

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 Cortez | |
| 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 |

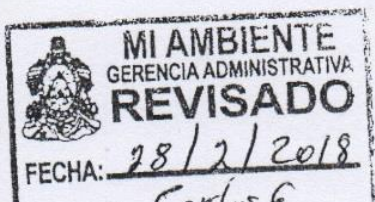
10.-ELABORADA POR: Sonia H.
Nombre y Firma

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., 08 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 | | |

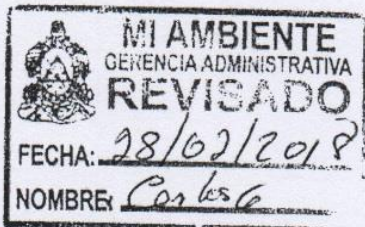


10.-ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

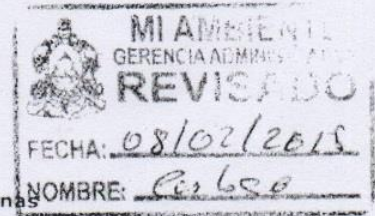
Gerente Administrativo



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

[Handwritten 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.

[Handwritten 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) | 55.90 | 22,360.00 | 49,484.50 |
| | 2 | 300 | Resma | Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 68.90 | 20,670.00 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 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.
Domingo
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.
150-1-5-0901-2018 ✓

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

| | | | |
|-----------|---|-----|----------------|
| Proveedor | FORMULAS QUIMICAS, S DE RL | R.N | 08019495304450 |
| Dirección | BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO. 1520, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA | Tel | 2732 0937 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Segun Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 2240 | | | | Productos de Papel y Carton | | | |
| | | | | trinta y siete mil doscientos sesenta y cinco (37,650) | | | |
| Observaciones: ADICIONA-CE EN ESTE ORDEN DE COMPRA UN CARDO DE 24 ROLLUS Y ADICIONA PERFORADOR PARA CARDO EN EL ALMACEN CENTRAL/ZONA 1 COMO SE SOLICITA EN EL METODO DE COMPRA. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 37,650.00 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el catálogo. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a ORCAE 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: *R. Amoz*
de Compras SPRNA

Amoz
Autoridad
12/02/18



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.

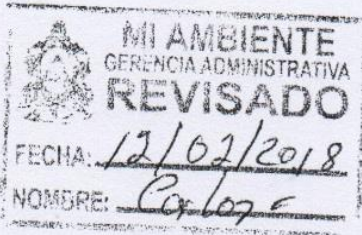
Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Aprobado

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.



Muñoz

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 No: 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 | 600.00 | 600.00 | |
| | | | | PAPEL PARA ESCRIBIR, 70 GRAMOS, 210x297 MM, 100 HOJAS, 500 HOJAS, 500 HOJAS | 104.00 | 104.00 | |
| Observaciones: 800cientos tres con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ADO-12/CE-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SSRN-MA-036-2018 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 800.00 |

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: *M. Lanza*
Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12 APROBADA POR: *[Firma]*
Gerente Administrativo
12/02/18

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

*Enviados
28-2*

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

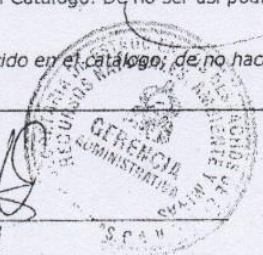
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39200 | | | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 497.95 | |
| | 1 | 20 | Unidad | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 5) ALTA CALIDAD | 4.90 | 98.00 | | |
| | 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. | | | | Elementos de Ferrería | | | 921.15 | |
| | 1 | 30 | Unidad | MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) | 7.20 | 216.00 | | |
| | 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.

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

Isis
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

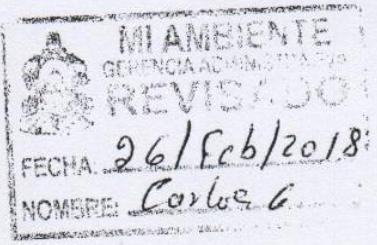
9.-Estructura Presupuestaria:

| | | | |
|-------|-----|--------|-----|
| 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



correo
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
Dirección: Barrio la guardia,17calle,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 | 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

[Firma]
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

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.



Handwritten notes and dates: "Ejemplo", "al", "20-2-18"

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 ERGONOMICO, 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 catalogo; 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
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.

