

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

INFORME DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

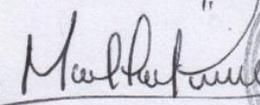
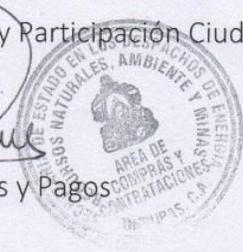
NO.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	AUTO SERVICIO BANEGAS	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-018-2017	14,579.50	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-032-2017	8,567.50	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-038-2017	9,487.50	
4	MANTENIMIENTO 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	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0799-2017	9,890.00	

MEMORANDO
UPC- 184-2017

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: 10 de OCTUBRE del 2017

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-290-2017, Se le remite a usted El informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

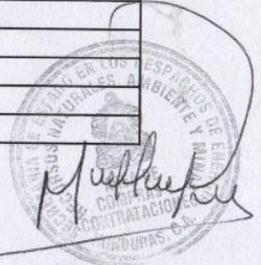
Cuadro de compras.

Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

Sin más que agradecer su atención al presente,

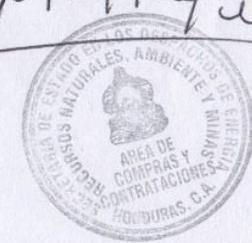
INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2017

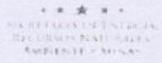
No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION	AUTO SERVICIO BANEGAS	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-018-2017	14,579.50	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-032-2017	8,567.50	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION	PARVES	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-038-2017	9,487.50	
4	MANTENIMIENTO 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	DISTRIBUCIONES 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	3,399.40
37	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0775-2017	13,855.32
38	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0776-2017	3,565.00
39	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0777-2017	6,821.80
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0778-2017	22,833.83
41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0780-2017	3,410.90
42	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0781-2017	627.90
43	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0782-2017	221.95
44	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0783-2017	138,561.20
45	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CENTROMATIC,S.A DE C.V.	SEPTIEMBRE	150-1-5-0784-2017	8,045.40
46	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0785-2017	55.20
47	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	SEPTIEMBRE	150-1-5-0786-2017	6,467.09
48	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	BEBIDAS MERENDON	SEPTIEMBRE	150-1-5-0787-2017	3,200.00
49	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	DISTRIBUIDORA CUMMINS C.AMERICA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0788-2017	11,498.85
50	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0789-2017	2,335.10
51	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0791-2017	35,144.00
52	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0793-2017	24,099.40
53	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUSINESS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0795-2017	48,293.10
54	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	EMBOTELLADORA DE SULA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0796-2017	43,545.00
55	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SEPTIEMBRE	150-1-5-0798-2017	7,820.00
56	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-0799-2017	9,890.00

M. J. J. J.





1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-018-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-018-2017

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de agosto del 2017

4.-Señor Proveedor (a): AUTO SERVICIOS BANEGAS

R.T.N.: 08011971043613

5.-Dirección: Col. Hato de En medio Sector 6 primera entrada a 100 mt de la ferreteria infra

6.-Telefono : 22652845/99715731

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	BUJES DE TIJERA INFERIOR		UNIDADES	2	450.00	900.00
2	TIJERA SUPERIOR		UNIDAD	1	2,450.00	2,450.00
3	KIT DE FRICCIONES DELANTERAS ORIGINALES		UNIDAD	1	3,450.00	3,450.00
4	KIT DE ZAPATAS DE FRENO TRASERAS CERAMICA		UNIDAD	1	850.00	850.00
5	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO		UNIDADES	2	275.00	550.00
6	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO		UNIDADES	2	275.00	550.00
7	REPARACION DE COMPUERTA		UNIDAD	1	900.00	900.00
8	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		UNIDAD	1	850.00	850.00
9	ALINEAMIENTO Y BALANCEO		UNIDAD	1	580.00	580.00
	G.-SUB-TOTAL					11,080.00
	H.-15% I.S.V.					1,662.00
	J.-TOTAL					12,742.00
10	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	2,100.00	2,100.00
	I.S.M 12.5%					262.50
	*Total a pagar sobre mano de obra					2,362.50
	G.-SUB-TOTAL					12,917.50
	H.-15% I.S.V.					1,662.00
	J.-TOTAL					14,579.50

Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Toyota Hiace, color verde, placa N-07349
Asignado a Zoológico

* 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 Zoológico

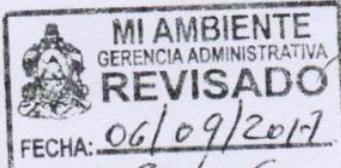
9.-Estructura Presupuestaria:

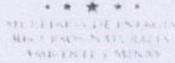
Proy.	05	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org	99
Prog.	01		

Isis Flores
10.-ELABORADA POR : Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Nelson Ramos
Nombre y Firma

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





1.-Proceso de compra No. ADQ-T-032-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-032-2017

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de agosto 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	EMPAQUE DE CULATA SOBRE MEDIDA ORIGINAL		UNIDAD	1	2,900.00	2,900.00
2	CEPILLAR CULATA EN TALLER INDUSTRIAL Y CALIBRAR		UNIDAD	1	1,580.00	1,580.00
3	SILICON MEGA GREY		UNIDAD	1	90.00	90.00
4	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	2,880.00	2,880.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Mitsubishi, pick-up, placa N-10101, color gris Asignado a Transporte					
	G.-SUB-TOTAL					7,450.00
	H.-15% I.S.V.					1,117.50
	J.-TOTAL					8,567.50

* 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 Transporte

9.-Estructura Presupuestaria:

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

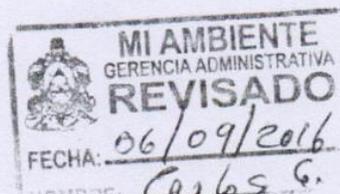
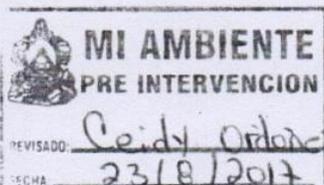
Isis Flores

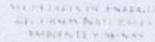
10 -ELABORADA POR : Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Chim
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-038-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-038-2017

