

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS

MES DE MAYO 2018

No.	Descripción	Proveedor	Mes	o/c	Monto	Enlace
1.	Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte	Julio'S Autopars	Mayo	SGRM Y SG 015-2018	22,948.25	
2.	Mantenimiento Y Reparación de equipo y medios de transporte	PARVES	Mayo	SGRM Y SG 020-2018	23,000.00	
3.	Repuestos y Accesorios	Distribuidora Universal S. de R.L.	Mayo	SGRM Y SG 021-2018	6,785.00	HONDUCOMPRAS
4.	Mantenimiento Y Reparación de equipo y medios de transporte	Julio'S Autopars	Mayo	SGRM Y SG 022-2018	6,555.00	
5.	Útiles y Materiales Eléctricos	Comercial Maega	Mayo	SGRM Y SG 024-2018	9,295.99	HONDUCOMPRAS
6.	Productos Ferrosos	FEMCOL	Mayo	60-2018	16,790.00	
7.	Productos de Artes Gráficas	Comercial Génesis	Mayo	UCP-67-2018	12,420.00	
8.	Repuestos y Accesorios	ACOSA	Mayo	UCP-69-2018	28,085.40	
9.	Repuestos y Accesorios	HARD SYSTEMS	Mayo	UCP-77-2018	26,686.90	
10.	Productos de Artes Gráficas	HARD SYSTEMS	MAYO	UCP-80-2018	7,935.00	
11.	Repuestos y Accesorios	Comercial Génesis	Mayo	UCP-85-2018	4,000.00	
12.	Herramientas Menores	Distribuidora Universal S. de R.L.	Mayo	UCP-86-2018	688.28	
13.	Repuestos y Accesorios	Distribuidora Universal S. de R.L.	MAYO	UCP-87-2018	3,519.00	HONDUCOMPRAS
14.	Otros Servicios Básicos	TECHNOSS	Mayo	093-2018	1,380.00	
15.	Prendas de Vestir	Industrias MAKANUDO	Mayo	UCP-95-2018	60,513.00	HONDUCOMPRAS
16.	Prendas de Vestir	Inversiones Saucedá	Mayo	UCP-95-2018	2,392.00	HONDUCOMPRAS

UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

17.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Inversiones Religame S. de R.L.	Mayo	097-2018	1,242.00	
18.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Impresiones y Distribuciones JIREH S. de R.L.	Mayo	UCP-98-2018	1,196.00	HONDUCOMPRAS
19.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Impresiones y Distribuciones JIREH S. de R.L.	Mayo	UCP-99-2018	2,990.00	
20.	Productos de Vidrio	Comercial Génesis	Mayo	UCP-110-2018	10,695.00	HONDUCOMPRAS
21.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Arte Hondureño	Mayo	UCP-113-2018	1,845.75	HONDUCOMPRAS
22.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Arte Hondureño	Mayo	UCP-114-2018	12,305.00	HONDUCOMPRAS
23.	Equipos para computación	JESTEREO S.A. de C.V.	Mayo	UCP-119-2018	37,248.50	HONDUCOMPRAS
24.	Equipos para computación	Distribuidora Universal S. de R.L.	Mayo	UCP-120-2018	30,961.73	HONDUCOMPRAS
25.	Repuestos y Accesorios	Distribuidora Universal S. de R.L.	Mayo	UCP-121-2018	8,602.00	HONDUCOMPRAS
26.	Ceremonial y Protocolo	Frutas y Verduras W. Torres	Mayo	122-2018	35,000.00	
27.	Repuestos y Accesorios	HARD SYSTEMS	Mayo	UCP-123-2018	1,587.00	
28.	Productos de Artes Gráficas	HARD SYSTEMS	Mayo	UCP-124-2018	12,041.60	
29.	Equipos para Computación	Comercial Génesis	Mayo	123-2018	24,380.00	
30.	Repuestos y Accesorios	Distribuidora Universal S. de R.L.	Mayo	UCP-129-2018	5,290.00	
31.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Arte Hondureño	Mayo	UCP-130-2018	1,230.50	

UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

32.	Productos de Artes Gráficas	HARD SYSTEMS	Mayo	UCP-131-2018	25,012.50	HONDUCOMPRAS
33.	Prendas de Vestir	Inversiones Saucedá	Mayo	UCP-134-2018	13,041.00	
34.	Repuestos y Accesorios	Distribuidora Universal S. de R.L	Mayo	UCP-135-2018	2,082.60	
35.	Repuestos y Accesorios	HARD SYSTEMS	Mayo	UCP-138-2018	1,196.00	HONDUCOMPRAS
36.	Muebles Varios de Oficina	Distribuidora Universal S. de R.L	Mayo	UCP-142-2018	1,943.50	HONDUCOMPRAS
37.	Confecciones Textiles	Distribuidora Universal S. de R.L	Mayo	UCP-145-2018	1,178.76	
38.	Equipos para Computación	ACOSA	Mayo	UCP-146-2018	36,788.50	HONDUCOMPRAS
39.	Equipos para Computación	Comercial Génesis	Mayo	UCP-147-2018	3,047.50	HONDUCOMPRAS
40.	Equipos para Computación	ACOSA	Mayo	UCP-148-2018	7,999.00	HONDUCOMPRAS
41.	Muebles Varios de Oficina	IPSA	Mayo	UCP-149-2018	3,378.00	HONDUCOMPRAS
42.	Papel de Escritorio	PACASA	Mayo	150-1-7-0002-2018	2,904.67	
43.	Elementos de Limpieza y Aseo personal	Formulas Quimicas S. de R.L.	Mayo	150-1-1-0039-2018	598.00	
44.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras S. de R.,L	Mayo	150-1-5-0949-2018	4,754.43	
45.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	PACASA	Mayo	150-1-5-0950-2018	797.85	
46.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R.L.	Mayo	150-1-5-0951-2018	5,676.40	
47.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Willman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	Mayo	150-1-5-0952-2018	1,236.73	

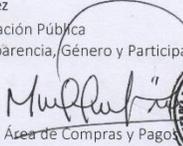
UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

48.	Alimentos y bebidas para personas	YIP´supermercados S.A. DE C.V	Mayo	150-1-5-0970-2018	2,786.24	
49.	Elementos de limpieza y aseo personal	Willman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	Mayo	150-1-5-0972-2018	639.79	
50.	Alimentos y bebidas para personas	EMSULA	Mayo	150-1-50982-2018	68,020.00	
51.	Productos de Papel y CARTÓN	Julio Adalberto Briceño Valladares/DIFORMS	Mayo	150-1-5-0973-2018	2,277.00	
52.	Productos de Material Plástico	Papelería Honduras S. de R.L.	Mayo	150-1-5-0978-2018	458.85	
53.	Alimentos y Bebidas para personas	Supermercados Canton S. de R.L.	Mayo	150-1-5-0980-2018	1,680.00	
54.	Alimentos y Bebidas para personas	YIP´supermercados S.A. DE C.V	Mayo	150-1-5-0985-2018	1,340.27	
55.	Elementos de limpieza y aseo personal	A.Z. Comercial S. de R.L.	Mayo	150-1-5-0986-2018	2,526.64	
56.	Productos de Papel y cartón	Papelería Honduras S. de R.L.	Mayo	150-1-5-0987-2018	2,290.92	
57.	Alimentos y Bebidas para personas	YIP´supermercados S.A. DE C.V	Mayo	150-1-50989-2018	812.02	
58.	Productos de Papel y cartón	Willman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	Mayo	150-1-5-0995-2018	712.36	
59.	Equipo de computación	JESTEREO	Mayo	ADQ-133-2018	65,795.02	HONDUCOMPRAS

UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

MEMORANDO
UPC- 154-2018

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

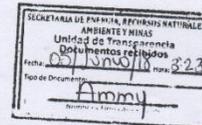
De: Lic. Mayra Lanza 
Coordinadora del Área de Compras y Pagos 

Fecha: 06 de Junio del año 2018

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE MAYO

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-195-2018, Se le remite a usted El informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.
Cuadro de compras.
Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

