

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JESTEREO	NOVIEMBRE	150-1-5-0843-2017	8,037.60	
2	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0844-2017	7,534.77	
3	UTILES DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0845-2017	9,928.27	
4	ELEMENTOS DE FERRETERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0846-2017	343.71	
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JESTEREO	NOVIEMBRE	150-1-5-0847-2017	8,717.00	
6	EQUIPO PARA COMPUTO	JESTEREO	NOVIEMBRE	150-1-5-0849-2017	15,778.00	
7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONHES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0851-2017	3,035.50	
8	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0852-2017	9,009.61	
9	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	150-1-5-0853-2017	11,258.73	
10	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0854-2017	2,870.40	
11	PAPEL DE ESCRITORIO	ACOSA	NOVIEMBRE	150-1-5-0855-2017	1.815	
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JESTEREO	NOVIEMBRE	150-1-5-0859-2017	6.322,16	
13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	150-1-5-0858-2017	1.674,40	
14	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0859-2017	5.740,80	
15	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0860-2017	4.359,55	
16	UTILES DE ESCRITORIO	ACOSA	NOVIEMBRE	150-1-5-0861-2017	2.760,00	
17	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0862-2017	12.374,00	
18	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	LEOPLAST	NOVIEMBRE	150-1-5-0863-2017	182,53	
19	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0865-2017	4.326,83	
20	UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0866-2017	4.174,75	
21	UTILES DE ESCRITORIO	ATM	NOVIEMBRE	150-1-5-0867-2017	12.454,55	
22	UTILES DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	NOVIEMBRE	150-1-5-0868-2017	2.689,71	
23	UTILES DE ESCRITORIO	ACOSA	NOVIEMBRE	150-1-5-0869-2017	586,27	
24	UTILES DE ESCRITORIO	DISPROA	NOVIEMBRE	150-1-5-0870-2017	1.209,56	
25	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0871-2017	4.653,75	
26	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0872-2017	17.295,66	
27	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0874-2017	19.026,41	
28	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	LEOPLAST	NOVIEMBRE	150-1-5-0876-2017	7.930,40	
29	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0878-2017	40.515,24	
30	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0879-2017	2.399,48	
31	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	150-1-5-0801-2017	2.374,29	

32	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0882-2017	23.112,70	
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	150-1-5-0884-2017	1.400,00	
34	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0886-2017	2.249,98	
35	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	HARDSYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-193-2017	14.720,00	
36	PRODUCTOS QUIMICOS	SYMMAG	NOVIEMBRE	UCP-211-2017	5.692,50	
37	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-212-2017	10.465,00	
38	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-213-2017	3.680,00	
39	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-214-2017	9.890,00	
40	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER TORRES	NOVIEMBRE	UCP-225-2017	94.690,00	
41	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	COMERCIAL ULTRAMOTOR	NOVIEMBRE	UCP-230-2017	23.990,0034.068,75	
42	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-232-2017	34.068,75	
43	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-235-2017	237.178,11	
44	EQUIPO DE LABORATORIO NO MEDICO	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-236-2017	221.337,86	
45	EQUIPO DE LABORATORIO NO MEDICO	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-237-2017	75.222,42	
46	CONFECCIONES TEXTILES	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-238-2017	19.405,56	
47	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	LARACH Y CIA	NOVIEMBRE	UCP-239-2017	3.735,00	
48	PRENDAS DE VESTIR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-240-2017	3.680,00	
49	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	INVERSIONES ECOTEC	NOVIEMBRE	UCP-241-2017	11.012,40	
50	PRENDAS DE VESTIR	INVVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-243-2017	1.092,50	
51	PRODUCTOS QUIMICOS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-248-2017	2.760,00	
52	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-249-2017	11.730,00	
53	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	SYMMAG	NOVIEMBRE	UCP-250-2017	60.925,85	
54	MUEBELS VARIOS DE OFICINA	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-251-2017	2.415,00	
55	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	IPSA	NOVIEMBRE	UCP-252-2017	54.638,64	
56	PRENDAS DE VESTIR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-257-2017	14.342,80	
57	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-258-2017	19.021,00	
58	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-259-2017	2.300,00	