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 22 de agosto del 2017**
 4.-Señor Proveedor (a): **PARVES** R.T.N.: **08019002269785**
 5.-Dirección: **Cornayaquela 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.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	CALENTADORES ORIGINAL		UNIDADES	4	450.00	1,800.00
2	YARDAS DE ALAMBRE USA		YARDAS	4	50.00	200.00
3	PUSH BOTON		UNIDAD	1	150.00	150.00
4	JUEGO DE BORNERS REFORZADOS		UNIDAD	1	250.00	250.00
5	SILICON GRIS		UNIDAD	1	90.00	90.00
6	GALON DE COOLAN		UNIDAD	1	460.00	460.00
7	TERMINALES DE CORRIENTE		UNIDADES	15	5.00	75.00
8	ABRAZADERA METALICA		UNIDAD	1	25.00	25.00
9	JUEGO DE LIMPIA BRISA		UNIDAD	1	280.00	280.00
10	TAPON DE CALEFACCION		UNIDAD	1	90.00	90.00
11	POLVERAS GUARDA POLVO		UNIDADES	3	80.00	240.00
12	LENTES DE STOP		UNIDADES	2	150.00	300.00
13	FUSIBLES FLOSER		UNIDADES	3	20.00	60.00
14	BAQUETEAR Y REPARAR RADIADOR		UNIDAD	1	980.00	980.00
15	KIT DE GUACHAS DE INYECTOR		UNIDAD	1	550.00	550.00
16	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	2,700.00	2,700.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Toyota Hilux, placa N-8871, pick-up, color beige Asignado a Transporte					
	G.-SUB-TOTAL					8,250.00
	H.-15% I.S.V.					1,237.50
	J.-TOTAL					9,487.50

* 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 **TRANSPORTE**

9.-Estructura Presupuestaria:

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



ISIS FLORES
 ELABORADA POR: Isis Flores
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR **Nelson Ramos**
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR *[Signature]*
 Gerente Administrativo
 11/09/17



MI AMBIENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 FECHA: **06/09/2017**
 NOMBRE: **Carlos G**

1.-Proceso de compra No. ADQ-T-039-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-039-2017

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

4.-Señor Proveedor (a): PARVES

R.T.N.: 08019002268785

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	BALINERA DE CENTRO		UNIDAD	1	1,800.00	1,800.00
2	CRUCES DE CARDAN		UNIDADES	3	750.00	2,250.00
3	LIQUIDO DE FRENOS		UNIDAD	1	70.00	70.00
4	SILICON		UNIDAD	1	90.00	90.00
5	ACEITE 80W90		QUARTOS	3	180.00	540.00
6	CONMUTADOR DE SWITCH		UNIDAD	1	1,800.00	1,800.00
7	CUNA Y CORONA DE DIFERENCIAL		UNIDAD	1	11,632.00	11,632.00
8	RECTIFICACION DE SISTEMA DE IGNICION		UNIDAD	1	700.00	700.00
9	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CERAMICA		UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
10	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERAS		UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
11	BRAZO LOCO		UNIDAD	1	1,740.00	1,740.00
12	TERMINALES DE DIRECCION		UNIDADES	4	745.00	2,980.00
13	BARRA CENTRAN DE DIRECCION ORIGINAL		UNIDAD	1	8,570.34	8,570.34
14	HULES BARRA ESTABILIZADORA		UNIDADES	2	150.00	300.00
15	ALINEAMIENTO Y BALANCEO		UNIDADES	1	850.00	850.00
16	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	6,750.00	6,750.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-09851 Asignado al zoológico					
	G.-SUB-TOTAL					42,522.34
	H.-15% I.S.V.					6,378.35
	J.-TOTAL					48,900.69

* 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 Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

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



ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo





Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-045-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-045-2017

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 19 de septiembre del 2017**

4.-Señor Proveedor (a) **JULIO'S AUTOPARS**

5.-Dirección: **RESIDENCIAL SAN JUAN BLOQUE #3 CASA #9**

R.T.N.: **08011969034571**

6.-Telefono : **2255/0836**

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	Bomba madre de clutch		Unidad	1	3,950.00	3,950.00
2	Bomba auxiliar de clutch		Unidad	1	1,750.00	1,750.00
3	Escobía		Unidad	1	750.00	750.00
4	Juego de calentadores		Unidad	1	3,900.00	3,900.00
5	Balineras de a doble interna		Unidades	2	950.00	1,900.00
6	Balineras de a doble externa		Unidades	2	975.00	1,950.00
7	Retenedor de la doble		Unidades	3	290.00	870.00
8	Tubo de grasa		Unidad	1	110.00	110.00
9	Aceite de caja		Unidad	1	690.00	690.00
10	Polveras de flecha		Unidades	4	225.00	900.00
11	Aceite de diferencial		Unidades	3	690.00	2,070.00
12	Tapon de radiador		Unidad	1	190.00	190.00
13	Mano de obra		Global	1	4,950.00	4,950.00
	***** U-L *****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Mitsubishi, placa N-09690, pikc-up, color gris Asignado a DGRH.					
	G.-SUB-TOTAL					23,980.00
	H.-15% I.S.V.					3,597.00
	J.-TOTAL					27,577.00

* 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.	-	A/O	02
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	09	Org.	99
Prog.	11		

10.-ELABORADA POR : **Isis Flores**

Nombre y Firma

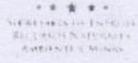
11.-REVISADA POR : **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

26/09/17





1.-Proceso de compra No. ADQ-090-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-92-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 29 de mayo de 2017
 4.-Señor Proveedor (a): JESSICA ABDALA KAFIE AYALA/ALFREDO'S RTN: 08011991031960
 5.-Dirección: Col. Las Minitas, Edificio Mondai, contiguo a la tienda de Miguel Chong
 6.-Telefono : 2205-7048

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	30 almuerzos *****U.L.*****		unidad	30	285.51	8,565.30
	NOTA: Los almuerzos utilizados en la Reunión de trabajo con Subsecretarios y Directores Generales de esta Secretaría de Estado					
	GRAN SUB-TOTAL					8,565.30
	15% DE IMPUESTO					1,284.78
	GRAN TOTAL					9,850.09

* 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 Despacho Ministerial

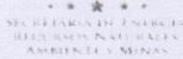
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	001	Org.	01
Prog.	03		

10-ELABORADA POR: Sonia Hernandez
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12-APROBADA POR: [Signature]
 Gerente Administrativo
28/09/17.



1.-Proceso de compra No. ADQ-152-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-153-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de Agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ R.T.N.: 08011980121095
 5.-Dirección: BARRIO LA LEONA,CALLE LAS DAMAS.
 6.-Telefono : 22224336

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
	SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25300				
i	Memorias(120 paginas inferiores full color) tamaño carta satinadas base 100,portada en cover, con proteccion UV		unidades	300	466.67	140,001.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					140,001.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					21,000.15
	J.-TOTAL					161,001.15

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

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

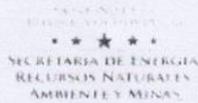
Proy.	-	A/O	05
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	05	Org	99
Prog.	01		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
11/08/17

MI AMBIENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 FECHA: 08/09/2017
 NOMBRE: Carlos G



1.-Proceso de compra No. ADQ-153-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-155-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.9 DE AGOSTO DEL 2017

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES RELIGAME S. DE RL.

