

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2018

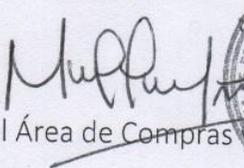
No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	PARVES	FEBRERO	SGRM YSG-001-2018	20,033.00	
2	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0898-2018	615.48	
3	PAPEL DE ESCRITORIO	WILIAM DANIELO MORALES /DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0895-2018	28,141.65	
4	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0894-2018	49,484.50	
5	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	RENDI LLANTAS S.A. DE C.V.	FEBRERO	150-1-5-0899-2018	28,731.60	
6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	WILIAN DANIELO MORALES/DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0904-2018	7,521.04	
7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	FEBRERO	150-12-0906-2018	1,881.50	
8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	FEBRERO	150-1-5-0901-2018	37,260.00	
9	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	JETSTEREO	FEBRERO	150-1-5-0905-2018	17,222.40	
10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	JETSTEREO	FEBRERO	150-1-5-0905-2018	17,222.40	
11	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	WILIAM DANIELO MORALES/ DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0896-2018	4,988.70	
12	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑNAZA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	FEBRERO	150-1-5-0909-2018	1,419.10	
13	MADERA DE CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	LARACH Y CIA S DE R.L.	FEBRERO	UCP-005-2018	560.00	
14	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	FEBRERO	150-1-5-0911-2018	58,060.00	

15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	FEBRERO	150-5-0915-2018	1,242.00	
16	REPUESTOS Y ACCESORIOS	WILIAM DANIELO MORALES/ DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0917-2018	1,822.91	
17	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	PAPELERIA S DE R.L.	FEBRERO	UCP-006-2018	862.50	
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.	FEBRERO	150-1-5-0916-2018	6,787.30	
19	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	JETSTEREO	FEBRERO	150-1-5-0919-2018	15,778.00	
20	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0920-2018	12,438.00	
21	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	WILIAN DANIELO MORALES/ DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0921-2018	4,119.07	
22	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCERORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	FEBRERO	150-1-5-0922-2018	6,791.94	
23	ACCESORIOS DE METAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L.	FEBRERO	UCP-012-2018	356.50	
24	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS D.DE R.L.	FEBEREO	150-1-9-0037-2018	1,158.88	
25	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	CASH BUDINESS S. DE R.L.	FEBRERO	150-1-5-0924-2018	8,393.35	
26	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	OSCAR ARMANDO RIVERA/ IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTES HONDUREÑO	FEBRERO	UCP-10-2018	31,280.00	
27	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	JETSTEREO	FEBRERO	150-1-5-0923-2018	63,112.00	
28	PROCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	FORMULAS QUIMICA S. DE R,L.	FEBRERO	150-1-5-0927-2018	621.00	
29	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	FEBRERO	150-1-9-0038-2018	3,105.00	
30	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	PEPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	FEBRERO	UCP-014-2018	473.80	
31	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDI LLANATAS S.A. DE C.V.	FEBRERO	150-1-5-0929-2018	11,500.00	

32	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	FEBRERO	150-1-5-0930-2018	20,876.53	
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	HARD SYSTEMS	FEBRERO	UCP-009-2018	319.79	
34	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0928-2018	29,786.46	
35	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	FEBRERO	150-1-5-0931-2018	523.77	
36	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	FEBRERO	UCP-017-2018	2,357.50	HONDUCOMPRAS
37	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	FEBRERO	150-1-5-0933-2018	544.86	
38	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FEBRERO	150-1-5-0932-2018	138.00	
39	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	FEBRERO	UCP-19-2018	1,771.00	
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMERCIAL GENESIS	FEBRERO	UCP-008-2018	494.50	HONDUCOMPRAS

MEMORANDO
UPC- 064-2018

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

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

Fecha: 09 de marzo del 2018

Asunto: **INFORME DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO.**

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-060-2018, 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: 9/3/2018	Hora: 2:52 pm
Tipo de Documento:	
Xiomara Loreta	
Nombre y Firma de recibido	

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDIOS DE TRANSPORTE	PARVES	FEBRERO	SGRM Y SG-001-2018	20,033.00	✓
2	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0898-2018	615.48	✓
3	PAPEL DE ESCRITORIO	WILMAN DANIELO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0895-2018	28,141.65	✓
4	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0894-2018	49,484.50	✓
5	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDI LLANTAS, S.A. DE C.V.	FEBRERO	150-1-5-0899-201	28,731.60	✓
6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	WILMAN DANIELO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0904-2018	7,521.04	✓
7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	FEBRERO	150-12-0906-2018	1,881.50	✓
8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	FEBRERO	150-1-5-0901-2018	37,260.00	✓
9	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	FEBRERO	150-1-5-0905-2018	17,222.40	✓
10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0910-2018	803.71	✓
11	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	WILMAN DANIELO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0896-2018	4,988.70	✓
12	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINS Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	150-1-5-0909-2018	1,419.10	✓
13	MADERA DE CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	LARACH Y CIA S. DE R. L.	FEBRERO	UCP-005-2018	560.00	✓
14	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	FEBRERO	150-1-5-0911-2018	58,060.00	✓