59	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-260-2017	1.035,00	
60	PRODUCTOS METALICOS	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-262-2017	64.020,50	HONDUCOMPRAS
61	ALIMENTOS Y BEBIDAAS PARA PERSONAS	TULIPANES	NOVIEMBRE	UCP-261-2017	16.744,00	
62	PRODUCTOS METALICOS	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-266-2017	1.214,75	HONDUCOMPRAS
63	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	NOVIEMBRE	UCP-267-2017	12.486,14	HONDUCOMPRAS
64	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	NOVIEMBRE	UCP-268-2017	250,00	HONDUCOMPRAS
65	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-269-2017	2.277,00	HONDUCOMPRAS
66	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-270-2017	1132,75	HONDUCOMPRAS
67	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FL COMIDAS Y MAS	NOVIEMBRE	UCP-273-2017	2.450,00	
68	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-271-2017	49.450,00	HONDUCOMPRAS
69	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-274-2017	60.260,00	HONDUCOMPRAS
70	ELECTRODOMESTICOS	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-275-2017	4.876,00	
71	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-276-2017	1.696,25	
72	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-280-2017	14.674,00	
73	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-281-2017	9.602,50	
74	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-282-2017	14.260,00	
75	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-283-2017	5.865,00	
76	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-284-2017	31.280,00	
77	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	NOVIEMBRE	UCP-285-2017	11.212,50	
78	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	NOVIEMBRE	UCP-288-2017	43.545,00	
79	ARTICULOS DE CUERO	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-290-2017	2.070,00	
80	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-291-2017	144.900,00	
81	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	LA CASA DEL INGENIERO	NOVIEMBRE	UCP-292-2017	70.380,00	HONDUCOMPRAS
82	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-293-2017	22.425,00	
83	PAPEL DE ESCRITORIO	HARD SISTEMAS	NOVIEMBRE	UCP-294-2017	2.608,20	
84	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO	ENECSTAR	NOVIEMBRE	UCP-296-2017	17.952,00	HONDUCOMPRAS
85	ELECTRODOMESTICOS	COMERCIAL GENESA		UCP-297-2017	19.233,75	
86	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-298-2017	3.197,35	

87	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	SOLARIS	NOVIEMBRE	UCP-299-2017	5.026,42	HONDUCOMPRAS
88	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-232-2017	34.068,75	
89	PRODUCTOS QUIMICOS	REPRESENTACIONES HANDALS	NOVIEMBRE	UCP-305-2017	15.948,63	
90	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	UCP-307-2017	3.864,00	
91	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-308-2017	10.292,50	
92	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-037-2017	45.977,00	
93	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-041-2017	10.902,00	
94	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-051-2017	4.508,00	
95	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-052-2017	25.357,00	