R.T.N.:08019013550928

5.-Dirección: Residencial Plaza Centro Comercial Plaza Saba primer nivel

6.-Telefono : 2228-82-51

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 MATERIAL PLASTICO	35800				
1	Recipientes plasticos cuadrados con tapadera de 60x40cmts,marca Rubbermaid, *****U.L.*****		Unidad	82	943.00	77,326.00
	<i>NOTA: Estos Recipientes seran utilizados en la separacion de residuos plasticos en las escuelas y no se compraron todo los recipientes por falta de Ejecucion Financiera.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					77,326.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					11,598.90
	J.-TOTAL					88,924.90

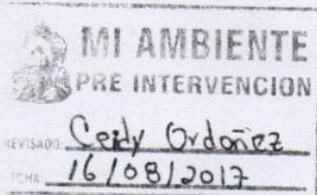
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99



10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo
Nombre y Firma

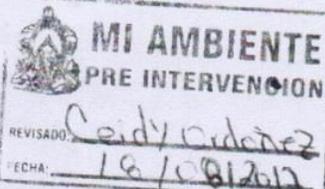
11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
18/09/17





Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-155-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-157-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de Agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): ENAG R.T.N.: 08019999408325
 5.-Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR,CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 6.-Telefono : 2291-03-57,2230-49-56

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	TALONARIOS DE RECEPCION DE DEPOSITO,IMPRESO A UN COLOR TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS SERAN EN TOTAL 20 TALONARIOS,AGRUPADOS EN 50 FORMATOS POR TALONARIO (1000 FORMATOS NUMERADOS A PARTIR DE 1600 HASTA 2600.		UNIDAD	20	70.00	1,400.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Seran utilizados en DECA</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,400.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					210.00
	J.-TOTAL					1,610.00

* 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 DECA

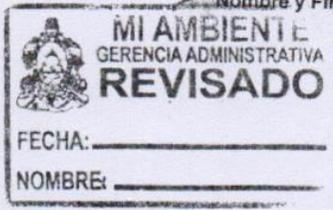
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	002
G.A	11	Fuente	11
U.E.	14	Org.	01
Prog.	002		

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

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

12.-APROBADA POR : _____
Gerente Administrativo



FECHA: _____
NOMBRE: Cayetano G

2633

Emendada p/6
 Cargo
 18/09/2017

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-158-2017**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-160-2017

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. 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
	MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
1	plywood de 4x8x1/2		pliegos	10	756.00	7,560.00
2	madera de pino cepillada de 2x4x14		piezas	20	235.00	4,700.00
3	madera de pino cepillada de 2x3x14		piezas	20	175.00	3,500.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					15,760.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,364.00
	J.-TOTAL					18,124.00
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
4	garlopin de carpinteria #4 marca Stanley		unidad	1	666.00	666.00
5	arco de sierra marca stanley		unidad	1	222.00	222.00
6	prensa sargento #8		unidades	2	475.00	950.00
7	trepano marca stanley		unidad	1	871.00	871.00
8	llave de tubo #8		unidades	2	106.00	212.00
9	llave ajustable #10		unidad	1	184.00	184.00
10	juego de llaves hexagonales		juego	1	495.00	495.00
11	escofinas de 1 1/4 x 14		unidades	2	130.00	260.00
12	cinta metricas de 8 metros		unidades	2	286.00	572.00
13	remachadora		unidad	1	234.00	234.00
14	broca para instalacion de llavines redondos y/o de		juego	1	99.00	99.00
15	broca para instalacion de llavines de doble llave		juego	1	99.00	99.00
16	broca para concreto de 5/16		juego	1	183.00	183.00
17	broca para concreto de 3/8		juego	1	183.00	183.00
18	brocas para hierro de 1/16 a 1/2		juego	1	183.00	183.00
19	limas triangulares de 1/2 x 10		docena	1	617.00	617.00
20	limas triangulares de 1/4x10		docena	1	640.00	640.00
21	pedras planas para afilar		unidades	2	35.00	70.00
	*****U.L.*****					
	SUB-TOTAL					6,740.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,011.00
	J.-TOTAL					7,751.00
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
22	hojas para sequeta		docena	1	310.00	310.00
23	tacos fisher # 10		unidades	200	1.89	378.00

24	tacos fisher # 8		unidades	200	1.05	210.00
25	tornillos golosos de 3 pulgadas		unidades	500	3.37	1,685.00
26	tornillos golosos de 2 pulgadas		unidades	500	1.56	780.00
27	pliegos de lija para madera # 60		pliegos	200	9.15	1,830.00
28	pliegos de lija para hierro # 320		pliegos	200	9.15	1,830.00
29	caja de clavo de 2 pulgadas		cajas	2	818.00	1,636.00
*****U.L.*****						
SUB-TOTAL						8,659.00
I.- 15% DE IMPUESTO						1,298.85
J.-TOTAL						9,957.85
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		39300				
30	rollo de alambres TSJ de 2x10		unidad	1	4,970.00	4,970.00
31	tomacorrientes de 20 amperios		unidades	3	39.00	117.00
32	caja metalicas de 2x4		unidades	3	45.00	135.00
33	enchufes		unidades	3	42.00	126.00
34	cinta aislante		rollos	6	145.00	870.00
*****U.L.*****						
SUB-TOTAL						6,218.00
I.- 15% DE IMPUESTO						932.70
J.-TOTAL						7,150.70
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
35	discos para sierra circular de 7 1/4		unidades	5	255.00	1,275.00
36	cuchillas para cepillo #4		unidades	2	325.00	650.00
37	cuchillas para garlopa # 6		unidades	2	710.00	1,420.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						3,345.00
I.- 15% DE IMPUESTO						501.75
J.-TOTAL						3,846.75
G.-SUB- TOTAL						40,722.00
I.- 15% DE IMPUESTO						6,108.30
J.-TOTAL						46,830.30

* 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 itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42 y 45 que corre con copia de memorando no memorando no mantenimiento-034-2017 o/c-160-2017(por falta de presupuesto se compraron los itens antes señalados)

8.- Dependencia **MANTENIMIENTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza

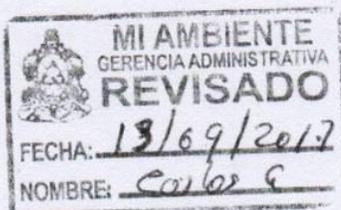
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo





