
39.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0701-2017	3,919.20	
40.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERPERCADOS	JULIO	150-1-5-0702-2017	4,908.49	
41.	UTILIES DE ESCRITOIO Y OFICINAS	PACASA	JULIO	150-1-5-0703-2017	1,679.58	
42.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0704-2017	333.13	
43.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	JULIO	150-1-5-0705-2017	2,622.00	
44.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0706-2017	13,814.10	
45.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	JULIO	150-1-5-0710-2017	629.52	
46.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	JULIO	150-1-5-0712-2017	1,357.00	
47.	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	150-1-5-0713-2017	14,260.00	
48.	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	ELECTRO LLANTAS	JULIO	150-1-5-0714-2017	10,718.00	
49.	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	LLANTICENTRO FERCO	JULIO	150-1-5-0715-2017	18,906.00	
50.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0717-2017	8,639.18	
51.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA	JULIO	150-1-5-0719-2017	500.25	
52.	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JULIO	150-1-5-0720-2017	6,667.70	

53.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	JULIO	150-1-5-0723-2017	37,949.64	
54.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JULIO	150-1-5-0724-2017	949.67	
55.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0725-2017	509.91	
56.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA DE HONDURAS	JULIO	150-1-5-0726-2017	458.85	
57.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FORMULAS QUIMICAS	JULIO	150-1-5-0727-2017	1,897.50	
58.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	150-1-5-0728-2017	1,224.06	
59.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	LEOPLAST	JULIO	150-1-5-0729-2017	10,000.00	
60.	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0730-2017	999.93	
61.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0732-2017	2,476.99	
62.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	JULIO	150-1-5-0734-2017	2,788.06	
63.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0736-2017	4,544.80	
64.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0739-2017	9,684.15	
65.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA VALENCIA	JULIO	150-1-5-0740-2017	2,737.00	
66.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACOSA	JULIO	150-1-5-0741-2017	966,12	
67.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	JULIO	150-1-5-0742-2017	4,600.00	
68.	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	JULIO	150-1-5-0743-2017	7,819.94	

MEMORANDO  
UPC- 146-2017

Para: Lic. Sara Velásquez  
Oficial de Información Pública  
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

De: Lic. Mayra Lanza *Mayra Lanza*  
Coordinadora del Área de Compras y Pagos de Contrataciones

Fecha: 07 de Agosto del 2017

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JULIO



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-211-2017, Se le remite a usted El informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

Cuadro de compras.

Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

Sin más que agradecer su atención al presente,

*Recibido Sara Velásquez*  
*7 Agosto 2017*

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	UCP-095-2017	28.474,00	
2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	UCP-098-2017	8.740,00	
3	ALIMETOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	JULIO	UCP-102-2017	7.532,50	
4	ALIMETOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-109-2017	3.047,50	
5	ALIMETOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	JULIO	UCP-112-2017	16.847,50	
6	ALIMETOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-113-2017	8.395,00	
7	ALIMETOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	JULIO	UCP-114-2017	9.752,00	
8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-116-2017	215,28	
9	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-117-2017	11.063,00	
10	HILADOS Y TELAS	INVERSIONES RELIGAME	JULIO	UCP-118-2017	26.328,10	
11	ALIMETOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-119-2017	16.928	
12	TINTAS,PINTURA,Y COLORANTES	INVERSIONES RELIGAME	JULIO	UCP-120-2017	28.436,05	
13	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-121-2017	1.897,50	
14	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	UCP-122-2017	25.714,00	
15	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-123-2017	2.933,65	
16	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	JULIO	UCP-125-2017	5.163,50	
17	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-126-2017	3.381,00	
18	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	JULIO	UCP-127-2017	7.130,00	
19	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	LA ARMERIA	JULIO	UCP-128-2017	3.047,50	
20	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	UCP-129-2017	1.322,50	
21	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-133-2017	2.127,50	
22	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-139-2017	15.994,20	
23	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JULIO	150-1-11-0020-2017	4.730,80	
24	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-11-0022-2017	6.579,15	
25	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JULIO	150-1-11-0023-2017	25.901,57	
26	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JULIO	150-1-5-0672-2017	569,80	
27	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	JULIO	150-1-5-0674-2017	66.564,84	
28	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	REPREQUIMICA	JULIO	150-1-5-0678-2017	603,75	
29	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	150-1-5-0679-2017	1.504,20	
30	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0680-2017	5.418,81	
31	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	JULIO	150-1-5-0685-2017	924,60	
32	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RENDILLANTAS	JULIO	150-1-5-0686-2017	8.177,88	
33	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0687-2017	2.814,80	
34	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	150-1-5-0693-2017	12.000,00	
35	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	JULIO	150-1-5-0695-2017	35.467,07	
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	JULIO	150-1-5-0696-2017	24.675,17	
37	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	JULIO	150-1-5-0698-2017	1.600,00	
38	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	EMPRESA ATM	JULIO	150-1-5-0700-2017	1.345,50	
39	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0701-2017	3.919,20	



