

**SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

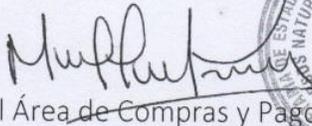
**INFORME DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DE 2018**

<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MES</b>	<b>O/C</b>	<b>MONTO</b>	<b>ENLACE</b>
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	JULIOS AUTOPARS	MARZO	SGRM Y SG-002-2018	6,727.50	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	PARVES	MARZO	SGRM Y SG-003-2018	3,105.00	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	TALLER MECANICO PENIEL	MARZO	SGRM Y SG-004-2018	5,635.00	
4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	MARZO	SGRM Y SG-005-2018	10,624.02	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	JULIOS AUTOPARS	MARZO	SGRM Y SG-006-2018	9,200.00	
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	PARVES	MARZO	SGRM Y SG-007-2018	1,610.00	
7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODO	MARZO	UCP-07-2018	16,215.00	
8	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-018-2018	2,725.50	
9	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	MARZO	UCP-020-2018	4,355.62	
10	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	MILANO	MARZO	UCP-021-2018	62,434.49	
11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	MARZO	UCP-023-2018	6,440.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
12	CONFECCIONES TEXTILES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-022-2018	24,104.08	
13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA	MARZO	UCP-024-2018	1,495.00	
14	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	MILANO	MARZO	UCP-026-2018	101,244.88	
15	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	MILANO	MARZO	UCP-027-2018	31,317.87	
16	PRENDAS DE VESTIR	MA-K-NUDO	MARZO	UCP-028-2018	25,760.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
17	PRENDAS DE VESTIR	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA	MARZO	UCP-029-2018	14,087.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
18	ACCESORIOS DE METAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-030-2018	356.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
19	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER TORRES	MARZO	UCP-032-2018	89,310.00	
20	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER TORRES	MARZO	UCP-033-2018	92,730.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
21	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS YIP	MARZO	UCP-039-2018	2,118.75	
22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ALPHA PRINT DE RL	MARZO	UCP-041-2018	1,614.03	

23	HILADOS Y TELAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-049-2018	5,439.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
24	CALZADOS	MIGUEL ANGEL MORALES	MARZO	UCP-050-2018	33,378.75	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
25	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ARTE HONDUREÑO	MARZO	UCP-051-2018	1,897.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
26	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	INVERSIONES SAUCEDA	MARZO	UCP-053-2018	1,840.00	
27	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	BRENDA RICO	MARZO	UCP-56-2018	6,670.00	
28	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ARTE HONDUREÑO	MARZO	UCP-057-2018	3,795.00	
29	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	IMPRESIONES JIREH	MARZO	UCP-059-2018	1,265.00	
30	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-11-29-0002-2018	1,727.07	
31	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-11-29-0005-2018	791.43	
32	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-11-29-0006-2018	401.17	
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MARZO	150-1-2-0020-2018	5,332.83	
34	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-1-9-0039-2018	6,463.22	
35	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-9-0040-2018	387.44	
36	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	MARZO	150-1-9-0041-2018	184.00	
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0935-2018	1,804.18	
38	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA VALENCIA	MARZO	150-1-5-0936-2018	5,284.97	
39	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0938-2018	2,590.61	
40	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0940-2018	540.50	
41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MARZO	150-1-5-0941-2018	1,678.69	
42	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-5-0943-2018	580.28	
43	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-1-5-0946-2018	154,079.76	
44	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-1-5-0947-2018	24,924.01	

MEMORANDO  
UPC- 086-2018

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

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

Fecha: 03 de Abril del 2018

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE MARZO.



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-098-2018, 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,

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS	
Unidad de Transparencia Documentos recibidos	
Fecha: 03/Abril/2018	Hora: 2:14
Tipo de Documento:	
Ammy C.	
Nombre y Firma de recibido	

**INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE MARZO 2018**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIOS AUTOPARS	MARZO	SGRM Y SG -002-2018	6.727,50	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	MARZO	SGRM Y SG -003-2018	3.105,00	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	TALLER MECANICO PENIEL	MARZO	SGRM Y SG-004-2018	5.635,00	
4	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL MAEGA	MARZO	SGRM Y SG-005-2018	10.624,02	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	JULIOS AUTOPARS	MARZO	SGRM Y SG-006-2018	9.200,00	
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PARVES	MARZO	SGRM Y SG-007-2018	1.610,00	
7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVITODO	MARZO	UCP-07-2018	16.215,00	
8	REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-018-2018	2.725,50	
9	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	MARZO	UCP-020-2018	4.355,62	
10	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	MILANO	MARZO	UCP-021-2018	62.434,49	
11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	MARZO	UCP-023-2018	6.440,00	
12	CONFECCIONES TEXTILES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-022-2018	24.104,08	
13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA	MARZO	UCP-024-2018	1.495,00	
14	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	MILANO	MARZO	UCP-026-2018	101.244,88	
15	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	MILANO	MARZO	UCP-027-2018	31.317,87	
16	PRENDAS DE VESTIR	MA-K-NUDO	MARZO	UCP-028-2018	25.760,00	
17	PRENDAS DE VESTIR	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA	MARZO	UCP-029-2018	14.087,50	
18	ACCESORIOS DE METAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-030-2018	356,50	
19	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER TORRES	MARZO	UCP-032-2018	89.310,00	
20	ALIMENTOS PARA ANIMALES	WILMER TORRES	MARZO	UCP-033-2018	92.730,00	
21	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS YIP	MARZO	UCP-039-2018	2.118,75	
22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ALPHA PRINT S DE R L	MARZO	UCP-041-2018	1.614,03	
23	HILADOS Y TELAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MARZO	UCP-049-2018	5.439,50	
24	CALZADOS	MIGUEL ANGEL MORALES	MARZO	UCP-050-2018	33.378,75	
25	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ARTE HONDUREÑO	MARZO	UCP-051-2018	1.897,50	
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	INVERSIONES SAUCEDA	MARZO	UCP-053-2018	1.840,00	
27	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	BRENDA RICO	MARZO	UCP-56-2018	6.670,00	
28	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	ARTE HONDUREÑO	MARZO	UCP-057-2018	3.795,00	
29	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	IMPRESIONES JIREH	MARZO	UCP-059-2018	1.265,00	
30	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-11-29-0002-2018	1.727,07	
31	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-11-29-0005-2018	791,43	
32	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-11-29-0006-2018	401,17	
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MARZO	150-1-2-0020-2018	5.332,83	
34	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-1-9-0039-2018	6.463,22	
35	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-9-0040-2018	387,44	
36	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	MARZO	150-1-9-0041-2018	184,00	
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0935-2018	1.804,18	
38	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-5-0936-2018	5.284,97	
39	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0938-2018	2.590,61	
40	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	150-1-5-0940-2018	540,50	
41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	MARZO	150-1-5-0941-2018	1.678,69	
42	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	150-1-5-0943-2018	580,28	
43	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-1-5-0946-2018	154.079,76	
44	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADOS	MARZO	150-1-5-0947-2018	24.924,01	