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: Blvd.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					
	J.-TOTAL					
	Nota:Este Material sera utilizado para el Evento de la Carrera Ambiental.					
	*****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 :

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo
29/08/17

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,Comayaguela

6.-Telefono : 22463242-22348710

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
		34200				
	ARTICULOS DE CUERO					
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 a 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:

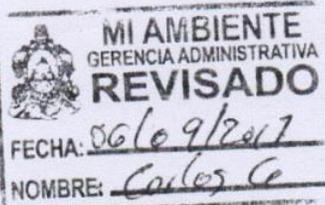
Lic. Mayra Lariza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

11/08/17



1.-Proceso de compra No. ADQ-164-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-166-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 de agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): WILMER YOVANNI TORRES CRUZ R.T.N.: 08011978039933
 5.-Dirección: Col.La Esperanza,calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya
 6.-Telefono : 2201-7193/3235-6891/9586-5984

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 PARA ANIMALES		31200				
1	Minimos		c/u	22150	2.50	55.375,00
2	Sandias		c/u	1310	45.00	58.950,00
3	Aguacates		c/u	135	10.00	1.350,00
4	Camotes		bulto	9	400,00	3.600,00
5	Elotes		c/u	3150	5,00	15.750,00
6	Manzanas		c/u	345	8,00	2.760,00
7	Naranjas		c/u	1990	2.50	4.975,00
8	Pataste		c/u	540	6,00	3.240,00
9	Pepinos		docenas	176	50,00	8.800,00
10	Repollos		c/u	340	25,00	8.500,00
11	Piñas		c/u	200	35,00	7.000,00
12	Tomates		cajas	18	400,00	7.200,00
13	Yuca		libras	320	6,00	1.920,00
14	Zanahoria		bultos	22	350,00	7.700,00
15	Papaya		c/u	45	50,00	2.250,00
16	Guayaba Tailandesa		c/u	320	8,00	2.560,00
17	Remolacha		bultos	9	320,00	2.880,00
18	Ayote		c/u	45	50,00	2.250,00
19	Maicillo		libras	135	7,00	945,00
20	Brocoli		c/u	450	23,00	10.350,00
21	Lechuga		c/u	450	20,00	9.000,00
22	Perejil		mazos	180	8,00	1.440,00
23	Maiz para el avestruz		libras	100	5,00	500,00
24	Miel		botellas	15	150,00	2.250,00
SUB-TOTAL						221.545,00
J.-TOTAL						221.545,00

* 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** (Correspondiente al Mes de Julio de 2017)

MI AMBIENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 FECHA: 06/09/2017
 NOMBRE: Carlos G

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	01
G.A	01	Fuente	12
U E	15	Org	99
Prog.	20		

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
 Nombre y Firma

ELABORADA POR: ELMER CASTELLANOS
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo

VSD



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

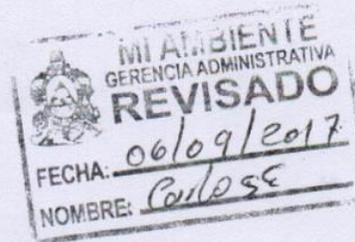
10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
11/09/17





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 itens 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-169-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-171-2017

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

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
	ACCESORIOS DE METAL	36920				
1	LLAVIN NORMAL DE PELOTA(YALE) *****U.L.*****		UNIDADES	7	600.00	4,200.00
	NOTA: Seran utilizados en ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					4,200.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					630.00
	J.-TOTAL					4,830.00

* 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 solo lo que hay disponible en presupuesto

8.- Dependencia ZOOLOGICO

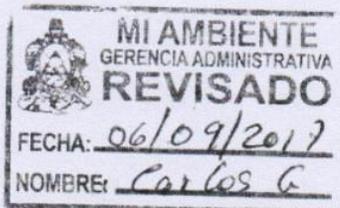
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A	001	Fuente	12
U.E	15	Org.	99
Prog.	20		

10.-ELABORADA POR: Elmer Castellanos
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-170-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-172-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA.
 6.-Telefono : 22463242-22348710

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1	VARILLAS LISA DE 1/2 ORIGINAL		UNIDADES	27	221.00	5,967.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					5,967.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					895.05
	J.-TOTAL					6,862.05

* 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 solo lo que hay en presupuesto

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 Gastelanos

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo
11/09/17





1.-Proceso de compra No. ADQ-171-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-173-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S. de R.L R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: Col.15 de Septiembre casa No.6004
 6.-Telefono : 22463242-22348710

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURA	31500				
1	TABLAS DE 1/2X12X14		pliegos	15	478.00	7,170.00
2	TABLAS DE 1X12X14		pliegos	15	328.00	4,920.00
3	PALOS DE 2X2X14		piezas	15	101.00	1,515.00
4	PALOS DE 2X3X14		piezas	15	152.00	2,280.00
5	REGLAS DE 1X3X14		piezas	17	85.00	1,445.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en ZOOLOGICO.					
	G.-SUB- TOTAL					17,330.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,599.50
	J.-TOTAL					19,929.50

* 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 ZOOLOGICO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org	99
Prog.	20		

10.-ELABORADA POR: Eimer Castellanos
Nombre y Firma

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

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





1.-Proceso de compra No. ADQ-172-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-174-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Agosto del 2017 R.T.N.: 08019013578169
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S. de R.L
 5.-Dirección: Col.15 de Septiembre casa No.6004
 6.-Telefono : 22463242-22348710

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
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
1	ELECTRODOS 6011 Y 6013		CAJAS	9	405.00	3,645.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en el ZOOLOGICO					3,645.00
	G.-SUB- TOTAL					546.75
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,191.75
	J.-TOTAL					

* 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 solo lo disponible en presupuesto

8.- Dependencia ZOOLOGICO

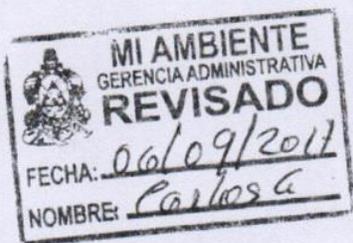
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org	99
Prog	20		

10.-ELABORADA POR: Elmer Castellanos
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: Chimin
Gerente Administrativo
11/08/17





1.-Proceso de compra No. ADQ-173-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-175-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S. de R.L
 5.-Dirección: Col.15 de Septiembre casa No.6004 R.T.N.: 08019013578169
 6.-Telefono : 22463242-22348710

