

## INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2017

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

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

48	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	SISTELCOM	OCTUBRE	UCP-227-2017	32,085.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
49	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	OCTUBRE	UCP-242-2017	655.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
50	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0823-2017	966.12	
51	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑADORA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0839-2017	542.75	
52	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	OCTUBRE	UCP-229-2017	2,265.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	OCTUBRE	SGRM Y SG-040-2017	23,632.50	
54	MUEBLES VARIOS DE OFICNA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-199-2017	22,579.93	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
55	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0840-2017	1,254.01	
56	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	OCTUBRE	150-1-5-0817-2017	26,665.97	
57	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	INDUSTRIAL FERRETERIA	OCTUBRE	UCP-220-2017	2,415.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
58	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	OCTUBRE	UCP-247-2017	7,475.00	
59	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0818-2017	3,338.77	
60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0812-2017	3,045.23	
61	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM	OCTUBRE	150-1-5-0834-2017	12,075.20	
62	UTILES DE ECRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	150-1-5-0832-2017	2,268.60	
63	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FL COMIDAS Y MÁS	OCTUBRE	UCP-273-2017	2,450.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
64	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	OCTUBRE	UCP-161-2017	3,622.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

## INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2017

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





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



Enviado por correo  
26/10/17



Formulario GA-007

#5 ✓

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

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

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2017  
 4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS R.T.N. 0801-9998391040  
 5.-Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N. 1338  
 6.-Telefono: 2235-63-15,2239-57-82

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PAPEL DE ESCRITORIO	33100				
1	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	1	145.00	145.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA		UNIDAD	2	449.00	898.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Sera utilizado en el Zoologico Metropolitano					
	G-SUB-TOTAL					1,043.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					156.45
	J.-TOTAL					1,199.45

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

8.- Dependencia ZOOLOGICO METROPOLITANO

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

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

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

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

MI AMBIENTE  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 REVISADO  
 FECHA: 24/10/2017  
 NOMBRE: Carlos C.

PAGOS  
 RECIBIDO  
 FECHA: 26/10/17 HORA: 11:15  
 NOMBRE: Núñez Villalva





48	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	SISTELCOM	OCTUBRE	UCP-227-2017	32,085.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
49	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	OCTUBRE	UCP-242-2017	655.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
50	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	ACOSA	OCTUBRE	150-1-5-0823-2017	966.12	
51	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑADORA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	OCTUBRE	150-1-5-0839-2017	542.75	
52	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	EBENEZER PUBLICIDAD	OCTUBRE	UCP-229-2017	2,265.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	OCTUBRE	SGRM Y SG-040-2017	23,632.50	
54	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	OCTUBRE	UCP-199-2017	22,579.93	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
55	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	150-1-5-0840-2017	1,254.01	
56	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	OCTUBRE	150-1-5-0817-2017	26,665.97	
57	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES	INDUSTRIAL FERRETERIA	OCTUBRE	UCP-220-2017	2,415.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
58	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	OCTUBRE	UCP-247-2017	7,475.00	
59	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	OCTUBRE	150-1-5-0818-2017	3,338.77	
60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	OCTUBRE	150-1-5-0812-2017	3,045.23	
61	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM	OCTUBRE	150-1-5-0834-2017	12,075.20	
62	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	150-1-5-0832-2017	2,268.60	
63	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	FL COMIDAS Y MÁS	OCTUBRE	UCP-273-2017	2,450.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
64	PRENDAS DE VESTIR	EBENEZER PUBLICIDAD	OCTUBRE	UCP-161-2017	3,622.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>



MEMORANDO  
UPC- 208-2017

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

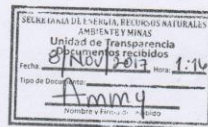
De: Lic. Mayra Lanza  
Coordinadora del Área de Compras y Pagos

Fecha: 06 de NOVIEMBRE del 2017

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE.

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-340-2017, Se le remite a usted El informe de Órdenes de Compras en físico bajo correlativo.  
Cuadro de compras.  
Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

Sin más que agradecer su atención al presente,





Entregado por Carlos  
26/10/17



Formulario GA-007

#5 ✓

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

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

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Octubre del 2017  
4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS R.T.N. 0801-8998391040  
5.-Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N. 1338  
6.-Telefono : 2235-63-15,2239-57-82

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PAPEL DE ESCRITORIO	33100				
1	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		UNIDAD	1	145.00	145.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA *****U.L.*****		UNIDAD	2	449.00	898.00
NOTA: Sera utilizado en el Zoológico Metropolitano						
G.-SUB- TOTAL						1,043.00
I.- 15% DE IMPUESTO						156.45
J.-TOTAL						1,199.45