*M. J. [Signature]*

ONCAE HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Inicio:

Fecha de Inicio:

Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

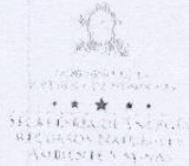
Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
<b>Expediente:</b> ADQ-50-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓
<b>Expediente:</b> ADQ-49-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 07/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓
<b>Expediente:</b> ADQ-48-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 07/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓
<b>Expediente:</b> ADQ-33-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 12/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 13/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓
<b>Expediente:</b> ADQ-T-005-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 07/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 09/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓
<b>Expediente:</b> ADQ-28-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 07/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 08/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓
<b>Expediente:</b> ADQ-29-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 02/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 08/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓
<b>Expediente:</b> ADQ-23-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 02/03/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 06/03/2018	<a href="#">Ver Detalle</a> ✓





1.-Proceso de compra No. ADQ-T-002-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-002-2018

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 07 de marzo del 2018

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

R.T.N.: 08011969034571

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

6.-Telefono : 2255/0836

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
	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte</b>	<b>23200</b>				
1	JUEGO DE FRICCIONES DEL ANTERAS		UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
2	JUEGO DE FRICCIONES DEL TRASERAS		UNIDAD	1	1,700.00	1,700.00
3	JUEGO DE BANDAS DE MOTOR		UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
4	EMPAQUE DE TAPADERAS		UNIDAD	1	350.00	350.00
5	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	1,100.00	1,100.00
	*****U-L*****					
	<b>Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Mazda BT-50, pick-up, color blanco placa N-09884 Asignado a SGRH</b>					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>5,850.00</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>877.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>6,727.50</b>

\* 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 SGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Isis Flores  
Nombre y Firma

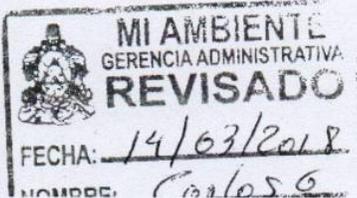
11.-REVISADA POR : Nelson Ramos  
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

[Signature]  
Gerente Administrativo

14/03/18





210000  
113515  
15-03-18

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-003-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-003-2018**

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 20 de febrero del 2018**

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

5.-Dirección: **Comayaguela 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	HOJA DE RESORTE MADRE		UNIDAD	1	1,600.00	1,600.00
2	HULES DE HOJA DE RESORTE		UNIDADES	6	50.00	300.00
3	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	800.00	800.00
	*****U-L*****					
	<b>Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Nissan Frontier, pick-up, gris, placa N-09851 Asignado al zoológico</b>					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>2,700.00</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>405.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>3,105.00</b>

\* 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		

10.-ELABORADA POR: Isis Flores  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo

15/03/18



Enviado a TBS 15-3-18

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-004-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-004-2018**

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 07 de marzo 20185**

4.-Señor Proveedor (a): **Taller Mecanico Peniel**

R.T.N. **08011986032161**

5.-Dirección: **Anillo periferico, una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel**

6.-Telefono : **9624-8080 / 2221-3233**

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
	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte</b>	<b>23200</b>				
<b>1</b>	<b>PINTADO DE BANDERA NACIONAL , NUMERO DE REGISTRO N° 106, LOGO DE MI AMBIENTE</b> *****U-L*****		<b>Global</b>	<b>1</b>	<b>4900</b>	<b>4,900.00</b>
	<b>NOTA: El pintado de logos se hará en el vehiculo Jeep compas, tipo camioneta, color plateado metálico, donado por USAID</b>					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>4,900.00</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>735.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>5,635.00</b>

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

8.- Dependencia **SGRM Y SG**

9.-Estructura Presupuestaria:

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:

Gerente Administrativo



**MI AMBIENTE**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: **15/03/2018**



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-005-2018**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-005-2018**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 de marzo del 2018

4.-Señor Proveedor (a): Comercial Maega

R.T.N.: 05019001047297

5.-Dirección: Frente al Biriquiche Bo. Morazan

6.-Telefono : 2217-0777

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>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>	<b>39300</b>				
1	BATERIAS L-58-575		UNIDADES	4	2,309.57	9,238.28
	<i>NOTA: Estas baterias seran instaladas en los diferentes vehiculos de esta Secretaria</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>9,238.28</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>1,385.74</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>10,624.02</b>

\* 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.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

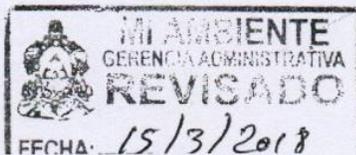
A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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



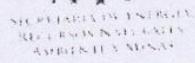
12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo



15/03/18

Se le  
HOMOD  
10/03/18  
P-3

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-T-006-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-006-2018

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 07 de marzo del 2018 / R.T.N.: 08011969034571  
 4.-Señor Proveedor (a): JULIO'S AUTOPARS  
 5.-Dirección: RESIDENCIAL SAN JUAN BLOQUE #3 CASA #9  
 6.-Telefono: 2255/0836

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
	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte</b>	<b>23200</b>				
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00
2	JUEGO DE BANDAS DE MOTOR		UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
3	ACEITE		QUARTOS	3	350.00	1,050.00
4	ACEITE		GALONES	3	950.00	2,850.00
5	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	1,500.00	1,500.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehiculo Nissan Frontier, pick-up, placa N-09165, color gri Asignado a Trasnporte					
						8,000.00
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					1,200.00
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					9,200.00
	<b>J.-TOTAL</b>					

\* 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. -  
 G.A. 01  
 U.E. 05  
 Prog. 01

A/O 05  
 Fuente 12  
 Org. 99

10.-ELABORADA POR: Isis Flores  
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
 Gerente Administrativo  
16/03/18



**MI AMBIENTE**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**REVISADO**  
 FECHA: 15/03/2018  
 NOMBRE: Co. los G.



