

**SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
MIAMBIENTE+**

INFORME DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

NO.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	AUTO SERVICIO BANEGAS	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-018-2017	14,579.50	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-032-2017	8,567.50	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-038-2017	9,487.50	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-039-2017	48,900.69	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	JULIOS, AUTOPARTES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-045-2017	27,577.00	
6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	SEPTIEMBRE	UCP-092-2017	9,850.09	
7	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES	INVERSIONES SAUCEDA	SEPTIEMBRE	UCP-0153-2017	161,001.15	
8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	INVERSIONES RALIGAME	SEPTIEMBRE	UCP-0155-2017	88,924.90	
9	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO	ENAG	SEPTIEMBRE	UCP-0157-2017	1,610.00	
10	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0160-2017	46,830.30	
11	PRODUCTO DE ARTE GRAFICO	BALANCES	SEPTIEMBRE	UCP-0162-2017	15,357.10	HONDUCOMPRAS
12	ARTICULOS DE CUERO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0163-2017	2,750.80	HONDUCOMPRAS
13	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES	SEPTIEMBRE	UCP-0166-2017	221.545	
14	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0168-2017	4,663.25	HONDUCOMPRAS
15	PRENDAS DE VESTIR	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0169-2017	6,716.00	HONDUCOMPRAS
16	ACCESORIOS DE METAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0171-2017	4,830.00	
17	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0172-2017	6,862.05	
18	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0173-2017	19,929.50	
19	ELEMENTOS DE FERRETERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0174-2017	4,191.75	
20	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCIÓN ELECTRONICA, CARPINTERIA Y MECANICA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-175-2017	10,899.70	
21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0176-2017	14,387.65	HONDUCOMPRAS

22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0180-2017	18,400.00
23	HERRAMIENTAS MENORES	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0181-2017	1,897.50
24	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	SEPTIEMBRE	UCP-0183-2017	4,574.93
25	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CARPA BLANCA	SEPTIEMBRE	UCP-0184-2017	18,687.50
26	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0185-2017	18,732.35
27	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODO	SEPTIEMBRE	UCP-0186-2017	2,449.50
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LABORATORIOS	SET LAB, S. DE S. DE RL.	SEPTIEMBRE	UCP-0187-2017	69,575.00
29	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	CARPA BLANCA	SEPTIEMBRE	UCP-0190-2017	4,370.00
30	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	SEPTIEMBRE	UCP-0191-2017	7,060.00
31	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO	HARD SYSTEMS	SEPTIEMBRE	UCP-0196-2017	2,760.00
32	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0197-2017	6,727.50
33	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	SEPTIEMBRE	150-1-5-0731-2017	26,458.57
34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA SULA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0752-2017	43,545.00
35	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0756-2017	723.95
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0773-2017	1,388.65
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0774-2017	3,399.40
38	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0775-2017	13,855.32
39	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0776-2017	3,565.00
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0777-2017	6,821.80
41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0778-2017	22,833.83
42	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0780-2017	3,410.90
43	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0781-2017	627.90
44	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0782-2017	221.95
45	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0783-2017	138,561.20
46	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	SEPTIEMBRE	150-1-5-0784-2017	8,045.40
47	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0785-2017	55.20
48	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTERIO	SEPTIEMBRE	150-1-5-0786-2017	6,467.09
49	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	BEBIDAS MERENDON	SEPTIEMBRE	150-1-5-0787-2017	3,200.00
50	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.AMERICA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0788-2017	11,498.85
51	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0789-2017	2,335.10
52	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0791-2017	35,144.00

53	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0793-2017	24,099.40	
54	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0795-2017	48,293.10	
55	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0796-2017	43,545.00	
56	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0798-2017	7,820.00	
57	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0799-2017	9,890.00	