REVISADO
FECHA: 20/02/2018
NOMBRE: [Handwritten Signature]

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 |
| | NOTA: Seran utilizados para abastecer el Almacen Central. | | | | | |
| | 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 |

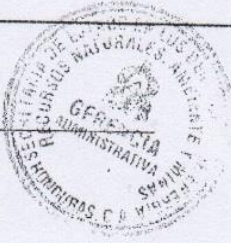
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 6 | Unidad | Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3) | 204.00 | 1,224.00 | 6,787.30 |
| | 2 | 6 | Unidad | Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 | 182.00 | 1,092.00 | |
| | 3 | 3 | Unidad | Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 162.00 | 486.00 | |
| | 4 | 200 | Caja | Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 7.10 | 1,420.00 | |
| | 5 | 200 | Caja | Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 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

[Firma]
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.

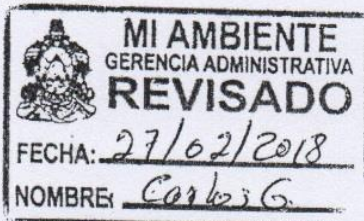
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez
Jefe Oficina de Compra
2239-3815

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

Secuencia: 15

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 27/02/2018

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

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

Compra 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) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 | 68.90 | 1,033.50 | | |
| | 2 | 175 | Resma | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000511 | 55.90 | 9,782.50 | | |
| | | | | 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

Gamm
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.

Alfaro

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.

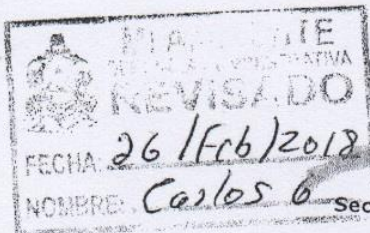
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

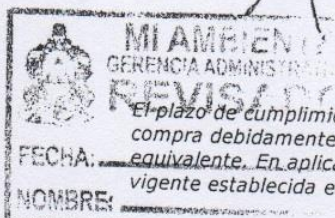
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600 | 1 | 8 | Unidad | Repuestos y Accesorios BOTELLA 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.

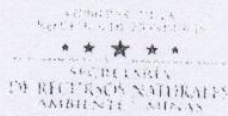
Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

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.

se le dio a P.O. 23-2-18



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

10.-ELABORADA POR [Firma]
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR MAYRA LANZ
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo

26/02/18

REVISADO
FECHA: 26/02/2018
Costas

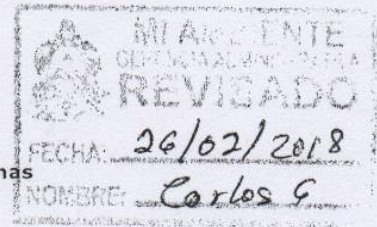
República de Honduras

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

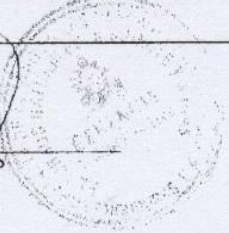
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 33400 | | | | Productos de Papel y Cartón | | | 1,158.88 | |
| | 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 la vigencia diaria 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

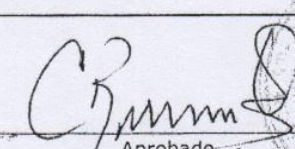
R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

| 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.

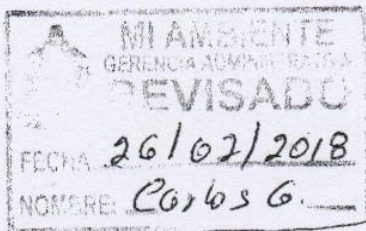
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

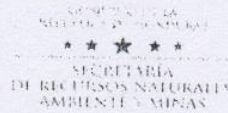
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez Herrera Oficial de Compra
2239-3815


 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 | | |

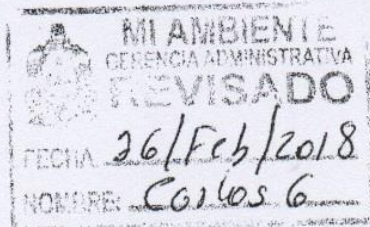
10.-ELABORADA POR: [Firma]
Nombre y Firma

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.