*enviado al fondo 19-3-18*

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-007-2018**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-007-2018**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de marzo del 2018

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	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Nissan Frontier N-07360		GLOBAL	1	200.00	200.00
2	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Toyota N-07349		GLOBAL	1	200.00	200.00
3	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Toyota N-08871		GLOBAL	1	200.00	200.00
4	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Toyota N-11062		GLOBAL	1	300.00	300.00
5	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Mazda N-9894		GLOBAL	1	300.00	300.00
6	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Nissan Sentra N-11063 *****U-L*****		GLOBAL	1	200.00	200.00
	G.-SUB-TOTAL					1,400.00
	H.-15% I.S.V.					210.00
	J.-TOTAL					1,610.00

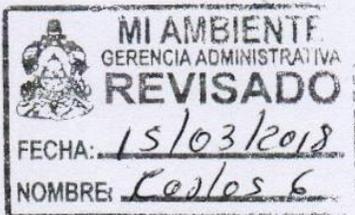
\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia LEGAL, ZOOLOGICO, MANTENIMIENTO, HIDRICOS, CESCOO Y DESPACHO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99



10.-ELABORADA POR: Isis Flores  
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR: Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo:  
16/03/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-07-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-07-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 de Marzo del 2018  
 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
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	<b>31100</b>				
1	<b>ALIMENTACION ALMUERZOS:</b> 02 carnes 02 complementos, pan y postre refresco en lata		c/u	40	220,00	8.800,00
2	<b>REFRIGERIOS POR LA TARDE:</b> 03 bocadillos salados, 02 bocadillos dulces refresco en lata		c/u	40	120,00	4.800,00
3	transporte accesorios sin costo: mesas colocar bufeth mantel, faldon calentadores, pinzas, espatulas cucharones, platos grandes, platos pequeños juego de cubiertos, vasos, nevera/hielo servilletas <i>NOTA Estos seran utilizados en La Reunion del Consejo Consultivo Nacional del Ambiente (COCONA)</i>		unidad	1	500,00	500,00
	<b>SOLICITO: Lic. Karen Sierra</b> Directora Unidad de Comercio y Ambiente.					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>14.100,00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>2.115,00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>16.215,00</b>

\* 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 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	11
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	07	Org.	01
Prog.	01		

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

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



12.-APROBADA POR: *C. Rivera*  
Gerente Administrativo

12/03/18

*Enviado al Proceso 12-3-18*

1.-Proceso de compra No. ADQ-018-2018

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-018-2018**

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 7 de marzo del 2018

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: Col. 15 de septiembre, calle principal, No. 6064

6.-Telefono : 2246-3242

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>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>39600</b>				
1	Toner Canon GPR22		Unidad	2	1,185.00	2,370.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Los toners fueron solicitados por Ing. Elvis Rodas</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>2,370.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>355.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>2,725.50</b>

\* 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 SubSecretaría de Recursos Naturales

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. <input checked="" type="checkbox"/>	A/O <input checked="" type="checkbox"/>
G.A. <input checked="" type="checkbox"/>	Fuente <input checked="" type="checkbox"/>
U.E. <input checked="" type="checkbox"/>	Org. <input checked="" type="checkbox"/>
Prog. <input checked="" type="checkbox"/>	

10.-ELABORADA POR :

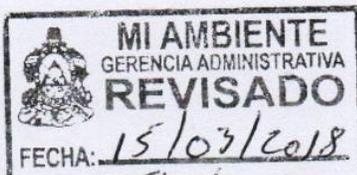
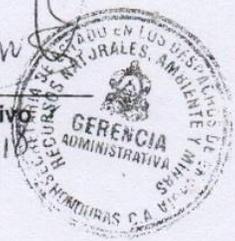
Nombre y Firma

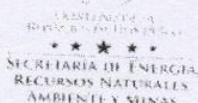
11.-REVISADA POR :

MAYRA LANZA  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. **ADQ-020-2018**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-020-2018**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 DE MARZO DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON S.DE R.L.

5.-Dirección: Barrio Abajo Calle del Telegrafo, Frente Cooperativa Elga

R.T.N.08019995383067

6.-Telefono : 2238-30-32

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>				
1	Galletas Oreo de Chocolate		Unidad	10	62.00	620.00
2	Galletas Aveny Bran		Unidad	10	46.50	465.00
3	Galletas Ritz rellena de Queso		Unidad	12	58.20	698.40
4	Botes de Aguazul normal de 12 Onz		Unidad	100	5.60	560.00
5	Azucar en Bolsa 1800 GRS		Unidad	10	39.00	390.00
6	Botes de Cremora Grande		Unidad	6	103.40	620.40
7	Cajas de jugo de Naranja la Granja *****U.L.*****		Unidad	3	240.00	720.00
<p><i>NOTA: Estos insumos seran utilizados en la atencion de las diferentes reuniones que se desarrollan en el Despacho Ministerial.</i></p> <p><i>Productos que pagan impuesto son los que tienen (*)</i></p>						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						
<b>H.-DESCUENTO</b>						4,073.80
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						
<b>J.-TOTAL</b>						281.82
						4,355.62

\* 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.	-
G.A.	001
U.E.	01
Prog.	01

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

10.- ELABORADA POR: Yessica Bustillo  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo  
05/03/18

11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza  
Nombre y Firma



Telecom  
 del 10/03/18  
 13-3

1.-Proceso de compra No. ADQ-021-2018

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-021-2018**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 02 de marzo de 2018

4.-Señor Proveedor (a): MILANO S DE RL R.T.N.: 050119002062863

5.-Dirección: 2da. calle 12-13 AVE suroeste, barrio El Bosque

6.-Telefono : 2235-6567

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>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>	<b>42110</b>				
1	Puestos de trabajo de 1.35x0.60 m, incluye estante aereo, portateclado y gavetero.		Unidad	5	8,720.66	43,603.30
2	Escritorio recepción de 1.35x1.35 m, incluye portateclado, estante aereo y gavetero.		Unidad	1	10,687.56	10,687.56
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Los modulares serán instalados en la Dirección de Modernización y Descentralización</i>					
	<i>Los paneles de tela deben ser color AQUA</i>					
	<i>El laminado color CHAMPAÑA</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>54,290.86</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>8,143.63</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>62,434.49</b>

\* 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 Modernización/Descentralización

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span>	A/O <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">005</span>
G.A. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span>	Fuente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>
U.E. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">005</span>	Org. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99</span>
Prog. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span>	

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA  
Nombre y Firma



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

12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo  
12/03/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-22-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-22-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 DE MARZO DEL AÑO 2018

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.LR.T.N.:080190135781695.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL.6.-Telefono : 22463242/22348693