Sin más que agradecer su atención al presente,



INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE MAYO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Julio''S Autopars	MAYO	SGRM Y SG 015-2018	22,948.25	
2	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	PARVES	MAYO	SGRM Y SG 020-2018	23,000.00	
3	Repuesto y Accesorios	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	SGRM Y SG 021-2018	6,785.00	
4	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Julio''S Autopars	MAYO	SGRM Y SG 022-2018	6,555.00	
5	Utiles y Materiales Electricos	Comercial Maega	MAYO	SGRM Y SG 024-2018	9,295.99	
6	Productos Ferrosos	FEMCOL	MAYO	60-2018	16,790.00	
7	Productos de Artes Graficas	Comercial Genesis	MAYO	UCP-67-2018	12,420.00	
8	Repuesto y Accesorios	ACOSA	MAYO	UCP-69-2018	28,085.40	
9	Repuesto y Accesorios	HARD SYSTEMS	MAYO	UCP-77-2018	26,686.90	
10	Productos de Artes Graficas	HARD SYSTEMS	MAYO	UCP-80-2018	7,935.00	
11	Repuesto y Accesorios	Comercial Genesis	MAYO	UCP-85-2018	4,000.00	
12	Herramientas Menores	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-86-2018	688.28	
13	Repuesto y Accesorios	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-87-2018	3,519.00	
14	Otros Servicios Basicos	TECHNOSS	MAYO	093-2018	1,380.00	
15	Prendas de Vestir	Industrias MAKANUDO	MAYO	UCP-95-2018	60,513.00	
16	Prendas de Vestir	Inversiones Saucedá		UCP-95-2018	2,392.00	
17	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Inversiones Religame S. DE R.L.	MAYO	097-2018	1,242.00	



M. J. ...

18	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Impresiones y Distribuciones JIREH S DE R.L.	MAYO	UCP-98-2018	1,196.00
19	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Impresiones y Distribuciones JIREH S DE R.L.	MAYO	UCP-99-2018	2,990.00
20	Productos de Vidrio	Comercial Genesis	MAYO	UCP-110-2018	10,695.00
21	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Arte Hondureño	MAYO	UCP-113-2018	1,845.75
22	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Arte Hondureño	MAYO	UCP-114-2018	12,305.00
23	Equipos Para Computacion	JETSTEREO S.A. DE. C.V.	MAYO	UCP-119-2018	37,248.50
24	Equipos Para Computacion	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-120-2018	30,961.73
25	Repuesto y Accesorios	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-121-2018	8,602.00
26	Ceremonial y Protocolo	Frutas y Verduras W. Torres	MAYO	122-2018	35,000.00
27	Repuesto y Accesorios	HARD SYSTEMS	MAYO	UCP-123-2018	1,587.00
28	Productos de Artes Graficas	HARD SYSTEMS	MAYO	UCP-124-2018	12,041.60
29	Equipos Para Computacion	Comercial Genesis	MAYO	126-2018	24,380.00
30	Repuesto y Accesorios	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-129-2018	5,290.00
31	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Arte Hondureño	MAYO	UCP-130-2018	1,230.50
32	Productos de Artes Graficas	HARD SYSTEMS	MAYO	UCP-131-2018	25,012.50
33	Prendas de Vestir	Inversiones Saucedá	MAYO	UCP-134-2018	13,041.00
34	Repuesto y Accesorios	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-135-2018	2,082.60
35	Repuesto y Accesorios	HARD SYSTEMS	MAYO	UCP-138-2018	1,196.00
36	Muebles Varios de Oficina	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-142-2018	1,943.50
37	Confecciones Textiles	Distribuidora Universal S DE R.L.	MAYO	UCP-145-2018	1,178.76
38	Equipos Para Computacion	ACOSA	MAYO	UCP-146-2018	36,788.50



39	Equipos Para Computacion	Comercial Genesis	MAYO	UCP-147-2018	3,047.50
40	Equipos Para Computacion	ACOSA	MAYO	UCP-148-2018	7,999.00
41	Muebles Varios de Oficina	IPSA	MAYO	UCP-149-2018	3,378.00
42	Papel de Escritorio	PACASA	MAYO	150-1-7-0002-2018	2,904.67
43	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Formulas Quimicas, S DE R.L.	MAYO	150-1-1-0039-2018	598.00
44	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papeleria Honduras, S DE R.L.	MAYO	150-1-5-0949-2018	4,754.43
45	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	PACASA	MAYO	150-1-5-0950-2018	797.85
46	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. DE RL.	MAYO	150-1-5-0951-2018	5,676.40
47	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Willman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	MAYO	150-1-5-0952-2018	1,236.73
48	Alimentos y Bebidas para Persona	YIP Supermercado S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-5-0970-2018	2,786.24
49	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Willman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	MAYO	150-1-5-0972-2018	639.79
50	Alimentos y Bebidas para Persona	EMSULA	MAYO	150-1-5-0982-2018	68,020.00
51	Productos de papel y carton	Julio Adalberto Briceño Valladares/DIFORMS	MAYO	150-1-5-0973-2018	2,277.00
52	Productos de Material Plastico	Papeleria Honduras, S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0978-2018	458.85
53	Alimentos y Bebidas para Persona	Supermercado Canton S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0980-2018	1,680.00
54	Alimentos y Bebidas para Persona	YIP Supermercado S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-5-0985-2018	1,340.27
55	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	A.Z. Comercial S. DE R.L.	MAYO	150-1-5-0986-2018	2,526.64
56	Productos de papel y carton	Papeleria Honduras, S DE R.L.	MAYO	150-1-5-0987-2018	2,290.92
57	Alimentos y Bebidas para Persona	YIP Supermercado S.A. DE C.V.	MAYO	150-1-5-0989-2018	812.02
58	Productos de papel y carton	Willman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	MAYO	150-1-5-0995-2018	712.36



UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

Nota Aclaratoria

En la información entregada a la unidad de Transparencia del informe correspondiente al mes de mayo no se adjunta el ADQ-133-2018 este aun esta en proceso de desarrollo.





1.-Proceso de compra No. ADQ-131-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-142-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de mayo de 2018
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: Col: 15 de septiembre calle principal N 6064
 6.-Telefono: 2246-3242

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	silla sit color negro para 209 con brazo cromada		unidad	1	1.690,00	1.690,00
NOTA: Esta sera utilizada en el Area de compras						
SOLICITO: Lic. Mayra Lanza						
Coordinadora del Area de Compras y Pagos						
G.-SUB- TOTAL						1.690,00
I.- 15% DE IMPUESTO						253,50
J.-TOTAL						1.943,50

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

8.- Dependencia COMPRAS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. ELABORADA POR Rosio Muñoz
Nombre y Firma

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

12.- APROBADO POR [Firma]
Administrativo
01/06/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-110-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-120-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 DE MAYO DEL 2018

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

R.T.N.: 08019013578169

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

6.-Telefono : 22463242/22348693

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
1	LAPTOP DELL INSPIRON DELL 15 5567 i7 - 7500U MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB, DISCO DURPO DE 2TB, TARJETA DEDICADA DE VIDEO 4GB, PANTALLA FULL HD DE 15.6 PULGADAS RED INALAMBICA WIFI + BLUETOOTH, WINDOW 10 64BITS. MOUSE INALAMBICO DELL, MALETIN PARA LAPTOPS(1 AÑO DE GARANTIA)		UNIDAD	1	26923.24	26923.24
	NOTA: Seran utilizados en GERENCIA ADMINISTRATIVA					
	G.-SUB- TOTAL					26,923.24
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,038.49
	J.-TOTAL					30,961.73

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

8.- Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. ELABORADA POR: Juan Carlos Mestroza
Nombre y Firma

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



12.- APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
22/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-111-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-121-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 17 DE MAYO DEL AÑO 2018
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL
 6.-Telefono : 22463242/22348693

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	CARTUCHOS EPSON 6641 COLOR NEGRO		UNIDADES	10	187.00	1,870.00
2	CARTUCHOS EPSON 6642 COLOR CYAN		UNIDADES	10	187.00	1,870.00
3	CARTUCHOS EPSON 6644 COLOR AMARILLO		UNIDADES	10	187.00	1,870.00
4	CARTUCHOS EPSON 6643 COLOR MAGENTA		UNIDADES	10	187.00	1,870.00
*****U.L*****						
G-SUB- TOTAL						7,480.00
I.- 15% DE IMPUESTO						L1,122.00
J-TOTAL						L8,602.00

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

8.- Dependencia DESPACHO MINISTERIAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Lic. Mauro Landa
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Germán
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-109-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-119-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 DE MAYO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): JETSTEREO S.A DE C.V
 5.-Dirección: AVE. LA PAZ EDIFICIO INVERSIONES LA PAZ R.T.N.:05019999400238
 6.-Telefono: 22878440-99902749