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION ELECTRONICA, CARPINTERIA Y MECANICA.	42260				
1	SIERRA ELECTRICA DE BANCO PARA CORTAR MADERA(modelo skill 10 pulg, 1600 w)		UNIDAD	1	9,478.00	9,478.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Seran utilizados en ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					
						9,478.00
						1,421.70
						10,899.70

* 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

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
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. 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	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

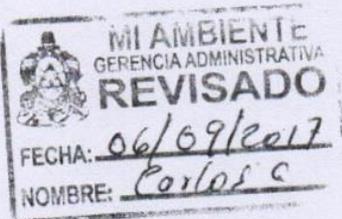
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org	99
Prog	20		

10.-ELABORADA POR :Elmer Castellanos
Nombre y Firma *[Signature]*

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

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





1.-Proceso de compra No. ADQ-178-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-180-2017

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. 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 SERVICIO(AGUA, LUZ,TELEFONO ETC)	42270				
1	HIDROLAVADORA A PRESION(ruedas) *****U.L.*****		UNIDAD	1	16,000.00	16,000.00
	NOTA :Seran utilizados en el ZOOLOGICO.					
	G.-SUB- TOTAL					16,000.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,400.00
	J.-TOTAL					18,400.00

* 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	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org	99
Prog.	20		

10.-ELABORADA POR :Elmer Castellanos
Nombre y Firma *[Signature]*

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

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





1.-Proceso de compra No. ADQ-179-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-181-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de agosto del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
 5.-Dirección: COL.GODOY,CALLE PRINCIPAL,TEGUCIGALPA. R.T.N.:08011986138652
 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
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
1	MACHETES GRANDES *****U.L.*****		UNIDADES	15	110.00	1,650.00
	NOTA :Seran utilizados en el ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					1,650.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					247.50
	J.-TOTAL					1,897.50

* 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 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

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

12.-APROBADA POR
Gerente Administrativo
 11/09/17

MI AMBIENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 FECHA: 06/09/2017
 NOMBRE: Carlos G

1.-Proceso de compra No ADQ-181-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-183-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de agosto de 2017
 4.-Señor Proveedor (a): ALFREDOS R.T.N.: 0801-1991-031960
 5.-Dirección: COL.Las minitas,edificio Monal,contiguo a la tienda miguel chong
 6.-Telefono : 2205-7048

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				
1	Almuerzos incluye refresco y postre		c/u	20	173,91	3.478,20
2	transporte		unidad	1	500,00	500,00
<p><i>NOTA: Estos seran utilizados en el evento presentacion del Licenciamiento Ambiental</i></p> <p><i>SOLICITO:Ing:Fernando Juarez Torres</i> Director de Modernizacion y Descentralizacion</p>						
G.-SUB- TOTAL						3.978,20
I.- 15% DE IMPUESTO						596,73
J.-TOTAL						4.574,93

* 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 MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION

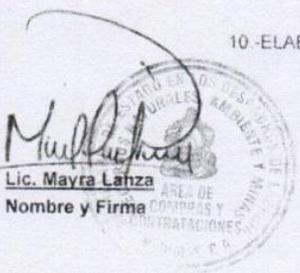
9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz *R. Muñoz*
 Nombre y Firma

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

12.- APROBADA POR: *G. Minero*
 Gerente Administrativo
 10/09/17



total sueldo 20 262.53 sol

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-182-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-184-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de agosto de 2017

4.-Señor Proveedor (a): CARPA BLANCA

5.-Dirección: colonia palmira ave juan lindo sendero guayana casa 2429 R.T.N.: 08019016874140

6.-Telefono : 2443-0141

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Refrigerios de tres lineas de sandwich de jamon y queso mas refresco		c/u	150	105,00	15.750,00
2	transporte		unidad	1	500,00	500,00
NOTA :Estos seran utilizados en la jornada de Capacitacion Niños Libres de Plomo para un Futuro Saludable						
SOLICITO:Lic Carlos Thompson Director de CESCO						
G.-SUB- TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						16.250,00
J.-TOTAL						2.437,50
						18.687,50

* 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 CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo
18/09/17



Emendada por
Correio
18/09/17

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-183-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-185-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 31 de agosto 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 : 22463242-22282155

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 EJECUTIVA DE CUERO		UNIDAD	1	4055,00	4055,00
2	SILLA SECRETARIAL		UNIDADES	6	2039,00	12234,00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					16.289,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2.443,35
	J.-TOTAL					18.732,35

* 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 segun disponibilidad presupuestaria,corre con copia de memorando no.uepg-290-2017

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-
GA	001
UE	05
Proy	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

18/09/17

1.-Proceso de compra No. ADQ-184-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-186-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 04 de septiembre del 2017
 4.-Señor Proveedor (a): SERVITODO R.T.N.: 0801-9995324372
 5.-Dirección: Blvd. Suyapa Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A
 6.-Telefono : 2232-6905 2232-5620

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Almuerzos: 01 carne y 02 complementos		c/u	12	165,00	1.980,00
2	transporte		unid	1	150,00	150,00
<i>NOTA Estos seran utilizados en la Reunion de Planificacion de la Cuenta del Rio Nacaome</i>						
<i>SOLICITO: ING. CARMEN CARTAGENA</i>						
G.-SUB- TOTAL						2.130,00
I.- 15% DE IMPUESTO						319,50
J.-TOTAL						2.449,50

* 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 DGRH

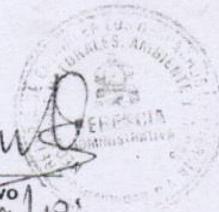
9.-Estructura Presupuestaria:

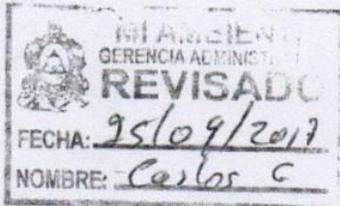
Proy.		A/O	03
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	09	Org.	01
Prog.	11		

10. ELABORADA POR: Rosio Muñoz
 Nombre y Firma

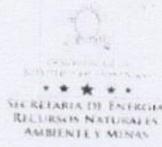
11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lariza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo
 18/09/17





Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-185-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-1872017

3.- Lugar y Fecha: Tagucigalpa M.D.C., 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

4.- Señor Proveedor (a) SET LAB,S DE S. DE R.L.

R.T.N.:08019003256869

5.- Dirección: COL. Venezuela, Casa 2225 Bloque 11, Sector B.

