

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPARAS MES DE OCTUBRE 2017

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0836-2017	1,728.11	
2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0837-2017	448.50	
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS	OCTUBRE	150-1-5-0838-2017	10,810.00	
4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0821-2017	1,928.55	
5	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	UCP-0228-2017	1,199.45	HONDUCOMPRAS
6	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0835-2017	2,239.33	
7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0824-2017	1,959.60	
8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0816-2017	6,787.07	
9	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS Y ENSEÑANZA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HER	OCTUBRE	150-1-05-0833-2017	3,084.30	
10	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0827-2017	7,912.00	
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIO SAUTOPARS	OCTUBRE	SGRM Y SG-050-2017	7,791.00	
12	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	OCTUBRE	UCP-217-2017	11,960.00	
13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	FORMULAS QUIMICAS	OCTUBRE	150-1-5-0822-2017	23,598.00	
14	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES	OCTUBRE	UCP-221-2017	232,800.00	
15	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0814-2017	1,304.25	
16	UTILES DE ESCRITORIO, OFICIA Y ENSEÑANZA	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0831-2017	5,651.24	
17	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0820-2017	6,714.70	
18	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0809-2017	19,080.35	
19	PRODUCTOS QUIMICOS	SUMINISTROS INDUSTRIALES	OCTUBRE	UCP-203-2017	85,765.85	
20	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-219-2017	9,941.22	HONDUCOMPRAS
21	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0811-2017	335.46	
22	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA SULA	OCTUBRE	150-1-5-0810-2017	750.38	

23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	OCTUBRE	SGRM Y SG-042-2017	9,108.00	HONDUCOMPRAS
24	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0813-2017	3,951.98	
25	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0819-2017	4,172.41	
26	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0815-2017	3,106.61	
27	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	OCTUBRE	UCP-207-2017	4,419.16	
28	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-208-2017	2,102.25	HONDUCOMPRAS
29	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	UCP-203-20117	5,205.80	
30	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0803-2017	2,869.83	
31	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0801-2017	3,092.85	
32	ALIMENTOS DE ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES	OCTUBRE	UCP-167-2017	83,750.00	
33	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-198-2017	27,282.19	
34	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	AUTOSERVICIOS BANEGAS	OCTUBRE	SGRM Y SG-019-2017	13,134.50	
35	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0802-2017	272.61	
36	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-209-2017	9,595.37	
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0038-2017	18,368.19	
38	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0779-2017	1,404.28	
39	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNSPORTE	AUTOSERVICIOS BANEGAS	OCTUBRE	SGRM Y SG-020-2017	10,983.00	
40	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE	HARD SYSTEMS	OCTUBRE	UCP-2016-2017	2,875.00	HONDUCOMPRAS
41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0807-2017	1,224.75	
42	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	OCTUBRE	150-1-5-0808-2017	2,776.56	
43	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FL COMIDAS Y MAS	OCTUBRE	UCP-215-2017	23,430.00	HONDUCOMPRAS
44	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	OCTUBRE	UCP-244-2017	2,785.88	HONDUCOMPRAS
45	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-245-2017	2,012.50	HONDUCOMPRAS
46	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-246-2017	28,060.00	HONDUCOMPRAS
47	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0841-2017	2,511.60	

48	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	SISTELCOM	OCTUBRE	UCP-227-2017	32,085.00	HONDUCOMPRAS
49	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	OCTUBRE	UCP-242-2017	655.50	
50	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0823-2017	966.12	
51	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑADORA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0839-2017	542.75	
52	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	OCTUBRE	UCP-229-2017	2,265.50	HONDUCOMPRAS
53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	OCTUBRE	SGRM Y SG-040-2017	23,632.50	
54	MUEBLES VARIOS DE OFICNA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-199-2017	22,579.93	HONDUCOMPRAS
55	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0840-2017	1,254.01	
56	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	OCTUBRE	150-1-5-0817-2017	26,665.97	
57	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	INDUSTRIAL FERRETERIA	OCTUBRE	UCP-220-2017	2,415.00	HONDUCOMPRAS
58	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	OCTUBRE	UCP-247-2017	7,475.00	
59	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0818-2017	3,338.77	
60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0812-2017	3,045.23	
61	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM	OCTUBRE	150-1-5-0834-2017	12,075.20	
62	UTILES DE ECRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	150-1-5-0832-2017	2,268.60	
63	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FL COMIDAS Y MAS	OCTUBRE	UCP-273-2017	2,450.00	HONDUCOMPRAS