15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	150-5-0915-2018	1,242.00	
16	REPUESTOS Y ACCESORIOS	WILMAN DANIELO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0917-2018	1,822.91	
17	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	UCP-006-2018	862.50	
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	150-1-5-0916-2018	6,787.30	
19	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	FEBRERO	150-1-5-0919-2018	15,778.00	
20	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0920-2018	12,438.00	
21	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	WILMAN DANIELO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES	FEBRERO	150-1-5-0921-2018	4,119.07	
22	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCESORIO PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	FEBRERO	150-1-5-0922-2018	6,971.94	
23	ACCESORIOS DE METAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	FEBRERO	UCP-012-2018	356.50	
24	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	150-1-9-0037-2018	1,158.88	
25	EQUIPOS PARA COMPUTACION	CASH BUDINESS, S. DE R.L.	FEBRERO	150-1-5-0924-2018	8,393.35	
26	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA/ IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTES HONDUREÑO	FEBRERO	UCP-10-2018	31,280.00	
27	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	FEBRERO	150-1-5-0923-2018	63,112.00	
28	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	FEBRERO	150-1-5-0927-2018	621.00	
29	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	FEBRERO	150-1-9-0038-2018	3,105.00	
30	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	UCP-014-2018	473.80	



31	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDI LLANTAS, S.A. DE C.V.	FEBRERO	150-1-5-0929-2018	11,500.00	/
32	PAPEL DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	150-1-5-0930-2018	20,876.53	/
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	HARD SYSTEMS	FEBRERO	UCP-009-2018	319.79	/
34	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	FEBRERO	150-1-5-0928-2018	29,786.46	/
35	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FEBRERO	150-1-5-0931-2018	523.77	/
36	UTILES MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	FEBRERO	UCP-017-2018	2,357.50	/
37	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	FEBRERO	150-1-5-0933-2018	544.86	/
38	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S DE RL	FEBRERO	150-1-5-0932-2018	138.00	/
39	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	FEBRERO	UCP-19-2018	1,771.00	/
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMERCIAL GENESIS	FEBRERO	UCP-008-2018	494.50	/





1.-Proceso de compra No. ADQ-008-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-008-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de Febrero del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS R.T.N.:08019013603298
 5.-Dirección: COLONIA LOS LAURELES, 9NA CALLE,5TA AVENIDA, CASA # 4206
 6.-Telefono : 2227-81-06

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60F,350VAC AMERICANO. *****U.L.*****		UNIDAD	1	430.00	430.00
	<i>NOTA: Sera Utilizado en el area de Preintervencion</i>					
	G.-SUB- TOTAL					430.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					64.50
	J.-TOTAL					494.50

* 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 PREINTERVENCION

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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



12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo
05/03/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ-017-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-017-2018**

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Febrero del 2018

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

R.T.N.:08019013578169

6.-Telefono : 2246-3242 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
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	EXTENSIONES ELECTRICAS ANARANJADAS DE 25 PIES *****U.L.*****		UNIDAD	5	410.00	2,050.00
	<i>NOTA: Sera Utilizadas en las distintas actividades de la Gerencia Administrativa.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,050.00
	J.-TOTAL					307.50
						2,357.50

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

8.- Dependencia RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	005
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.-APROBADA POR:

C. Jimenez
Gerente Administrativo

01/03/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-T-001-2018

2.-ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-001-2018

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 06 de febrero 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	ROTULAS SUPERIORES		UNIDADES	2	1,100.00	2,200.00
2	ROTULAS INFERIORES		UNIDADES	2	1,250.00	2,500.00
3	CRUZ DE CARDAN		UNIDADES	3	650.00	1,950.00
4	TERMINALES CORTOS		UNIDADES	2	850.00	1,700.00
5	TERMINALES LARGOS		UNIDADES	2	960.00	1,920.00
6	HULES DE HOJA DE RESORTE		UNIDADES	8	50.00	400.00
7	JUEGO DE FRICCIONES		UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
8	ALINEAMIENTO Y BALANCEO		UNIDAD	1	850.00	850.00
9	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	4,800.00	4,800.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Mazda BT-50, placa N-09891, color blanco Asignado al Transporte					
	G.-SUB-TOTAL					17,420.00
	H.-15% I.S.V.					2,613.00
	J.-TOTAL					20,033.00

* 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 Transporte

9.-Estructura Presupuestaria:

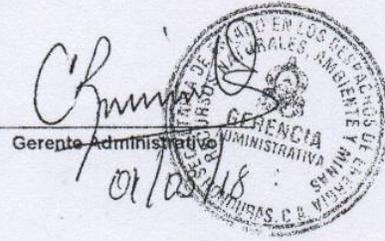
Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		



10.-ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

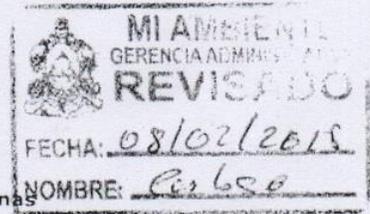


MI AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
FECHA: 28/02/2018
NOMBRE: Carlos

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0898-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/02/2018



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			615.48	
	1	20	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	13.38	267.60		
	2	20	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.38	267.60		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 158381				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2				
				Impuesto Sobre Ventas		80.28		
seiscientos quince con 48/100								
Observaciones: ADQ-CE-008-2018 MEMORANDO AC-010-2018 SOLICITADO POR OLGA ONDINA LOZANO ENCARGADA DEL ALMACEN CENTRAL.								
Gran Total LPS							615.48	

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

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

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

[Signature]
Aprobado
08/02/18

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.

[Signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0895-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/02/2018

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
33100	1	300	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	81.57	24,471.00	28,141.65
veintiocho mil ciento cuarenta y uno con 65/100							
Observaciones: ADQ-006-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AC-004-2018 ALMACEN CENTRAL (OLGA LOZANO)							
Gran Total LPS							28,141.65

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

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

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

[Firma]
 Aprobado
 07/02/18

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.
150-1-5-0894-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales	
33100	1	400	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531	55.90	22,360.00	49,484.50	
	2	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097	68.90	20,670.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,454.50		
Observaciones: ADQ-CE-006-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AC-004-2018 ALMACEN CENTRAL (OLGA LOZANO)							Gran Total LPS	49,484.50

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

Aprobado
07/02/18

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.

Selección
sí que
llamara
16-2-

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0899-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			28,731.60	
	1	6	Unidad	LLANTA No 750-16 LISA 14L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 2)	3,182.00	19,092.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	1,473.00	5,892.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T494				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR928				
				Impuesto Sobre Ventas		3,747.60		
veintiocho mil setecientos treinta y uno con 60/100								
Observaciones: ADQ-002-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO TRANSPORTE-022-2018 (NOTA: ENTREGAR LAS LLANTAS EL LA ZONA 1)								
Gran Total LPS							28,731.60	

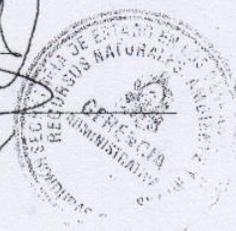
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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

Aprobada

15/02/18



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.

REVISADO
FECHA: 15/feb/2018
NOMBRE: Carlos G

Emergencia p.e.r
13/02/2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0904-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/02/2018

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
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón			533.84
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.29	186.45	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185			
33100	2	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.44	277.76	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM8130F150			
				Impuesto Sobre Ventas		69.63	
							1,987.20
33100	1	200	Paquete	Papel de Escritorio			
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS (ZONA 8)	8.64	1,728.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7501035104105			
				Impuesto Sobre Ventas		259.20	
dos mil quinientos veintiuno con 04/100							
Observaciones. ADQ-09-CE-2018 ITEM 1 SON 5 PAQUETES DE 100 SOBRES CADA UNO. ITEM 2 SON 4 PAQUETES DE 50 SOBRES CADA UNO. EN PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL.							
Gran Total LPS							7,521.04

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*

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
ALMACEN CENTRAL

RECIBIDO

FECHA: *13/02/18*

NOMBRE: *[Firma]*

de Cor. **AMBIENTE**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO

FECHA: *12/Feb/2018*

Aprobado: *[Firma]*
12/02/18

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
 150-1-5-0906-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	galon	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: aguazul - Modelo: aguazul Impuesto Sobre Ventas	37.63	1,881.50	1,881.50
un mil ochocientos ochenta y uno con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-011-2018 MEMORANDO ORN-06-2018, SOLICITADO POR KARHEN WALESKA RODRIGUEZ COORDINADORA REGIONAL S.P.S. NOTA: ENTREGAR EN LAS OFICINA REGIONAL MI AMBIENTE SAN PEDRO SULA.							
Gran Total LPS							1,881.50

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

[Signature]
 Aprobado
 12/02/18

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.

[Signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0905-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/02/2018

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	14,976.00	17,222.40
diecisiete mil doscientos veintidos con 40/100							
Observaciones: ADQ-10-CE-2018 COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							
Gran Total LPS							17,222.40

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

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

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Aprobado [Firma]
14/02/18



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: 12/02/2018
NOMBRE: Carlos

[Firma]

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0910-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/02/2018

Entidad: ONCEASA
Dirección: Calle 14 y Avenida 5, D. San Pedro Sula

Rol N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
1400				Productos de Papel y Cartón			300
				PAPEL PARA ESCRIBIR, 70 GRAMOS, 210x297 MM, 100 HOJAS, 500 HOJAS, 500 HOJAS	605.00		
				PAPEL PARA ESCRIBIR, 70 GRAMOS, 210x297 MM, 100 HOJAS, 500 HOJAS, 500 HOJAS	104.00		
Observaciones: 800cientos tres con 00/100							
Observaciones: ADO-12/CE-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SSRN-MA-036-2018							
Gran Total LPS							803.00

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 Catalogo. 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 estipulado en el catalogo, de lo contrario se procederá conforme a ley para la adjudicación de la orden de compra.

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

[Signature]
Aprobado
15/02/18

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
MACEN CENTRAL
RECIBIDO
15/02/18

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento de pago correspondiente a nivel de compra equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar el procedimiento establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RECIBIDO
15/02/18
NOMBRE: [Signature]

*Emendada por
perito
13/02/18*

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

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-150-1-5-0896-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 DE FEBRERO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
 5.-Dirección: COL LA JOYA, FRENTE AL TALLER MECANICO LA JOYA R.T.N.:08011986138652
 6.-Telefono : 22349914-22349877

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
1	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES		UNIDADES	7	41,45	290,15
2	BOLSAS PARA BASURA NORMAL 24*32		PAQUETES	60	6,12	367,20
3	BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 25 GALONES		UNIDADES	5	199,25	996,25
4	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE 36*58		PAQUETES	60	44,74	2 684,40
U.L.....					
	G.-SUB- TOTAL					4.338,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					650,70
	NOTA Seran utilizados en ALMACEN CENTRAL					4.988,70

