

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE JULIO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	SGRM Y SG-25-2018	20,465.40	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIO,S AUTOPARS	JULIO	SGRM Y SG-26-2018	2,070.00	
3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	SGRM Y SG-28-2018	23,161.00	
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JULIO,S AUTOPARS	JULIO	SGRM Y SG-29-2018	99,676.25	HONDUCOMPRAS
5	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	SGRM Y SG-31-2018	11,013.32	HONDUCOMPRAS
6	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	SGRM Y SG-30-2018	10,345.40	HONDUCOMPRAS
7	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	LA ARMERIA	JULIO	UCP-76-2018	4,048.00	
8	PRENDAS DE VESTIR	MAKNUDO	JULIO	UCP-96-2018	124,716.35	
9	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	AGROBIOTEK	JULIO	UCP-102-2018	19,034.80	
10	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG	JULIO	UCP-104-2018	7,475.00	
11	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	SET LAB	JULIO	UCP-100-2018	18,299	
12	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	SET LAB	JULIO	UCP-115-2018	33,695.00	HONDUCOMPRAS
13	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	DISTRIBUIDORA LABTECH	JULIO	UCP-117-2018	34,500.00	HONDUCOMPRAS
14	HERRAMIENTAS MAYORES	ELEODORO LOPEZ	JULIO	UCP-166-2018	1,495.00	
15	INSECTICIDAD, FUMIGANTES Y OTROS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-169-2018	3,266.00	
16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	BALANCE	JULIO	UCP-175-2018	21,339.98	

17	PRENDAS DE VESTIR	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA	JULIO	UCP-178-2018	6,934.50	
18	MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FENCOL)	JULIO	UCP-179-2018	15,838.26	
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	HARDS SYSTEMS	JULIO	UCP-184-2018	14,114.13	
20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	UCP-185-2018	13,248.00	
21	EQUIPOS PARA COMPUTACION	ACOSA	JULIO	UCP-188-2018	7,999.00	
22	ELECTRODOSMETICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-189-2018	3,788.10	
23	ELECTRODOSMETICOS	ACOSA	JULIO	UCP-190-2018	14,990.00	
24	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	DISPROA	JULIO	UCP-197-2018	6,824.55	
25	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	SET LAB	JULIO	UCP-201-2018	5,911.00	
26	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	HARDS SYSTEMS	JULIO	UCP-203-2018	460.00	
27	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JULIO	150-1-7-0003-2018	287.04	
28	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	JULIO	150-1-12-0021-2018	95,162.50	
29	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-11-0024-2018	891.25	
30	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	JULIO	150-1-11-0027-2018	7,394.72	
31	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACOSA	JULIO	150-1-11-0029-2018	1,581.44	
32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1013-2018	544.32	
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	JULIO	150-1-5-1015-2018	1,207.40	

34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	JULIO	150-1-5-1017-2018	415.00	
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMSULA	JULIO	150-1-5-1018-2018	1,000.50	
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ATM	JULIO	150-1-5-1025-2018	4,002.00	
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1028-2018	782.00	
38	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	150-1-5-1029-2018	3,014.04	
39	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	JULIO	150-1-5-1038-2018	2,651.82	
40	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1039-2018	1,801.89	
41	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1041-2018	474.58	
42	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JULIO	150-1-5-1042-2018	15,018.89	
43	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACOSA	JULIO	150-1-5-1046-2018	1,120.10	
43	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACOSA	JULIO	150-1-5-1047-2018	1,348.53	
44	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1049-2018	71.88	
45	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1052-2018	366.46	
46	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1055-2018	89.50	
47	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISPROA	JULIO	150-1-5-1057-2018	3,291.30	
48	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1059-2018	2817-50	
49	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1061-2018	5,589.00	
	NOTA: ADQ-221-2018 ESTA EN RECEPCION DE OFERTAS LA ORDEN DE COMPRA ESTA EN PROCESO Y SALDRA EN EL INFORME DEL MES DE AGOSTO					



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Mi Ambiente+



INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE JULIO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	SGRM Y SG-25-2018	20,465.40	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JULIO,S AUTOPARS	JULIO	SGRM Y SG-26-2018	2,070.00	
3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	INVERSIONES SAUCEDA	JULIO	SGRM Y SG-28-2018	23,161.00	
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JULIO,S AUTOPARS	JULIO	SGRM Y SG-29-2018	99,676.25	
5	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	SGRM Y SG-31-2018	11,013.32	
6	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE	RENDILLANTAS	JULIO	SGRM Y SG-30-2018	10,345.40	
7	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	LA ARMERIA	JULIO	UCP-76-2018	4,048.00	
8	PRENDAS DE VESTIR	MAKNUDO	JULIO	UCP-96-2018	124,716.35	
9	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	AGROBIOTEK	JULIO	UCP-102-2018	19,034.80	
10	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG	JULIO	UCP-104-2018	7,475.00	
11	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	SET LAB	JULIO	UCP-100-2018	18,299	
12	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	SET LAB	JULIO	UCP-115-2018	33,695.00	
13	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	DISTRIBUIDORA LABTECH	JULIO	UCP-117-2018	34,500.00	
14	HERRAMIENTAS MAYORES	ELEODORO LOPEZ	JULIO	UCP-166-2018	1,495.00	
15	INSECTICIDAD, FUMIGANTES Y OTROS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-169-2018	3,266.00	
16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	BALANCE	JULIO	UCP-175-2018	21,339.98	
17	PRENDAS DE VESTIR	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA	JULIO	UCP-178-2018	6,934.50	
18	MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FENCOL)	JULIO	UCP-179-2018	15,838.26	
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	HARDS SYSTEMS	JULIO	UCP-184-2018	14,114.13	
20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	UCP-185-2018	13,248.00	
21	EQUIPOS PARA COMPUTACION	ACOSA	JULIO	UCP-188-2018	7,999.00	
22	ELECTRODOSMETICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	JULIO	UCP-189-2018	3,788.10	
23	ELECTRODOSMETICOS	ACOSA	JULIO	UCP-190-2018	14,990.00	
24	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	DISPROA	JULIO	UCP-197-2018	6,824.55	
25	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	SET LAB	JULIO	UCP-201-2018	5,911.00	
26	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	HARDS SYSTEMS	JULIO	UCP-203-2018	460.00	
27	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	JULIO	150-1-7-0003-2018	287.04	
28	EQUIPOS PARA COMPUTACION	JETSTEREO	JULIO	150-1-12-0021-2018	95,162.50	
29	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-11-0024-2018	891.25	