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0836-2017	1,728.11	
2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0837-2017	448.50	
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS	OCTUBRE	150-1-5-0838-2017	10,810.00	
4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0821-2017	1,928.55	
5	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	UCP-0228-2017	1,199.45	
6	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0835-2017	2,239.33	
7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0824-2017	1,959.60	
8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0816-2017	6,787.07	
9	ENSEÑANZA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HER	OCTUBRE	150-1-05-0833-2017	3,084.30	
10	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0827-2017	7,912.00	
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIO*SAUTOPARS	OCTUBRE	SGRM Y SG-050-20107	7,791	
12	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	OCTUBRE	UCP-217-2017	11,960.00	
13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS	OCTUBRE	150-1-5-0822-2017	23,598.00	
14	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	OCTUBRE	UCP-221-2017	232,800.00	
15	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0814-2017	1,304.25	
16	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0831-2017	5,651.34	
17	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0820-2017	6,714.70	
18	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0809-2017	16,080.35	
19	PRODUCTOS QUIMICOS	SUMINISTROS INDUSTRIALES	OCTUBRE	UCP-203-2017	85,765.85	
20	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-219-2017	9,941.22	
21	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0811-2017	335.46	
22	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA	OCTUBRE	150-1-5-0810-2017	750.38	
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	OCTUBRE	SGRM Y SG-042-20107	9,108.00	
24	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0813-2017	3,951.98	
25	RSPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0819-2017	4,172.41	
26	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0815-2017	3,106.61	
27	MUBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	OCTUBRE	UCP-207-2017	4,419.13	
28	MUBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-208-2017	2,102.25	
29	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	UCP-203-2017	5,205.80	
30	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0803-2017	2,869.83	
31	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0801-2017	3,092.85	
32	ALIMENTOS DE ANIMALES	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	OCTUBRE	UCP-167-2017	83,750.00	

Mano

33	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-198-2017	27,282.19	
34	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	AUTO SERVICIOS BANEGAS	OCTUBRE	SGRM Y SG-019-2017	13,134.50	
35	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0802-2017	272.61	
36	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-209-2017	9,595.37	
37	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	OCTUBRE	150-1-5-0038-2017	18,368.19	
38	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0779-2017	1,404.28	
39	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	AUTO SERVICIOS BANEGAS	OCTUBRE	SGRM Y SG-020-2017	10,983.00	
40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	HARD SYSTEMS	OCTUBRE	UCP-2016-2017	2,875.00	
41	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0807-2017	1,224.75	
42	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	OCTUBRE	150-1-5-0808-2017	2,776.56	
43	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FL COMIDAS Y MAS	OCTUBRE	UCP-215-2017	23,430.00	
44	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	OCTUBRE	UCP-244-2017	2,785.88	
45	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-245-2017	2,012.50	
46	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-246-2017	28,060.00	
47	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0841-2017	2,511.60	
48	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	SISTELCOM	OCTUBRE	UCP-227-2017	32,085.00	
49	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	OCTUBRE	UCP-242-2017	655.50	
50	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0823-2017	966.12	
51	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑADORA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0839-2017	542.75	
52	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	OCTUBRE	UCP-229-2017	2,265.50	
53	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	OCTUBRE	SGRM Y SG-040-2017	23632.5	
54	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-199-2017	11579.93	
55	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0840-2017	1254.01	
56	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	OCTUBRE	150-1-5-0817-2017	26665.97	
57	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	INDUSTRIAL FERRETERIA	OCTUBRE	UCP-220-2017	2,415.00	
58	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	OCTUBRE	UCP-247-2017	7,475.00	
59	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0818-2017	3,338.77	
60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0812-2017	3,045.23	
61	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	OCTUBRE	150-1-5-0834-2017	12,075.20	
62	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	150-1-5-0832-2017	2,268.60	

Handwritten signature

4336

#23

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-T-042-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-042-2017

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

4.-Señor Proveedor (a): PARVES

R.T.N.: 08019002269785

5.-Dirección: Comayagua Barrio Concepción 4ta avenida entre 11 y 12 calle

6.-Telefono : 2238-4184 / 22381006

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
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200/				
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA		UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
2	BRAZO LOCO		UNIDAD	1	2,320.00	2,320.00
3	BRAZO PIGMAN		UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
4	ALINEAMIENTO Y BALANCEO		UNIDAD	1	850.00	850.00
5	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	2,300.00	2,300.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Mazda placa N-09888, pick-up, blanco Asignado a SGRH					
	G.-SUB-TOTAL					7,920.00
	H.-15% I.S.V.					1,188.00
	J.-TOTAL					9,108.00

* 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 DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

25/10/17

Baylón
23/10/2017
1.07 PM



CHILLA
Covado
16/10/17

Formulario GA-007

#28

1.-Proceso de compra No. ADQ-202-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-208-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Septiembre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA.