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
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX PROCESADOR: INTEL CORE I5- PROCESADOR 6TA GENERACION MEMORIA RAM: 4GB VIDEO: INTEGRADO TECLADO: DELL KB216 SISTEMA OPERATIVO: WINDOW 10 PROFESIONAL. OPCION INTERNA PUERTOS: USB 3.0-2 USB 2.0-4 VGA MONITOR: DELL 20 MONITOR E2016H MEDIAS: WINDOW 100S PROFESIONAL RECOVERY 64BIT- DVD GARANTIA DE 3 AÑOS.		UNIDADES	2	L16,195.00	L32,390.00
*****U.L.*****						
G.-SUB-TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						L32,390.00
NOTA: Seran utilizados en PREINTERVENCION						L4,858.50
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten						L37,248.50

8.- Dependencia PREINTERVENCION

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR

[Firma]
Gerente Administrativo
28/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-137-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-148-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Mayo del 2018

4.-Señor Proveedor (a): ACOSA

R.T.N.: 05019995108892

5.-Dirección: Blv Morazan frente a la iglesia guadalupe

6.-Telefono: 2239-4036

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
1	EQUIPOS PARA COMPUTACION Impresora Epson Multifuncional	42600	unidad	1	6.955,65	6.955,65
NOTA: Esta sera utilizada en La Subsecretaria de Ambiente						
SOLICITO: Ing. Carlos Alberto Pineda Fasquelle						
G.-SUB- TOTAL						6.955,65
I.- 15% DE IMPUESTO						1.043,35
J.-TOTAL						7.999,00

* 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 SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

9.-Estructura Presupuestaria:

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

LABORADA POR: Rosio Muñoz

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: S.C. MORALES

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

Nombre y Firma

06/06/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-135-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-146-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 29 de Mayo del 2018 R.T.N.: 05019999400238
 4.-Señor Proveedor (a): JESTEREO
 5.-Dirección: Blv Morazan frente al Mall El Dorado
 6.-Telefono: 2287-8440
 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
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
1	Computadoras de escritorio DELL Optiplex Generacion(Dual Core.4MB. 3.4 GHz.65W) Chassis Small Form Factor Memoria Ram: 4GB(1X4G)2133mhz DDR4 Memory. Video integrado Teclado:Dell KB216 Wired Keyboard. Spanish Disco Duro:3.5 inch 500GB 7200rpm Hard Disk Drive Sistema Operativo Windows 10 Pro-DG7 DT 64 ENC/FRE/SPN Mouse:Black Red. Tarjeta de Red interna 10/100/1000 Sonido; Opcion interna Puertos:USB 3.0-2.0-4(2 front/2 rear- RJ-45, Display Port 1.2 x2. Line-out. VGA Monitor. Dell 20 Monitor E2016H Medias:Windows 10 OS Professional Recovery 64bit-DVD Garantia: Onsite-In-Home Service After Remote Diagnosis 3 años		unidades	2	15.995,00	31.990,00
	NOTA: Estas Computadoras seran utilizadas en la Subsecretaria de Ambiente					
	SOLICITO:Ing.Carlos Alberto Pineda Fasquelle					
	G.-SUB- TOTAL					31.990,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					4.798,50
	J.-TOTAL					36.788,50

* 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 SUSSECRETARIA DE AMBIENTE

9.- Estructura Presupuestaria:

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

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra

Nombre y Firma



LABORADA POR: Rosio Muñoz

Nombre y Firma

Rosio Muñoz

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

[Signature]
06/06/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-104-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-114-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Mayo de 2018
 4.-Señor Proveedor (a): ARTE HONDUREÑO
 5.-Dirección: B el Finlay frente al parque Finlay R.T.N.: 15091968000510
 6.-Telefono : 2220-5273

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
1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Sellos automáticos redondos	39200	unidades	20	535,00	10 700,00
NOTA: Estos sellos seran utilizados en las diferentes oficinas de CESCO						
SOLICITO: LIC. CARLOS THOMPSON						
DIRECTOR GENERAL CESCO/MIAMBIENTE						
G.-SUB- TOTAL						10.700,00
I.- 15% DE IMPUESTO						1.605,00
J.-TOTAL						12.305,00

* 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 CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	04
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	14	Org	01
Prog.	17		

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

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

APROBADA POR: *CR*
 Gerente Administrativo
 1.28/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-103-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-113-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Mayo de 2018
 4.-Señor Proveedor (a): ARTE HONDURENO
 5.-Dirección: B el Finlay frente al parque Finlay R.T.N.: 15091968000510
 6.-Telefono : 2220-5273

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	Sellos automaticos redondos		unidades	2	535.00	1,070.00
2	Sello automatico cuadrado		unidad	1	535.00	535.00
NOTA: Estos sellos seran utilizados en las oficinas de DGA						
SOLICITO: LIC. KESSEL ROSALES DORECTOR DE DGA						
G.-SUB- TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						240.75
J.-TOTAL						1,845.75

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

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. ELABORADA POR: Rosio Muñoz
 Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
 28/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-102-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-110-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05 DE Mayo del 2018
4.-Señor Proveedor (a): Comercial Genesis
5.-Dirección: Col.Villa Los Laureles 9na calle,5ta avenida casa 4206 R.T.N.: 08019013603298
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
	PRODUCTOS DE VIDRIO	37200				
1	Puerta de vidrio natural con brazo hidráulico estándar		unidad	1	9.300,00	9.300,00
NOTA: Esta puerta será instalada en la Oficina de Transparencia						
SOLICITO: Lic. Sara Velasquez Oficial de Información Pública.						
G.-SUB- TOTAL						9.300,00
I.- 15% DE IMPUESTO						1.395,00
J.-TOTAL						10.695,00

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

8.- Dependencia TRANSPARENCIA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	12
GA	001	Fuente	11
UE	08	Org	99
Prog	01		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
[Firma]
22/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-96-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-98-2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 DE MAYO DEL 2018
4.- Señor Proveedor (a): IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L R.T.N.: 08019016877831
5.- Dirección: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN
6.- Telefono: 22368508-97313659

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO DE RECIBIDO, TAMAÑO ESTANDAR(SUBSECRETARIA DE AMBIENTE)		UNIDAD	1	520.00	520.00
2	SELLO AUTOMATICO REDONDO TAMAÑO ESTANDAR(SUB SECRETARIA DE AMBIENTE)		UNIDAD	1	520.00	520.00
*****U.L.*****						
NOTA: Seren utilizados en SUBSECRETARIA DE AMBIENTE						1,040.00
G.-SUB- TOTAL						156.00
I.- 15% DE IMPUESTO						1,196.00
J.-TOTAL						

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

8.- Dependencia SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Lic. MAYRA LIZBETH BARRANTES
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma] Jefe Administrativo
25/05/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-093-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-095-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 DE MAYO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA 0801-1980121095
 5.-Dirección: Barrio la Leona ,calle las Damas ,Avenida Bellucci.
 6.-Teléfono: 2237-03-54

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	Camisa tipo Columbia Bordada		Unidad	4	520.00	2,080.00
	G.-SUB- TOTAL					2,080.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					312.00
	J.-TOTAL					2,392.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estas Camisas seran usadas por el personal de la UCA Tallas S , y M.					

* 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 UCA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. ELABORADA POR: Yoxica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Mayra Lara
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

[Firma]
Gerente Administrativo
01/06/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-084-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-087-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de abril 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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	TONER HP LASER JET 78A		Unidad	1	1,490.00	1,490.00
2	TONER HP LASER JET 36A		Unidad	1	1,570.00	1,570.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Los toners serán utilizados en la Unidad de Compras y Pagos.					
	G.-SUB- TOTAL					3,060.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					459.00
	J.-TOTAL					3,519.00

* 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 Unidad de Compras y Pagos

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	005
GA	001	Fuente	12
UA	005	Org.	'99
Proy.	001		

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

11.-REVISADA POR: MAYRALANZA
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



NOTA ACLARATORIA

En referencia a la Solicitud de Compra de 2 mochilas y dos cascos Mediante Memorándum SGRM y SG 021-2018, de fecha 26 de abril del 2018, por un valor de Seis Mil Setecientos Ocho y Cinco Lempiras con 00/100 (Lps. 6,785.00), al adjudicar la compra el sistema no registró el impuesto de la compra de mochilas por ende refleja una diferencia de Ciento ochenta Lempiras (Lps. 180.00), adjudicada a la Empresa Distribuidora Universal S. de R.L. y no puede ser modificada.