6.- Teléfono: 2227-83-17

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 Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	23330				
1	Reactor de DQO (SPS)		Unidad	1	4,000.00	4,000.00
2	Reactor de DQO (SPS)		Unidad	1	9,000.00	9,000.00
3	Extractor Localizado (CQQ)		Unidad	1	4,000.00	4,000.00
4	Sistema Soxhlet (CQQ)		Unidad	1	4,000.00	4,000.00
5	Barometro (CAT)		Unidad	1	4,000.00	4,000.00
6	Base Licuadora (MBA)		Unidad	1	3,000.00	3,000.00
7	Bomba de Vacío (CAL)		Unidad	1	4,000.00	4,000.00
8	PH (CAL)		Unidad	1	3,500.00	3,500.00
9	Bomba de Vacío (CAL)		Unidad	1	4,000.00	4,000.00
10	Digestor de Nitrogeno Total (CAL)		Unidad	1	5,000.00	5,000.00
11	UPS del Espectro de Absorción Atomica (CQQ)		Unidad	1	8,000.00	8,000.00
12	UPS del Analizador de Mercurio (CQQ)		Unidad	1	8,000.00	8,000.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este equipo es de CESCO y sera Revisado y Reparado.					
	G.-SUB- TOTAL					60,500.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					9,075.00
	J.-TOTAL					69,575.00

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

8.- Dependencia CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	<u>01</u>	A/O	<u>01</u>
G.A.	<u>001</u>	Fuente	<u>12</u>
U.E.	<u>14</u>	Org.	<u>99</u>
Prog.	<u>17</u>		

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mavra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-189-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-191-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de septiembre de 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. 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 VARIOS DE OFICINA	42120				
1	condensador para minisplit 12,000 btu R410A 220v modelo mc1223-CU		unidad	1	4.260,87	4.260,87
2	evaporador para minisplit 12,000 btu r410A 220v modelo mc 1223-EU marca		unidad	1	1.652,17	1.652,17
3	unidad de 12000 btu/h marca everwell seer 13 r410 ms-bracket universal para minisplit 12/18k		unidad	1	226.09	226.09
<i>NOTA: Este aire acondicionado sera instalado en La Gerencia Administrativa</i>						
<i>SOLICITO: Lic Carlos Rivera Gerente Administrativo</i>						
G.-SUB- TOTAL						6.139,13
I.- 15% DE IMPUESTO						920,87
J.-TOTAL						7.060,00

* 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-	A/O	05
G.A	001	Fuente	12
U.E	005	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



Se entrega al
 proveedor
 26/09/17



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-194-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-196-2017

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.21 DE SEPTIEMBRE 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.
 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 DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	sticker en Venil Adhesivo 51x16CM Color Azul		Unidad	40	20.00	800.00
2	sticker en Venil Adhesivo 51x16CM Color Verde para aluminio		Unidad	40	20.00	800.00
3	sticker en Venil Adhesivo 51x16CM Color Amarillo para Plastico		Unidad	40	20.00	800.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este Material se usaran DGA					
	G.-SUB- TOTAL					2,400.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					360.00
	J.-TOTAL					2,760.00

* 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 DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	12
Prog.	15

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo
 26/09/17.

MI AMBIENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 FECHA: 23/09/2017
 COMPROBADO: [Firma]



*Enviada por
Omar
26/09/17*

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-195-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-197-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 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. 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	TARJETAS DE MARCAR(según muestra) *****U.L.*****		UNIDADES	1500	3,90	5.850,00
	NOTA :Seran utilizados en el RECURSOS HUMANOS					
	G.-SUB- TOTAL					5.850,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					877,50
	J.-TOTAL					6.727,50

* 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 RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	12
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	08	Org.	01
Prog.	01		

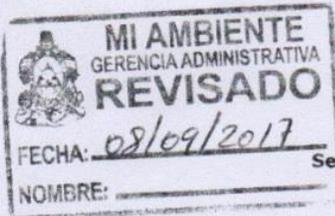
10.-ELABORADA POR :Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo
26/09/17

MI AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
FECHA: 25/09/2017
NOMBRE: Carlos G

República de Honduras



Orden de Compra No.
150-1-5-0731-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/08/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			26,458.57
	1	60	Unidad	CLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	2,762.40	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834			
	2	60	Unidad	ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	50.95	3,057.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001426201			
	3	60	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	59.80	3,588.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -			
	4	20	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	2,781.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726			
	5	100	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	1,430.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -			
	6	25	Paquete	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57	1,364.25	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387			
	7	80	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	5,096.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: *			
	8	80	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.45	3,396.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		2,983.12	
Lps. veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 57/100							
Observaciones: ADQ-CE-104-2017 MEMORANDO AC-052-2017, SOLICITADO POR OLGA LOZANO ENCARGADA DE ALMACEN CENTRAL. NOTA EL ITEM 3 NO PAGA IMPUESTO YA QUE ESTA EXENTO.							
Gran Total Lps.						26,458.57	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán

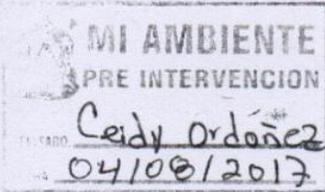
rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Sonia del Carmen
Hernández Herrera Oficial de Compra
2239-3815

C. Hernández
Aprobado
11/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0752-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/08/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
Dirección: Barrio la guardia, 17 calle, 3 y 7 avenida no. 13, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	29.03	43,545.00	43,545.00
Lps. cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco							
Observaciones: ADQ-CE-113-2017 CORRE CON MEMO MANTENIMIENTO -129-2017							
Gran Total Lps.							43,545.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

[Firma]
Aprobado
Gerencia Administrativa
Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



RECIBIDO
FECHA: 4-8-17 HORA: 4:13
NOMBRE: Corsele

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0756-2017**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/08/2017**



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800				Productos de Material Plástico			723.95	
	1	12	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.74	368.88		
	2	6	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.44	260.64		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		94.43		
setecientos veintitres con 95/100								
Observaciones: ADQ-CE-093-2017-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SSE-MA-159-2017 POR LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA.								
Gran Total LPS							723.95	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

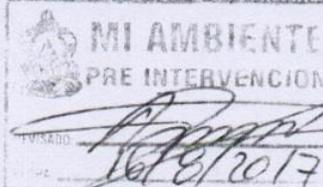
Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3817



Chimino
Aprobado
11/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0773-2017Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,388.65	
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	182.00		
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	182.00		
	3	2	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB	239.76	479.52		
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	182.00		
	5	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	182.00		
				Impuesto Sobre Ventas		181.13		
un mil trescientos ochenta y ocho con 65/100								
Observaciones: ADQ-CE-127-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UPC-107-2017 POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS								
Gran Total LPS							1,388.65	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado
11/09/17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0774-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/08/2017