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JESTERO	NOVIEMBRE	150-1-5-0843-2017	8.037,60	
2	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0844-2017	7.534,77	
3	UTILES DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0845-2017	9.928,27	
4	ELEMENTOS DE FERRETERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0846-2017	343,71	
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JESTERO	NOVIEMBRE	150-1-5-0847-2017	8.717,00	
6	EQUIPO PARA COMPUTO	JESTERO	NOVIEMBRE	150-1-5-0849-2017	15.778,00	
7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0851-2017	3.035,50	
8	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0852-2017	9.009,61	
9	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	150-1-5-0853-2017	11.258,73	
10	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0854-2017	2.870,40	
11	PAPEL DE ESCRITORIO	ACOSA	NOVIEMBRE	150-1-5-0855-2017	1.815	
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JESTERO	NOVIEMBRE	150-1-5-0856-2017	6.322,16	
13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	150-1-5-0858-2017	1.674,40	
14	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0859-2017	5.740,80	
15	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0860-2017	4.359,55	
16	UTILES DE ESCRITORIO	ACOSA	NOVIEMBRE	150-1-5-0861-2017	2.760,00	
17	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0862-2017	12.374,00	
18	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	LEOPLAST	NOVIEMBRE	150-1-5-0863-2017	182,53	
19	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0865-2017	4.326,83	
20	UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0866-2017	4.174,75	
21	UTILES DE ESCRITORIO	ATM	NOVIEMBRE	150-1-5-0867-2017	12.454,55	
22	UTILES DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	NOVIEMBRE	150-1-5-0868-2017	2.689,71	
23	UTILES DE ESCRITORIO	ACOSA	NOVIEMBRE	150-1-5-0869-2017	586,27	
24	UTILES DE ESCRITORIO	DISPROA	NOVIEMBRE	150-1-5-0870-2017	1.209,56	
25	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0871-2017	4.653,75	
26	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0872-2017	17.295,66	
27	PAPEL DE ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-0874-2017	19.026,41	
28	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	LEOPLAST	NOVIEMBRE	150-1-5-0876-2017	7.930,40	
29	UTILES DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0878-2017	40.515,24	
30	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0879-2017	2.399,48	
31	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	150-1-5-0801-2017	2.374,29	
32	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-0882-2017	23.112,70	
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	150-1-5-0884-2017	1.400,00	
34	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	NOVIEMBRE	150-1-5-0886-2017	2.249,98	
35	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-193-2017	14.720,00	
36	PRODUCTOS QUIMICOS	SYMMAG	NOVIEMBRE	UCP-211-2017	5.692,50	
37	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-212-2017	10.465,00	
38	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-213-2017	3.680,00	
39	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-214-2017	9.890,00	

Manuel Lopez

40	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER TORRES	NOVIEMBRE	UCP-225-2017	94.690,00
41	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	COMERCIAL ULTRAMOTOR	NOVIEMBRE	UCP-230-2017	23.990,00
42	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-232-2017	34.068,75
43	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-235-2017	237.178,11
44	EQUIPO DE LABORATORIO NO MEDICO	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-236-2017	221.337,86
45	EQUIPO DE LABORATORIO NO MEDICO	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-237-2017	75.222,52
46	CONFECCIONES TEXTILES	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-238-2017	19.405,56
47	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	LARACH Y CIA	NOVIEMBRE	UCP-239-2017	3.735,00
48	CONFECCIONES TEXTILES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-240-2017	3.680,00
49	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	INVERSIONES ECOTEC	NOVIEMBRE	UCP-241-2017	11.012,40
50	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-243-2017	1.092,50
51	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-248-2017	2.760,00
52	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-249-2017	11.730,00
53	PRODUCTOS QUIMICOS	SYMMAG	NOVIEMBRE	UCP-250-2017	60.925,85
54	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-251-2017	2.415,00
55	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	IPSA	NOVIEMBRE	UCP-252-2017	54.638,64
56	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-257-2017	14.342,80
57	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-258-2017	19.021,00
58	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-259-2017	2.300,00
59	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-260-2017	1.035,00
60	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-262-2017	64.020,50
61	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	NOVIEMBRE	UCP-261-2017	16.744,00
62	PRODUCTOS METALICOS	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-266-2017	1.214,75
63	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	NOVIEMBRE	UCP-267-2017	12.486,14
64	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	NOVIEMBRE	UCP-268-2017	250,00
65	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-269-2017	2.277,00
66	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-270-2017	1132,75
67	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FI COMIDAS Y MAS	NOVIEMBRE	UCP-273-2017	2.450,00
68	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	NOVIEMBRE	UCP-271-2017	49.450,00
69	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-274-2017	60.260,00
70	ELECTRODOMESTICOS	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-275-2017	4.876,00
71	EQUIPOS DE COMUNICACION	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-276-2017	1.696,25
72	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ALFREDOS	NOVIEMBRE	UCP-280-2017	14.674,00
73	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-281-2017	9.602,50
74	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-282-2017	14.260,00
75	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-283-2017	5.865,00
76	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODOS	NOVIEMBRE	UCP-284-2017	31.280,00
77	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	NOVIEMBRE	UCP-285-2017	11.212,50
78	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	NOVIEMBRE	UCP-288-2017	43.545,00
79	ARTICULOS DE CUERO	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-290-2017	2.070,00
80	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-291-2017	144.900,00
81	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	LA CASA DEL INGENIERO	NOVIEMBRE	UCP-292-2017	70.380,00
82	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-293-2017	22.425,00
83	PAPEL DE ESCRITORIO	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-294-2017	2.608,20