30	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	JULIO	150-1-11-0027-2018	7,394.72
31	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACOSA	JULIO	150-1-11-0029-2018	1,581.44
32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1013-2018	544.32
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	JULIO	150-1-5-1015-2018	1,207.40
34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	JULIO	150-1-5-1017-2018	415.00
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMSULA	JULIO	150-1-5-1018-2018	1,000.50
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ATM	JULIO	150-1-5-1025-2018	4,002.00
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1028-2018	782.00
38	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES VALENCIA	JULIO	150-1-5-1029-2018	3,014.04
39	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	JULIO	150-1-5-1038-2018	2,651.82
40	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1039-2018	1,801.89
41	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1041-2018	474.58
42	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA	JULIO	150-1-5-1042-2018	15,018.89
43	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACOSA	JULIO	150-1-5-1046-2018	1,120.10
43	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACOSA	JULIO	150-1-5-1047-2018	1,348.53
44	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1049-2018	71.88
45	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1052-2018	366.46
46	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1055-2018	89.50
47	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISPROA	JULIO	150-1-5-1057-2018	3,291.30
48	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	150-1-5-1059-2018	2817-50
49	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	JULIO	150-1-5-1061-2018	5,589.00

NOTA: ADQ-221-2018 ESTA EN RECEPCION DE OFERTAS LA ORDEN DE COMPRA ESTA EN PROCESO Y SALDRA EN EL INFORME DEL MES DE AGOSTO

Murphy



MEMORANDO
UCP-211-2018

Para: Lic. Sara Velasquez
Oficial de Información Pública Unidad de Transparencia, Género
Y Participación Ciudadana.

De: Lic. Mayra Lanza
Coordinadora de Compras y Pagos

Asunto: Informe de Compras Del Mes de Julio

Fecha: 06 De Agosto Del Año 2018

En respuestas al memorando OIP/UTGPC-282-2018, se le remite a usted el informe de
ordenes de compras en físico bajo correlativo.

- Cuadro de compras en físico bajo correlativo.
- Cuadro de compras
- Cuadro ADQ- expuesto en HODU-COMPRAS

Agradeciendo su Gestión.
Atentamente

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	
"UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA:	06/08/18 HORA: 3:20
NOMBRE:	Ammy

JCI

17/07/18
18:33-18

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-025-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 025-2018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de mayo del 2018
 Señor Proveedor (a): RENDILLANTAS
 Dirección: ENTRADA A COL. LAS TORRES | RTN-0801-9008-165911
 Teléfono: 2234-0369

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
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTAS 215/70R16					
2	LLANTAS 245/75R16		UNIDADES	4	2,100.00	8,400.00
	*****U-L*****		UNIDADES	4	2,349.00	9,396.00
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					17,796.00
	J.-TOTAL					2,669.40
	Nota: Estas llantas serán instaladas en los siguientes vehículos: Hyundai, Microbús, placa N-11458 y el Nissan Frontier, pick-up, placa N-09850					20,465.40

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

-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
17/07/18





1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-026-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-026-2018**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de mayo del 2018

-Señor Proveedor (a): **JULIO'S AUTOPARS**

-Dirección: **Col. Kennedy, Bloque #21, zona #2, Casa #3516**

R.T.N.: **06011969034571**

-Telefono : **2228-1107**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
2	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	450.00	450.00
	*****U*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Toyota Hilux, color blanco, placa N-11062 Asignado a Hidricos					
	G.-SUB-TOTAL					1,800.00
	H.-15% I.S.V.					270.00
	J.-TOTAL					2,070.00

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 **Hidricos**

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

-REVISADA POR : **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**
12/07/18





SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-028-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 028-2018

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 9 de Julio del 2018**
 Señor Proveedor (a): **INVERSIONES CAUCEDA**
 Dirección: **Barrio la Leona, calle las Damas, Avenida Bellucci** R.T.N.: **0801-1980-12109-5**
 Telefono: **2237-0354**

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	STICKER DE VINIL LAMINADO SERIE NUMERICA DE 001 AL 106 DOS POR NUMERO *****U-L*****		UNIDADES	212	95.00	20,140.00
<i>Nota: Estos Sticker de vinil con numero correlativo serán instalados en la flota vehicular de esta Secretari.</i>						
G.-SUB- TOTAL						
I. 4.5% DE IMPUESTO						20,140.00
J.-TOTAL						3,021.00
						23,161.00

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 **SGRM Y SG**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

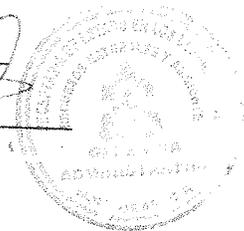
A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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



1.-REVISADA POR : **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: *[Signature]*
Gerente/Administrativo
18/07/18



Manlio
Gonzalez
18-07-18

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-029-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 029-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa 09 Julio del 2018