Tegucigalpa MDC 08 de Junio del 2018.



Carlos Rivera
Lc. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

📁 Archivo



Recibido
Sara Velásquez
13/ junio/2018

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

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-021-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de abril del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S DE RL
 5.-Dirección: Col. 15 de Septiembre Calle principal N°. 6064 R.T.N.: 08019013578169
 6.-Telefono : 2246-3242 / 22348693

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
Repuestos y accesorios		39600				
1	MOCHILAS		UNIDADES	2	600.00	1,200.00
2	CASCOS		Unidades	2	2,350.00	4,700.00
NOTA: Estos accesorios seran utilizados como complemento de las motocicletas de esta Secretaría de Estado						
G.-SUB- TOTAL						5,900.00
I.- 15% DE IMPUESTO						885.00
J.-TOTAL						6,785.00

* 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		



Isis Flores
 ELABORADA POR: Isis Flores
 Nombre y Firma

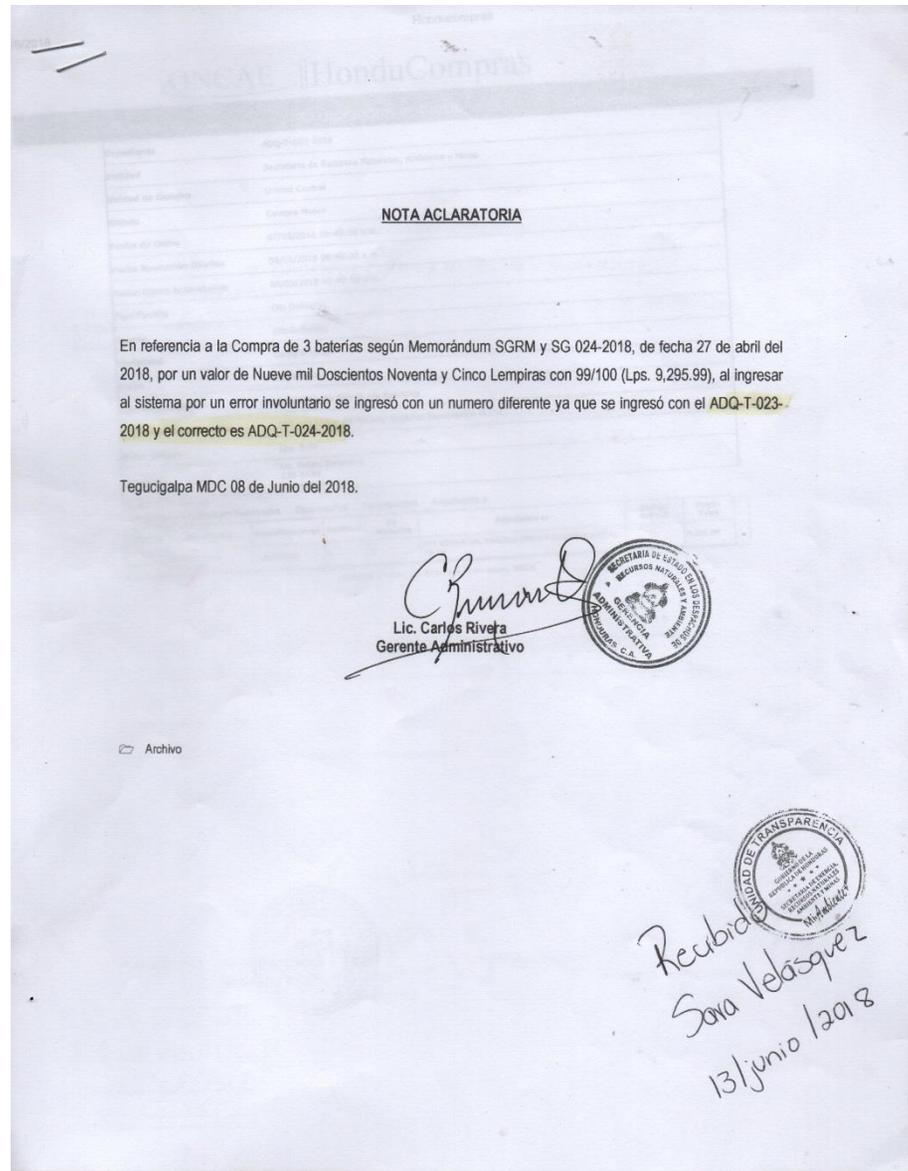
11.-REVISADA POR: Lic. Nelson Romo
 Nombre y Firma

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



MI AMBIENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
 FECHA: 09/05/2018
 NOMBRE: Carlos C.





1.- Proceso de compra No. ADQ-T-024-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-024-2018

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de abril del 2018
 4. Señor Proveedor (a): Comercial Maega R.T.N.: 05019001047291
 5. Dirección: Frente al Briquebo Bo. Morazan
 6. Teléfono: 2217-0777

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	BATERIAS H-58-650 100 AMP		UNIDAD	1	2.493,91	2.493,91
2	BATERIAS L-27-700 115 AMP		UNIDADES	2	2.794,78	5.589,56
<p>NOTA: Estas baterías serán instaladas en los diferentes vehículos de esta Secretaría</p> <p>Nota: Se compra menos por falta de Presupuesto.</p>						
G-SUB-TOTAL						8.083,47
I.- 15% DE IMPUESTO						1.212,52
J.- TOTAL						9.295,99

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

8. Dependencia SGRM Y SG

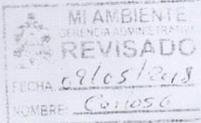
9.- Estructura Presupuestaria:

Proy	01	A/O	05
GA	01	Fuente	11
U.E	02	Org	01
Prog	01		

10. ELABORADA POR Iss Flor
 Nombre y Firma

11. REVISADA POR Lic. Isabel Flores
 Nombre y Firma

12. APROBADA POR [Firma]
 Gerente Administrativo
 17/02/18



05(12) 19.440.0
08(11) 5602.5x
25.012.0

1.-Proceso de compra No. ADQ-121-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-131-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22 de Mayo del 2018
4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS
5.-Dirección: 4ta Avenida entre 4ta y 5ta calle centro comercial super color comayagueta R.T.N.: 08011985057381
6.-Telefono: 2220-4041

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Taza sublimada	33300	caj	250	87.00	21.750.00
NOTA: Se pasa con copias, Listados originales en orden de compra. 137-2018 ADQ-127-2018 NOTA: Estos serán distribuidos por la Gerencia Administrativa. SOLICITO: Lic Carlos Rivera Gerente Administrativo. G.-SUB- TOTAL 21.750.00 I.- 15% DE IMPUESTO 3.262.50 J.-TOTAL 26.012.50						

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

8- Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	05.12
GA	001	Fuente	11.12
UE	05.08	Org	01.99
Prog	01.01		

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



12-APROBADA POR: Rocio Muñoz
Nombre y Firma



Printed Page

Formulario

F-01-1533

1.-Proceso de compra No. ADQ-092-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-095-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.08 DE MAYO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS MAKANUDO
 5.-Dirección: Anillo Periferico Tramo Loarque Kenndy la Cañada atrás de Gasolenera Texaco.
 6.-Telefono: 2245-59-62 0801-9998384037

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	Camisas Polo de Algodón		Unidad	122	210.00	25,620.00
2	Chumpas de tela Impermiabile		Unidad	40	675.00	27,000.00
	G.-SUB- TOTAL					52,620.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,893.00
	J.-TOTAL					60,513.00
*****U.L.*****						
NOTA: Estas Camisas se usaran para el Personal de DGA Tallas S=10,M=40,L=42. XL=10,XXL=10,XXXL=10,Chumpas S=5,M=10 L=10,XL=5,XXL=5,XXXL=5						

* 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	03
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	12	Org.	01
Proy.	15		

LABORADA POR: Yessica Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mavra Lora
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente/Administrador
15/05/19



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

2.-ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-020-2018

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 de abril del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): PARVES
 5.-Dirección: Comayagüela Barrio Concepción 4ta avenida entre 11 y 12 calle R.T.N.: 08019002269785
 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	KIT DE EMBRAGUE ORIGINAL		UNIDAD	1	17,000.00	17,000.00
2	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	3,000.00	3,000.00
	*****U.L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Nissan Sentra, turismo, placa N-11064, color Gris Asignado a la Gerencia.					
	G.-SUB-TOTAL					20,000.00
	H.-15% I.S.V.					3,000.00
	J.-TOTAL					23,000.00