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>CONFECCIONES TEXTILES</b>	<b>32200</b>				
1	metro de zaran verde de 80%		10	metros	L269.10	L2,691.00
2	costales blancos		50	unidades	8.97	L448.50
	*****U.L.*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>L3,139.50</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>L470.92</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>L3,610.42</b>
	<b>TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>35500</b>				
3	galon de pintura verde(agua)		galon	1	467.94	467.94
4	bote de spray color azul rey		botes	2	97.18	194.36
5	bote en spray color, negro,naranja,morado,blanco,verde oscuro,rojo,dorado		botes	7	212.29	1486.03
	*****U.L.*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>2148.33</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>322.25</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>2,470.58</b>
	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>	<b>35800</b>				
6	bolsa de fajas plasticas de 1 pie		bolsas	4	254.15	1,016.60
	*****U.L.*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>1,016.60</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>152.49</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>1,169.09</b>
	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>36100</b>				
7	tubo metalico de 3/4 pulgadas chapa 16		unidades	10	161.46	1,614.60
8	platinas de media de 1/2		unidades	12	52.33	627.96
9	tubo redondo de 1 pulgada galvanizado		unidad	1	294.52	294.52
	*****UL*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>2,537.08</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>380.56</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>2,917.64</b>
	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>36400</b>				
10	broca de 1/4 para metal		unidad	1	86.71	86.71
11	broca de 1/8 para metal		unidades	2	26.91	53.82
	*****UL*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>140.53</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>21.08</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>161.61</b>
	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>	<b>36930</b>				
12	caja de electrodos 6013 para soldar 3/32 pulgadas		caja	1	552.51	552.51

13	tornillo de 1/4 de 4 pulgadas para madera cabeza philip	unidades	10	7.48	74.80
14	arandela y tuerca para tornillo de 1/4	unidades	10	1.24	12.40
15	rodillo y felpa para pintar	unidad	1	119.60	119.60
16	brocha de 2 pulgadas	unidades	2	54.60	109.20
*****UL*****					868.51
G.-SUB- TOTAL					130.28
I.- 15% DE IMPUESTO					998.79
J.-TOTAL					
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			39300		
17	rollo de tsj 2*12	unidad	1	328.9	328.90
18	caja de cable cordon no.10	caja	1	3049.8	3,049.80
19	enchufles	unidades	15	28.41	426.15
20	tomacorrientes sobre repello	unidades	10	40.37	403.70
21	cinta aislante grande marca scoth	unidades	10	142.03	1,420.30
22	portalamparas	unidades	4	26.91	107.64
23	caja de 150 luces color azul	cajas	20	134.55	2,691.00
24	caja de 150 luces color verde	cajas	15	134.55	2,018.25
*****UL*****					10445.74
G.-SUB- TOTAL					1566.86
I.- 15% DE IMPUESTO					12012.60
J.-TOTAL					
REPUESTOS Y ACCESORIOS			39600		
25	disco de corte de metal de 7 pulgadas	unidades	5	65.78	328.9
26	espigas para taladros cabeza philip	unidades	4	83.72	334.88
*****UL*****					663.78
G.-SUB- TOTAL					99.57
I.- 15% DE IMPUESTO					763.35
J.-TOTAL					
NOTA :Seran utilizados en DGA					20,960.07
G.-SUB- TOTAL					3,144.01
I.- 15% DE IMPUESTO					24,104.08
J.-TOTAL					

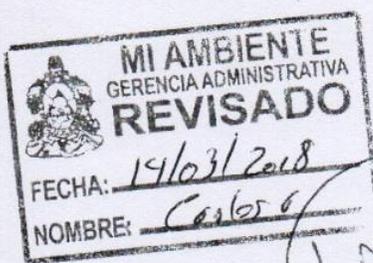
\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99



ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza  
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

*[Signature]*  
Gerente Administrativo  
14/03/18



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

1.-Proceso de compra No. ADQ-23-2018**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-23-2018**3- Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 05 DE MARZO DEL 20184.-Señor Proveedor (a): NELSON ALBERTO CRUZ GODOYR.T.N.:080119720784345.-Dirección: RESIDENCIAL SANTA MARIA,BLOQUE #11,TEGUCIGALPA.6.-Telefono : 22708002-99886996

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	BANNERS PARA POSTES TAMAÑO 80CM DE ANCHO X 170CM DE LARGO SIN ESTRUCTURA.(SEGUN ARTE)		UNIDADES	4	400.00	1600.00
2	STICKERS DE TAMAÑO 9CM DE ANCHO X 9CM DE LARGO.(SEGUN ARTE)		UNIDADES	1000	4.00	4000.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en DGA/					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>5,600.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>840.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>6,440.00</b>

\* 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 : Juan Carlos Inestroza

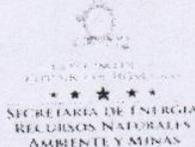
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: \_\_\_\_\_

Gerente Administrativo

*Enviado al proveedor 9-3-18*



1.-Proceso de compra No. ADQ-24-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-24-2018

3- Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 07-DE MARZO DEL 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ R.T.N.: 0801-1980-12109  
 5.-Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE LAS DAMAS, CASA 860  
 6.-Telefono : 22370354-88179617

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	BANNER DE LONA VINILICA DE 4X1MTS		UNIDAD	1	1300.00	1300.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en DIBIO					
	G.-SUB- TOTAL					1,300.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					195.00
	J.-TOTAL					1,495.00

\* 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 DIBIO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	13
Prog.	16

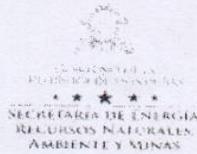
A/O	01
Fuente	11
Org.	01

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

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



12.-APROBADA POR: [Signature]  
 Gerente Administrativo  
 09/03/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-26-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-26-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 DE MARZO DEL 2018

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

R.T.N.: 05019002062863

5.-Dirección: 2CALLE,12 Y 13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

6.-Telefono : 22356567-98302140

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>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>	<b>42110</b>				
1	PUESTOS DE TRABAJO DE 1.20X0.60M, INCLUYE ESTANTE AEREO, PORTATECLADO Y GAVETERO		UNIDADES	9	9,224.42	83,019.78
2	MESA DE 120X60CM PARA IMPRESORAS		UNIDADES	1	2,618.00	2,618.00
3	MESA DE 105X60CM PARA COCINA		UNIDADES	1	2,401.25	2,401.25
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en AUDITORIA INTERNA					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					
	<b>J.-TOTAL</b>					
						88,039.03
						13,205.85
						101,244.88

\* 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 AUDITORIA INTERNA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	11
Org.	01

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

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



12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo

15/03/18

F.677

Recibido  
 el 17/03/18  
 19-3-18

1.-Proceso de compra No. ADQ-027-2018

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-027-2018**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 de Marzo de 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): MILANO R.T.N.: 05019002062863  
 5.-Dirección: 2 da c/le 12-13 ave suroeste barrio EL BOSQUE  
 6.-Telefono : 2235-6567