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

8.- Dependencia ZOOLOGICO METROPOLITANO

9.-Estructura Presupuestaria: Proy. 001 A/O 001  
G.A. 001 Fuente 11  
L.E. 015 Org. 01  
Prog. 20

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

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

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

MI AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
REVISADO  
FECHA: 24/10/2017  
NOMBRE: Carlos G

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE  
ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS  
PAGOS  
RECIBIDO  
FECHA: 26/10/17 HORA: 11:10  
LUGAR: Tegucigalpa



Entregado por  
Carreño  
24/10/17

#20

Formulario GA-007

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

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

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 17 de Octubre del 2017  
4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L R.T.N.:08019013578169  
5.-Dirección: COL.1s DE SEPTIEMBRE ,TEGUCIGALPA  
6.-Telefono : 22463242-22282155

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO UNIVERSAL MARCA ARTICO.		UNIDAD	1	250,00	250,00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					250,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					37,50
	J.-TOTAL					287,50
2	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
	ARMARIO PERSIANA 90. 1X195CM		UNIDAD	1	8394,54	8394,54
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					8394,54
	I.- 15% DE IMPUESTO					1259,18
	J.-TOTAL					9653,72
	*****U.L.*****					
	NOTA .Seran utilizados en UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					8.644,54
	I.- 15% DE IMPUESTO					1.296,68
	J.-TOTAL					9.941,22

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

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

8.- Dependencia UPEG

MI AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
ECHA: 20/10/2017  
OMBRE: Carlos G.

9.-Estructura Presupuestaria: Proy. - A/O 03-05  
G.A. 001 Fuente 11-12  
U.E. 03-05 Org. 01-99  
Proy. 01

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

11.-REVISADA POR : María Letitia  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo



4336

#23

Formulario GA-007

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

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

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

4.-Señor Proveedor (a): PARVES R.T.N.: 08019002269785

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

6.-Telefono : 2238-4184 / 22381006

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

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

8.- Dependencia DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. ELABORADA POR Isis Flores  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo

Baylón  
23/10/2017  
1.07 PM





entrega por  
Correo  
16/10/17

Formulario GA-007

#28.

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

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

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Septiembre del 2017  
4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L  
5.-Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA. R.T.N.: 08019013578169  
6.-Telefono: 22463242/22348710

7. 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	42119				
1	SILLA SEMIEJECUTIVA 5002 MESH *****U.L.*****		UNIDAD	1	1.828,04	1.828,04
	NOTA: seran utilizados en Contabilidad					
	G.-SUB- TOTAL					1.828,04
	I.- 15% DE IMPUESTO					274,21
	J.-TOTAL					2.102,25

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

Nota: se compro items 2 segun resumen de compra

8.- Dependencia CONTABILIDAD

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo  
16/10/17

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTOS DE  
ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS  
**PAGOS RECIBIDO**  
FECHA: 16/10/17 HORA: 10:30  
POR: [Firma]

Enviado por  
Mensaje Celular  
19/10/17

Formulario GA-007

#40



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

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

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

4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS

R.T.N.:08011985057381

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

6.-Telefono : 22204041

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	23350				
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMARK C748DE		UNIDAD	1	2,500.00	2,500.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Reparacion de la impresora Multifuncional Scanner, fotocopiadora, fax modelo X748ED					
	G.-SUB- TOTAL					2,500.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					375.00
	J.-TOTAL					2,875.00

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

8.- Dependencia PERSONAL

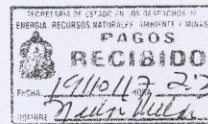
9.-Estructura Presupuestaria:

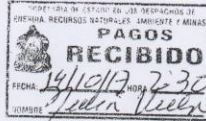
Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	005	Org.	01
Prog.	01		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo  
19/10/17 -





Formulario GA-007

#43

1.-Proceso de compra No. ADQ-208-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-215-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de septiembre de 2017  
 4.-Señor Proveedor (a): FL COMIDAS Y MAS R.T.N.: 08011978069900  
 5.-Dirección: Barrio Buenos Aires dos cuadras al norte de la escuela Republica de Panama  
 6.-Telefono : 9780-2001