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

8.- Dependencia LA GERENCIA

9.-Estructura Presupuestaria:

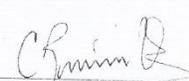
Proy	-	A/O	05
G.A	01	Fuente	12
U.E	05	Org.	99
Prog	01		

10.-ELABORADA POR: Isis Flores
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR




12.-APROBADA POR


 Gerente Administrativo
 25/05




1.-Proceso de compra No. ADQ-T-022-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-022-2018

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de abril del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): JULIO'S AUTOPARS R.T.N.: 08011969034571
 5.-Dirección: Col. Kennedy, Bloque #21, zona #2, Casa #3516
 6.-Telefono : 2228-1107

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	BOMBA DE CLUTCH		UNIDAD	1	2,900.00	2,900.00
2	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH		UNIDAD	1	1,550.00	1,550.00
3	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	1,250.00	1,250.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-09165					
	Asignado a Transporte					
	G.-SUB-TOTAL					5,700.00
	H.-15% I.S.V.					855.00
	J.-TOTAL					6,555.00

* 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 R...
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Signature]
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-T-015-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-015-2018

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 18 de abril del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): JULIO'S AUTOPARS
 5.-Dirección: Col. Kennedy, Bloque #21, zona #2, Casa #3516 R.T.N.: 08011969034571
 6.-Telefono: 2228-1107

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200.				
1	BUJIAS DE MOTOR IRIDIUM LASER		UNIDADES	4	550.00	2,200.00
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS		UNIDADES	2	3,950.00	7,900.00
3	TERMINALES DE DIRECCION		UNIDADES	2	1,750.00	3,500.00
4	BUJES DE TUJERA		UNIDADES	2	750.00	1,500.00
5	POLVERA DE FLECHA		UNIDAD	1	280.00	280.00
6	ACEITE DE CAJA 85W90		QUARTOS	5	275.00	1,375.00
7	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	3,200.00	3,200.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo NISSAN SENTRA, Placa N-11063, color plata Asignado al Despacho.					
	G.-SUB-TOTAL					19,955.00
	H.-15% I.S.V.					2,993.25
	J.-TOTAL					22,948.25

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

8.- Dependencia DESPACHO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: José Ramos
 Nombre y Firma



11.-REVISADA POR: Neisoi Ramos
 Nombre y Firma

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



1.-Proceso de compra No. ADQ-138-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-149-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 29 de Mayo de 2018
 4.-Señor Proveedor (a): IPSA R.T.N.: 05019995136860
 5.-Dirección: BLVD SUYAPA 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL ESCUELA
 6.-Telefono: 2239-3066

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	Silla Secretarial		unidades	2	1.469,00	2.938,00
NOTA Estas sera utilizadas en la Subsecretaria de Ambiente						
SOLICITO:ING:Carlos Alberto Pineda Fasquelle						
G.-SUB- TOTAL						2.938,00
I.- 15% DE IMPUESTO						440,70
J.-TOTAL						3.378,70

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

8.- Dependencia SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

9.-Estructura Presupuestaria:

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

11.-REVISADA POR: M. M.
 Lic. Martín
 Nombre y Firma

10. ELABORADA POR: Rosio Muñoz
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativa
 06/06/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-T-024-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-024-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de abril del 2018

4.-Señor Proveedor (a): Comercial Maega

R.T.N.: 05019001047297

5.-Dirección: Frente al Biriquiche Bo. Morazan

6.-Telefono : 2217-0777

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	BATERIAS H-58-650 100 AMP		UNIDAD	1	2,493.91	2,493.91
2	BATERIAS L-27-700 115 AMP		UNIDADES	2	2,794.78	5,589.56
NOTA: Estas baterias seran instaladas en los diferentes vehiculos de esta Secretaria						
Nota: Se compra menos por falde de Presupuesto.						
G.-SUB- TOTAL						8,083.47
I.- 15% DE IMPUESTO						1,212.52
J.-TOTAL						9,295.99

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

8.- Dependencia SGRM Y SG

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lic. Carlos G. Colusa
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
14/05/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-58-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 60-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 03 de abril del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): FEMCOL R.T.N.: 08101964000414
 5.-Dirección: Colonia la Joya, calle principal Tegucigalpa
 6.-Telefono: 2230-6505

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1	Maya ciclón calibre 10 de 8 pie de alto por 30 metros	Rollos	Unidad	2	7,300.00	14,600.00
	NOTA: Sera Utilizadas en las distintas actividades del Zoologico Rosy Walther.					
	G-SUB-TOTAL					14,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,190.00
	J-TOTAL					16,790.00

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

8.- Dependencia Zoologico Rosy Walther

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Noelia U.
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
17/04/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-67-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-69-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril de 2018

4.-Señor Proveedor (a): ACOSA

R.T.N.: 05019995108892

5.-Dirección: MALL MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

6.-Telefono : 2217-1067

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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Mochila para laptop color negro thule		unidad	1	1.391,30	1.391,30
2	Mouse DELL USB inalambrico		unidad	1	391,65	391,65
	sub total					1.782,95
	mas 15 imps s/v					267,45
	Total					2.050,40
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
3	Disco duro 2 TB		unidad	1	2.643,48	2.643,48
4	laptop		unidad	1	19.995,65	19.995,65
	sub total					22.639,13
	mas 15 imps s/v					3.395,87
	Total					26.035,00
	NOTA: este equipo sera utilizado en Contabilidad.					
	SOLICITO:Lic Mildred Flores Jefe de Depto de Contabilidad.					
	G.-SUB- TOTAL					24.422,08
	I.- 15% DE IMPUESTO					3.663,32
	J.-TOTAL					28.085,40

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

8.- Dependencia CONTABILIDAD

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	05,05
G A	001	Fuente	11,12
U E	05,05	Org	01,99
Prog	01,01		

APROBADA POR: Rosio Muñoz
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

MI AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REVISADO
FECHA: 17/04/2018
NOMBRE: Carlos



1.-Proceso de compra No. ADQ-75-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-77-2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 14 de Mayo del 2018
 4.- Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS
 5.- Dirección: 4ta Avenida entre 4ta y 5ta calle centro comercial super color comayaguela R.T.N.: 08011985057381
 6.- Teléfono: 2220-4041

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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	cartucho HP 28 (C8728A)		unidad	1	550,00	550,00
2	cartucho HP 27 (C8727A)		unidad	1	415,00	415,00
3	toner HP 78A (CE278A)		c/u	2	1.590,00	3.180,00
4	toner HP 53A (Q7553A)		c/u	2	2.138,50	4.277,00
5	toner HP 128 (CE320A) negro		c/u	2	1.458,00	2.916,00
6	toner HP 128 (CE321A) cyan		c/u	2	1.538,00	3.076,00
7	toner HP 128 (CE322A) amarillo		c/u	2	1.538,00	3.076,00
8	toner HP 128 (CE323A) magenta		c/u	2	1.538,00	3.076,00
9	toner HP 85A (CE285A)		unidad	1	1.410,00	1.410,00
10	cartucho HP 21 (C9351A)		c/u	3	410,00	1.230,00
SE COMPRA MENOS POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NOTA: Estos seran utilizados en Cescoco						
SOLICITO: Lic Carlos Thompson						
G.-SUB- TOTAL						23.206,00
I.- 15% DE IMPUESTO						3.480,90
J.-TOTAL						26.686,90

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

8- Dependencia CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	02,04
G.A	001	Fuente	11
U.E	14	Org	01
Prog	17		

11.-REVISADA POR: M. Maya Leizaola
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Rosio Muñoz
 Nombre y Firma
 Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-077-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-080-2018

3-Lugar y Fech. Tegucigalpa M.D.C.27 DE ABRIL 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.