40	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0702-2017	4.908,49
41	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PACASA	JULIO	150-1-5-0703-2017	1.679,58
42	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0704-2017	333,13
43	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	JULIO	150-1-5-0705-2017	2.622,00
44	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0706-2017	13.814,10
45	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	JULIO	150-1-5-0710-2017	629,52
46	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	JULIO	150-1-5-0712-2017	1.357,00
47	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	150-1-5-0713-2017	14.260,00
48	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	ELECTRO LLANTAS	JULIO	150-1-5-0714-2017	10.718,00
49	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	LLANTICENTRO FERCO	JULIO	150-1-5-0715-2017	18.906,00
50	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0717-2017	8.639,18
51	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA	JULIO	150-1-5-0719-2017	500,25
52	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JULIO	150-1-5-0720-2017	6.667,70
53	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	JULIO	150-1-5-0723-2017	37.949,64
54	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	JULIO	150-1-5-0724-2017	949,67
55	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0725-2017	509,91
56	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0726-2017	458,85
57	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FORMULAS QUIMICAS	JULIO	150-1-5-0727-2017	1.897,50
58	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	150-1-5-0728-2017	1.224,06
59	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	LEOPLAST	JULIO	150-1-5-0729-2017	10.000,00
60	INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0730-2017	999,93
61	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-0732-2017	2.476,99
62	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	JULIO	150-1-5-0734-2017	2.788,06
63	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0736-2017	4.544,80
64	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-0739-2017	9.684,15
65	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA VALENCIA	JULIO	150-1-5-0740-2017	2.737,00
66	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACOSA	JULIO	150-1-5-0741-2017	966,12
67	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	JULIO	150-1-5-0742-2017	4.600,00
68	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	JULIO	150-1-5-0743-2017	7.819,94



MI AMBIENTE  
PRE INTERVENCIÓN  
Cecidy Ordóñez  
24/07/2017



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-138-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-139-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de Julio del 2017  
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S. de R.L  
 5.-Dirección: Col.15 de Septiembre casa No.6004 R.T.N.: 08019013578169  
 6.-Telefono : 22463242-22348710

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
<b>MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURA</b>		<b>31500</b>				
1	plywood de 4x8x1/2					
2	plywood de 4x8x3/16		pliegos	5	655.00	3,275.00
3	madera de pino cepillada de 2x3x14		pliegos	5	277.00	1,385.00
4	madera de pino cepillada de 2x4x14		piezas	10	153.00	1,530.00
5	madera de pino cepillada de 1x10x14		piezas	10	205.00	2,050.00
6	madera de pino cepillada de 2x2x14		piezas	10	256.00	2,560.00
7	madera de pino 2x10x10		piezas	10	147.00	1,470.00
	*****U.L.*****		tablones	3	546.00	1,638.00
NOTA: Seran utilizados en Mantenimiento.						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						<b>13,908.00</b>
<b>J.-TOTAL</b>						<b>2,086.20</b>
						<b>15,994.20</b>

\* 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 MANTENIMIENTO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo



MI AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: 27/07/2017  
NOMBRE: Carlos G.