Handwritten signature: *M. P. P.*
Circular stamp: COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF PERU

84	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO	ENECSTAR	NOVIEMBRE	UCP-296-2017	17.952,00
85	ELECTRODOMESTICOS	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-297-2017	19.233,75
86	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	COMERCIAL GENESA	NOVIEMBRE	UCP-298-2017	3.197,35
87	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	SOLARIS	NOVIEMBRE	UCP-299-2017	5.026,42
88	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	AGROMET	NOVIEMBRE	UCP-232-2017	34.068,75
89	PRODUCTOS QUIMICO	REPRESENTACIONES HANDALS	NOVIEMBRE	UCP-305-2017	15.948,63
90	REPLUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	NOVIEMBRE	UCP-307-2017	3.864,00
91	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	NOVIEMBRE	UCP-308-2017	10.292,50
92	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-037-2017	45.977,00
93	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-041-2017	10.902,00
94	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-051-2017	4.508,00
95	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	SGRM Y SG-052-2017	25.357,50



#60

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-251-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-262-2017

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

4.-Señor Proveedor (a): EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

5.-Dirección: COL. PALMIRA 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO. R.T.N.: 08019012503147

6.-Telefono : 22214363 EXT.219

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	CAMISAS POLO .COLORES: ROYAL,NAVY,GRIS OSCURO.		UNIDADES	104	210.00	21,840.00
2	CHUMPAS IMPERMEABLES CON FINOS ACABADOS,DOS BOLSAS FRONTALES CON SU ZIPPER,FORRADOS,DOS BORDADOS EN LA PARTE FRONTAL.		UNIDADES	34	995.00	33,830.00
	*****U.I.*****					
	NOTA:Seran utilizados en DGA					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					
						55,670.00
						8,350.50
						64,020.50

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

Nota: se compro conforme a disponibilidad presupuestaria.Las tallas seran proporcionadas por la direccion solicitante del producto

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	15	Org.	01
Prog.	02-04		

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

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

12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo
22/11/17



NOTA

Por medio de la presente estamos justificando que los **ADQ-299-2017, ADQ-226-2017, ADQ-254-2017**. Se pasaron al mes de Diciembre ya que a los proveedores se les venció el Oncae Y lo está tramitando la cual no se pudo adjudicar dichos procesos en el mes de Noviembre y quedaron en recepción de ofertas los cuales se adjudicaran hasta este mes de Diciembre del 2017.

Tegucigalpa M.D.C 13 de Diciembre de 2017

Atte.



62



1.-Proceso de compra No. ADQ-255-2017 /

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-266-2017 /

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.15 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 4.-Señor Proveedor (a): HARD SISTEMS R.T.N.:08011985057381
 5.-Dirección: 4ta Avenida , entre 4ta .y 5ta calle Centro Comercial Super Color.
 6.-Telefono : 2220-40-41

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 METALICOS	39600				
1	Cable HDMI		Unidad	2	139.75	279.50
2	Cable Conversores HDMI-VGA *****U.L.*****		Unidad	2	388.40	776.80
	<i>NOTA: Este material sera utilizado en UPEG y se Adjunta todas la especificaciones del mismo.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,056.30
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					158.45
	J.-TOTAL					1,214.75