6.-Telefono : 2220-40-41

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	Banner en Lona 70x30		Unidad	1	425.00	425.00
2	Banner Display de 1.80CM		Unidad	350	18.50	6475.00
*****U.L.*****						
<i>NOTA: Estos productos seran utilizados en las</i>						
<i>Asamblea de la Asociación de Municipios</i>						
<i>de Honduras para Socializar para Residuos Solidos</i>						
G.-SUB- TOTAL						6,900.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						1,035.00
J.-TOTAL						7,935.00

* 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	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog	01		

10.-ELABORADA POR: Yesica Brizillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-082-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-085-2018

3.-Lugar y Fecha: Tequigalpa M.D.C., 7 de mayo del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL R.T.N.: 08019013603298
 5.-Dirección: Cot. Villa Los Laureles, 9na calle, 5ta avenida, casa 4206
 6.-Telefono : 2227-8106

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	Sistema de comunicación ambiental inalámbrica de 2 parlantes (Intercomunicador)		Unidad	1	3,478.26	3,478.26
	*****U.L.*****					
	NOTA: El intercomunicador será utilizado en el Despacho del Señor Ministro					
	G.-SUB- TOTAL					3,478.26
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					521.74
	J.-TOTAL					4,000.00

* 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 Despacho Ministerial

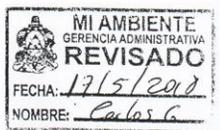
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
18/05





15/05/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-083-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-086-2018

3.-Lugar y Fecha: Tequigalpa M.D.C., 04 de mayo 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
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
1	BROCA PARA CONCRETO 1/2 DE UN PIE DE LARGO		Unidad	1	75.00	75.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					75.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					11.25
	J.-TOTAL					86.25
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
2	TACOS FIHER S8		UNIDAD	10	1.80	18.00
3	TORNILLOS S8		UNIDAD	10	2.95	29.50
4	GRAPAS DE 1/4 PARA CABLE ELECTRICO		UNIDAD	20	0.75	15.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					62.50
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					9.38
	J.-TOTAL					71.88
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
5	ALAMBRE #14 DE CORDON		YARDAS	8	26.50	212.00
6	CAJAS PLASTICAS DE 2X4		UNIDAD	2	19.00	38.00
7	CINTA AISLANTE		UNIDAD	1	115.00	115.00
8	TOMA CORRIENTE COMPLETOS		UNIDAD	2	48.00	96.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					461.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					69.15
	J.-TOTAL					530.15
	NOTA: Los materiales serán utilizados para la instalación de un aire acondicionado en el Despacho Ministerial					
	G.-SUB- TOTAL					598.50
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					89.78
	J.-TOTAL					688.28

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

8.- Dependencia Despacho Ministerial

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
GA	001	Fuente	11/12
UA	005	Org.	01/99
Proy.	001		

Revisada por: MAYRA LANZA
 Nombre y Firma




Aprobada por: [Signature]
 Gerente Administrativo
 15/05/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-090-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 093-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de abril del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): TECHNOSS R.T.N.: 08019995374319
 5.-Dirección: Col. Palmira Avenida República de Chile casa # 338
 6.-Telefono : 2220-1919

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
	Otros Servicios Básicos	21490				
1	Cambio de Saludo en la planta Telefónica de esta Secretaría de Estado		Unidad	1	1,200.00	1,200.00
NOTA: Gerencia Administrativa solicita cambio de saudo de esta Secretaría de Estado						
G.-SUB- TOTAL						1,200.00
I.- 15% DE IMPUESTO						180.00
J.-TOTAL						1,380.00

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

8.- Dependencia Gerencia Administrativa

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Noelia U.
 Nombre y Firma *[Firma]*

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

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





Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-095-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 097-2018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de mayo del 2018
4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. R.T.N.: 08019013550928
5.-Dirección: Centro Comercial Plaza Saba nivel ofi. 4 y 5 Res. Plaza
6.-Telefono : 2228-8251

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
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39200				
1	Sello de hule automático redondo con el escudo de Honduras y la leyenda Secretaría de Estados en los Despachos del Subsecretario de Recursos Naturales.		Unidad	1	540.00	540.00
2	Sello de hule automático cuadrado de Recibido y la leyenda Secretaría de Estados en los Depachos Recursos Naturales y Ambiente.		Unidad	1	540.00	540.00
NOTA: Sellos que serán utilizados en la Sub Secretaria de Recursos Naturales.						
G.-SUB- TOTAL						1,080.00
I.- 15% DE IMPUESTO						162.00
J.-TOTAL						1,242.00

* 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 Sub Secretaria de Recursos Naturales

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Noelia U.
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :
Gerente Administrativo
15/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-97-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-99-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 DE MAYO DEL AÑO 2018

4.-Señor Proveedor (a): IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L. R.T.N.:08019016877831

5.-Dirección: BO MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN.

6.-Telefono : 22368508-97313659

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO(FECHADOR)		UNIDAD	1	520.00	520.00
2	SELLO PARA DOCUMENTOS(SECRETARIO DE ESTADO)AUTOMATICO.		UNIDAD	1	520.00	520.00
3	SELLO REDONDO DE BOLSILLO TAMAÑO ESTANDAR(SECRETARIO DE ESTADO)		UNIDAD	1	520.00	520.00
4	SELLO CUADRADO AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR(URGENTE)		UNIDAD	1	520.00	520.00
5	SELLO CUADRADO AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR(INDELEGABLE)		UNIDAD	1	520.00	520.00
	*****U.L.*****					
	NOTA Seran utilizados en DESPACHO MINISTERIAL					
	G.-SUB- TOTAL					2,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					390.00
	J.-TOTAL					2,990.00

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

8.- Dependencia DESPACHO MINISTERIAL

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-	A/O	01
GA	001	Fuente	11
UE	01	Org	01
Prog	01		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR Gerente Administrativo
25/05/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-112-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 122-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de mayo del 2018

4.-Señor Proveedor (a): FRUTAS Y VERDURAS W. TORRES

R.T.N.: 08011978039933

5-Dirección: Colonia Policarpo Paz Garcia

6.-Telefono : 3235-6891

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
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	Canastas Familiares		Unidad	100	350.00	35,000.00
	Ultima linea					
	NOTA: POR SER PRODUCTOS QUE ESTAN EN LA CANASTA BASICA ESTAN EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA					
	G.-SUB-TOTAL					35,000.00
	H.-15% I.S.V.					
	I.-TOTAL					35,000.00

* 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 Sub Secretaría de Recursos Humanos

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Noelia U.
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-113-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-123-2018

3- Lugar y Fech. Tegucigalpa M.D.C. 18 DE MAYO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a) HARD SYSTEMS
 5.-Dirección: 4ta Avenida, entre 4ta y 5ta calle Centro Comercial Super Color. R.T.N.:08011985057381
 6.-Telefono : 2220-40-41

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. Unifario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	DVD Imprimible con caja		Unidad	200	6.90	1,380.00
*****U***** NOTA: Estos productos seran utilizados en el Lanzamiento de los Geo Ciudad de Gracias						
G.-SUB- TOTAL						1,380.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						207.00
J.-TOTAL						1,587.00

* 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 UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	<input type="checkbox"/>	A/O	<input checked="" type="checkbox"/> 03
G.A.	<input checked="" type="checkbox"/> 01	Fuente	<input checked="" type="checkbox"/> 11
U.E.	<input checked="" type="checkbox"/> 03	Org	<input checked="" type="checkbox"/> 01
Prog.	<input checked="" type="checkbox"/> 01		

10.-ELABORADA POR Yessica Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Maura Herrera
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
22/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-114-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-124-2018

3- Lugar y Fecha Tequigalpa M.D.C.18 DE MAYO 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.

6.-Telefono : 2220-40-41

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 ARTES GRAFICAS	33300				
1	Banner en lona tamaño 13.76x1.20 metro		Unidad	2	4,599.36	9,198.72
2	Banner en lona tamaño 3.8x1.20 metro		Unidad	1	1272.24	1272.24
	<i>NOTA: Estos productos seran utilizados En el desfile de Carrozas del carnaval Internacional de la Amistad.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					10,470.96
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,570.64
	J.-TOTAL					12,041.60

* 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	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org	99
Proy.	01		

10.- ELABORADA POR: Yessie Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
21/05/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-116-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 126-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de mayo del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): Comercial Genesa R.T.N.: 08019013603298
 5.-Dirección: Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, Casa # 4206
 6.-Telefono: 2227-8106 72189914

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
Equipos para Computación		42600				
1	Computadora Dell Inspiron 3052 CEL J3160 4GB, 500GB, 19.5 W10		Unidad	1	12,145.00	12,145.00
2	Impresora Multifuncional Epson flujo continuo L380		Unidad	1	4,750.00	4,750.00
G.-SUB- TOTAL						16,895.00
I.- 15% DE IMPUESTO						2,534.25
J.-TOTAL						19,429.25
Repuesto Accesorios		39600				
1	Juego de tintas Epson flujo continuo T664120/220/320/420			3	810.00	2,430.00
G.-SUB- TOTAL						2,430.00
I.- 15% DE IMPUESTO						364.50
J.-TOTAL						2,794.50
Equipo de Oficina y Muebles		42110				
1	Silla semi-ejecutiva de tela color negra			1	1,875.00	1,875.00
G.-SUB- TOTAL						1,875.00
I.- 15% DE IMPUESTO						281.25
J.-TOTAL						2,156.25
NOTA: productos Varios de oficina que seran utilizadas en la Dirección de Modernización						
.....Ultima Linea.....						
G.-SUB- TOTAL						21,200.00
I.- 15% DE IMPUESTO						3,180.00
J.-TOTAL						24,380.00