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

NOTA SE ELABORO ORDEN DE COMPRA INTERNA, YA QUE EL OBJETO DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ESTA MAL CLASIFICADO SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

8.- Dependencia **ALMACEN CENTRAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10 -ELABORADA POR *Juan Carlos Inestroza*
Nombre y Firma

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

12 APROBADA POR

Gerente Administrativo
12/02/18

**SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS
NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
ALMACEN CENTRAL
RECIBIDO**
FECHA: 13/02/18
NOMBRE: [Firma]

*Encuadernación
28-1*

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0909-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/02/2018

MI AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
FECHA: 27/02/2018
NOMBRE: Carlos G

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
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 5) ALTA CALIDAD	4.90	98.00	497.95
	2	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	160.00	
	3	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LO913010375 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.75	175.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04132 Impuesto Sobre Ventas		64.95	
36930.	1	30	Unidad	Elementos de Ferrería MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	216.00	921.15
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.75	585.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 Impuesto Sobre Ventas		120.15	
un mil cuatrocientos diecinueve con 10/100							
Observaciones: ADQ-005-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO AC-006-2018 (NOTA: MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-0907-2018, *ENTREGAR EN LA ZONA 1*							
Gran Total LPS						1,419.10	

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

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

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

Carolina
Aprobado
28/02/18





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

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-005-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de Febrero del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): LARACH Y CIA S. DE RL. R.T.N.:08019000235234
 5.-Dirección: TEGUCIGALPA
 6.-Telefono : 2237-81-71

7.- Se debe suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MADERA CORCHOY SUS MANUFACTURAS	31500				
1	LAMINA DE FORMICA CON LAS MEDIDAS 1.20 M DE ALTO POR 2.40 M DE ANCHO *****U.L.*****		UNIDAD	2	243.48	486.96
	NOTA: Seran utilizados en la DGA.					
	G.-SUB- TOTAL					486.96
	I.- 15% DE IMPUESTO					73.04
	J.-TOTAL					560.00

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

8.- Dependencia DGA

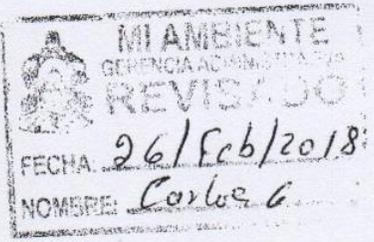
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
26/02/18



Barrio
16/02/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0911-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2018

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

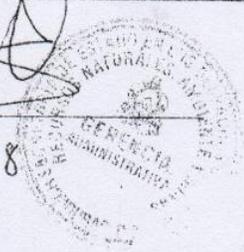
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	galon	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: aguazul - Modelo: aguazul Impuesto Sobre Ventas	29.03	58,060.00 0.00	58,060.00
cincuenta y ocho mil sesenta con 00/100							
Observaciones: ADQ-013-CE-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO: MANTENIMIENTO-017-2018 POR JOSE ALCANTARA COORDINADOR DE MANTENIMIENTO							
Gran Total LPS							58,060.00

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

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

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

[Signature]
Aprobado
15/02/18


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 a Morazan 28-2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0915-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2018

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

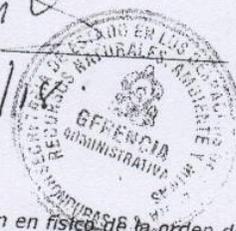
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	40	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari Impuesto Sobre Ventas	27.00	1,080.00	1,242.00	
un mil doscientos cuarenta y dos con 00/100							162.00	
Observaciones: ADQ-004-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO AC-005-2018 (NOTA: MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-0912-2018)								
Gran Total LPS							1,242.00	

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

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

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

Guillermo
Aprobado
28/02/18



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.
150-1-5-0917-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/02/2018

Proveedor: WILMAN DANILÓ 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	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.44	997.20	1,822.91	
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARGÓN - Modelo: MINMARGOM MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	97.99	587.94		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KLIP - Modelo: KLIP103 Impuesto Sobre Ventas		237.77		
un mil ochocientos veintidos con 91/100								
Observaciones: ADQ-003-2018 SOLICITADO CON MENORANDO AC-007-CE-2018 (NOTA MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN #150-1-5-0916-2018)								
Gran Total LPS							1,822.91	

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
Figuerola Oficial de compras Tel. 2239-3815

Aprobado

13/02/18

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.

