

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2017

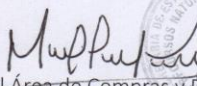
No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-047-2017	92,617.78	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-053-2017	13,570.00	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-054-2017	26,530.50	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-056-2017	54,832.00	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-057-2017	6,578.00	
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-061-2017	1,610.00	
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-062-2017	40,971.05	
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-064-2017	12,190.00	
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-065-2017	5,508.50	
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-066-2017	2,495.50	
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-067-2017	2,564.50	
12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIOS AUTOPARTS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-068-2017	4,657.50	
13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-070-2017	23,218.50	
14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-072-2017	15,318.00	

15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIOS AUTOPARTS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-075-2017	20,700.00	
16	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	DICIEMBRE	SGRM Y SG-077-2017	3,132.00	HONDUCOMPRAS
17	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	DICIEMBRE	SGRM Y SG-078-2017	3,325.00	HONDUCOMPRAS
18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIOS AUTOPARTS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-083-2017	5,709.75	
19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-087-2017	6,773.50	
20	ELEMENTOS DE FERRETERIA	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	DICIEMBRE	UCP-188-2017	15,526.73	
21	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	AGROMET	DICIEMBRE	UCP-232-2017	24,068.75	HONDUCOMPRAS
22	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	LARACH Y CIA	DICIEMBRE	UCP-239-2017	3,735.00	HONDUCOMPRAS
23	PRODUCTOS DE VIDRIO	SYMMAG	DICIEMBRE	UCP-265-2017	48,277.00	
24	PRODUCTOS DE VIDRIO	AGROBIOTEK	DICIEMBRE	UCP-278-2017	12,851.25	
25	PRODUCTOS QUIMICOS	AGROBIOTEK	DICIEMBRE	UCP-289-2017	36,504.45	
26	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-300-2017	22,505.50	HONDUCOMPRAS
27	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-301-2017	5,306.45	
28	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	DICIEMBRE	UCP-302-2017	10,350.00	
29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	LILI MARIBEL OSORTO	DICIEMBRE	UCP-303-2017	7,705.00	
30	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-306-2017	229,919.50	
31	CONFECCIONES TEXTILES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-309-2017	17,319.55	
32	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-312-2017	1,552.00	
33	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIA PANAVISION	DICIEMBRE	UCP-314-2017	15,767.40	
34	EQUIPOS DE LABORATORIO NO MEDICO	RR INVERSIONES	DICIEMBRE	UCP-316-2017	8,050.00	
35	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	AGROMET	DICIEMBRE	UCP-319-2017	40,609.95	

36	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	DICIEMBRE	UCP-330-2017	1,140.00	
37	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-342-2017	31,032.51	
38	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	HARD SYSTEMS	DICIEMBRE	UCP-345-2017	84,852.60	
39	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-344-2017	6,785.00	
40	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	HARD SYSTEMS	DICIEMBRE	UCP-349-2017	6,219.20	
41	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	DICIEMBRE	UCP-355-2017	35,000.00	
42	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0882-2017	23,112.70	
43	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0890-2017	1,581.18	

MEMORANDO
UPC- 001-2018

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

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

Fecha: 09 de Enero del año 2018

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-397-2018, Se le remite a usted El informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

Cuadro de compras.

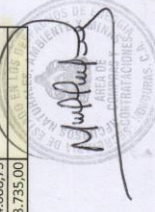
Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

Sin más que agradecer su atención al presente,

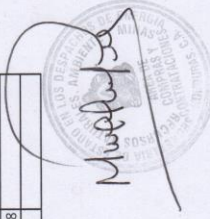


INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
1	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-047-2017	92.617,78	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
2	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-053-2017	13.570,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
3	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-054-2017	26.530,50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
4	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-056-2017	54.832,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
5	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-057-2017	6.578,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
6	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-061-2017	1.610,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
7	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-062-2017	40.971,05	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
8	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-064-2017	12.190,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
9	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-065-2017	5.508,50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
10	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-066-2017	2.495,50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
11	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-067-2017	2.564,50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
12	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIOS AUTOPAIRS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-068-2017	4.657,50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
13	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-070-2017	23.218,50	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
14	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-072-2017	15.318,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
15	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIOS AUTOPAIRS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-075-2017	20.700,00	
16	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	DICIEMBRE	SGRM Y SG-077-2017	3.132,00	
17	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	DICIEMBRE	SGRM Y SG-078-2017	3.325,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
18	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIOS AUTOPAIRS	DICIEMBRE	SGRM Y SG-083-2017	5.709,75	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					
19	Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	DICIEMBRE	SGRM Y SG-087-2017	6.773,50	
20	ELEMENTOS DE FERRERIA	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	DICIEMBRE	UCP-188-2017	15.526,73	
21	MADEIRA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	AGROMET	DICIEMBRE	UCP-232-2017	34.068,75	
22	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	LARACH Y CIA	DICIEMBRE	UCP-239-2017	3.735,00	