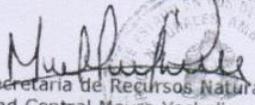
Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			3,399.40	
	1	1	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,483.00	1,483.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)				
	2	1	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,473.00	1,473.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A (12A)				
				Impuesto Sobre Ventas		443.40		
tres mil trescientos noventa y nueve con 40/100								
Observaciones: ADQ-CE-127-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UPC-107-2017 POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS								
Gran Total LPS								3,399.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

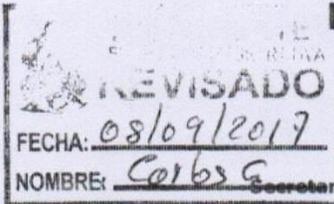
11/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras



Orden de Compra No.
150-1-5-0775-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2017

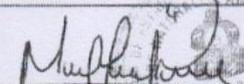
Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.95	5,695.00	13,855.32	
	2	90	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.59	6,353.10		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas		1,807.22		
trece mil ochocientos cincuenta y cinco con 32/100								
Observaciones: ADQ-128-CE-2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AC-051-2017 POR OLGA LOZANO ENCARGADA DE ALMACEN CENTRAL. NOTA: SE COMPRA MENOS DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.								
Gran Total LPS							13,855.32	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

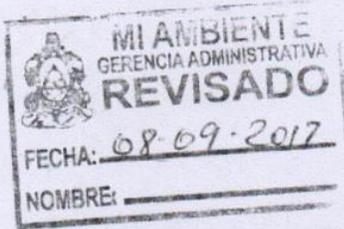
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado
11/09/17.



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0776-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2017

Proveedor: Papelera Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	200	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	1,680.00	3,565.00
	2	200	Caja	Garantía: Defecto Fábrica Marca: DVD+R16X - Modelo: DVD+R 8.5 GB CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.10	1,420.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 Impuesto Sobre Ventas		465.00	
tres mil quinientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-129-2017 Solicitado mediante Memorándum AC-054-2017 por Olga Lozano entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total LPS							3,565.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado: [Firma]
11/09/17
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0777-2017**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2017**

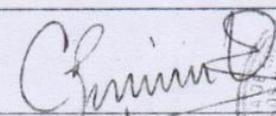
Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS	R.T.N.: 08019003257392
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa	Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,483.00	5,932.00 889.80	6,821.80
seis mil ochocientos veintiuno con 80/100							
Observaciones: ADQ-CE-129-2017 Solicitado mediante Memorándum AC-054-2017 por Olga Lozano entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total LPS							6,821.80

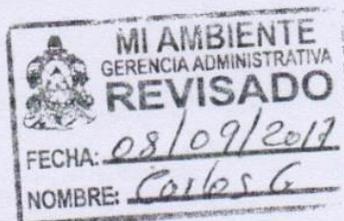
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Compras 2239-3815


 Aprobado
 11/09/17


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


 FECHA: 08/09/2017
 NOMBRE: Carlos G.

Enviado por
Correo
18/09/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0778-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			22,833.83	
	1	2	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,341.75	2,683.50		
	2	2	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,272.95	2,545.90		
	3	2	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,272.95	2,545.90		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	367.00	734.00		
	5	2	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,272.95	2,545.90		
	6	3	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,860.00	5,580.00		
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	517.10	1,034.20		
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 920 (CD971AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CD971AL	448.55	897.10		
	9	1	Unidad	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,289.00	1,289.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,978.33		
veintidos mil ochocientos treinta y tres con 83/100								
Observaciones: ADQ-CE-131-2017 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO CESCOO-275-2017								
Gran Total LPS							22,833.83	

NOTA: Los contratistas al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAF del incumplimiento.

Enviada por correo
18/09/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0780-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2017

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,483.00	2,966.00	3,410.90
tres mil cuatrocientos diez con 90/100							
Observaciones: ADQ-CE-131-2017 CORRE CON COPIA DE MEMORARANDO CESCO-275-2017							
Gran Total LPS							3,410.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

Aprobado
18/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten signature]

Envío por correo
18/09/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0781-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.: 2239-0041

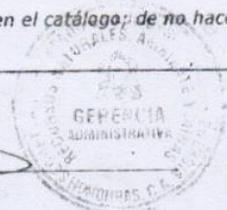
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			627.90	
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	182.00		
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	182.00		
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	182.00		
				Impuesto Sobre Ventas		81.90		
seiscientos veintisiete con 90/100								
Observaciones: ADQ-CE-131-2017 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL CESCO-275-2017								
Gran Total LPS							627.90	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

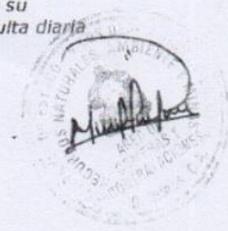
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

Aprobado
18/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Enviado por
Correo
18/09/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0782-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/08/2017

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

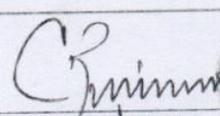
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 7) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	193.00	193.00 28.95	221.95
doscientos veintiuno con 95/100							
Observaciones: ADQ-CE-131-2017 CORRRE CON COPIA DE MEMORANDO CESCO-275-2017							
Gran Total LPS							221.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

Aprobado: 
18/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

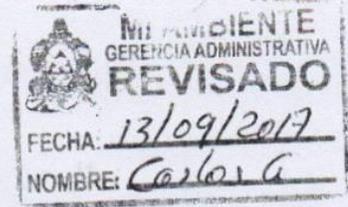


Enviado por correo 18/09/17 Page 1 of 1 Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0783-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2017



Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			138,561.20	
	1	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1	16,300.00	16,300.00		
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3 COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1	13,998.00	83,988.00		
	3	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	20,200.00	20,200.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas		18,073.20		
ciento treinta y ocho mil quinientos sesenta y uno con 20/100								
Observaciones: ADQ-CE-132-2017 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL UPEG-290-2017								
Gran Total LPS							138,561.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

Apróbad *[Signature]*
18/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2 envío por correo 25/09/17
Página 1 de 1
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0784-2017

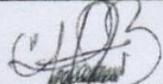
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2017

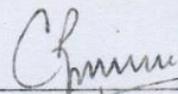
Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER RICOH SP3400SF/SP3410SF (406465) NEGRO , ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fábrica Marca: RICOH - Modelo: 406465 Impuesto Sobre Ventas	3,498.00	6,996.00 1,049.40	8,045.40
				ocho mil cuarenta y cinco con 40/100			
				Observaciones: ADQ-CE-133-2017 Solicitado mediante Memorando UCI-062-2017 por el Lic. Marco Tulio Carrillo entregar en Almacén Central Zona 1			
						Gran Total LPS	8,045.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*


Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Compras 2239-3815


Aprobado
25/09/17


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.