R.T.N.:08019013578169

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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLA SEMIEJECUTIVA 5002 MESH		UNIDAD	1	1,828.04	1,828.04
	*****U.L.*****					
	NOTA: serán utilizados en Contabilidad					
	G.-SUB- TOTAL					1,828.04
	I.- 15% DE IMPUESTO					274.21
	J.-TOTAL					2,102.25

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

Nota: se compro items 2 segun resumen de compra

8.- Dependencia CONTABILIDAD

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

16/10/17



Formulario GA-007

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-273-2017

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

[illegible]

* 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 RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

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

12.- APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo



Entrada por
caja
26/10/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-221-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0228-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS

R.T.N. 0801-9998391040

5.-Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N. 1338

6.-Telefono : 2235-63-15,2239-57-82

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
	PAPEL DE ESCRITORIO	33100				
1	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	1	145.00	145.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA		UNIDAD	2	449.00	898.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en el Zoologico Metropolitano					
	G.-SUB- TOTAL					1,043.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					156.45
	J.-TOTAL					1,199.45

* 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 METROPOLITANO

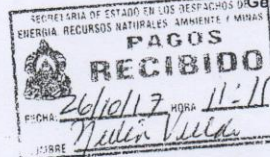
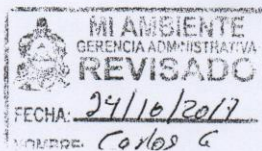
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	001
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	015	Org.	01
Prog.	20		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
26/10/17



Entrada por
cartera
26/10/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-221-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0228-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS

R.T.N. 0801-9998391040

5.-Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N. 1338

6.-Telefono : 2235-63-15,2239-57-82

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
	PAPEL DE ESCRITORIO	33100				
1	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	1	145.00	145.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA		UNIDAD	2	449.00	898.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en el Zoologico Metropolitano					
	G.-SUB- TOTAL					1,043.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					156.45
	J.-TOTAL					1,199.45

* 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 METROPOLITANO

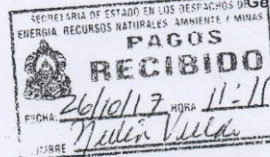
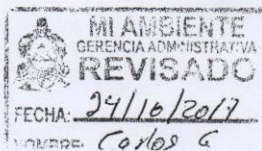
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	001
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	015	Org.	01
Prog.	20		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
26/10/17



Entrada por
caja
26/10/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-221-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0228-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS

R.T.N. 0801-9998391040

5.-Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N. 1338

6.-Telefono : 2235-63-15,2239-57-82

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
	PAPEL DE ESCRITORIO	33100				
1	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	1	145.00	145.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA		UNIDAD	2	449.00	898.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en el Zoologico Metropolitano					
	G.-SUB- TOTAL					1,043.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					156.45
	J.-TOTAL					1,199.45

* 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 METROPOLITANO

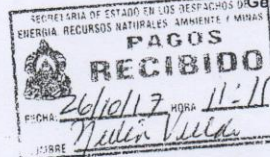
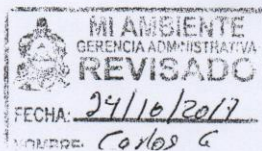
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	001
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	015	Org.	01
Prog.	20		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
26/10/17



Entrada por
caja
26/10/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-221-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0228-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS

R.T.N. 0801-9998391040

5.-Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N. 1338

6.-Telefono : 2235-63-15,2239-57-82

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
	PAPEL DE ESCRITORIO	33100				
1	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	1	145.00	145.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA		UNIDAD	2	449.00	898.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en el Zoologico Metropolitano					
	G.-SUB- TOTAL					1,043.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					156.45
	J.-TOTAL					1,199.45

* 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 METROPOLITANO

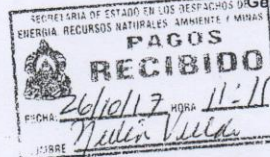
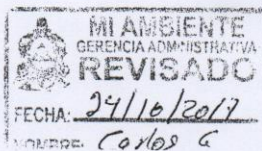
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	001
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	015	Org.	01
Prog.	20		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
26/10/17



Entrada por
caja
26/10/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-221-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0228-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS

R.T.N. 0801-9998391040

5.-Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N. 1338

6.-Telefono : 2235-63-15,2239-57-82

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
	PAPEL DE ESCRITORIO	33100				
1	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	1	145.00	145.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA		UNIDAD	2	449.00	898.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en el Zoologico Metropolitano					
	G.-SUB- TOTAL					1,043.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					156.45
	J.-TOTAL					1,199.45

* 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 METROPOLITANO

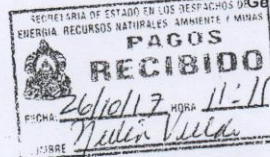
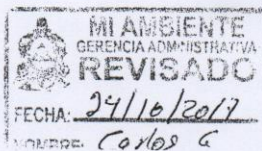
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	001
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	015	Org.	01
Prog.	20		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
26/10/17



Entregada por
el proveedor
31/10/17

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-197-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-199-2017

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

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA.