REVISADO
FECHA: 20/02/2018
NOMBRE: [Firma]

Frederick
 e piedad
 al proveedo
 16-2-1



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

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-006-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de Febrero del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS R.T.N.:08019998391040
 5.-Dirección: Barrio Morazan,Frente al antiguo Centro social Universitario casa No. 1338
 6.-Telefono : 2235-63-15,2239-57-82

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	REGLETAS *****U.L.*****		UNIDAD	6	125.00	750.00
	<i>NOTA: Seran utilizados para abastecer el Almacen Central.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					750.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					112.50
	J.-TOTAL					862.50

* 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 ALMACEN CENTRAL

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	005
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

(Signature)
 Lic. Mayra Lanza
 Nombre y Firma

10.-ELABORADA POR : *(Signature)*
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

(Signature)
 Gerente Administrativo
 16/02/18

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

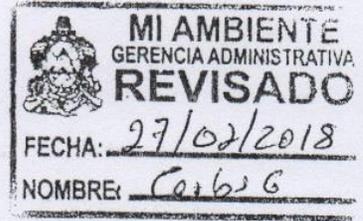
Enviado a mano 26-2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0916-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/02/2018



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				Repuestos y Accesorios			6,787.30	
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	204.00	1,224.00		
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	1,092.00		
	3	3	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ	162.00	486.00		
	4	200	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.10	1,420.00		
	5	200	Caja	DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto Fábrica Marca: DVD+R16X - Modelo: DVD+R 8.5 GB	8.40	1,680.00		
				Impuesto Sobre Ventas		885.30		
seis mil setecientos ochenta y siete con 30/100								
Observaciones: ADQ-003-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO AC-007-2018 *ENTREGAR EN LA ZONA 1*								
Gran Total LPS							6,787.30	

NOTA: Los compradores a) 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
Figuera Oficial de compras Tel. 2239-3815

Aprobado
 28/02/18

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
Procurat
28-02-18*

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0919-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/02/2018

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3050SFF Impuesto Sobre Ventas	13,720.00	13,720.00	15,778.00
quince mil setecientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-015-2018 SOLICITADO POR LIC. OSCAR RENE MEJIA SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDO SGRH-0144-2018							
Gran Total LPS							15,778.00

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

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

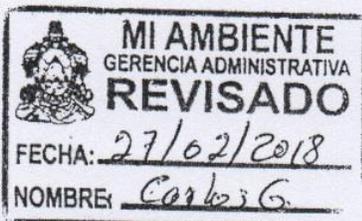
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez Jefe Oficial de Compra
2239-3815

Aprobado

28/02/18



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

Impreso por: LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/02/2018 09:37:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2018

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00555
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-1-5-0919-2018

Número de Documento: 15

Fecha de Recepción: 27/02/2018

Fecha de Vencimiento: 15

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	15,778.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	15,778.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cmpa por catalogo electronico de 1 computadores secretarial, solicitada por Recursos Humanos mediante memorando SGRH-0144-2018, OIC N° 150-1-5-0919-2018, certificación de ONCAE, fotocopia de RTN, copia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LPINEDA1 LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ

Fecha y hora: 27/02/2018 09:37:25

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 27/02/2018

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0920-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/02/2018

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

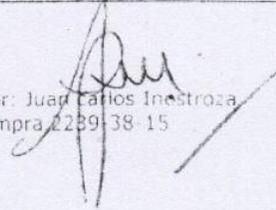
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			12,438.40	
	1	15	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	1,033.50		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097				
	2	175	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.90	9,782.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000511				
				Impuesto Sobre Ventas		1,622.40		
doce mil cuatrocientos treinta y ocho con 40/100								
Observaciones: ADQ-16-CE-2018, CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL DGRH-NO-074-2018, SOLICITADO POR HIDRICOS.								
- Gran Total LPS							12,438.40	

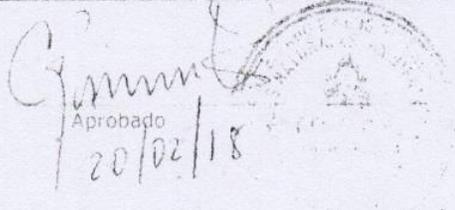
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2289-38-15



Aprobado
20/02/18



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 20-2-1

Forma HC-01

República de Honduras

REVISADO
 FECHA: 20/feb/2018
 NOMBRE: Carlos G

Orden de Compra No.
 150-1-5-0921-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 16/02/2018

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	
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBILLON PARA EXTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.44	744.40	4,119.07	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.18, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	40.62	2,031.00		
	3	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: - TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" VERDE, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	13.44	806.40		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MEMBER SELECTION - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		537.27		
cuatro mil ciento diecinueve con 07/100								
Observaciones: ADQ-004-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO AC-05-2018 (NOTA: MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN #150-1-5-0912-2018) *ENTREGAR EN LA ZONA 1* LOS CEPILLOS PARA PISO NO SE COMPRAN YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN EL CATALOGO								
Gran Total LPS							4,119.07	

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.

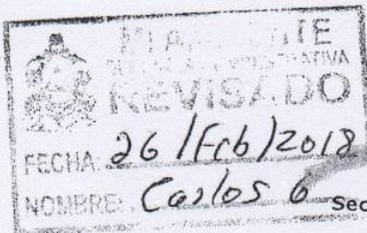
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Aprobado
 20/02/18



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.
150-1-5-0922-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/02/2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

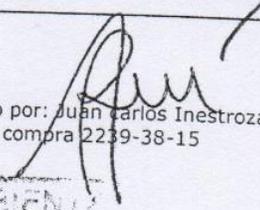
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

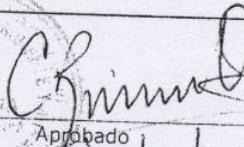
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 8)	205.70	1,645.60	6,971.94	
	2	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6	184.04	1,472.32		
	3	8	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4	184.04	1,472.32		
	4	8	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	184.04	1,472.32		
				Impuesto Sobre Ventas		909.38		
seis mil novecientos setenta y uno con 94/100								
Observaciones: ADQ-17-CE-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL UAI-013-2018,SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.								
Gran Total LPS							6,971.94	

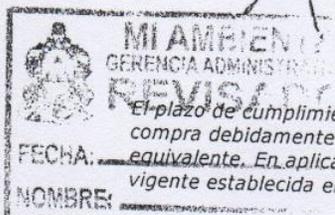
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

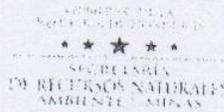


 Aprobado

 26/02/18



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.