* 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 MODERNIZACION DECENTRALIZACION

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
G A	001
U E	05
Prog	01

A/O	05
Fuente	12
Org	99

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

(Signature)



12-APROBADA POR: Nombre y Firma



Gerente Administrativo
01/06/18

(Signature)



1-Proceso de compra No. ADQ-119-2018
 2-ORDEN DE COMPRA No. UCP-129-2018

3-Lugar y Fecha: 22 de mayo del 2018
 4-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 5-Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL N.6004 R.T.N.:08019013578169
 6-Teléfono: 2246-3242 22348693 2234-8710

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	Toner HP CE310A 126A NEGRO		Unidad	1	1,150.00	1,150.00
2	Toner HP CE311A 126A CYAN		Unidad	1	1,150.00	1,150.00
3	Toner HP CE312A 126A YELLOW		Unidad	1	1,150.00	1,150.00
4	Toner HP CE313 A 126A MAGENTA		Unidad	1	1,150.00	1,150.00
Ultima Línea.....					
	G.-SUB- TOTAL					4,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					690.00
	J.-TOTAL					5,290.00
	NOTA: Tintas que seran utilizadas en las diferentes actividades del departamento de Bienes Nacionales					

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

8.- Dependencia Bienes Nacionales

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	12/05
G.A	001	Fuente	11/12
U.E	08/05	Org	01/99
Prog	01/01		

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

12.-APROBADA POR: Noelia U.
 Nombre y Firma

13.-APROBADA POR: [Firma]
 Nombre y Firma





1.-Proceso de compra No. ADQ-120-2018
 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-130-2018

3.-Lugar y Fecha: 22 de mayo del 2018
 4.-Señor Proveedor (al): Arte Hondureño R.T.N.: 15091968000510
 5.-Dirección: Barrio Finlay frente al parque casa 1221
 6.-Telefono : 2220-4273

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
	Utiles de Escritorio Oficina Enseñanza	39200				
1	Sello automatico redondo		Unidad	1	535.00	535.00
2	Sello automatico cuadrado		Unidad	1	535.00	535.00
Ultima Línea.....					
	G.-SUB- TOTAL					1,070.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					160.50
	J.-TOTAL					1,230.50
	NOTA: Cambio de sellos para la unidad de Transparencia.					

* 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 Transparencia Genero y Participación Ciudadana

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza y Firma [Firma]
 11. REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza Nombre y Firma
 10. REVISADA POR: Noelia U. y Firma [Firma]
 11. REVISADA POR: Gerente Administrativo 28/05/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-124-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-134-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.25 DE MAYO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA 0801-1980121095
 5.-Dirección: Barrio la Leona, calle las Damas, Avenida Bellucci.
 6.-Telefono : 2237-03-54

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unifario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	Gorra Bordada según Modelo		Unidad	70	72.00	5,040.00
2	Bolsa de Lona Bordada de 8x11 Pulgadas		Unidad	70	90.00	6,300.00
	G.-SUB- TOTAL					11,340.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,701.00
	J.-TOTAL					13,041.00
*****U.L*****						
NOTA: Estas Gorras y estos Bolsos se usaran en diferentes actividades y eventos de la Secretaría						
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.						

8.- Dependencia RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

ABORADA POR: [Firma]

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

[Firma]
 Nombre y Firma
 MAYRE LARREA
 COMPRAS Y CONTRATACIONES

12.-APROBADA POR:

[Firma]
 Nombre y Firma
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRATIVA
 06/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-126-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-135-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.25 DE MAYO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.:08019013578169
 5.-Dirección: Col.15 de Septiembre calle principal N.-6064
 6.-Telefono : 2246-32-42

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
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Tinta Epson 673120 Negra		Unidad	1	294.00	294.00
2	Tinta Epson 673121 Cyan		Unidad	1	294.00	294.00
3	Tinta Epson 673122 Magenta		Unidad	1	294.00	294.00
4	Tinta Epson 673123 Yellow		Unidad	1	294.00	294.00
5	Tinta Epson 673124 Cyan Claro		Unidad	1	294.00	294.00
6	Tinta Epson 673125 Magenta Claro *****J L*****		Unidad	1	294.00	294.00
NOTA: Estas Tintas seran utilizadas en el Lanzamiento de los Geo en la Ciudad de Gracia Tela, Comayagua y Ceiba.						
G.-SUB- TOTAL						1,764.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						264.60
J.-TOTAL						2,028.60

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

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

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

11.-REVISADA POR:

Nombre y Firma

Mayer Linares
 Gerente Administrativo

12.-APROBADA

Gerente Administrativo

01/06/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-134-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-145-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 DE MAYO DEL AÑO 2018

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

R.T.N.: 08019013578169

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

6.-Telefono : 22463242/22348693

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CONFECCIONES TEXTILES	32200				
1	ROLLO DE CINTA MANTEQUILLA		ROLLOS	3	326.67	980.01
2	GANCHO PEQUEÑO METALICO		UNIDADES	50	0.90	45.00
*****U.L *****						
G.-SUB-TOTAL						1,025.01
I.- 15% DE IMPUESTO						L153.75
J.-TOTAL						L1,178.76

* 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	05
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

10-ELABORADA POR Juan Carlos Mestroza
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-7-0002-2018

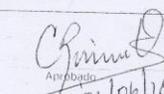
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE
17/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Bengue
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	5	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRID - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas	73.49	367.45	322.57
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 238483 Impuesto Sobre Ventas	143.89	2,158.35	2,482.10
dos mil novecientos cuatro con 67/100							
Observaciones: ADQ. S4-CE-2018 SE COMPRO MENOS EN EL OBJETO DEL GASTO 39600 POR NO CONTAR CON SUFICIENTE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							
Gran Total LPS							2,904.67

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 ONICAE 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.


Munoz
Munoz Oficial
de Compras
SERNA


Aprobado
01/06/18


El 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.
150-1-1-0039-2018**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DESPACHO MINISTERIAL
02/05/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	4	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 4)	65.00	260.00	598.00	
	2	4	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNILZ-13 DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 6)	65.00	260.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNILZ-11 Impuesto Sobre Ventas		78.00		
quinientos noventa y ocho con 00/100								
Observaciones: ADQ-CE-49-2018 SE COMPRAN EN EL ITEM 1 SE COMPRAN 4 GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS OLORES MARCA ASISTIN EN EL ITEM 2 SE COMPRAN 4 GALONES DE DESINFECTANTE MARCA PINESOL ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL								
Gran Total LPS							598.00	

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 contrato. De no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Rafael Muñoz Oficial de Compras SERNA

Gimón
Aprobado
15/05/18



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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0949-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/04/2018

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,754.43
	1	60	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	7.25	435.00	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 181-14			
	2	60	Unidad	BORRADOR DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	26.75	1,605.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Staedtler - Modelo: NR.52661			
	3	60	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.35	81.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530			
	4	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.75	982.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
	5	30	Unidad	QUITAGRAFAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.45	193.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: DES-15			
	6	30	Caja	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.25	517.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
	7	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.00	63.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECÓBOL - Modelo: ACOSM-1585			
	8	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	265.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
				Impuesto Sobre Ventas		611.93	
cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro con 43/100							
Observaciones: ADO-37-CF-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ITEM 7 ESTA EXENTO DE							

PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL GASTO ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL	
Gran Total LPS	4,754.43

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

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

Elaborado por: *R. Muñoz*
de: *R. Muñoz* Oficial



C. Minin
Aprobado



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 FD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0950-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/04/2018

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	
39200	1	70	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7MM. MINIMO HASTA 10MM. O 10G MAXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.49	454.30	797.85	
	2	340	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.81	275.40		
				Impuesto Sobre Ventas		68.15		
Observaciones: ADQ-37-CE-2018 EN ITEM 2 ESTA EXENTO DE IMP S/V ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1								
Gran Total LPS							797.85	

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 se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Probadore

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0951-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/04/2018