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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLAS DE ESPERA(SILLA SKY C/BRAZOS) *****U.L.*****		UNIDADES	10	1.006,95	10.069,50
	NOTA: Seran utilizados en REGIONAL MI AMBIENTE LA CEIBA					
	G.-SUB- TOTAL					10.069,50
	I.- 15% DE IMPUESTO					1.510,43
	J.-TOTAL					11.579,93

* 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 REGIONAL MI AMBIENTE LA CEIBA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05
Fuente 12
Org 99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

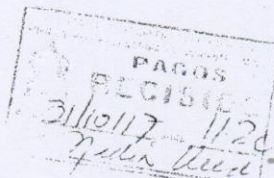
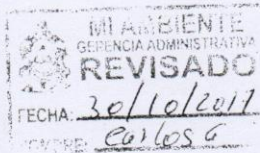
11.-REVISADA POR

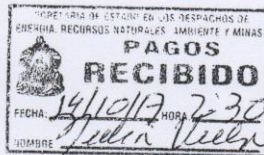
Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

31/10/17





Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-208-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-215-2017

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

4.-Señor Proveedor (a): FL COMIDAS Y MAS

R.T.N.: 08011978069900

5.-Dirección: Barrio Buenos Aires dos cuadras al norte de la escuela Republica de Panama6.-Telefono : 9790-2001

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				
	Meriendas con su respectivo refresco serán entregadas 40 meriendas en dichas fechas					
1	julio 22 del 2017		c/u	40	80,00	3.200,00
2	agosto 05, 12, 26 del 2017		c/u	120	50,00	6.000,00
3	septiembre 02, 09, 23		c/u	120	50,00	6.000,00
4	octubre 14, 21		c/u	80	50,00	4.000,00
5	transporte		c/u	9	150,00	1.350,00
	NOTA: Estas meriendas serán entregadas para los alfabetizantes de La Paz.					
	SOLICITO: Lic Oscar Mejia					
	Subgerente de Recursos Humanos.					
	G.-SUB- TOTAL					20.550,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2.880,00
	J.-TOTAL					23.430,00

* 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 RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Rosio Muñoz
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
14/10/17

Entregado por
Monsieur Celular
19/10/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-209-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-216-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS

R.T.N.:08011985057381

5.-Dirección: 4ta.Avenida,entre 4ta.y 5ta.calle Centro comercial Super color Comayagua,M.D.C.

6.-Telefono : 22204041

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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	23350				
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMARK C748DE		UNIDAD	1	2,500.00	2,500.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Reparacion de la impresora Multifuncional Scanner,fotocopiadora,fax modelo X748ED					
	G.-SUB- TOTAL					2,500.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					375.00
	J.-TOTAL					2,875.00

* 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 PERSONAL

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.

G.A.

U.E.

Prog.

001

005

01

A/O

Fuente

Org.

005

11

01

10.-ELABORADA POR : Sonia H.

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

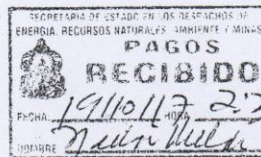
Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo

19/10/17



Enviado por
Correo
24/10/17

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-212-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-219-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 17 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA

R.T.N.:08019013578169

6.-Telefono: 22463242-22282155

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	CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO UNIVERSAL MARCA ARTICO.		UNIDAD	1	250,00	250,00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					250,00
	J.-TOTAL					37,50
						287,50
2	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ARMARIO PERSIANA 90.1X195CM	42110	UNIDAD	1	8394,54	8394,54
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					8394,54
	J.-TOTAL					1259,18
						9653,72
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					8.644,54
	J.-TOTAL					1.296,68
						9.941,22

* 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: CDS SE COMPRARON POR CATALOGO ELECTRONICO(UPEG-349-2017)

8.- Dependencia UPEG



9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. -
G.A. 001
U.E. 03-05
Prog. 01

A/O 03-05
Fuente 11-12
Org. 01-99

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



Se anexo al
proceder
31/10/17

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-213-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-220-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de Octubre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

R.T.N.:08019002282606

5.-Dirección: CALLE PRINCIPAL,COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL,