1.-Proceso de compra No. ADQ-012-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-012-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de febrero 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. 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 de pelota para puerta *****U.L.*****		Unidad	1	310.00	310.00
	<i>NOTA: El llavin será utilizado en la puerta de baño de caballeros de la Gerencia Administrativa</i>					
	G.-SUB- TOTAL					310.00
	H.-DESCUENTO					-
	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 Gerencia Administrativa

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	005
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

26/02/18

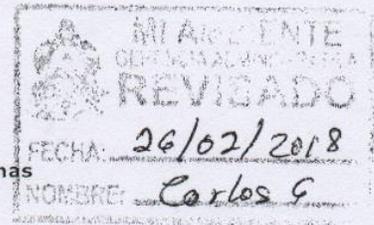


REVISADO
FECHA: 26/02/2018
Costas G

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-9-0037-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
21/02/2018



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

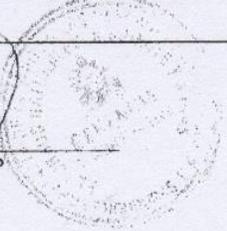
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,158.88	
	1	12	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 2)	66.75	801.00		
	2	16	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: ----- ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417 Impuesto Sobre Ventas	12.92	206.72		
							151.16	
un mil ciento cincuenta y ocho con 88/100								
Observaciones: ADQ-18-CE-2018 ITEM 2 SE COMPRAN 16 ROLLOS DE PAPEL TOALLA YA QUE NO VIENEN EN PAQUETE DE 2 UNIDADES. ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1								
Gran Total LPS								1,158.88

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

[Firma]
Aprobado
27/02/18



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 el plazo diario vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0924-2018**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/02/2018

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 8 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	7,299.00	7,299.00	8,393.85
ocho mil trescientos noventa y tres con 85/100							
Observaciones: ADQ-CE-020-2018 SOLICITADO POR LIC. MAYRA LANZA COORDINADORA COMPRAS Y PAGOS MEMORANDO GA-UCP-032-2018 SE COMPRA EN ZONA 8 POR QUE NO SE ENCONTRO EN ZONA1 Y ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL.							
Gran Total LPS							8,393.85

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

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

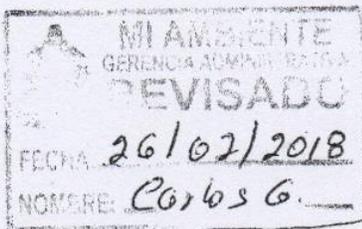
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez Herrera Oficial de Compra
2239-3815

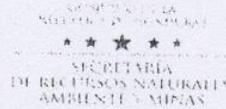
Aprobado

26/02/18



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.





1.-Proceso de compra No. ADQ-010-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-10-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 de febrero del 2018

4.-Señor Proveedor (a): OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA/IMPRESA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO R.T.N.: 15091968000510
 5.-Dirección: Bo. El Finlay, frente al parque Finlay, casa# 1221
 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		Unidad	17	550.00	9,350.00
2	Sellos automaticos rectangulares		Unidad	28	550.00	15,400.00
3	Sellos de bolsillo redondos		Unidad	7	350.00	2,450.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Los sellos serán utilizados en las distintas dependencias de esta Secretaría de Estado					
	G.-SUB- TOTAL					27,200.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,080.00
	J.-TOTAL					31,280.00

* 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 SG,UCl,UAI,GA,SGP,SGRH,DC,UCP,PREINTERVENCION,DBN,AC,DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

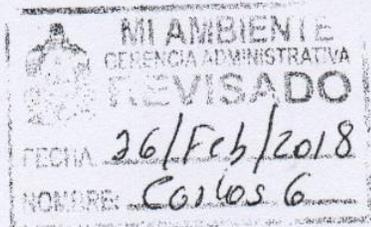
Proy.	-	A/O	02/04/05/01
G.A.	001	Fuente	11/12
U.E.	02/04/05/12	Org.	01/99
Prog.	001/15		

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

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



26/02/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0923-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/02/2018

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
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3050SFF Impuesto Sobre Ventas	13,720.00	54,880.00	63,112.00
sesenta y tres mil ciento doce con 00/100							
Observaciones: ADQ-19-CE-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL UAI-017-2018,SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.							
Gran Total LPS							63,112.00

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

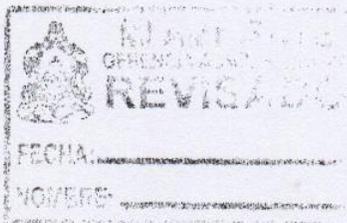
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

27/02/18

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.
150-1-5-0927-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/02/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja Impuesto Sobre Ventas	540.00	540.00	621.00
seiscientos veintiuno con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-021-2018 SOLICITADO POR ING FERNADO JUAREZ DIRECTOR DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION NOTA: PAPEL HIGIENICO SE COMPRARAN 24 ROLLOS POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							
Gran Total LPS							621.00