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>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>	<b>42110</b>				
1	Puestos de trabajo de 1,20x0,60 m, incluye estante aereo, portateclado y gavetero.		c/u	2	7.577,81	15.155,62
2	puesto en L de 1,35x1,70 m. incluye portateclado estante aereo y gavetero.		unidad	1	8.456,31	8.456,31
3	mesa de conferencia de 1,50x0,75 m		unidad	1	3.621,00	3.621,00
<p><i>NOTA: Estos modulares seran instalados en La Gerencia Administrativa.</i></p>						
<p><i>SOLICITO: Lic. CARLOS RIVERA GERENTE ADMINISTRATIVO.</i></p>						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>27.232,93</b>
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						<b>4.084,94</b>
<b>J.-TOTAL</b>						<b>31.317,87</b>

\* 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

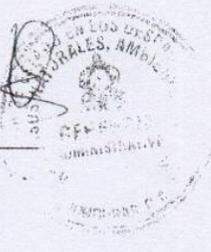
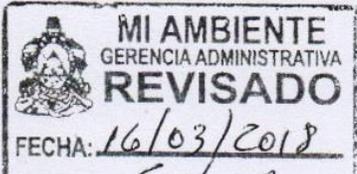
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	05
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	05	Org.	01
Prog.	01		

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

11.-REVISADA POR : *M Lanza*  
 Lic. Meyra Lanza  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: *C. Minin*  
 Gerente Administrativo  
 16/03/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-28-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-28-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de marzo del 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V R.T.N.:08019998384037  
 5.-Dirección: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY,LA CAÑADA ATRÁS DE GASOLINERA TEXACO  
 6.-Telefono : 22455962-94550704

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>PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>32310</b>				
1	CAMISETAS BASICAS COLOR NEGRO(100 S,200 M,75L,20XL,5 2XL)SEGÚN ARTE		UNIDADES	400	56.00	22,400.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en DGA					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>22,400.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>3,360.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>25,760.00</b>

\* 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: MAKNUDO OC-28-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, INVERSIONES SAUCEDA OC-29-2018 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO.

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

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

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



12.-APROBADA POR: \_\_\_\_\_  
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-28-2018

*Ady*

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-29-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de marzo del 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ R.T.N.:0801-1980-12109  
 5.-Dirección: BARRIO LA RONDA,CALLE LAS DAMAS.  
 6.-Telefono : 22370354-88179617

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>PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>32310</b>				
1	CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO(20S,25M,15L,7XL,3 2XL)SEGÚN ARTE		UNIDADES	70	175.00	12,250.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en DGA					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>12,250.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>1,837.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>14,087.50</b>

\* 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: MAKNUDO OC-28-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, INVERSIONES SAUCEDA OC-29-2018 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO.

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	02
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	12	Org.	01
Prog.	15		

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

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



12.-APROBADA POR: \_\_\_\_\_  
 Gerente Administrativo



*14/03/18*



*Adx*  
*15-3-18*

1.-Proceso de compra No. ADQ-29-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-30-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 DE MARZO DEL 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L R.T.N.:08019013578169  
 5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL NO.6004  
 6.-Telefono : 22348693-22348710

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
	ACCESORIOS DE METAL	36920				
1	LLAVIN TIPO PELOTA YALE		UNIDAD	1	310.00	310.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					310.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					46.50
	J.-TOTAL					356.50

\* 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 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: [Signature]  
Gerente Administrativo  
15/03/18

**MI AMBIENTE**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: 14/03/2018  
NOMBRE: Carlose

1.-Proceso de compra No. ADQ-31-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-32-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Marzo del 2018

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.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
<b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>						
		<b>31200</b>				
1	omalina					
2	Nutrihuevo Fase 1		quintal	5	700,00	3.500,00
3	Ternera especial		quintal	5	720,00	3.600,00
4	cunimax engorde		quintal	10	650,00	6.500,00
5	semillas Girasol,fardo de 20 bolsas de 1 kg		quintal	2	800,00	1.600,00
6	final broiler industrial para el avestruz		quintal	3	1.300,00	3.900,00
7	harina mixtamalizada		quintal	2	700,00	1.400,00
8	pollo con menudos de 4 libras cada uno		arroba	3	220,00	660,00
9	sal		unidades	175	140,00	24.500,00
10	huevos		arroba	3	50,00	150,00
11	tilapia fresca		carton	35	100,00	3.500,00
12	carne de res sin pellejos		libras	50	50,00	2.500,00
13	cangrejos vivos		libras	450	80,00	36.000,00
			unidades	100	15,00	1.500,00
*****U.L.*****						
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>89.310,00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>89.310,00</b>

\* 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 febrero de 2018)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	02
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	15	Org.	01
Prog.	20		

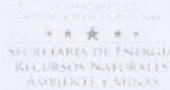
10.-ELABORADA POR : ROSIO MUÑOZ *R Muñoz*  
Nombre y Firma

**MI AMBIENTE**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: 16/03/2018  
NOMBRE: Carlos G

11.-REVISADA POR : MAYRA LANZA  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: *[Firma]*  
Gerente Administrativo  
16/03/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-33-2018

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-33-2018**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de MARZO del 2018

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.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>	<b>31200</b>				
1	omalina		quintal	5	700,00	3.500,00
2	Nutrihuevo Fase 1		quintal	6	720,00	4.320,00
3	Ternera especial		quintal	10	650,00	6.500,00
4	cunimax engorde		quintal	2	800,00	1.600,00
5	semillas Girasol,fardo de 20 bolsas de 1 kg		quintal	3	1.300,00	3.900,00
6	final broiler industrial para el avestruz		quintal	3	700,00	2.100,00
7	harina mixtamalizada		arroba	3	220,00	660,00
8	heno		pacas	10	200,00	2.000,00
9	pollo con menudo de 4 libras cada uno		unidades	175	140,00	24.500,00
10	sal		arroba	3	50,00	150,00
11	huevo		carton	35	100,00	3.500,00
12	tilapia fresca		libras	50	50,00	2.500,00
13	carne de res sin pellejos		libras	450	80,00	36.000,00
14	cangrejos vivos		unidades	100	15,00	1.500,00
	*****U.L.*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>92.730,00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					-
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>92.730,00</b>

\* 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 Marzo de 2018)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	02
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	15	Org.	01
Prog.	20		

LABORADA POR : ROSIO MUÑOZ

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : MAYRA LANZ

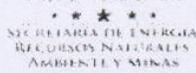
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: \_\_\_\_\_

Gerente Administrativo







1.-Proceso de compra No. ADQ-40-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-41-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 DE MARZO DEL AÑO 2018