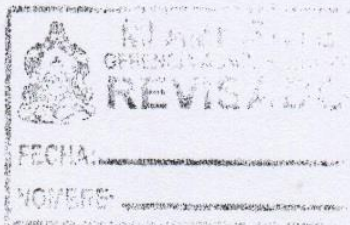
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 |

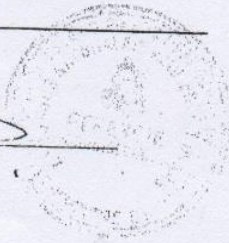
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

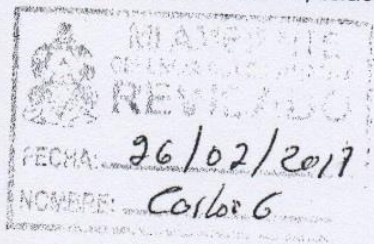
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez Herrera, Oficial de Compra
2239-3815

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

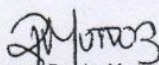
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
21/02/2018

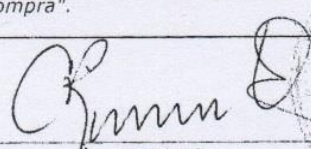
| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. | R.T.N.: | 08019995304450 |
| Dirección: | BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA. | Tel.: | 2237-0937 |

| 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 |

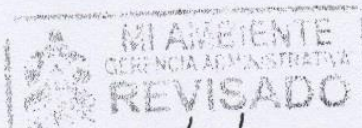
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

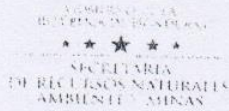

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA


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.


 FECHA: 26/2/2018
 NOMBRE: Cerlos G





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.E. | 005 |
| Prog. | 001 |

| | |
|--------|-----|
| A/O | 005 |
| Fuente | 12 |
| Org. | 99 |

10.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

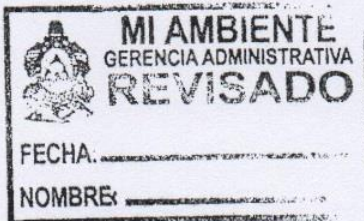
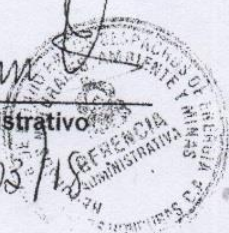
MAYRA LANZA
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

[Firma]
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 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
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 |

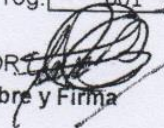
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia Subgerencia de Presupuesto

9.-Estructura Presupuestaria:

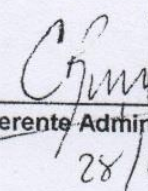
| | |
|-------|-----|
| Proy. | - |
| G.A. | 001 |
| U.E. | 005 |
| Prog. | 001 |

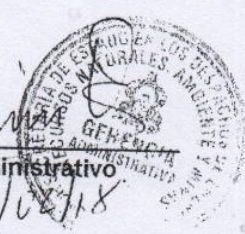
| | |
|--------|-----|
| A/O | 005 |
| Fuente | 12 |
| Org. | 99 |

10.-ELABORADA POR: 
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: 
Gerente Administrativo

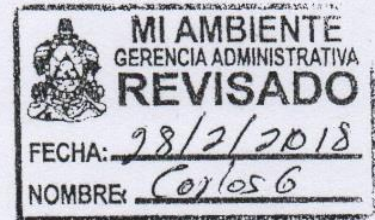


Forma HC-01

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

Grimaldo
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.

Muller



Enviado al Proveedor 28-2-18

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 | 1 | 6 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 63.70 | 382.20 | 523.77 | |
| | 2 | 5 | Unidad | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | 14.65 | 73.25 | | |
| | | | | | | | 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. 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 |

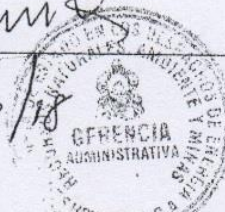
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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 Hernandez 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.

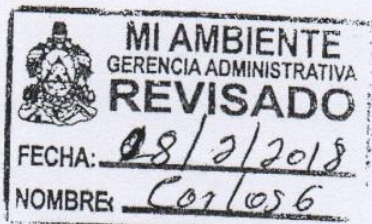
Elaborado por: Sonia del Carmen Hernandez Herrera Oficial de Compra
2239-5815

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.