Enviada por
Correo
18/09/2017 - Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0785-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/09/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/15-H Impuesto Sobre Ventas	24.00	48.00	55.20
Lps. cincuenta y cinco con 20/100							
Observaciones: ADQ-CE-121-2017 Mediante Memorandum DGSR-056-2017 por el Lic. Jorge Flores y se compro de otro numero de grapas ya que en el Catalogo electrónico no habia del numero que habian pedido y se les compro Grapadora industrial nueva ya que tenían se les arruinó entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total Lps.							55.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado

18/09/17

Orden de Compra Re-Impresa



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Murphy

Enviado por
correo
18/09/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0786-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/09/2017

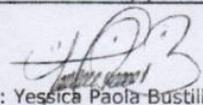
Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

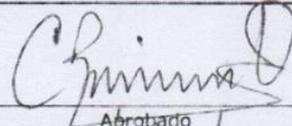
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A Impuesto Sobre Ventas	1,874.52	5,623.56 843.53	6,467.09
Lps. seis mil cuatrocientos sesenta y siete con 09/100							
Observaciones: ADQ-CE-134-2017 Solicitado mediante Memorando UAI-109-2017 por el Lic. Santos Francisco Sánchez no se compro todos los Tóner por falta de Ejecución Presupuestaria entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total Lps.							6,467.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 
Yessica Paola Bustillo
Línea Auxiliar de Compras 2239-3815


Aprobado

18/09/17

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

*Enviar post
como
18/09/17*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0787-2017**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/09/2017

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 6) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	32.00	3,200.00	3,200.00
tres mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-135-2017, SOLICITADO POR EL ING. WALTER SINNEY GRIFFITH COORDINADOR REGIONAL ATLANTICO. ENTREGAR EN LA REGIONAL DE MI AMBIENTE CEIBA.							
Gran Total LPS							3,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sonia del Carmen
Hernandez Herrera Oficial de Compra
2239-3815

Aprobado
18/09/17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0788-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección: DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS

R.T.N.: 0801-9011-442659
Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	9,999.00	9,999.00	11,498.85
once mil cuatrocientos noventa y ocho con 85/100							
Observaciones: ADQ-136-CE-2017, SOLICITADO CON EL MEMORANDO TRANSPORTE-099-2017							
Gran Total LPS							11,498.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Isis Marbellna Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Chimmi
Aprobado 25/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MI AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
FECHA: 22/09/2017
NOMBRE: Carlos G



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0789-2017**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	3	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 5w30 Sintetico 4 Cuartos 1/4 ZONA 2 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 743265721 Impuesto Sobre Ventas	676.84	2,030.52	2,335.10
Lps. dos mil trescientos treinta y cinco con 10/100							
Observaciones: ADQ-136-CE-2017 SOLICITADO CON MEMORANDO TRANSPORTE-099-2017, (EL CAMBIO DE ACEITE ES GRATIS) NOTA: MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-0788-2017, ENTREGAR EN LA ZONA 1.							
Gran Total Lps.							2,335.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Chimino
Aprobado
25/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Se envió por correo 25/09/17
 Página 1 de 1
 Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
 150-1-5-0791-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,280.00	30,560.00	35,144.00
Lps. treinta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro							
Observaciones: ADQ-CE-138-2017 Solicitado mediante Memorandum 034-2017 por la Lic. Iris Centeno no se compro todo lo solicitado porque no hay Ejecución Presupuestaria entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total Lps.							35,144.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Signature]*
 Yessica Paola Bustillo
 Láinez Auxiliar de Compras 2239-3815

[Signature]
 Aprobado
 25/09/17



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

[Signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0793-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			24,099.40	
	1	1	Unidad	COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1	13,998.00	13,998.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3				
	2	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 2	6,958.00	6,958.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas		3,143.40		
veinticuatro mil noventa y nueve con 40/100								
Observaciones: ADQ-CE-139-2017 SOLICITADO POR ING. FERNANDO JUAREZ TORRES DIRECTOR DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION. ENTREGAR EN LA ZONA 1 ALMACEN CENTRAL MIAMBIENTE.								
Gran Total LPS							24,099.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: *Sonia del Carmen Hernandez Herrera* Oficial de Compra
2239-3815

Chimmi
Aprobado
25/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Enviado Página 1 de 1
 por correo
 26/09/2017
 Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
 150-1-5-0795-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	13,998.00	41,994.00	48,293.10
cuarenta y ocho mil doscientos noventa y tres con 10/100							
Observaciones: ADQ-CE-140-2017,CORRE CON COPIA DE MEMORANDO UAI-108-2017							
Gran Total LPS							48,293.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
 Oficial de compra 2239-38-15

Chimin
 Aprobado
 26/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Martín



MI AMBIENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 FECHA: 25/09/2017
 NOMBRE: Carlos G

Enviada por

@carro

26/09/2017

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0796-2017**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/09/2017**

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A R.T.N.: 05019995000152
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula. Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1500	galon	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: aguazul - Modelo: aguazul Impuesto Sobre Ventas	29.03	43,545.00	43,545.00
cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-141-2017,SOLICITADO POR JOSE ALCANTARA JEFE DE MANTENIMIENTO SE COMPRO EN ZONA 2 POR NO ENCONTRARSE EN ZONA 1 ENTREGAR EN ZONA 1.							
Gran Total LPS							43,545.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sonia del Carmen
Hernandez Herrera,Oficial de Compra
2239-3815

Aprobado

26/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Mue...

se entrega a
Jesue
25/09/17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0798-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/09/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/55R16 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: EFEICINTE GRIP Impuesto Sobre Ventas	1,700.00	6,800.00	7,820.00
siete mil ochocientos veinte con 00/100							
Observaciones: ADQ-144-CE-2017 SOLICITADO CON MEMORANDO GA-443-2017, COMPRA DE LLANTAS 205/55/R16 NOTA: ENTREGAR EN LA ZONA 1							
Gran Total LPS							7,820.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Isis Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Chiriqui
Aprobado
25/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

M. Flores

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0799-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/09/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT Impuesto Sobre Ventas	2,150.00	8,600.00	9,890.00
nueve mil ochocientos noventa con 00/100							
Observaciones: ADQ-142-CE-2017 SOLICITADO CON MEMORANDO TRANSPORTE-109-2017 NOTA: ENTREGAR LAS LLANTAS EN LA ZONA 1							
Gran Total LPS							9,890.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

26/09/17



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