28/07/17

de. envid por correo 26/07/17

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-132-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-133-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de Julio del 2017

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 05019995136860

5.-Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CASA NO.6004

6.-Telefono : 2246-3242/22348710/22348693

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 SECRETARIAL SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRA		UNIDAD	1	1,850.00	1,850.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados por UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					1,850.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					277.50
	J.-TOTAL *					2,127.50

\* 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 UPEG

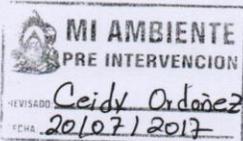
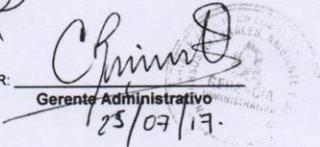
9.-Estructura Presupuestaria:

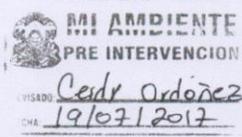
Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	99
Prog.	001		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo 25/07/17





Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-0121-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0122-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 17 de Julio 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.-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
	<b>PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>32310</b>				
1	Camisas columbia color azul nautico con todos los bordados logo MIAMBIENTE, nombre completo de la Secretaria e iniciales DECA. Con las siguientes tallas: Hombres: (01) talla S, (04)M,(14) L, (04)XL Tallas de Mujer: (01)S,(11) M,(06) L,(01)XL,(01)XXL *****U.L.*****		UNIDAD	43	520.00	22,360.00
	<b>NOTA: Seran utilizados en la DECA.</b>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>22,360.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>3,354.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>25,714.00</b>

\* 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		A/O	002
G.A	001	Fuente	11
U.E	11	Org	01
Prog	14		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo  
28/07/17

1.-Proceso de compra No. **ADQ-127-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-128-2017**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.20 DE JULIO DEL 2017  
 4.-Señor Proveedor (a): La Armeria R.T.N.:08019003245353  
 5.-Dirección: Bo. La Granja frente a la Leyde  
 6.-Telefono : 2225-04-08

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
	<b>Material de Guerra y Seguridad</b>	<b>36500</b>				
1	Municiones Calibre 38 (caja de 50 municiones C/U)		Unidad	100	14.00	1,400.00
2	Municiones Calibre 357 (caja de 50 Unidades)		Unidad	50	15.00	750.00
3	Municiones Calibre 12 (caja de 25 Unidades)		Unidad	25	20.00	500.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Estas Municiones seran utilizadas por los empleados de Seguridad</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>2,650.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>397.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>3,047.50</b>

\* 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 Seguridad

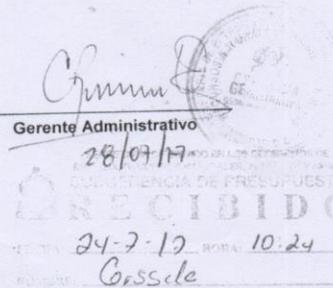
9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo



De envío por correo 26/07/17

MI AMBIENTE PRE INTERVENCIÓN  
 REVISADO: Ceidy Ardoñez 18/07/2017



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-122-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-123-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de Julio 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
	<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	<b>31500</b>				
1	Pieza de madera de pino cepillada 2x2x10 pies		UNIDAD	15	70.40	1,056.00
2	Piezas de madera de 2x4x10		UNIDAD	5	140.00	700.00
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>1,756.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>263.40</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>2,019.40</b>
	<b>TINTAS, PINTURA Y COLORANTES</b>	<b>35500</b>				
3	Galon de barniz transparente			1	605.00	605.00
4	Galon diluyente			1	190.00	190.00
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>795.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>119.25</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>914.25</b>
	<b>*****U.L.*****</b>					<b>2,551.00</b>
	<b>NOTA: Seran utilizadas en modernizacion y Descentralizacion.</b>					<b>382.65</b>
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>2,933.65</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					
	<b>J.-TOTAL</b>					

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

8.- Dependencia MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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



12.-APROBADA POR: [Signature] Gerente Administrativo 25/07/17