* 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 UPEG/SINIA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	03
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Meyra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Signature]
Gerente Administrativo



23/11/17

Entoroda
por correo
17/11/17

#63

1.-Proceso de compra No. ADQ-256-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-267-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.DE C.V. R.T.N.:05019995136860
 5.-Dirección: BLVD SUYAPA,400MTS AL NORTE DEL HOSP.MATERNO INFANTIL
 6.-Telefono : 2239-30-66

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 Marca Kingston Color Negro		Unidad	1	2,485.59	2,485.59
2	Silla Semi Ejecutiva Marca Congo Color Negro Base Cromada		Unidad	4	2,092.98	8,371.93
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este Mobiliario sera utilizado en Preintervencion					
	G.-SUB- TOTAL					10,857.51
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,628.63
	J.-TOTAL					12,486.14

* 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 PREINTERVENCION

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	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
17/11/17

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
PAGOS RECIBIDO
FECHA: 17/11/17 HORA: 2:58PM
POR: pedro villeda

#64

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-257-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0268-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de Noviembre del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY R.T.N.:08019002278423
 5.-Dirección: BLVD. SUYAPA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO
 6.-Telefono : 2235-8475

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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	CAPACITADOR CBB65-R RUN PARA AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	217.39	217.39
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en el area de Presupuesto.					
	G.-SUB- TOTAL					217.39
	I.- 15% DE IMPUESTO					32.61
	J.-TOTAL					250.00

* 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 PRESUPUESTO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Sonia
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

15/11/17



EJECUCION DE GASTOS

R. EGM -
16/11/2017 15:10:25
Página 1 de 1

#65



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-258-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-269-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de Noviembre del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L R.T.N.: 08019012503147
 5.-Dirección: COL.PALMIRA 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO.
 6.-Telefono : 22214363 EXT.219

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	CAMISAS POLO COLORES: VERDE OSCURO, VERDE AQUE Y CAFE CLARO(TALLAS: 3 XL, 3 L, 3 XS) CON SUS BORDADOS.		UNIDADES	9	220.00	1,980.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en ALMACEN CENTRAL					
	G.-SUB- TOTAL					1,980.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					297.00
	J.-TOTAL					2,277.00

* 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 compro conforme a disponibilidad presupuestaria. Las tallas seran proporcionadas por la direccion solicitante del producto

8.- Dependencia ALMACEN CENTRAL

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	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



23/11/17

66

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-259-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-270-2017

3.-Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017

4.-Señor Proveedor (a): EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

R.T.N.:08019012503147

5.-Dirección: COL.PALMIRA,AVE.JUAN LINDO

6.-Telefono : 22214363/EXT.219

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	COMPRA DE BANNERS DE 30X70 PULGADAS(BANNERS INSTITUCIONAL)		UNIDAD	1	985.00	985.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Seran utilizados en UCI					
	G.-SUB- TOTAL					985.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					147.75
	J.-TOTAL					1,132.75

* 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 UCI

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	02
Prog.	01

A/O	02
Fuente	11
Org.	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

28/11/17

EJECUCION DE GASTOS

R_EGA_F01F07
16/11/2017 14:55:18
Página 1 de 1

#68

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-260-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-271-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de noviembre de 2017
 4.-Señor Proveedor (a): EBENEZER PUBLICIDAD R.T.N.: 08019012503147
 5.-Dirección: Col palmira ave juan lindo
 6.-Telefono : 2221-4363

7. Sirvase suministrar a esta Secretaria 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	Chumpas impermeables con finos acabados con 3 bordados varias tallas para uso del personal de la institucion(Cambio Climatico)		c/u	13	1.000,00	13.000,00
2	Chalecos estilo columbia de tela forrados elaborados en tela de alta calidad varias tallas con 3 bordados		c/u	12	550,00	6.600,00
3	camisas estilo columbia elaboradas con finos acabados con tela de alta calidad varias tallas con 3 bordados		c/u	39	600,00	23.400,00
NOTA: Se compra menos según disponibilidad presupuestaria						
SOLICITÓ: Ing:Sergio Palacios Director Nacional de Cambio Climatico						
SUB-TOTAL						43.000,00
IMP S/V						6.450,00
J.-TOTAL						49.450,00