4.-Señor Proveedor (a): Julio's Autoparts

5.-Dirección: Col. Kennedy Bloque #21, Zona #2, Casa # 3516

R.T.N.: 0801-1969-034571

6.-Telefono : 2228-1107

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
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
9	FILTRO PARA ACEITE NISSAN QD32					
2	FILTROS PARA ACEITE NISSAN SENTRA MR20		Unidades	30	L 190.00	5,700.00
3	FILTROS PARA ACEITE NISSAN NAVARA YD25		Unidades	6	L 225.00	1,350.00
4	FILTROS PARA ACEITE MAZDA BT50WL		Unidades	12	L 225.00	2,700.00
5	FILTROS PARA ACEITE FORD RANGER WL		Unidades	30	L 225.00	6,750.00
6	FILTROS PARA ACEITE ISUZU KB		Unidades	9	L 210.00	1,890.00
7	FILTROS PARA ACEITE ISUZU CAMION		Unidades	3	L 250.00	750.00
8	FILTROS PARA ACEITE MITSUBISHI L2004D56		Unidades	3	L 650.00	1,950.00
9	FILTRO PARA ACEITE MITSUBISHI L200 4M40		Unidades	15	L 225.00	3,375.00
10	FILTRO DER ACEITE HYUNDAI MICROBUS H-1		Unidades	6	L 290.00	1,740.00
11	FILTRO PARA ACEITE TOYOTA HILUX		Unidades	3	L 290.00	870.00
12	FILTRO PARA ACEITE TOYOTA HILUX 2KD		Unidades	9	L 225.00	2,025.00
13	FILTRO PARA ACEITE TOYOTA HILUX 5L		Unidades	3	L 225.00	675.00
14	FILTRO PARA ACEITE NISSAN FRONTEIR V-6 (GASOLINA)		Unidades	3	L 290.00	870.00
15	FILTROS PARA FORD ACEITE FORD RANGER V-6 (GASOLINA)		Unidades	15	L 225.00	3,375.00
16	FILTRO PARA ACEITE VOLKSWAGEN		Unidades	45	L 215.00	9,675.00
17	FILTROS PARA COMUSTIBLE NISSANQD32 (PRIMARIOS)		Unidades	3	L 375.00	1,125.00
18	FILTRO PARA COMBUSTIBLE NISSAN QD32 (SECUNDARIOS)		Unidades	10	L 250.00	2,500.00
19	FILTRO PARA COMUSTIBLE NISSAN NAVARA YD25 (PRIMARIOS)		Unidades	10	L 250.00	2,500.00
20	FILTRO PARA COMBUSTIBLE NISSAN NAVARA 2009 (secundarios)		Unidades	4	L 290.00	1,160.00
21	FILTRO PARA COMBUSTIBLE MAZDA BT50 WL		Unidades	4	L 290.00	1,160.00
22	FILTRO PARA COMBUSTIBLE FORD RANGER WL (DICEL)		Unidades	10	L 225.00	2,250.00
23	FILTRO PARA COMBUSTIBLE ISUZU KB		Unidades	3	L 650.00	1,950.00
24	FILTRO PARA COMBUSTIBLE ISUZU CAMION		Unidad	3	L 190.00	570.00
25	FILTRO PARA COMBUSTIBLE MITSUBISHI L200 4D56		Unidades	3	L 290.00	870.00
26	FILTRO PARA COMBUSTIBLE MITSUBISHI L200 4D40		Unidades	5	L 290.00	1,450.00
27	FILTRO PARA COMBUSTIBLE HYUNDAI MICRIBUS H-1		Unidades	3	L 290.00	870.00
28	FILTRO PARA COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX 3L		Unidades	3	L 200.00	600.00
29	FILTRO PARA COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX 2KD		Unidades	3	L 325.00	975.00
30	FILTRO PARA COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX 5L		Unidades	3	L 290.00	870.00
31	FILTRO PARA COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER V-6 GASOLINA		Unidades	3	L 290.00	870.00
32	FILTRO PARA COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN		Unidades	5	L 200.00	1,000.00
33	FILTRO PARA AIRE NISSAN FRONTIER QD32		Unidades	3	L 225.00	675.00
34	FILTRO PARA AIRE NISSAN SENTRA MR20		Unidades	10	L 250.00	2,500.00
35	FILTRO PARA AIRE NISSAN NAVARA YD25		Unidades	2	L 450.00	900.00
36	FILTRO DE AIRE MAZDA BT50 WL		Unidades	4	L 250.00	1,000.00
37	FILTRO PARA AIRE FORD RANGER WL (DICEL)		Unidades	10	L 250.00	2,500.00
38	FILTRO PARA AIRE ISUZU KB		Unidades	3	L 290.00	870.00
39	FILTRO PARA AIRE ISUZU NTR734902 CAMION		Unidades	3	L 300.00	900.00
40	FILTRO PARA AIRE MITSUBISHI L200 4D56		Unidades	3	L 850.00	2,550.00
41	FILTRO PARA AIRE MITSUBISHI 4M40		Unidades	5	L 295.00	1,475.00
42	FILTRO PARA AIRE HYUNDAI MICROBUS H-1		Unidades	3	L 295.00	885.00
43	FILTRO PARA TOYOTA PARA TOYOTA HILUX 3L		Unidades	3	L 390.00	1,170.00
44	FILTRO PARA AIRE TOYOTA HILUX 2KD		Unidades	3	L 190.00	570.00
45	FILTRO PARA AIRE TOYOTA HILUX 5L		Unidades	3	L 190.00	570.00
46	FILTRO PARA AIRE NISSAN FRONTIER V-6 GASOLINA		Unidades	3	L 190.00	570.00
47	FILTRO PARA AIRE FORD RANGER V-6 GASOLINA		Unidades	5	L 350.00	1,750.00
48	FILTRO DE AIRE WOLKSWAGEN		Unidades	15	L 180.00	2,700.00
	*****U-L*****		Unidades	3	L 225.00	675.00
Nota: estos filtros seran utilizados para el cambio de aceite para los diferentes vehiculos de esta Secretaria.						
G.-SUB- TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						86,675.00
J.-TOTAL						13,001.25
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.						99,676.25



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-030-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 030-2018

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 11 de Julio del 2018**

4.-Señor Proveedor (a): **RENDILLANTAS** RTN-0801-9008-165911

5.-Dirección: **ENTRADA A COL. LAS TORRES**

6.-Telefono : **2234-0369**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTAS 245/70R16 AT *****U-L*****		UNIDADES	4	2,249.00	8,996.00
	G.-SUB- TOTAL					8,996.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,349.40
	J.-TOTAL					10,345.40
	<i>Nota: Estas llantas serán instaladas en el Vehículo / Nissan Navara, pick-up, color gris, placa N-11550</i>					

* 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 **SSRN-MA**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

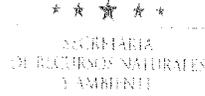
A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.-APROBADA POR: *[Signature]*
Gerente Administrativo
24/07/18





1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-031-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 031-2018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de Julio del 2018

Señor Proveedor (a): RENDILLANTAS RTN-0801-9008-165911

Dirección: ENTRADA A COL. LAS TORRES

Teléfono: 2234-0369

Se requiere 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
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTAS 245/75R16 AT *****U-L*****		UNIDADES	4	2,394.20	9,576.80
	G.-SUB- TOTAL					9,576.80
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,436.52
	J.-TOTAL					11,013.32
	<i>Nota: Estas llantas serán instaladas en el Vehículo Nissan Frontier, pick-up, Placa N-09852/Dorado</i>					

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 RO

9.-Estructura Presupuestaria:

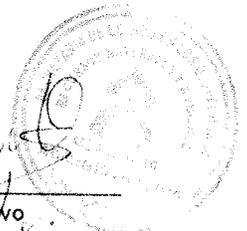
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-74-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-76-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de Junio del año 2018
 4.-Señor Proveedor (a): Instituto de prevision Militar(LA ARMERIA) R.T.N.:08019003245353
 5.-Dirección: BOULEVARD MORAZAN,CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD.
 6.-Telefono : 22369295-22250395

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
	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	36500				
1	(7206) MUN.ESC.12 BUCK RIO		UNIDADES	50	29.00	1,450.00
2	MUN.F.C.38 LRN NICKEL AGUILA		UNIDADES	150	13.80	2,070.00
	*****U.L.*****					
	NOTA :Seran utilizados en EL ZOOLOGICO					
	G.-SUB- TOTAL					3,520.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					528.00
	J.-TOTAL					4,048.00

* 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 EL ZOOLOGICO

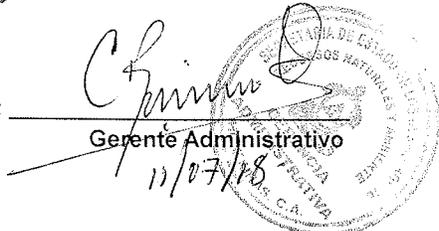
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo



9526

Recibido por
12-7-18



1.-Proceso de compra No.