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
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	<b>31100</b>				
	Meriendas con su respectivo refresco serán entregadas 40 meriendas en dichas fechas					
1	julio 22 del 2017		c/u	40	80,00	3.200,00
2	agosto 05, 12, 26 del 2017		c/u	120	50,00	6.000,00
3	septiembre 02, 09, 23		c/u	120	50,00	6.000,00
4	octubre 14, 21		c/u	80	50,00	4.000,00
5	transporte		c/u	9	150,00	1.350,00
	NOTA: Estas meriendas serán entregadas para los alfabetizantes de La Paz					
	SOLICITO: Lic Oscar Mejía Subgerente de Recursos Humanos.					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					20.550,00
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					2.880,00
	<b>J.-TOTAL</b>					23.430,00

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

8.- Dependencia RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Rosio Muñoz  
Nombre y Firma

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

12.- APROBADA POR: Gerente Administrativo  
14/10/17



Enviado por correo  
30/10/17

#44

Formulario GA-007

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

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de Octubre del 2017  
4- Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. R.T.N.:05019995136860  
5- Dirección: BLV SUYAPA 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
6- Teléfono: 22310186/22214026.

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLA DE ESPERA PARA TRES PERSONAS(SOFA IRENE 3/AS NEGRO.		UNIDADES	1	2.422,50	2.422,50
*****U.L.*****						
NOTA: Seran utilizados en MODERNIZACION						
G.-SUB- TOTAL						2.422,50
I.- 15% DE IMPUESTO						363,38
J.-TOTAL						2.785,88

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

8.- Dependencia MODERNIZACION

9.-Estructura Presupuestaria: Proj. 01 A/O 05  
G.A 001 Fuente 11  
U.E. 06 Org. 01  
Prog. 01

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Mestroza  
Nombre y Firma

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

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

MI AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
REVISADO  
FECHA: 30/10/2017  
NOMBRE: Carlos G

Entrada por correo  
30/10/17

#45

Formulario GA-007

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

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

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de Octubre del 2017  
4.- Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. R.T.N.: 08019013578169  
5.- Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA.  
6.- Teléfono: 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
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	SILLA SEMIEJECUTIVA BETEL		UNIDADES	1	1.750,00	1.750,00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Serán utilizados en MODERNIZACION					
	G-SUB- TOTAL					1.760,00
	L- 15% DE IMPUESTO					262,50
	J-TOTAL					2.012,50

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

8.- Dependencia MODERNIZACION

9.- Estructura Presupuestaria:

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

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

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

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



Enviado por correo  
30/10/17

#46

Formulario GA-007

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

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de Octubre del 2017  
4- Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. R.T.N.:08019013578169  
5- Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE,TEGUCIGALPA.  
6- Telefono : 22463242/22348710

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>	42110				
1	SILLAS EJECUTIVAS SITM 210B CAPACIDAD PARA 280 LIBRAS. *****U.L.*****		UNIDADES	8	3.050,00	24.400,00
	NOTA Serán utilizados en VENTANILLA SECRETARIA GENERAL					
	<b>G-SUB- TOTAL</b>					24.400,00
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					3.660,00
	<b>J-TOTAL</b>					28.060,00

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

8.- Dependencia VENTANILLA DE SECRETARIA GENERAL.

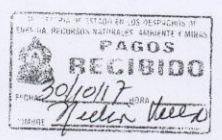
9.-Estructura Presupuestaria:

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

11.-REVISADA POR Márya Lanza  
Nombre y Firma

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestrosa  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Firma]  
Gerente Administrativo  
30/10/17





Enviado por correo 31/10/17

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA  
RECURSOS NATURALES  
AMBIENTE Y MINAS

#48

1.-Proceso de compra No. ADQ-220-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-227-2017

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.24 DE OCTUBRE DEL 2017  
4.-Señor Proveedor (a): SISTELCOM R.T.N.:08019995366610  
5.-Dirección: Col. Las Minitas ,Calle Real de Minas Casa No.2401  
6.-Telefono : 2235-44-88

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

No. -	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>42510</b>				
1	Radio Portatil Modelo :TK-300 Incluye Bateria y Cargador Antena		Unidad	9	3,100.00	27,900.00
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					27,900.00
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					4,185.00
	<b>J.-TOTAL</b>					32,085.00
	*****U.L*****					
	NOTA: Estos Radios se usaran por el Personal del ZOOLOGICO.					