4.-Señor Proveedor (a): ALPHA PRINT S. DE R.L R.T.N.:08019016825110

5.-Dirección: COL.LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA

6.-Telefono : 22431534-33056407

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	MICROPERFORADO A FULL COLOR PARA PUERTA DE VIDRIO		UNIDAD	1	1,403.50	1,403.50
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en AUDITORIA INTERNA					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>1,403.50</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>210.53</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>1,614.03</b>

\* 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 AUDITORIA INTERNA

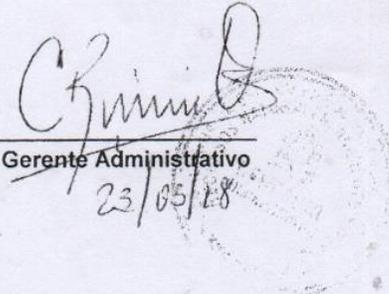
9.-Estructura Presupuestaria:

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: [Firma]  
Gerente Administrativo  
23/05/18



*adp*  
*Enviado al PMP por 23-3-18*

1.-Proceso de compra No. ADQ-48-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-49-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 DE MARZO DEL AÑO 2018

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

R.T.N.:08019013578169

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

6.-Telefono : 22463242-22348693

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>HILADOS Y TELAS</b>	<b>32100</b>				
1	TOLDO DE LONA DE 10X12 PIES		UNIDAD	2	2,365.00	4,730.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en el ZOOLOGICO					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>4,730.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>709.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>5,439.50</b>

\* 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 EL ZOOLOGICO

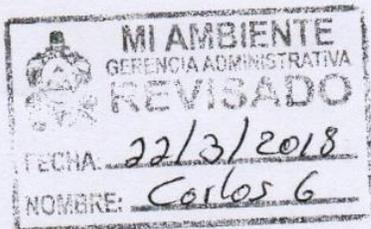
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo  
23/03/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-49-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-50-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 DE MARZO DEL AÑO 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA R.T.N.:08101964000414  
 5.-Dirección: ALDEA LA JOYA,CALLE PRINCIPAL,FRENTE A TALLER MATAMOROS.  
 6.-Telefono : 22306505-96702052

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>CALZADOS</b>	<b>32400</b>				
1	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA TALLA 38(SEGÚN IMAGEN).		UNIDADES	45	215.00	9,675.00
2	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA TALLA 40(SEGÚN IMAGEN)		UNIDADES	45	215.00	9,675.00
3	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA TALLA 42(SEGÚN IMAGEN)		UNIDADES	45	215.00	9,675.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en el ZOOLOGICO					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>29,025.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>4,353.75</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>33,378.75</b>

\* 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 EL ZOOLOGICO

9.-Estructura Presupuestaria:

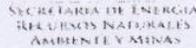
Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Prog	20		

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo  
23/03/18





*Adf*

1.-Proceso de compra No. ADQ-50-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-51-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 DE MARZO DEL 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA/ Arte Hondureño R.T.N.:15091968000510  
 5.-Dirección: BARRIO FINLAY FRENTE AL PARQUE.  
 6.-Telefono : 22205273-96016310

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>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	<b>39200</b>					
1	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS		UNIDADES	2	550.00	1,100.00	
2	SELLO AUTOMATICO CUADRADO		UNIDAD	1	550.00	550.00	
	*****U.L.*****						
	NOTA :Seran utilizados en CAMBIO CLIMATICO						
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>1,650.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						<b>247.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>						<b>1,897.50</b>

\* 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 CAMBIO CLIMATICO

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

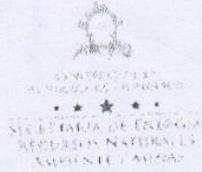
11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza  
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo

23/03/18





1.-Proceso de compra No. **ADQ-052-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-053-2018**

3.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C.21 DE MARZO DEL 2018** R.T.N.:08011980121095  
 4.-Señor Proveedor (a): **INVERSIONES SAUCEDA**  
 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
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>23200</b>				
1	Rotulacion de Motocicleta Leyenda Propiedad del Estado Mi Ambiente y numero correlativo		Unidad	1	1,600.00	1,600.00
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>1,600.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>240.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>1,840.00</b>
	*****U.L.*****					
	<b>NOTA: Esta Moto esta asignada a Compras Y Pagos se le pinto la banderas</b>					

\* 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 DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

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**  
 23/03/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-54-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-56-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de marzo de 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): BRENDA RICO R.T.N.: 08019004002712  
 5.-Dirección: Colonia Palmira Calle Republica del Brasil 2016  
 6.-Telefono : 2220-4659/4670

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>				
1	Un sandwich de pollo en pan Baguette con jugo de cajita		c/u	100	55,00	5.500,00
2	servicio de transporte		unidad	1	300,00	300,00
	<i>NOTA: Estas meriendas seran utilizadas en el Evento del Dia Mundial del Agua.</i>					
	<i>SOLICITO :ING. Vicenta Cartagena, Directora de la Direccion General de Recursos Hidricos.</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>5.800,00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>870,00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>6.670,00</b>

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

8.- Dependencia DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	04
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	09	Org.	01
Prog.	11		

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

11.-REVISADA POR : LIC. MAYRA LANZA  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: *C. Minn*  
 Gerente Administrativo

02/04/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-55-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-57-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de Marzo de 2018

4.-Señor Proveedor (a): ARTE HONDUREÑO

R.T.N.: 15091968000510

5.-Dirección: B el Finlay frente al parque Finlay

6.-Telefono : 2220-5273

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	Sellos automaticos redondos		c/u	5	550,00	2.750,00
2	Sello automatico		unidad	1	550,00	550,00
NOTA: Estos sellos seran utilizados en SGRM Y SG.						
SOLICITO: Lic. Nelson Ramos Subgerente de Recursos Materiales y Serv Grales						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>3.300,00</b>
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						<b>495,00</b>
<b>J.-TOTAL</b>						<b>3.795,00</b>

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

8.- Dependencia SGRM Y SG

9.-Estructura Presupuestaria:

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 Canza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

[Firma]  
Gerente Administrativo

23/03/18

933



1.-Proceso de compra No. ADQ-57-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-59-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 DE MARZO DEL AÑO 2018  
 4.-Señor Proveedor (a): IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L R.T.N.:08019016877831  
 5.-Dirección: BO.MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN.  
 6.-Telefono : 22368508-97313659

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLOS CUADRADOS DE ESTUCHE (SEGÚN MUESTRA)		UNIDADES	2	550.00	1,100.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en COOPERACION EXTERNA					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					1,100.00
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					165.00
	<b>J.-TOTAL</b>					1,265.00