23	PRODUCTOS DE VIDRIO	SYMMAG	DICIEMBRE	UCP-265-2017	48.277,00
24	PRODUCTOS DE VIDRIO	AGROBIOTEK	DICIEMBRE	UCP-278-2017	12.851,25
25	PRODUCTOS QUIMICOS	AGROBIOTEK	DICIEMBRE	UCP-289-2017	36.504,45
26	EQUIPOS DE COMUNICACION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-300-2017	22.505,50
27	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-301-2017	5.306,45
28	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	DICIEMBRE	UCP-302-2017	10.350,00
29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	LILI MARIBEL OSORTO	DICIEMBRE	UCP-303-2017	7.705,00
30	EQUIPOS PARA COMPUTACION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-306-2017	229.919,50
31	CONFECIONES TEXTILES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-309-2017	17.319,55
32	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-312-2017	1.552,50
33	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	INDUSTRIAS PANAVISION	DICIEMBRE	UCP-314-2017	15.767,40
34	EQUIPOS DE LABORATORIO NO MEDICO	RR INVERSIONES	DICIEMBRE	UCP-316-2017	8.050,00
35	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	AGROMET	DICIEMBRE	UCP-319-2017	40.609,95
36	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	DICIEMBRE	UCP-330-2017	1.140,00
37	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-342-2017	31.032,51
38	REPUESTOS Y ACCESORIOS	HARD SYSTEMS	DICIEMBRE	UCP-345-2017	84.852,60
39	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DICIEMBRE	UCP-344-2017	6.785,00
40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	HARD SYSTEMS	DICIEMBRE	UCP-349-2017	6.219,20
41	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	DICIEMBRE	UCP-355-2017	35.000,00
42	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	DICIEMBRE	150-1-5-0882-2017	23.112,70
43	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DICIEMBRE	150-1-5-0890-2017	1.581,18



 MINISTERIO DEL INTERIOR

1-Proceso de compra No. ADQ 1-077-2017

2- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-077-2017

3. Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 15 de diciembre de 20174. Señor Proveedor (a) Comercial Maaga5. Dirección: Blvd Juan Pablo II cto. MADE IN CHINA6. Teléfono: 2217-0777R.T.N. 05019001047297

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				
	Bateria L-34-600 100 AMP		Unidad		22.48	795.4
	NOTA: Esta bateria sera instalada en el vehiculo Jeep compac, Donado por la Agencia de los Estados Unidos (USAID)					
	G. SUB-TOTAL					2,723.48
	I. 15% DE IMPUESTO					408.52
	J. TOTAL					3,132.00

* 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 SGRM Y SG

9. Estructura Presupuestaria

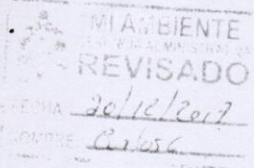
Presupuesto	Programa	Subprograma	Actividad	Proyecto

10. ELABORADO POR: 15/12/17

Nombre y Firma

 REVISADA POR Nelson Ramos
 Nombre y Firma

Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-225-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-0232-20173- Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 17 de Noviembre del 20174.-Señor Proveedor (a): AGROMET5.-Dirección: Colonia el Carrizal 10 mE, 10 mS de Iglesia Pentecostes, Dalí, Honduras R.T.N.: 070390113441086.-Telefono : 97643606

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
	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
1	Abrigos de madera para estaciones hidrometeorológicas, madera de pinotea con forma de prisma rectangular, con paredes dobles construidas por persianas simples inclinadas a 45°, con medidas de 85 cm de frente X 60 cm de fondo X 80 cm de alto, con una puerta de una hoja a frente, pintada con esmalte de color blanco. Incluye la mesa donde deberán estar montados los abrigos con las sig. dimensiones: 1.50 metros metros de alto x 0.86 centímetros de ancho x 0.61 centímetros de fondo.					
	*****U.L.*****		UNIDAD	5	5,925.00	29,625.00
	NOTA: Sera utilizado en la direccion de Recursos Hidricos.					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					29,625.00
	J.-TOTAL					4,443.75
						34,068.75

* 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 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	009
Prog.	11

A/O	004
Fuente	23
Org.	001

10.-ELABORADA POR : Sonia H
Nombre y Firma11.-REVISADA POR Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

05/12/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-232-20172.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-239-20173.-Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 22 DE NOVIEMBRE DEL 20174.-Señor Proveedor (a): LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V5.-Dirección: CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES6.-Telefono: 22907600/SERVICIO AL CLIENTER.T.N.: 08019000235234

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
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	CARGADOR BATERIA CARBA-140(13028)12 140A		UNIDAD	1	3247.83	3247.83
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en HIDRICOS					
	G.-SUB- TOTAL					3,247.83
	I.- 15% DE IMPUESTO					487.17
	J.-TOTAL					3,735.00

* 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.	-
G.A.	001
U.E.	09
Progn.	11

A/O	04
Fuente	23
Org.	176

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



Enviado por
Cameo
15/12/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-286-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-300-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 05 de Diciembre del 2017

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL N. 6004

6.-Telefono : 2246-3242,2234-86-93

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 COMUNICACION	42510				
1	PROYECTOR Epson powerliteS31+/3200 LUMENES/SVGA(800X600)maletin +control remoto cable VGA+cable USB 3200 ANSI LUMENES.		UNIDAD	1	11,570.00	11,570.00
2	TELEVISOR LED 32" que incluya soporte inclinable pra TV medidas 23"x42" resistente 45K		UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00
	*****U.L.*****					
	Nota:No se comprara el router y el swich por no contar con disponibilidad presupuestaria.					
	NOTA :Sera utilizado en la Direccion de Reursos Hidricos.					
	NOTA: La Camara Digital no se comprara por que No cumple con las especificaciones tecnicas.					
	G.-SUB- TOTAL					19,570.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,935.50
	J.-TOTAL					22,505.50

* 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 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-
GA	001
UE	009
Prog	12

A/O	004
Fuente	23
Org	99

10.-ELABORADA POR: Sonia H
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

15/12/17