6.-Telefono : 22448040

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
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	42240				
1	TALADRO D/PERCUSION BOSCH GSB 16		UNIDAD	1	2100.00	2100.00
	*****U.L.*****					
	NOTA Seran utilizados en EL ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					2.100,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					315,00
	J.-TOTAL					2.415,00

* 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 ZOOLOGICO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-
G.A.	001
U.E.	15
P.	20

A/O	01
Fuente	12
Org	99

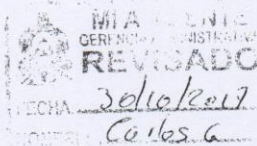
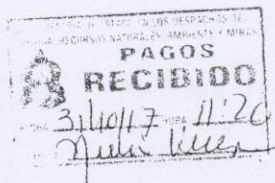
10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

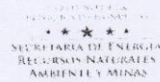
11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lango
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

31/10/17



1.-Proceso de compra No. ADQ-220-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-227-20173.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.24 DE OCTUBRE DEL 20174.-Señor Proveedor (a): SISTELCOM

R.T.N.:08019995366610

5.-Dirección: Col. Las Minitas ,Calle Real de Minas Casa No.24016.-Telefono : 2235-44-88

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
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	42510				
1	Radio Portatil Modelo :TK-300 Incluye Bateria y Cargador Antena		Unidad	9	3,100.00	27,900.00
	G.-SUB- TOTAL					27,900.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,185.00
	J.-TOTAL					32,085.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos Radios se usaran por el Personal del ZOOLOGICO.					

* 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 C.N.C.R.E.R.W

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	15
Prog.	20

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
30/10/17

1.-Proceso de compra No. ADQ-222-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-229-20173.-Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 24 DE OCTUBRE DEL 20174.-Señor Proveedor (a): EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

R.T.N.:08019012503147

5.-Dirección: COL.PALMIRA,AVE.JUAN LINDO6.-Telefono: 22214363/EXT.219

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	COMPRA DE BANNERS DE 30X70 PULGADAS(PARA COMITE DE ETICA)		UNIDAD	2	985.00	1970.00
	*****U.L.*****					
	NOTA Seran utilizados en CENTRO INTERACTIVO					
	G.-SUB- TOTAL					1.970.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					295,50
	J.-TOTAL					2.265,50

* 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 CENTRO INTERACTIVO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
GA	001
UE	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Mestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

30/10/17.

Entregado por
Correos
30/10/17

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-237-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-244-2017

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

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

R.T.N.:05019995136860

5.-Dirección: BLV SUYAPA 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

6.-Telefono : 22310186/22214026.

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 DE ESPERA PARA TRES PERSONAS(SOFA IRENE 3/AS.NEGRO.		UNIDADES	1	2.422,50	2.422,50
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en MODERNIZACION					
	G.-SUB- TOTAL					2.422,50
	I.- 15% DE IMPUESTO					363,38
	J.-TOTAL					2.785,88

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

8.- Dependencia MODERNIZACION

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. -
G.A. 001
U.E. 06
Prog. 01

A/O 05
Fuente 11
Org. 01

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Mestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

30/10/17.



Enviado por correo
30/10/17

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-238-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-245-2017

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

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA.

6.-Telefono : 22463242/22348710

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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLA SEMIEJECUTIVA BETEL		UNIDADES	1	1.750,00	1.750,00
	***** U.L. *****					
	NOTA :Seran utilizados en MODERNIZACION					
	G.-SUB- TOTAL					1.750,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					262,50
	J.-TOTAL					2.012,50

* 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 MODERNIZACION

9.-Estructura Presupuestaria:

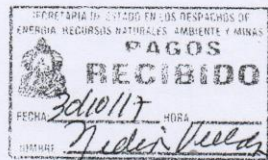
Proy. -
G.A. 001
U.E. 05
Prog. 01

A/O 05
Fuente 12
Org. 99

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

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

12.-APROBADA POR :Gerente Administrativo
30/10/17



Enviado por
Correo
30/10/17

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-239-2017 H

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-246-2017 I

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

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA.

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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLAS EJECUTIVAS SITM 210B CAPACIDAD PARA 280 LIBRAS.		UNIDADES	8	3.050,00	24.400,00
	*****U.L.*****					
	NOTA Seran utilizados en VENTANILLA SECRETARIA GENERAL					
	G.-SUB-TOTAL					24.400,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3.660,00
	J.-TOTAL					28.060,00

* 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 VENTANILLA DE SECRETARIA GENERAL.

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05
Fuente 12
Org. 99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Lio. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR Gerente Administrativo
30/10/17