\* 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 COOPERACION EXTERNA

9.-Estructura Presupuestaria:

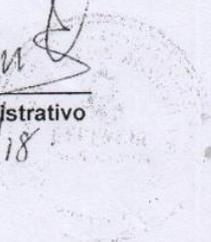
Proy.		A/O	02
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	02	Org.	01
Prog.	01		

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo

23/03/18



Forma HC-01

Enviado al proveedor el 09-03-18

# República de Honduras

**Orden de Compra No. 150-11-29-0002-2018**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

02/03/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,727.07	
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	204.00	408.00		
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.90	365.80		
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	364.00		
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	364.00		
				Impuesto Sobre Ventas		225.27		
un mil setecientos veintisiete con 07/100								
Observaciones: ADQ-CE-24-2018 SE COMPRA MENOS TINTAS POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. ENTREGAR ZONA 1 ALMACEN CENTRAL								
Gran Total LPS							1,727.07	

**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: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Aprobado 09/03/18



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 al Proveedor  
 Forma HC-0  
 13-3-18

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 150-11-29-0005-2018**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

05/03/2018

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
33400	1	12	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES  Impuesto Sobre Ventas	57.35	688.20   103.23	791.43
setecientos noventa y uno con 43/100							
Observaciones: ADQ-CE-27-2018 SE COMPRARON 12 UNIDADES DE PAPEL ALUMINIO DE 75 PIES EQUIVALENTE A 25 YARDAS, YA QUE LAS SOLICITADAS DE 100 YARDAS DE PAPEL ALUMINIO NO SE ENCONTRARON EN EL C/E							
Gran Total LPS							791.43

**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: Rosío Muñoz Oficial de Compras SERNA

Aprobado 9/03/18

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 al proveedor 9-3-18*  
 Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No. 150-11-29-0006-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 05/03/2018

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
33400	1	27	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417 Impuesto Sobre Ventas	12.92	348.84	401.17
cuatrocientos uno con 17/100							
Observaciones: ADQ-CE-27-2018 SE COMPRO 27 ROLLOS DE PAPEL TOALLA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTARIA, NO SE COMPRARON LOS 60 ROLLOS							
Gran Total LPS							401.17

**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\*.*

*R. Muñoz*  
 Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

*C. Jimenez*  
 Aprobado 09/03/18

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.  
150-1-2-0020-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
SECRETARÍA GENERAL  
08/03/2018

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	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP NEGRO Q2612AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q2612AC Impuesto Sobre Ventas	1,159.31	4,637.24 695.59	5,332.83
cinco mil trescientos treinta y dos con 83/100							
Observaciones: ADQ-CE-31-2018 COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA HP 12 A.							
Gran Total LPS							5,332.83

**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: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Aprobado

12/03/18

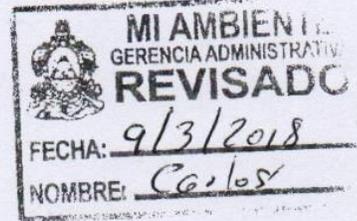
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-9-0039-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS  
06/03/2018



Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			6,463.22
	1	20	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	57.55	1,151.00	
	2	25	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	109.52	2,738.00	
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GENIAL - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.65	293.00	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: - JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 600ML A 900ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	43.39	520.68	
	5	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OLIMPO - Modelo: - PALO MULTIPROPOSITO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 6)	58.24	232.96	
	6	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: - MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.10, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	28.22	112.88	
	7	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SISA - Modelo: IREX DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.00	375.00	
	8	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	43.35	346.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRESOLITA - Modelo: ETERNA			
				Impuesto Sobre Ventas		692.90	
seis mil cuatrocientos sesenta y tres con 22/100							
Observaciones: ADQ-CE-29-2018 SE COMPRARON 20 GALONES DE CLORO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO SE OMPRARON LOS 25 GALONES, DE LOS 60 GALONES SOLOCITADOS DE DETERGENTE SOLO SE COMPRARON 25 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							

DE 15 BOLSAS, ESCOBAS SE COMPRARON LAS 8 SOLICITADAS.	
Gran Total LPS	6,463.22

**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\*.*

*R. Muñoz*

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

*C. Jimenez*  
Aprobado  
12/03/18



*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 al Proveedor 9-3-18*

# República de Honduras

**Orden de Compra No. 150-1-9-0040-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS  
06/03/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998394040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal Impuesto Sobre Ventas	33.69	336.90   50.54	387.44
trescientos ochenta y siete con 44/100							
Observaciones: ADQ-CE-29-2018 SE COMPRARON 10 YARDAS DE FRANELA							
Gran Total LP\$							387.44

**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: Rosio Muñoz Oficial  
de Compras SERNA

Aprobado

09/03/18

*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

*Enviado al Proveedor 13-3*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-9-0041-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS  
06/03/2018**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	4	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	40.00	160.00   24.00	184.00
ciento ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-29-2018 COMPRA DE 4 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS							
Gran Total LPS							184.00

**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.

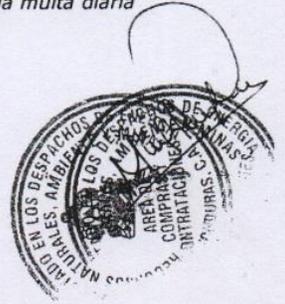
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

*R. Muñoz*  
Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

*Chamorro*  
Aprobado  
12/03/18

*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.*

**MI AMBIENTE**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: 9/3/2018  
NOMBRE: Carla S.G.



entado  
 al proveedor  
 Forma HC-01  
 9-3-18  
 conjome

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 150-1-5-0935-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 05/03/2018**

Proveedor: Papelería 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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,804.18	
	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	182.90	182.90		
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 2 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.95	183.95		
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	204.00	1,020.00		
				Impuesto Sobre Ventas		235.33		
un mil ochocientos cuatro con 18/100								
Observaciones: ADQ-26-CE-2018 COMPRA DE TINTAS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL								
Gran Total						LPS	1,804.18	

**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 Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Aprobado 09/03/18



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 al Proveedor  
 Forma HC-01  
 9-3-18

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 150-1-5-0936-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 06/03/2018

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
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			263.12
	1	20	Unidad	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118  Impuesto Sobre Ventas	11.44	228.80	
						34.32	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,021.85
	1	60	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.59	335.40	
	2	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 0060	16.19	809.50	
	3	5	Caja	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 8)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: VSA12	83.24	416.20	
	4	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848	4.21	210.50	
	5	10	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: BAC001	12.44	124.40	
	6	3	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101	244.44	733.32	
	7	30	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.34	160.20	
	8	30	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	7.94	238.20	