ADQ-94-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 096-2018

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

4.-Señor Proveedor (a): MAKNUDO

R.T.N.: 08019998384037

5.-Dirección: Anillo periferico, atras de TEXACO nuevo Mundo, Tegucigalpa, honduras

6.-Telefono : 2245-5962- 22461478 22462528

7.a 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 polo kaki 4 bordados		Unidades	30	240.00	7,200.00
2	Pantalon tela tipo cargo verde olivo (MODEX cotizo 56 solo son 42)		Unidades	20	455.00	9,100.00
3	Camiseta Gris 4 Serigrafiados		Unidades	78	93.00	7,254.00
4	Camisa tipo polo color verde olivo, 3 bordados		Unidades	30	259.00	7,770.00
5	Camisa tipo polo color gris oscuro, 3 bordados		Unidades	16	259.00	4,144.00
6	Camisa tipo polo color kaki, 3 bordados		Unidades	16	259.00	4,144.00
7	Chumpas Impermiabes color negra 3 bordados		Unidades	40	500.00	20,000.00
8	Overol gris oscuro tres bordados		Unidades	10	450.00	4,500.00
9	Delantal cocina impermeable, largo color blanco		Unidades	8	116.00	928.00
10	Delantal tela bolsa al frente, color cafe, 3 bordados		Unidades	8	161.00	1,288.00
11	Gorra color kaki/unidades 2 bordados		Unidades	100	89.00	8,900.00
12	Sombrero tipo safari, 2 bordados		Unidades	10	139.00	1,390.00
13	Gabachas color cafe con 3 bordados		Unidades	4	370.00	1,480.00
14	Chaleco color kaki, 3 bordados		Unidades	6	651.00	3,906.00
15	Pantalon de mezclilla (jeans) color azul con 1 serigrafia		Unidades	35	393.00	13,755.00
16	Pantalon de mezclilla tipo stretch para dama color azul, con 1 serigrafia		Unidades	30	423.00	12,690.00
	Nota: compra de uniformes segun disponibilidad presupuestaria					
	G.-SUB- TOTAL					108,449.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					16,267.35
	J.-TOTAL					124,716.35

* 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

estructura Presupuestaria:

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

ABORADA POR : Noelia U.
Nombre y Firma

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



Cesante Administrativo
11/07/18





1.-Proceso de compra No. **ADQ-098-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-100-2018

3. Lugar y Fecl Tegucigalpa M.D.C., 18 DE JUNIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (¿ SET LAB, S. DE R.L. R.T.N.:08019003256869
 5.-Dirección: Col. Venezuela
 6.-Telefono : 2227-83-17

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
	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	39520				
1	Cepillo para balones 250ml 12 length, 1-3/8 dia, 3-1/2 brush length(CQQ)		Unidad	3	200.00	600.00
2	Cinta de PH(CAL)		Unidad	2	721.00	1,442.00
3	Magnetos (25,4 lx9,39dmm)(CAL)		Unidad	8	475.00	3,800.00
4	Magnetos (50,8 18.00dmm)(CAL)		Unidad	8	500.00	4,000.00
5	Crisol de 50ml de 84x71mm(CAL)		Unidad	5	750.00	3,750.00
6	Tamiz de 8 de 20 mesh(CAL)		Unidad	1	2,320.00	2,320.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este equipo se usara en CESCOO y se compro menos por ejecucion preupuestaria.					
	G.-SUB- TOTAL					15,912.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,386.80
	J.-TOTAL					18,298.80

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

8.- Dependencia **CESCOO**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	14
Prog.	17

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
 12/07





1.-Proceso de compra No. ADQ-098-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-102-2018

3.- Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 18 DE JUNIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): AGROBIOTEK
 5.- Direccion: Edificio Santa Barbara, Avenida 3 Calle 7 y 8, Barrio Concepcion R.T.N.: 08019995355582
 6.-Telefono : 2238-08-64

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
	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	39520				
1	Nalgene Wide-Mouth Natural HDP Bottles 500ML (ECO)		Unidad	1	6,400.00	6,400.00
2	Wireless Tube Rack, 16mm, Full Size: 72-Place, Nylon Blue, (ECO)		Unidad	1	558.00	558.00
3	Tamiz #30 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro(CQQ)		Unidad	1	1,820.00	1,820.00
4	Tamiz #50 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul diámetro (CQQ)		Unidad	1	1,820.00	1,820.00
5	Tamiz #16 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de diámetro(CQQ)		Unidad	1	1,820.00	1,820.00
6	Tamiz #8 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de diámetro(CQQ)		Unidad	1	1,820.00	1,820.00
7	Tamiz #4 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de diámetro(CQQ)		Unidad	1	1,820.00	1,820.00
8	Cepillo para embudos de separacion Brushes 1.27CM (1/2)(CQQ)		Unidad	2	247.00	494.00
	I.-TOTAL					
	<i>NOTA: Este equipo se usara en CESCOO y se compro menos por falta de ejecucion presupuestaria.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					16,552.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,482.80
	J.-TOTAL					19,034.80

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

8.- Dependencia CESCOO

9.-Estructura Presupuestaria:
 Proy. - A/O 01
 G.A. 001 Fuente 11
 U.E. 14 Org. 01
 Prog. 17

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mavra Lanza
 Nombre y Firma
 PROBADA POR: [Signature]
 Gerente Administrativo
11/07/18



2018
 12-2-18

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-098-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-104-2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 DE JUNIO DEL 2018
 4.- Señor Proveedor (a): SUMINISTRO INDUSTRIALES (SYMMAG) R.T.N.: 05019008162231
 5.- Dirección: Edificio los Jarros, 2 nivel, Local 5 Boulevard Morazan
 6.- Teléfono: 2243-10-50

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
	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	39520				
1	Placas Petri desechables ,PK600 UNDS(MBA)		Unidad	1	6,500.00	6,500.00
	I.-TOTAL					
	<i>NOTA: Este equipo se usara en se compra menos por falta de Ejecucion Presupuestaria.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					6,500.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					975.00
	J.-TOTAL					7,475.00

* 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	01
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	14	Org.	01
Prog.	17		

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
 Nombre y Firma



10.- El suscrito: Yessica Bustillo
 Nombre y Firma

[Signature]
 Gerente Administrativo
 11/07/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-153-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-166-2018

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

4.-Señor Proveedor (a): ELEODORO LOPEZ(FERRETERIA SHEL) R.T.N.:08221962000967

5.-Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENTE A GASOLINERA TEXACO

6.-Telefono : 22234016-97022474

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 MAYORES	42800				
1	ESCALERA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS		UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,300.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L195.00
	J.-TOTAL					L1,495.00

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

8.- Dependencia REGIONAL DEL NORTE(ORN)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

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



12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo

24/07/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-156-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-169-2018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 DE JULIO DEL AÑO 2018

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

R.T.N.:08019013578169

Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL.