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Peikán - Modelo: 30-962712	27.52	688.00	5,676.40
	2	30	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001	70.80	2,124.00	
	3	30	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001	70.80	2,124.00	
				Impuesto Sobre Ventas		740.40	
cinco mil seiscientos setenta y seis con 40/100							
Observaciones: ADQ-37-2018 SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL GASTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							
Gran Total LPS							5,676.40

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: *R. Muñoz*
Rosal Muñoz Oficial de Compras SERNA

C. Muñoz
Aprobado



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.
150-1-5-0952-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/04/2018

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

R.T.N.: 09011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.59	171.80	1,236.73
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIA - Modelo: HUMEDIFICADOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	17.44	523.20	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7501428709269 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.74	142.20	
	4	8	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7427230002049 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACETTE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	19.94	159.52	
	5	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	9.95	99.50	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: 0115 Impuesto Sobre Ventas		140.51	
un mil doscientos treinta y seis con 73/100							
Observaciones: ADQ-37-2018 ITEM 4 ESTA EXENTO IMPUESTO S/V SE COMPRA MENOS CANTIDADES POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL GASTO. ENTREGAR EN ZONA 1. ALMACEN CENTRAL.							
Gran Total LPS						1,236.73	



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. Si no fuer 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 o hacerla se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*
Rosie Muñoz-Oficial de Compras SERNA



República de Honduras

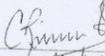
Orden de Compra No.
150-1-5-0970-2018Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/04/2018Proveedor: Vip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, TegucigalpaR.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.50KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 Impuesto Sobre Ventas	180.83	361.66	415.91
39100	1	12	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672	48.57	582.84	2,370.33
	2	1	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001434726	139.09	139.09	
	3	6	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -	30.82	185.22	
	4	12	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: -	63.70	764.40	
	5	2	Paquete	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387	54.57	109.14	
	6	1	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRESOLITA - Modelo: ETERNA	43.35	43.35	
	7	6	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -	38.52	237.12	
				Impuesto Sobre Ventas		309.17	
dos mil setecientos ochenta y seis con 24/100							
Observaciones: ADQ-045-CE-2018 Solicitado mediante Memorando SSRN-MA-078-2018 Por el Ing. Elvis Rodas todo estos productos pagan impuesto entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total LPS							2,786.24

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.

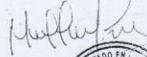
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: 
Lainez Auxiliar de Compras 2239-3815


Aprobado
05/05/18



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.
150-1-5-0972-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/04/2018/

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	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	42.20	42.20	48.53	
35800	1	6	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -	3.85	23.10	591.26	
	2	12	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -	21.84	262.08		
	3	36	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 4) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	6.36	228.96		
Lps. seiscientos treinta y nueve con 79/100							Gran Total Lps.	639.79

Observaciones: ADQ-045-CE-2018 Solicitado mediante Memorando SSRN-MA-078-2018 Por el Ing. Elvis Rodas algunos ítem se compraron en otra zona porque no había en zona 1 todos los productos pagan impuestos entregar en almacén central zona 1.

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 contrato, de no hacerlo se procederá conforme a ley para la nulidad de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]* Linares Bustillo
Linares Bustillo
2239-3815



[Firma]
Aprobado



Orden de Compra Re-impresa

2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0982-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/04/2018

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	68,020.00	68,020.00
sesenta y ocho mil veinte con 00/100							
Observaciones: ADQ-48-CE-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.							
Gran Total LPS							68,020.00

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.

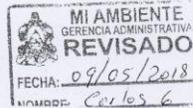
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Adoptado
17/05/18



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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0973-2018**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/04/2018

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS R.T.N.: 0608196800153M
Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228 Tel: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	495.00	1,980.00	2,277.00
Lps. dos mil doscientos setenta y siete							
Observaciones: ADQ-045-CE-2018 Solicitado mediante Memorando SSRN-MA-078-2018 por el Ing. Elvis Rodas y se compraron 4 paquetes de papel higiénico porque no hay en el catalogo electrónico del otro papel higiénico que solicitaron en el memorando entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total Lps.							2,277.00

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

Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Compras 2239-3819



Orden de Compra impresa

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0978-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/04/2018

Proveedor: Papeliteria 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
35800	1	10	Unidad	Productos de Material Plástico BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Plásticos de Honduras - Modelo: Plásticos de Honduras Impuesto Sobre Ventas	39.90	399.00	458.85
cuatrocientos cincuenta y ocho con 85/100							
Observaciones: ADQ-36-CE-2018 COMPRA DE BASUREROS PEQUEÑOS PARA ALMACEN CENTRAL ENTREGAR EN ZONA 1							
Gran Total LPS							458.85

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: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Arrieta
23/04/18


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.
150-1-5-0980-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/04/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: Barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7845620106520 Impuesto Sobre Ventas	168.00	1,680.00	1,680.00
un mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ADQ-047-CE-2018 Solicitado mediante Memorando DMA-0350-2018 Por la Lic. Beatriz Machado asistente del Ministro se compra en otra zona porque no hay en zona 1 este producto no paga impuesto entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total LPS						1,680.00	

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

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

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

Aprobado
15/05/18



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



M. J. [Signature]

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
150-1-5-0985-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/04/2018

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

R. T. N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR MOREÑA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	199.75	1,340.27
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	361.66	
	3	5	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	99.46	497.30	
	4	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.83	197.66	
						83.90	
un mil trescientos cuarenta con 27/100							
Observaciones: ADQ-051-CE-2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS SEGUN MEMORADO UPC-100-2018. LOS ITEMS 1 Y 3 ESTÁN EXENTOS DE ISV.							
						Gran Total LPS	1,340.27

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, Ambiente y Minas
Unidad Central Mayra
Lanza Padilla Oficial de Compras



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0986-2018**

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

27/04/2018

Proveedor: <u>A. Z. Comercial S. de R. L.</u>	R.T.N.: <u>08019001228290</u>
Dirección: <u>colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,</u>	Tel.: <u>2235-8286</u>

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 4) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK - Modelo: AZ-0040 Impuesto Sobre Ventas	54.68	328.08	377.29
33400	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALAS DORADAS - Modelo: AZ-0026 Impuesto Sobre Ventas	623.00	1,869.00	2,149.35
dos mil quinientos veintiseis con 64/100							
Observaciones: ADQ-49-CE-2018 compra de 6 unidades de desodorante ambiental entregar varios aromas y solo se compro 03 rollos de papel toalla por disponibilidad presupuestaria, entregar a almacén central.							
Gran Total LPS							2,526.64

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: Noel Sarai Umanzor
Morazán Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado
15/05/18



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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

el.ano

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0987-2018**

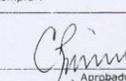
**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/04/2018**

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
33400 ✓	1	24	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.90 ✓	309.60 ✓	1,902.79
	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324303417						
	2	3	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	410.00 ✓	1,230.00 ✓	
	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott						
35800 ✓	3	10	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.50 ✓	115.00 ✓	388.13
	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416						
	Impuesto Sobre Ventas					248.19 ✓	
35800 ✓	1	10	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.75	337.50 ✓	50.63 ✓
Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: Hercules							
Impuesto Sobre Ventas						50.63 ✓	
dos mil doscientos noventa con 92/100							
Observaciones: ADQ-49-CE-2018, se realiza compra al despacho de los siguientes productos: 24 rollos de papel toalla, 3 paquetes de papel higiénico, 10 paquetes de servilleta y tres bolsas de basura mediana, entregar almacén Central.							
Gran Total LPS							2,290.92 ✓

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: Noelma Espal Umancor
Morazán Oficial de Compras-2239-3815


 Aprobado por:

 14/05



Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-0989-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			812.02
	1	2	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.45	88.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 421830700602			
	2	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.83	197.66	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542			
	3	2	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	79.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIONA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
	4	2	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	361.66	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPION - Modelo: 41387917857			
				Impuesto Sobre Ventas		83.90	
ochocientos doce con 02/100							
Observaciones: ADQ-CE-50-2018 COMPRA DE INSUMOS LOS ITEM 1 Y 3 ESTAN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							812.02

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*
Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0995-2018Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/05/2018Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1	Resma	Productos de Papel y Cartón PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: PL811APP Impuesto Sobre Ventas	619.44	619.44	712.36
setecientos doce con 36/100							
Observaciones: ADQ-56CE-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL DIBIO 128-2018,SOLICITADO POR DIBIO							
Gran Total LPS							712.36

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 2233-38-15

Aprobado
15/05/18



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.