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

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

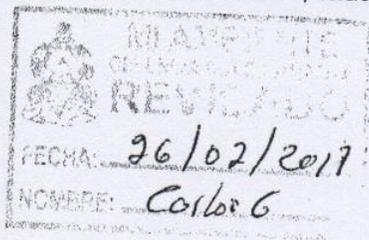
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez Herrera, Oficial de Compra
2239-3815

Aprobado

[Handwritten signature]
27/02/18



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.
150-1-9-0038-2018

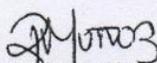
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
21/02/2018

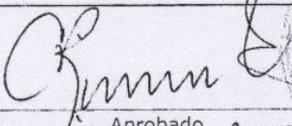
Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja Impuesto Sobre Ventas	540.00	2,700.00 405.00	3,105.00
tres mil ciento cinco con 00/100							
Observaciones: ADQ-18-CE-2018 ENTREGAR EN ZONA 1 SOLICITO CARMEN CARTAGENA RECURSOS HIDRICOS							
Gran Total LPS							3,105.00

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

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

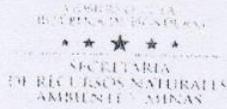

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA


Aprobado
27/02/18

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: 26/2/2018
NOMBRE: Carlos A

ESPACHOS
AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
AREA DE COMPRAS



1.-Proceso de compra No. ADQ-014-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-014-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC., 21 de febrero de 2018

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

R.T.N.: 08019998391040

5.-Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa

6.-Telefono :

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	Regleta electrica de 6 salidas *****U.L.*****		Unidad	4	103.00	412.00
	<i>NOTA: Las regletas serán utilizadas en la Unidad de Contabilidad</i>					
	G.-SUB- TOTAL					412.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					61.80
	J.-TOTAL					473.80

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

8.- Dependencia Unidad de Contabilidad

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.B.	005
Prog.	001

A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

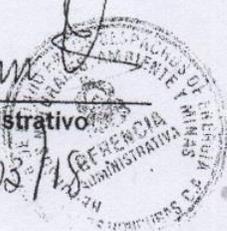
MAYRA LANZA
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

01/02/18



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0929-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265 Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ADQ-022-CE-2018 SOLICITADO CON MEMORANDO GA-072-2018 COMPRA DE LLANTAS							
Gran Total LPS							11,500.00

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

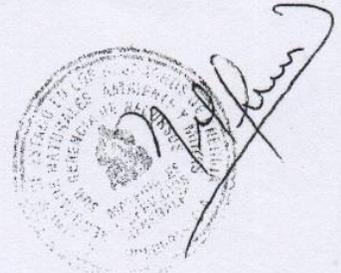
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Chimind
Aprobado
27/02/18

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.

REVISADO
26/02/2018
Carlos G



Enviados al Morazan 20-2-2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0930-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/02/2018**

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
33100				Papel de Escritorio			745.32
	1	74	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES	5.68	420.32	
	2	31	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.45	261.95	
				Impuesto Sobre Ventas		63.05	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			810.87
	1	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000636	117.50	117.50	
	2	4	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000635	117.50	470.00	
	3	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007	4.90	117.60	
				Impuesto Sobre Ventas		105.77	
39600				Repuestos y Accesorios			18,428.87
	1	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	204.00	4,080.00	
	2	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	3,640.00	
	3	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	3,640.00	
	4	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 2 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	184.03	3,680.60	
				Impuesto Sobre Ventas	99.50	984.50	

			Garantía: Defecto Fábrica Marca: DVD+R-16X-10 - Modelo: DVD+R 8.5 GB			
33400			Impuesto Sobre Ventas		2,403.77	
	1	60	Unidad	Productos de Papel y Cartón		891.48
			ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	12.92	775.20	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417			
			Impuesto Sobre Ventas		116.28	
veinte mil ochocientos setenta y seis con 53/100						
Observaciones: ADQ-CE-021-2018 SOLICITADO POR ING. FERNANDO JUAREZ DIRECTOR DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION NOTA: LAS CARATULAS TRANSPARENTE NO SE COMPRARON PORQUE NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO ELECTRONICO, PAPEL TOALLA SE COMPRARON 60 ROLLOS LAS NOTAS ADHESIVAS 74 PAQ, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.						
Gran Total LPS					20,876.53	4

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 ONCÁE del Incumplimiento.

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

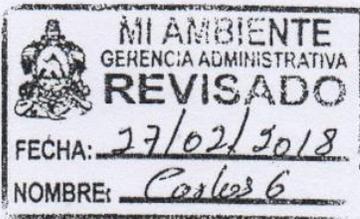
Elaborado por: Sonia del Carmen
Hernandez Herrera Oficial de Compra
2239-3815

Aprobado
28/02/18



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.