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION	AUTO SERVICIO BANEGAS	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-018-2017	14,579.50	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-032-2017	8,567.50	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-038-2017	9,487.50	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-039-2017	48,900.69	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION	JULIOS,AUTOPARTES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-045-2017	27,577.00	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	ALFREDOS	SEPTIEMBRE	UCP-092-2017	9,850.09	
6	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES	INVERSIONES SAUCEDA	SEPTIEMBRE	UCP-0153-2017	161,001.15	
7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	INVERSIONES RELIGAME	SEPTIEMBRE	UCP-0155-2017	88,924.90	
8	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO	ENAG	SEPTIEMBRE	UCP-0157-2017	1,610.00	
9	MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0160-2017	46,830.30	
10	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO	BALANCES	SEPTIEMBRE	UCP-0162-2017	15,357.10	
11	ARTICULOS DE CUERO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0163-2017	2,750.80	
12	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES	SEPTIEMBRE	UCP-0166-2017	221,545	
13	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0168-2017	4,663.25	
14	PRENDAS DE VESTIR	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0169-2017	6,716.00	
15	ACCESORIOS DE METAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0171-2017	4,830.00	
16	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0172-2017	6,862.05	
17	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0173-2017	19,929.50	
18	ELEMENTOS DE FERRETERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0174-2017	4,191.75	
	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION					
19	ELECTRONICA,CARPINTERIA Y MECANICA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-175-2017	10,899.70	
20	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0176-2017	14,387.65	
21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0180-2017	18,400.00	
22	HERRAMIENTAS MENORES	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SEPTIEMBRE	UCP-0181-2017	1,897.50	
23	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	ALFREDOS	SEPTIEMBRE	UCP-0183-2017	4,574.93	
24	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	CARPA BLANCA	SEPTIEMBRE	UCP-0184-2017	18,687.50	
25	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0185-2017	18,732.35	
26	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	SERVITODO	SEPTIEMBRE	UCP-0186-2017	2,449.50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
27	LABORATORIOS	SET LAB, S.DE S. DE RL.	SEPTIEMBRE	UCP-0187-2017	69,575.00	
28	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	CARPA BLANCA	SEPTIEMBRE	UCP-0190-2017	4,370.00	
29	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	SEPTIEMBRE	UCP-0191-2017	7,060.00	
30	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO	HARD SYSTEMS	SEPTIEMBRE	UCP-0196-2017	2,760.00	
31	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-0197-2017	6,727.50	
32	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADO	SEPTIEMBRE	150-1-5-0731-2017	26,458.57	
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	EMBOTELLADORA SULA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0752-2017	43,545.00	
34	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUICIONES VALENCIA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0756-2017	723.95	
35	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0773-2017	1,388.65	



36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0774-2017	
37	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0775-2017	3,399.40
38	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0776-2017	13,855.32
39	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0777-2017	3,565.00
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0778-2017	6,821.80
41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0779-2017	22,833.83
42	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0780-2017	3,410.90
43	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0781-2017	627.90
44	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0782-2017	221.95
45	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	SEPTIEMBRE	150-1-5-0783-2017	138,561.20
46	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0784-2017	8,045.40
47	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	SEPTIEMBRE	150-1-5-0785-2017	55.20
48	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	BEBIDAS MERENDON	SEPTIEMBRE	150-1-5-0786-2017	6,467.09
49	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMINS C-AMERICA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0787-2017	3,200.00
50	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0788-2017	11,498.85
51	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0789-2017	2,335.10
52	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0791-2017	35,144.00
53	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0793-2017	24,099.40
54	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	EMBOTELLADORA DE SULA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0795-2017	48,293.10
55	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0796-2017	43,545.00
56	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0798-2017	7,820.00
				150-1-5-0799-2017	9,890.00

[Handwritten signature]





1.-Proceso de compra No. ADQ-166-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-168-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA R.T.N.:08011986138652
 5.-Dirección: COL.GODOY,CALLE PRINCIPAL,TEGUCIGALPA.
 6.-Telefono : 22349914-22349877