Teléfono : 22463242/22348693

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS	35400				
1	INSECTICIDAS RAID		UNIDADES	20	142.00	2,840.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					2,840.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L426.00
	J.-TOTAL					L3,266.00

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 ALMACEN CENTRAL

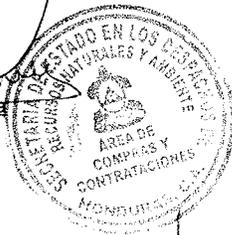
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

17/07/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-162-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-175-2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 DE JULIO DEL AÑO 2018
 4.- Señor Proveedor (a): BALANCE S. DE R.L R.T.N.: 08019010269155
 5.- Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO BANCO FICOHSA
 6.- Telefono : 22636681-31473544

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	MICROPERFORADO TAMAÑO 69X26.50		UNIDADES	15	1,097.10	16,456.50
2	VINIL IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO 12X6 PULG.		UNIDADES	15	65.00	975.00
3	VINIL IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO 18X7 PULG.		UNIDADES	15	75.00	1,125.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					18,556.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					L2,783.48
	J.-TOTAL					L21,339.98

* 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 RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01-05
G.A.	001	Fuente	11-12
U.E.	05-13	Org.	01-99
Prog.	01-16		

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

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



12.-APROBADA POR: [Signature]
 Gerente Administrativo
 24/07/18



Enviado 10-7-18



1.-Proceso de compra No. ADQ-166-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-178-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 29 DE JUNIO DEL AÑO 2018
 4.-Señor Proveedor (a): MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ (INVERSIONES SAUCEDA) R.T.N.: 08011980121095
 5.-Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE LAS DAMAS, TEGUCIGALPA
 6.-Telefono : 22370354-

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CAMISA POLO(BLANCO Y NEGRO)		UNIDADES	2	185.00	370.00
2..	CHUMPA IMPERMEABLE PARA MUJER(AZUL MARINO)		UNIDADES	2	600.00	1,200.00
3	CAMISA TIPO COLUMBIA(BLANCO, AZUL MARINO, NEGRO)		UNIDADES	6	560.00	3,360.00
4	CHALECO TIPO COLUMBIA(AZUL MARINO Y NEGRO)		UNIDADES	2	550.00	1,100.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					6,030.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L904.50
	J.-TOTAL					L6,934.50

* 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 TRANSPARENCIA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Mestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



2464
Purificación



1.-Proceso de compra No. ADQ-167-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-179-2018

3.-Lugar y Fecha: Teacigalpa M.D.C., 29 DE JUNIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) R.T.N.:08101984000414
 5.-Dirección: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL
 6.-Telefono: 22306505

Reservación
entada
12-06-18

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
	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
1	PLIEGOS DE PLAYWOOD 4X8X1/2		PLIEGOS	12	750.00	9,000.00
2.	PLIEGOS DE PLAYWOOD 4X8X3/16		PLIEGOS	6	325.00	1,950.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					10,950.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,642.50
	J.-TOTAL					12,592.50
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35500				
3	PINTURA NEGRA DE ACEITE BRILLANTE		GALONES	2	390.00	780.00
4	DILUYENTE		BOTES	2	180.00	360.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,140.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					171.00
	J.-TOTAL					1,311.00
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
5	VARILLAS LIZAS DE 1 1/4		UNIDADES	4	58.00	232.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					232.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					34.80
	J.-TOTAL					266.80
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
6	BROCHAS DE 3 PULGADAS		UNIDADES	2	35.00	70.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					70.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					10.50
	J.-TOTAL					80.50
	ACCESORIOS DE METAL	36920				
7	LLAMADORES REDONDOS PARA GAVETAS		UNIDADES	28	14.30	400.40
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					400.40
	I.- 15% DE IMPUESTO					60.06
	J.-TOTAL					460.46
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
8	TORNILLOS DE PUNTA FINA DE 1/ 1/4		UNIDADES	500	0.80	400.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					400.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					60.00
	J.-TOTAL					460.00
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
9.	RESISTOL PARA MADERA		GALON	1	580.00	580.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					580.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					87.00
	J.-TOTAL					667.00
	NOTA: Seran utilizados en RECURSOS HUMANOS					
	G.-SUB- TOTAL					13,772.40
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,065.86
	J.-TOTAL					15,838.26

* 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 RECURSOS HUMANOS

9.- Estructura Presupuestaria:

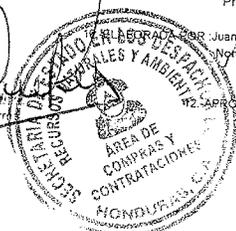
Proy.	05	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

[Signature]
Gerente Administrativo

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

12.- APROBADA POR:



11/07/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ-172-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-184-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 DE JUNIO DEL AÑO 2018

4.-Señor Proveedor (a): **HARD SYSTEMS**

R.T.N.:08011985057381

5.-Dirección: **4TA AVENIDA CENTRO COMERCIAL SUOER COLOR,COMAYAGUELA**

6.-Telefono : **22138846-94615578**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER IR 2018(12.5% ISR)		UNIDAD	1	2,400.00	2,400.00
2	CILINDRO Y CUCHILLA CANON IMAGE RUNNER IR 2018(OFITERR).ISV		UNIDAD	1	4,467.50	4,467.50
3	FILMINA DE UNIDAD FUSORA.ISV		UNIDAD	1	2,160.00	2,160.00
4	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040CS(12.5% ISR)		UNIDAD	1	1,850.00	1,850.00
5	KIT DE TAMBOR(CILINDRO Y CUCHILLA DE LIMPIEZA SHARP AL 2040cs) + REVELADOR SHARP AL SERIES.ISV.		UNIDAD	1	1,950.00	1,950.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					
	8,577.50					
	MANO DE OBRA EXENTO I.S.R					
	4,250.00					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	L1,286.63					
	J.-TOTAL					
	L14,114.13					

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

NOTA:HARD SISTEMAS TIENE SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA(ITEMS 1 Y4 EXENTO DE I.S.R),ITEMS 1 Y 2 DE HARD SISTEMAS SE UNIFICO PORQUE SON PRODUCTOS DEL MISMO KIT QUE ESTA COTIZANDO OFITERR(ITEMS 5 EN EL RESUMEN)

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 nestroza
Nombre y Firma

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



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
12/07/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-174-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 185 -2018

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

4.-Señor Proveedor (a): Papelería Honduras S R L R.T.N.: 08019998391040

5.-Dirección: Bo Morazan Frente al Centro Social Universitario

6.-Telefono : 2235-6315 2239-5782

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 Papel y Carton	33400				
1	Papel Higienico de 48 unidades		Fardo	20	576.00	11,520.00
	<i>NOTA: compra realizada para CESCCO</i>					
	G.-SUB- TOTAL					11,520.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,728.00
	J.-TOTAL					13,248.00

* 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 CESCCO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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



12.-APROBADA POR [Signature]
Gerente Administrativo



02/07/18

Realizado
Envío
10-7-18



1.-Proceso de compra No. ADQ-177-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-188-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.29 DE JUNIO DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a) ACOSA R.T.N.:05019995108892

5.-Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S

6.-Telefono : 2561-6000

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	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO *****U.L.*****		Unidad	1	6,955.65	6,955.65
	<i>NOTA: Este producto seran utilizado en el Departamento de Comunicaciones</i>					
	G.-SUB- TOTAL					6,955.65
	H.-DESCUENTO					-
	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 Direccion de Comunicación

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo
10/09/18.