* 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 DNCC

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	02
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	26	Org.	99
Prog.	12		

10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : MAYRA LANZA
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

23/11/17



69

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-263-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-274-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Noviembre de 2017
 4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA R.T.N.: 0801-1980-12109-5
 5.-Dirección: Barrio la Leona, calle las Damas, avenida Bellucci
 6.-Telefono : 222-43-36

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CAMISAS POLO BORDADA SEGUN MODELO		UNIDAD	60	180.00	10,800.00
2	CAMISA TIPO COLUMBIA BORDADA SEGUN MODELO		UNIDAD	80	520.00	41,600.00
	*****U.L*****					
	NOTA: Seran utilizados en la Direccion de CESCO					
	Nota: no se comparan las gorras por no contar con disponibilidad presupuestaria.					
	G.-SUB- TOTAL					52,400.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,860.00
	J.-TOTAL					60,260.00

* 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 CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo
 20/12/17



#81

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-278-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-292-2017

3-Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017

4.-Señor Proveedor (a): LA CASA DEL INGENIERO S.A. R.T.N.:08019995320992

5.-Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA COLON

6.-Telefono : 22379390-22399877

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
	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	42520				
1	CORRENTOMETRO DIGITAL(MOLINETE)MPJ		UNIDAD	4	15300.00	61200.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:Seran utilizados en HIDRICOS					
	G.-SUB- TOTAL					61,200.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					9,180.00
	J.-TOTAL					70,380.00

* 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 HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	04
G.A	001	Fuente	23
U.E	09	Org.	176
Prog.	11		

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

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

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo

28/11/17



#87

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-285-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0299-2017

3.-Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 21 de Noviembre del 2017

4.-Señor Proveedor SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS (SOLARIS)

R.T.N.:08029002470785

5.-Dirección:Colonia Palmira ave. Republica de Chile casa #218

6.-Telefono : 2239-82-13 2232-0186

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	INVERSOR de 1500 watts 12 volt DC, continuous power, Power surge up 200 watts Full in put and output protection automatic thermal shutdown , Overload protection extra surge capacity , Low battery alarm/shutoff auto restart function.		UNIDAD	1	5,026.42	5,026.42
	*****U.L.*****					
	NOTA :Sera utilizado en la direccion de Recursos Hidricos.					
	G.-SUB- TOTAL					5,026.42
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					5,026.42

* 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 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

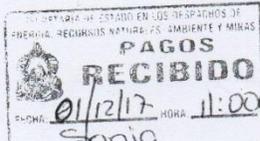
Proy.	
G.A.	001
U.E.	09
Prog.	11

A/O	004
Fuente	23
Org.	001

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

[Signature]
Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

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



30/11/17

#84

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-282-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0296-2017

3.-Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 21 de Noviembre del 2017

4.-Señor Proveedor ENECSTAR

R.T.N.: 03019014693561

5.-Dirección: Barrío San Blas Comayagua, Comayagua, Honduras

6.-Telefono : 2272-9538

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 SERVICIO (AGUA, LUZ TELEFONO)	42270				
1	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 40 WATTS12 VDC. MODELO ES-04012-MSP PMAX: 40, VMP: 17.5, IMP 2.29, VOC 21.5, ISC 2.47, EFICIENCIA 17%		UNIDAD	11	1,419.13	15,610.43
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en la direccion de Recursos Hidricos.					
	G.-SUB- TOTAL					15,610.43
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,341.57
	J.-TOTAL					17,952.00

* 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 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	04
G.A.	001	Fuente	23
U.E.	09	Org.	001
Prog.	11		

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

Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
05/12/17



MI AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
FECHA: 09/12/2017
NOMBRE: Carlota