Muller



Encargado
 al
 Proveedor
 28-02-18

1.-Proceso de compra No. ADQ-009-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-009-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de febrero del 2018

4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS

R.T.N.: 08011985057381

5.-Dirección: 4ta. avenida, entre 4ta y 5ta. calle, Centro Comercial Super Color. Comayagua

6.-Telefono : 2220-4041

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Cable adaptador *****U.L.*****		Unidad	1	278.00	278.00
	<i>NOTA:El adaptador será utilizado en la Subgerencia de Presupuesto.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					278.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					41.70
	J.-TOTAL					319.70

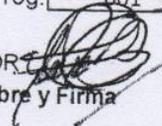
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia Subgerencia de Presupuesto

9.-Estructura Presupuestaria:

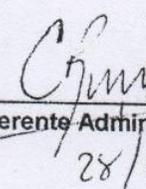
Proy.	-
G.A.	001
U.E.	005
Prog.	001

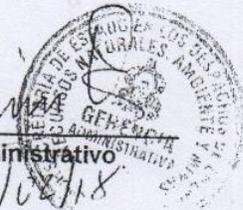
A/O	005
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: 
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: 
Gerente Administrativo

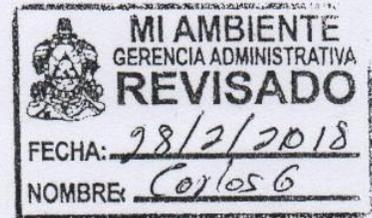


Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0928-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/02/2018



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD	62.75	15,687.50	29,188.44
	2	125	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD	77.55	9,693.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		3,807.19	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	3.94	47.28	598.02
	2	12	Paquete	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.29	123.48	
	3	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.29	365.80	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 090161 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	47.28	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761 Impuesto Sobre Ventas		14.18	
veintinueve mil setecientos ochenta y seis con 46/100							
Observaciones: ADQ-CE-021-2018 SOLICITADO POR ING.FERNANDO JUAREZ DIRECTOR DE MODERNIZACION NOTA: PAPEL BON T/C Y PAPEL BOND T/O SE COMPRO MENOS POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS						29,786.46	

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 ONCAF del Incumplimiento.

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

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

C. Jimenez
Aprobado
01/03/17



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

M. J. Jimenez



República de Honduras

Orden de Compra No.
 150-1-5-0931-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/02/2018

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				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			523.77	
	1	6	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	382.20		
	2	5	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.65	73.25		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		68.32		
quinientos veintitres con 77/100								
Observaciones: ADQ-CE-023-2018 SOLICITADO POR LIC. BEATRIZ MACHADO SEGUN MEMORANDO DMA-0211-2018								
Gran Total LPS							523.77	

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

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

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

Guerra
 Aprobado
 28/02/18



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. *Adicionalmente, de acuerdo al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa de acuerdo a las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

REVISADO
 FECHA: 27/02/2018
 NOMBRE: Carlos G.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0933-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/02/2018



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

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

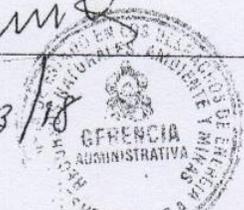
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			544.86	
	1	5	Unidad	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	63.75	318.75		
	2	12	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	12.92	155.04		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417				
				Impuesto Sobre Ventas		71.07		
quinientos cuarenta y cuatro con 86/100								
Observaciones: ADQ-CE-0023-2018 SOLICITADO POR LIC. BEATRIZ MACHADO ASISTENTE PRIVADA DEL SECRETARIO DE ESTADO.								
Gran Total LPS							544.86	

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

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

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

Aprobado
01/03/18



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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0932-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/02/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal 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	120.00	138.00
ciento treinta y ocho con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-0023-2018 SOLICITADO POR LIC. BEATRIZ MACHADO							
Gran Total LPS							138.00

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

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

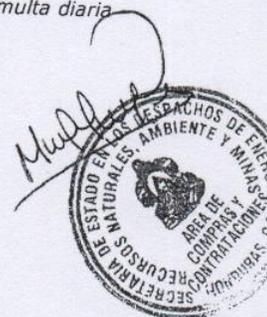
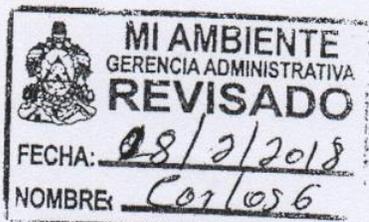
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez Herrera Oficial de Compra
2239-5815

Aprobado

01/03/18



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.





SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MiAmbiente+



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS

MEMORANDO No. DGRH-159-2018

PARA: LIC. SARA VELÁSQUEZ
Jefe Unidad de Transparencia
Género y Participación Ciudadana

DE: ING. CARMEN CARTAGENA GÓMEZ
Directora General de la DGRH-MIAMBIENTE

ASUNTO: Notificación de Registro Consultorías
Honducompras.

Fecha: 14 de Marzo del 2018

Por este medio tengo a bien informarle que esta Dirección ha registrado en el respectivo Sistema de **Honducompras, de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)**, los siguientes procesos:

1. **CI-MIAMBIENTE-DGRH-001-2018**: “Asistencia Técnica en Organismos de Cuencas y Temas Relacionados con Cuencas Hidrográficas”.

Fecha de registro: 7 de Febrero del 2018

Fecha de recepción de Ofertas: 12 de Febrero del 2018

2. **CI-MIAMBIENTE-DGRH-002-2018**: Operador de Sistemas de Información Geográfica, Manejo de Bases de Datos y Sistemas de Información”

Fecha de registro: 7 de Febrero del 2018

Fecha de recepción de Ofertas: 12 de Febrero del 2018

Agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,

Cc: Archivo.