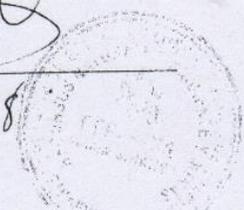
10	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 0115 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.99	598.00 ✓
11	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34T2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.34	160.20 ✓
12	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	17.44	523.20 ✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7501428709269 Impuesto Sobre Ventas		613.23 ✓
cinco mil doscientos ochenta y cuatro con 97/100					
Observaciones: ADQ-005-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO AC-006-2018 NOTA: MEMORANDO ORIGINAL CORRECON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-0907-2018 ** ENTREGAR TODO EN LA ZONA 1**					
Gran Total LPS					5,284.97

**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\*.

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

*Quinn*  
Aprobado  
09/03/18



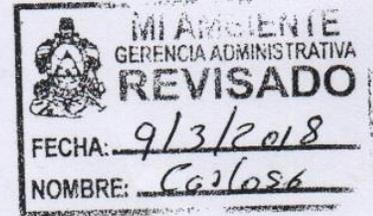
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-0938-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/03/2018



Proveedor: Papelería 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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,590.61	
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.90	548.70		
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	204.00	612.00		
	3	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	546.00		
	4	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	546.00		
				Impuesto Sobre Ventas		337.91		
dos mil quinientos noventa con 61/100								
Observaciones: ADQ-CE-30-2018 SE COMPRARON 12 BOTELLAS PARA IMPRESORA TIPO EPSON L575, SE DISTRIBUYO LA COMPRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 BOTELLA EPSON COLOR AMARILLO, 3 BOTELLA EPSON COLOR NEGRO, 3 BOTELLA EPSON COLOR CYAN (AZUL) Y 3 BOTELLA EPSON COLOR MAGENTA (ROSADO) HACIENDO UN TOTAL DE 12 TINTAS.								
Gran Total LPS							2,590.61	

**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: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Aprobado

12/03/18



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**150-1-5-0940-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
07/03/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

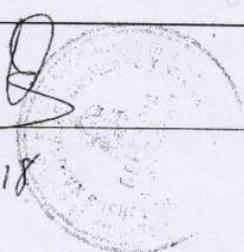
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPSA-3B Impuesto Sobre Ventas	235.00	470.00	540.50
quinientos cuarenta con 50/100							
Observaciones: ADQ-033-2018 Solicitado mediante Memorando SGP-058-2018 Por la Lic. Keli Gonzales entregar en Almacén Central zona 1.							
Gran Total LPS							540.50

**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.

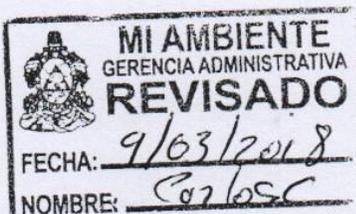
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

[Signature]  
Aprobado  
12/03/18



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.  
150-1-5-0941-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/03/2018

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,459.73	1,459.73	1,678.69
un mil seiscientos setenta y ocho con 69/100							
Observaciones: ADQ-032-2018 Solicitado mediante Memorando AC-017-2018 Por Olga Lozano encargada del Almacén Central y no se compro la cantidad requerida por falta de presupuesto entregar en almacén central zona 1.							
Gran Total LPS							1,678.69

**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: Yessida Paola Bustillo  
Laínez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado  
12/03/18

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.

MI AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: 9/03/2018



*Entregado  
al proveedor  
12/03/18*

# República de Honduras



Orden de Compra No.  
150-1-5-0943-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/03/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	10	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.94	439.40	580.28	
	2	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: CCGBL811STD BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.99	74.97		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N Impuesto Sobre Ventas		65.91		
quinientos ochenta con 28/100								
Observaciones: ADQ-034-2018 Solicitado mediante Memorando DMA-0265-2018 Por la Lic. Beatriz Machado y se compro por unidad ya que el proveedor no vende por caja y el nos va entregar carpetas con vena ya que de esas carpetas no aparecen en el Catalogo Electrónico, y nos va a entregar de varios colores menos rojo entregar en Almacén Central Zona 1.								
Gran Total LPS							580.28	

**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 Auxiliara de Compras 2239-3815

*Carmin D*  
Aprobado  
12/03/18

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 regla diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Enviada por correo  
09/03/18 Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0946-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/03/2018

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
35800	1	480	Unidad	<b>Productos de Material Plástico</b> BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: SPARTA PLAST - Modelo: RUBBERMAID  Impuesto Sobre Ventas	279.13	133,982.40    20,097.36	154,079.76
ciento cincuenta y cuatro mil setenta y nueve con 76/100							
Observaciones: ADQ-035-CE-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGA-043-2018 POR ING. KESSEL ROSALES DIRECTOR DE DGA							
Gran Total LRS							154,079.76

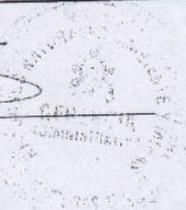
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



*Carlos*  
Aprobado  
09/03/18



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.

**MI AMBIENTE**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**REVISADO**  
FECHA: 9/03/2018  
NOMBRE: Carlos

*Brvia Local  
15/03/18*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-0947-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

12/03/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			24,924.01
	1	60	Unidad	CLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834	46.04	2,762.40	
	2	26	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 2)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: 756964000937	128.35	3,337.10	
	3	60	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: -	14.30	858.00	
	4	40	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -	39.52	1,580.80	
	5	30	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -	57.55	1,726.50	
	6	40	Unidad	PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672	48.57	1,942.80	
	7	25	Paquete	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387	54.57	1,364.25	
	8	60	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	50.39	3,023.40	
	9	20	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726	139.09	2,781.80	
	10	30	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052	84.04	2,521.20	
				Impuesto Sobre Ventas		3,025.76	

veinticuatro mil novecientos veinticuatro con 01/100

Observaciones: ADQ-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO AC-05-2018 NOTA EN EL ITEMS 4,6 Y 10 SE COMPRA MENOS POR FALTA DE PRESUPUESTO, EN EL ITEMS #7 SE COMPRAN 25 PAQUETES DE 4 QUE EQUIVALEN A LAS 100 BARRAS, EN EL ITEMS #2 SE COMPRAN 26 BOLSAS DE 5 LIBRAS EQUIVALENTES A LAS 60 BOLSAS DE 1000 GM. \*\*\* ENTREGAR TODO EN LA ZONA 1\*\*\* \*\* EL ITEMS #5 EXENTO DE IMPUESTOS\*\*

Gran Total	LPS	24,924.01
------------	-----	-----------

**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

14/03/18

*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.*