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

8.- Dependencia C.N.C.R.E.R.W

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR Yessica Bustillo  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mavra Lanza  
Nombre y Firma

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



#52

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-222-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-229-2017

3- Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 24 DE OCTUBRE DEL 2017  
 4- Señor Proveedor (a): EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L R.T.N.: 08019012503147  
 5- Dirección: COL.PALMIRA.AVE.JUAN LINDO  
 6- Teléfono: 22214363/EXT.219

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>	<b>33300</b>				
1	COMPRA DE BANNERS DE 30X70 PULGADAS(PARA COMITE DE ETICA)		UNIDAD	2	985.00	1970.00
	*****U.L.*****					
	NOTA Seran utilizados en CENTRO INTERACTIVO					
	G-SUB-TOTAL					1.970.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					295.50
	J.-TOTAL					2.265.50

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

8.- Dependencia CENTRO INTERACTIVO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
G.A	001
U.E	05
Prog	01

A/O	05
Fuente	12
Org	99

10-ELABORADA POR: Juan Carlos Astejo  
Nombre y Firma

11-REVISADA POR: Lic. Mayra L. López  
Nombre y Firma

12- APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo  
30/10/17

Elaborada por  
Lic. Carlos  
31/10/17

#54

Formulario GA-007

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

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

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de Octubre del 2017  
4-Senior Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L R.T.N.:08019013578169  
5-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA,  
6.-Telefono: 22463242/22348710

7. Sirvase suministrar a esta 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
	<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>	<b>42110</b>				
1	SILLAS DE ESPERA(SILLA SKY C/ BRAZOS) .....U.L.....		UNIDADES	10	1,006.95	10,069.50
	NOTA Seran utilizados en REGIONAL MI AMBIENTE LA CEIBA					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					10,069.50
	<b>L.- 15% DE IMPUESTO</b>					1,510.43
	<b>J.-TOTAL</b>					11,579.93

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

8.- Dependencia REGIONAL MI AMBIENTE LA CEIBA

9.- Estructura Presupuestaria:

Proy		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  
31/10/17

MI AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: 30/10/2017  
POR: Carlos G

PAGOS  
**RECIBIDO**  
31/10/17  
11:20  
[Firma]



Se anota al  
proceder  
31/10/17

#57

Formulario GA-007

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

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de Octubre del 2017  
4- Señor Proveedor (a): INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V R.T.N.: 08019002282606  
5- Dirección: CALLE PRINCIPAL, COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL  
6- Telefono: 22448040

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

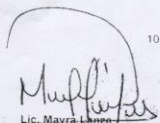
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>42240</b>				
1	TALADRO D/PERCUSION BOSCH GSB 16		UNIDAD	1	2100.00	2100.00
	NOTA Seran utilizados en EL ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					2.100,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					315,00
	J.-TOTAL					2.415,00

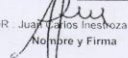
\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

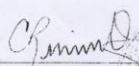
8.- Dependencia ZOOLOGICO


9.-Estructura Presupuestaria:

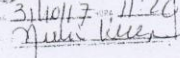
Proy	-	A/O	01
GA	001	Fuente	12
UE	15	Org	99
PA	20		

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

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

12.-APROBADA POR:   
Gerente Administrativo  
31/10/17

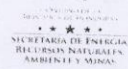


PAGOS  
RECIBIDO  
31/10/17 11:20  


MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
REVISADO  
FECHA: 31/10/17  
CONFE: Carlos G



#49



1.-Proceso de compra No. ADQ-235-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-242-2017

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.24 DE OCTUBRE DEL 2017

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA

0801-1980-12109-6

5.-Dirección: Barrio La Leona ,Calle las Damas ,Avenida Bellucci .

6.-Telefono : 2237-03-54

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	Camisa Polo con tres Bordados		Unidad	3	190.00	570.00
	G.-SUB- TOTAL					570.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					85.50
	J.-TOTAL					655.50
	*****U.L*****					
	NOTA: Estas Camisas se usaran para el Personal de Bienes Nacionales					
	Talla M (3)					

\* 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 BIENES NACIONALES

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mavra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Firma]  
Gerente Administrativo



30/10/17



3967

#64

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-159-2017

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-161-2017

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

4.-Señor Proveedor (a): EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L R.T.N.:08019012503147

5.-Dirección: COL PALMIRA, DOS CUADRAS ARRIBA DE GASOLINERA TEXACO

6.-Telefono: 22214363-32589520

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CHALECOS ESTILO PERIODISTA CON SUS BORDADOS(tallas 1 M, 3 L, 3 XL. COLOR BEIGE)		unidades	7	450.00	3 150.00
	*****U.L*****					
	NOTA Seran utilizados en REGIONAL ATLANTICO					
	G.-SUB- TOTAL					3.150.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					472.50
	J.-TOTAL					3.622.50

\* 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 REGIONAL DEL ATLANTICO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10-ELABORADA POR: Juan Carlos Mejia

Nombre y Firma

11-REVISADA POR:

Lic. Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12 -APROBADA POR:

Gerente Administrativo  
27/09/17