1.-Proceso de compra No. **ADQ-178-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-169-2018**

Fecha: **Tegucigalpa M.D.C.09 DE JULIO DEL 2018**

Proveedor (a): **Distribuidora Universal**

R.T.N.:**08019013578169**

Dirección: **Col. 15 de Septiembre calle principal Casa # 6064.**

Teléfono: **2234-87-10**

Se suministrará 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
	ELECTRODOMESTICOS	42140				
1	MICROONDAS DE 1500WATTS *****U.L.*****		Unidad	1	3,294.00	3,294.00
	NOTA: Este enser sera utilizado en la SubSecretaría de Recursos Naturales.					
	G.-SUB- TOTAL					3,294.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					494.10
	J.-TOTAL					3,788.10

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

8.- Dependencia **SubSecretaría de Recursos Naturales**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **Yessica Bustillo**

Nombre y Firma

REVISADA POR.

Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR.

Gerente Administrativo

17/07/18





1.-Proceso de compra No. **ADQ-179-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-190-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.29 DE JUNIO DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a ACOSA

R.T.N.:05019995108892

5.-Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S.

6.-Telefono : 2561-6000

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
	ELECTRODOMESTICOS	42140				
1	REFRIGERADORA DE 14 PIES *****U.L.*****		UNIDAD	1	13,034.78	13,034.78
	<i>NOTA: Este enser se utilizara en la Sub Secretaría por los emleados de esta Direccion.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					13,034.78
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,955.22
	J.-TOTAL					14,990.00

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

8.- Dependencia **SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

ELABORADA POR: *Yessica Bustillo*
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
09/07/18



Medias
Envío
123

1.-Proceso de compra No. ADQ-185-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-197-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 29 de JUNIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): DISPROA R.T.N.: 08019995290621
 5.-Dirección: Bo guaserique BL comunidad economica europea
 6.-Telefono : 225-2623

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
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1	jabon p/lavar ropa			70	15,95	1.116,50
2	pastes verdes p/lavar loza			70	4,50	315,00
3	cloro *			20	47,00	940,00
4	aceite de pino			16	78,00	1.248,00
5	pastillas pato purific			15	65,00	975,00
6	desodorante ambiental en spray			15	31,50	472,50
7	jabon p/lavar loza 425 grs			30	26,50	795,00
8	pastillas para sanitario			30	6,50	195,00
<i>NOTA : Cloro no paga impuesto, elementos de limpieza que fueron solicitados por el Almacen Central se compro según disponibilidad presupuestaria.</i>						
G.-SUB- TOTAL						6.057,00
I.- 15% DE IMPUESTO						767,55
J.-TOTAL						6.824,55

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

8.- Dependencia ALMACEN CENTRAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR : *Gerente Administrativo*
 Nombre y Firma *09/07/18*



Revisado
 19/7

1.-Proceso de compra No. **ADQ-189-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-201-2018**

3-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 09 de julio de 2018**

4.-Señor Proveedor (a): **Set. lab S de R.L.**

R.T.N.: **08019003256869**

5.-Dirección: **Colonia Venezuela, Comayagua M.D.C.**

6.-Telefono : **2227-8317 88326468**

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
	Instrumental Medico Quirurgico Menor	39510				
1	Guantes latex (talla M)		PK/100	2	340.00	680.00
2	Guantes latex (talla S)		PK/100	2	340.00	680.00
3	Guantes de latex (sin polvo talla M caja de 100 unidades)		PK/100	8	340.00	2,720.00
4	Guantes nitrilo forrado, 24 L talla 7.Ultima Linea.....		PK/06	1	1,060.00	1,060.00
	G.-SUB- TOTAL					5,140.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					771.00
	J.-TOTAL					5,911.00
	NOTA: Guante solicitados por CESCO se compraron dichas cantidades por disponibilidad presupuestaria.					

* 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	
G.A.	001
U.E.	14
Prog.	17

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Noelia U.

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

11.-REVISADA POR :

Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma



16/07/18



1.-Proceso de compra No. 190-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP 203 -2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de julio del 2018

4.-Señor Proveedor (a): Hard Systems R.T.N.:08011985057381

5.-Dirección: Cuarta avenida entre 4 y 5 calle centro comercial super color Comayaquela, M.D.C.

6.-Telefono : 2213-8846

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	Retablos		2	Unidad	200.00	400.00
Ultima Linea.....					
	G.-SUB- TOTAL					400.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					60.00
	J.-TOTAL					460.00
	NOTA: Dos retablos solicitado por Cooperacion Externa y Movilizacion de Recursos.					

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

8.- Dependencia Cooperacion Externa y Movilizacion de Recursos.

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

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

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
12/07/18

*Recibido
firmado
10-7-18*

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-7-0003-2018

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

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070508 Impuesto Sobre Ventas	41.60	249.60	287.04
doscientos ochenta y siete con 04/100 Observaciones: ADQ-54-CE-2018 ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							287.04

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

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

Elaborado por: *Rosip Muñoz* Oficial de Compras SERNA

Aprobado *C. Jimenez*
09/07/18

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.

*Recibido
Nota 010
10-2-18*

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-12-0021-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
29/06/2018

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los próceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16,200.00	64,800.00	95,162.50	
	2	1	Unidad	Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF LAPTOP AVANZADA 13", ALTA CALIDAD (ZONA 5)	17,950.00	17,950.00		
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3380 Impuesto Sobre Ventas		12,412.50		
noventa y cinco mil ciento sesenta y dos con 50/100								
Observaciones: ADQ-71-CE-2018 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 LAPTOP. EL PROVEEDOR NO INCLUYE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS, GARANTIA SI DE 3 AÑOS, ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL								
Gran Total LPS							95,162.50	

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

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

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

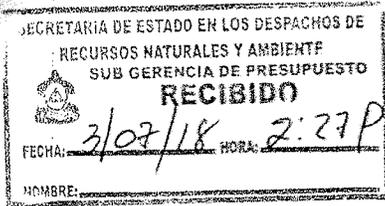
Aprobado *[Firma]*
09/07/18
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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



*Recibido
Fiscal
10-7-18*

República de Honduras



Orden de Compra No.
150-1-11-0024-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
27/06/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas	6.25	625.00	718.75
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas	6.25	150.00	172.50
ochocientos noventa y uno con 25/100							
Observaciones: ADQ-75-CE-2018 ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL COMPRA DE DECA							
Gran Total LPS							891.25

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

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



R. Muñoz
 Autorizado por: Rosio Muñoz Oficial
 Compras SERNA

C. Jimenez
 Aprobado
 09/07/18



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.

M. Muñoz

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-11-0027-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
27/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque.