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 DE CUERO		UNIDAD	1	4,055.00	4,055.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en SECRETARIA GENERAL					
	G.-SUB- TOTAL					4,055.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					608.25
	J.-TOTAL					4,663.25

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

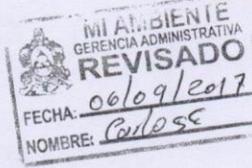
10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
11/08/17





Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-167-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-169-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA R.T.N.: 08011986138652
 5.-Dirección: COL.GODOY,CALLE PRINCIPAL,TEGUCIGALPA.
 6.-Telefono : 22349914/9877

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	capotes(Tallas:3M,3L,8XL,2S)		unidades	16	250,00	4.000,00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					4.000,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					600,00
	J.-TOTAL					4.600,00
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		39300				
2	focos recargables		unidades	8	230,00	1.840,00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1.840,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					276,00
	J.-TOTAL					2.116,00
	NOTA Seran utilizados en SEGURIDAD					
	G.-SUB- TOTAL					5.840,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					876,00
	J.-TOTAL					6.716,00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.
 Nota se compraron ítems 2 y 3 que corre con memorando original SEGURIDAD-2017 que corre con orden de compra No 169-2017

8.- Dependencia SEGURIDAD(MI AMBIENTE)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
GA	001	Fuente	12
UE	05	Org	99
Prog	01		

10-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
 Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo
 11/09/17





1.-Proceso de compra No. ADQ-160-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-162-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 DE AGOSTO DEL 2017
 4.-Señor Proveedor (a): BALANCE S. DE RL. R.T.N.:08019010269155
 5.-Dirección: Bivd.Morazan ,Contiguo a Banco Ficohsa,frente a Mr.Wash
 6.-Telefono : 2203-59-90

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
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					
		33300				
1	Hojas Volantes tamaño mitad carta,impresas por		Unidad	2000	2.00	4000.00
2	Mini Banners con araña,tamaño 12x18 pulg.		Unidad	6	100.00	600.00
3	Banners,tamaño 30x7 0 Pulg		Unidad	7	252.00	1764.00
4	Afiches tamaño 11x17 Pulg		Unidad	30	18.00	540.00
5	Stad Publicitario con sticker (No tiene repisa)		Unidad	1	3450.00	3450.00
6	Hojas Volantes tamaño mitad carta,impresas por ambos lados		Unidad	2000	1.50	3000.00
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					13,354.00
	J.-TOTAL					2,003.10
						15,357.10
	<i>Nota:Este Material sera utilizado para el Evento de la Carrera Ambiental.</i>					
	*****U.L.*****					

* 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 Responsabilidad Social Ambiental

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01,02
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	01,02	Org.	01
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Mavra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
27/09/17



1.-Proceso de compra No. ADQ-161-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-163-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S de R.L R.T.N.:08019013578169
 5.-Dirección: col.15 de septiembre,Comayagua
 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
	ARTICULOS DE CUERO	34200				
1	GUANTES DE CUERO		unidades	4	598.00	2.392,00
	*****U.L.*****					
	NOTA Seran utilizados en CESCO					
	G.-SUB- TOTAL					2.392,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					358,80
	J.-TOTAL					2.750,80

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

Nota. por falta de presupuesto solo se compraran 4 pares de guantes de cuero /

8.- Dependencia CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	01
GA	001	Fuente	12
UE	14	Org	99
Prog	17		

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-174-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-176-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de Agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA R.T.N.: 08011986138652
 5.-Dirección: COL.GODOY,CALLE PRINCIPAL,TEGUCIGALPA
 6.-Telefono : 22349914-99149877

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
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	42240				
1	PULIDORA GRANDE MARCA HILTI *****U.L.*****		UNIDAD	1	12,511.00	12,511.00
	NOTA: Seran utilizados en el ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					12,511.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,876.65
	J.-TOTAL					14,387.65

* 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: Elmer Castellanos
 Nombre y Firma *[Firma]*

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

12.-APROBADA POR: *[Firma]*
 Gerente Administrativo