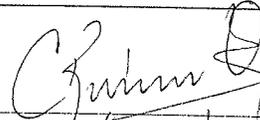
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	48	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.29	301.92	6,308.89
	2	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.99	4,497.00	
	3	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	334.00	
	4	12	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.24	134.88	
	5	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.99	17.98	
	6	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	202.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 Impuesto Sobre Ventas		820.55	
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.21	944.20	1,085.83
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 Impuesto Sobre Ventas		141.63	
siete mil trescientos noventa y cuatro con 72/100							
Observaciones: ADQ-75-CE-2018 COPRA DE UTILES DE OFICINA ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS						7,394.72	

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

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


Elaborado por Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA


Aprobado
09/09/18


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.
150-1-11-0029-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
27/06/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,581.44
	1	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.70	187.00	
	2	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 601101 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	44.80	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.40	33.60	
	4	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.22	722.00	
	5	72	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.09	294.48	
	6	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.00	114.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
				Impuesto Sobre Ventas		185.56	
un mil quinientos ochenta y uno con 44/100							
Observaciones: ADQ-75-CE-2018 ITEM 2 Y EL ITEM 6 ESTAN EXENTOS DEL IMPUESTO S/V, ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							1,581.44

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

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

*Recibido
Enviado
10-7-18*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1013-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/06/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , 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				Alimentos y Bebidas para Personas			544.32	
	1	4	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	50.00		
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	279.84		
	3	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.30	186.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: 7411000230664 Impuesto Sobre Ventas		27.98		
quinientos cuarenta y cuatro con 32/100								
Observaciones: ADQ-CE-73-2018 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, LOS REFRESCOS ESTAN EXENTOS DE IMPUESTOS, SOLICITADO POR DECA.								
Gran Total LPS							544.32	

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

Grimm
Aprobado
09/07/18



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

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
AREA DE CONTRATACIONES
HONDURAS, C.A.

R. Muñoz

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

Chimin D

Aprobado
09/07/18



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



Handwritten notes: "Tribunal Electoral 10-7"

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1015-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/06/2018

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	5	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	47.20	236.00	1,207.40	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055132 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	312.00	936.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310 Impuesto Sobre Ventas		35.40		
un mil doscientos siete con 40/100								
Observaciones: ADQ-CE-73-2018 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, REFRESCOS DE IMPUESTOS, SOLICITADO POR DECA.								
Gran Total LPS							1,207.40	

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

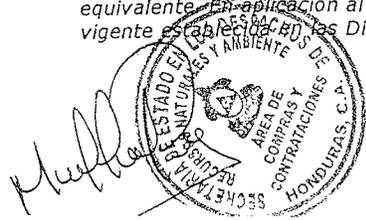
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: *Juan Carlos Inestroza*
Oficial de compra 2239-88-15

[Signature]
Aprobado
09/09/18



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.



SI
FEI
NOI

*Matilde
Caceres
10-7-18*

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1017-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/06/2018

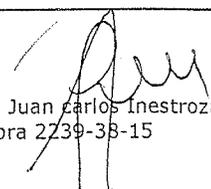
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	41.50	415.00	415.00
Observaciones: ADQ-CE-73-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL,EL AZUCAR ESTA EXENTA DE ISV,SOLICITADO POR DECA							
Gran Total LPS							415.00

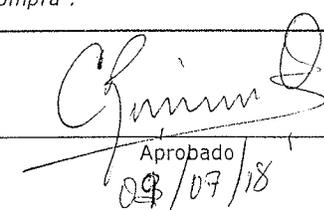
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado
09/07/18




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. 150-1-5-1018-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/06/2018

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	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	870.00	1,000.50	
un mil con 50/100							130.50	
Observaciones: ADQ-CE-73-2018 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR DECA.								
Gran Total LPS								1,000.50

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

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

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

Aprobado
09/07/18



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



[Handwritten signature]

2477

Forma HC-01

Recibido
Enviado
11-7-18

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1025-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/06/2018

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	12	Cada Una	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: TT163 Impuesto Sobre Ventas	290.00	3,480.00	4,002.00	
							522.00	
cuatro mil dos con 00/100								
Observaciones: ADQ-CE-076-2016 COMPRA DE 12 MEMORIAS DE 32GB SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DECA, ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL.								
Gran Total LPS								4,002.00

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.

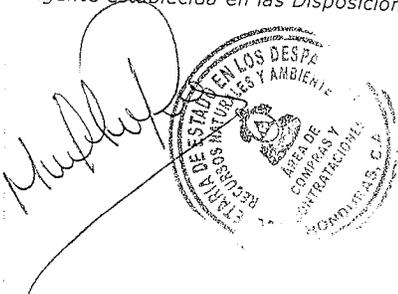
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Noella Sarai Umanzor
Morazán Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado
09/07/18



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



*Revisado
Estado
10-7-18*

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1028-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/06/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922 Impuesto Sobre Ventas	85.00	680.00	782.00
setecientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: ADQ-77-CE-2018 COMPRA DE MOUSE PAD PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							782.00

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

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

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

Aprobado: *[Firma]*
09/07/18


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.

[Firma]


República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1029-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/06/2018**

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

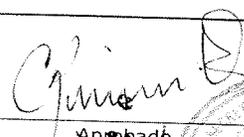
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas	15.74	314.80	362.02	
39600	1	15	Paquete	Repuestos y Accesorios CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKY - Modelo: SKCDRW10 Impuesto Sobre Ventas	153.74	2,306.10	2,652.02	
tres mil catorce con 04/100								
Observaciones: ADQ-CE-73-2018 Compra de 20 banderillas cuadradas por ser las que están en c/e se compra lo solicitado en cd. compra solicitada por UPEG, entregar a Almacén Central.								
Gran Total LPS							3,014.04	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de caidad 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: 
Noelia Sarai Umanzor
Morazán Oficial de Compras 2239-3815


Aprobado
26/07/18




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.
150-1-5-1038-2018

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

Proveedor: Supermercado Canton S de RL
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	7	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	312.00	2,184.00	2,651.82	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 74110018002310 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	406.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas		61.02		
dos mil seiscientos cincuenta y uno con 82/100								
Observaciones: ADQ-CE-079-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DMA-0722-2018 POR LA LIC. BEATRIZ MACHADO. ITEM MARCADO CON ASTERISCO ESTA EXENTO DE ISV. EL PRODUCTO SOLICITADO DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.								
Gran Total LPS							2,651.82	

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

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

Elaborado por: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayor
Lanza Padilla Oficial de Compras



[Signature]
Aprobado
09/07/18



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.
150-1-5-1039-2018

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/07/2018

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			542.34
	1	10	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.86	48.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118			
	2	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.00	360.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072			
	3	10	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	6.30	63.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552			
				Impuesto Sobre Ventas		70.74	
33400				Productos de Papel y Cartón			369.15
	1	6	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.50	321.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056			
				Impuesto Sobre Ventas		48.15	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			890.40
	1	10	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	399.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113			
	2	6	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.90	491.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. un mil ochocientos uno con 89/100							
Observaciones: ADQ-80-CE-2018LOS ITEM 5 Y 6 ESTAN EXENTOS DE IMPS/V ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL SE COMPRA MENOS CANTIDADES EN LOS ITEM 4 Y 6 POR NO CONTAR CON SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LOS OBJETOS DEL GASTO ASIGNADOS,ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL							
Gran Total Lps.							1,801.89

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

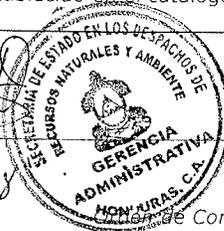
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

R. Muñoz

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

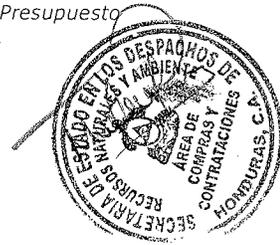
C. G. G. G.

Aprobado
12/09/18



Orden de Compra Re-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 F01 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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1041-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/07/2018

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

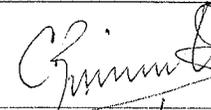
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	34.39	412.68	474.58
cuatrocientos setenta y cuatro con 58/100							
Observaciones: ADQ-80-CE-2018 ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL SOLICITO EDUARDO ALVARADO.							
Gran Total LPS							/ 474.58

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

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

Elaborado por:  Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA


Aprobado
12/07/18



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.
150-1-5-1042-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	210	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.19	13,059.90 1,958.99	15,018.89
quince mil dieciocho con 89/100							
Observaciones: ADQ-081-2018 Solicitado mediante Memorando AC-040-2018 por la Encargada de Almacén Olga Lozano y no se compro todo el papel ya que no hay Ejecución Presupuestaria y solo se compro papel carta que es el que mas se usa entregar en Almacén Central.							
Gran Total LPS							15,018.89

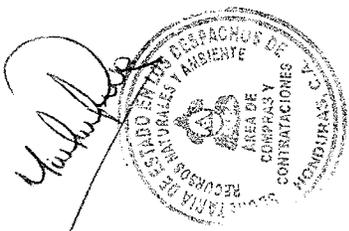
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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
Láinez Auxiliar de Compras 2239-3815

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.
150-1-5-1046-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: S654-01 Impuesto Sobre Ventas	4.87	974.00	1,120.10
un mil ciento veinte con 10/100							
Observaciones: ADQ-82-CE-2018 COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA ALMACEN CENTRAL ENTREGAR EN ZONA 1							
Gran Total LPS							1,120.10

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

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

Elaborado por: Rosio Muñoz Oficial
de Compras SERNA

Aprobado 24/07/18

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.



1060 - 2018
 1053 - 2018
 1058 - 2018
 1047 - 2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
 150-1-5-1047-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.22	433.20	1,348.53
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.75	142.50	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.75	95.00	
	4	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.09	163.60	
	5	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.09	163.60	
	6	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.09	81.80	
	7	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	142.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL Impuesto Sobre Ventas		126.33	
un mil trescientos cuarenta y ocho con 53/100							
Observaciones: ADQ-CE-83-2018 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR ALMACEN							

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1049-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas	6.25	62.50	71.88
setenta y uno con 88/100							
Observaciones: ADQ-CE-83-2018, CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL, SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS							71.88

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

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

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

Apróbadó
24/07/18

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.



CENTRAL, EXENTO DE IMPUESTOS ITEMS 2,3 Y 7, SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

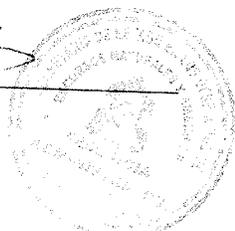
Gran Total LPS 1,348.53

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

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

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

Aprobado
24/07/18



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.
150-1-5-1052-2018**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2018

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

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

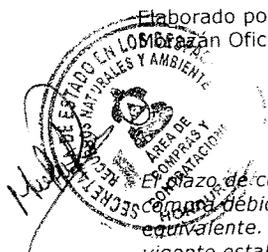
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			366.46	
	1	1 /	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	180.83		
	2	1 /	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.96	56.96		
	3	2 /	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	93.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas		35.67		
trescientos sesenta y seis con 46/100								
Observaciones: ADQ-CE-084-2018 compra solicitada por almacén Central se compro lo solicitado de los productos comprados el café no paga impuestos los demás si. entregar a Almacén Central.								
Gran Total LPS								366.46

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

Aprobado
 26/07/18



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.
150-1-5-1055-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/07/2018**

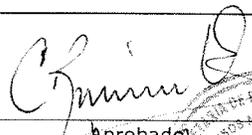
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG-ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	44.75	89.50	89.50
ochenta y nueve con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-84-2018 compra de azúcar no paga impuesto dicho insumo solicitado por Almacén Central. entregar a Almacén Central							
Gran Total LPS							89.50

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

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

Elaborado por: 
Morazán Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado: 
26/07/18



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.



1047-2018
 1047-2018
 1058-2018
 1060-2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
 150-1-5-1057-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/07/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,291.30	
	1	60	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.50	1,950.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02				
	2	60	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.00	600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000				
	3	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	38.00	152.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633423				
	4	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	19.00	76.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633409				
	5	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	84.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25				
				Impuesto Sobre Ventas		429.30		
tres mil doscientos noventa y uno con 30/100								
Observaciones: ADQ-CE-83-2018 CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL, SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.								
Gran Total LPS							3,291.30	

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".

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1059-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/07/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	40	Paquete	Repuestos y Accesorios CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412 Impuesto Sobre Ventas	61.25	2,450.00	2,817.50
dos mil ochocientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-085-2018 Solicitado mediante Memorando SINIA /UPEG-283-2018 por el Ing. Byron Medina solicitado por Sinia entregar en Almacén Central en zona 1.							
Gran Total LPS							2,817.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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
Láinez Auxiliar de Compras 2239-3815

[Firma]
(Aprobado)
16/07/18



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.



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

C. Jimenez
Aprobado
26/07/15



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.
150-1-5-1061-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/07/2018

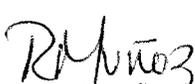
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

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

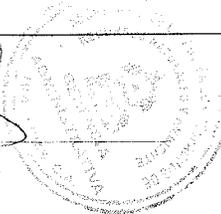
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324366364 Impuesto Sobre Ventas	24.30	4,860.00 729.00	5,589.00
cinco mil quinientos ochenta y nueve con 00/100							
Observaciones: ADQ-82-CE-2018 COMPRA DE PAPEL TOALLA 200 ROLLOS NO SE COMPRAN MAS POR NO CONTAR CON SUFICIENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							
Gran Total LPS							5,589.00

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

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

Elaborado por:  Rosio Muñoz Oficial de Compras SERNA

probado
18/07/18



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.

