

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2018

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte	Julios Autopars	Agosto	SGRM Y SG-032-2018	6,395.00	
2	Útiles y materiales eléctricos	Comercial Maega	Agosto	SGRM Y SG-036-2018	38,903.97	HONDUCOMPRAS
3	Tintes Pinturas y Colorantes	Inversiones Religames S de R.L.	Agosto	SGRM Y SG-041-2018	47,031.55	
4	Repuestos y Accesorios	IMARE S. de R.L. de C.V.	Agosto	SGRM Y SG-045-2018	19,728.43	HONDUCOMPRAS
5	Productos de Artes Gráficas	Impresiones Distribuciones JIREH	Agosto	88-2018	31,182.25	
6	Equipo Varios de Oficina	Comercial Génesis y Asociados	Agosto	UCP-163-2018	38,697.50	
7	Accesorios de Metal	Distribuidora Universal S. de R.L.	Agosto	UCP-165-2018	4,571.25	
8	Repuestos y Accesorios	Hard Systems	Agosto	UCP-171-2018	5,953.32	
9	Útiles y Materiales Eléctricos	Ferretería SHELL	Agosto	UCP-176-2018	14,120.85	
10	Productos Químicos	Hard Systems	Agosto	UCP-196-2018	27,184.10	
11	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Disproa	Agosto	UCP-197-2018	6,824.55	
12	Equipos para Comunicación	Papelería Honduras S. de R.L	Agosto	UCP-198-2018	8,774.50	HONDUCOMPRAS
13	Productos Ferrosos	Ferretería Shell	Agosto	UCP-209-2018	8,076.80	
14	Repuestos y Accesorios	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A	Agosto	UCP-211-2018	11,766.13	
15	Repuestos y Accesorios	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A	Agosto	UCP-212-2018	7,464.52	
16	Repuestos y Accesorios	ACOSA	Agosto	UCP-213-2018	5,073.36	
17	Madera Corchos y Manufacturas	Ferretería Shell	Agosto	UCP-216-2018	12,926.00	
18	Productos de Material Plástico	Formulas Químicas	Agosto	UCP-219-2018	4,657.50	



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

19	Confecciones Textiles	Maria del Carmen Saucedá Lopez (Inversiones Saucedá)	Agosto	UCP-225-2018	11,500.00	
20	Alimentos y Bebidas para personas	Tulipanes	Agosto	UCP-227-2018	10,148.75	
21	Madera Corchos y sus manufacturas	Ferretería Shell	Agosto	UCP-230-2018	332.35	
22	Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte	Hard Systems	Agosto	UCP-233-2018	1,200.00	
23	Útiles y Materiales Eléctricos	Distribuidora Universal S. De R.L.	Agosto	UCP-237-2018	4,945.00	
24	Productos Ferrosos	Miguel Ángel Morales Barahona FEMCOL	Agosto	UCP-238-2018	180,038.25	
25	Repuestos y Accesorios	Equipos y Sistemas S. de R.L.	Agosto	UCP-241-2018	1,588.60	
26	Alimentos y Bebidas para personas	Tulipanes	Agosto	UCP-244-2018	2,990.00	
27	Instrumental médico Menor	Distribuidora LABTECH R.L.	Agosto	UCP-246-2018	18,929.00	
28	Productos de Material Plástico	Distribuidora Valencia	Agosto	UCP-247-2018	2,012.50	
29	Útiles y Materiales Eléctricos	Distribuidora Universal S. de R.L.	Agosto	UCP-249-2018	1,897.50	
30	Productos Químicos	SIXTUS PHARMA S.A DE C.V.	Agosto	UCP-251-2018	28,635.00	
31	Alimentos y Bebidas	Tulipanes	Agosto	UCP-252-2018	13,972.50	
32	Alimentos y Bebidas para Personas	Tulipanes Alimentos y Servicios S. DE R.L.	Agosto	UCP-254-2018	4,174.50	
33	Alimentos y Bebidas para personas	Supermercados Canton S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1002-2018	373.29	
34	Productos de papel y cartón	YIP. SUPERMERCADOS S.A. DE C.V	Agosto	150-1-5-1004-2018	2,794.50	
35	Productos de papel y cartón	Papelería Honduras S. de R.L.	Agosto	150-1-5-1002-2018	1,979.38	
36	Papel de Escritorio	PACASA S. DE C.V	Agosto	150-1-5-1010-2018	3,933.52	
37	Papel de Escritorio	Representaciones y Distribuciones Hernández S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1011-2018	1,070.88	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

38	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya	Agosto	150-1-5-1026-2018	2,740.04	
39	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	PACASA DE C.V	Agosto	150-1-5-1058-2018	4,468.22	
40	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Agosto	150-1-5-1060-2018	2,197.73	
41	Alimentos y Bebidas para personas	Yip Supermercados S.A. DE C.V.	Agosto	150-1-5-1075-2018	6,603.28	
42	Alimentos y Bebidas para personas	Supermercados Canton S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1076-2018	3,306.64	
43	Repuestos y Accesorios	Papelería de Honduras S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1077-2018	8,551-40	
44	Repuestos y Accesorios	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1079-2018	434.70	

Los Procesos **CI-MIAMBIENTE-DGRH-003-2018** “Asistente Técnico de Apoyo a la Dirección General de Recursos Hídricos”, fue adjudicado a la Ing. Welma Stephany Amaya Matute ([**CI-MIAMBIENTE-DGRH-004-2018** en proceso de evaluación.](http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADM AAAA3AAAA-H66R6BBZYzs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAATQAAAEkAAABBBAAAATQAAAEIAAABJAAAARQAAAE4AAABUAAAARQAAAC0AAABEAAAARwAAAFIAAABIAAAALQAAADAAAAAzAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-5hcqK48fQi8%3d))</p></div><div data-bbox=)

CI-MIAMBIENTE-DGRH-005-2018 en proceso de evaluación.



Gobierno de la
República de Honduras



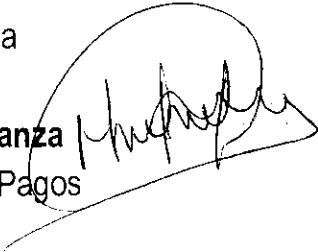
SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO

UCP-234-2018

FECHA: 03 de septiembre del 2018

PARA: **Lic. Sara Velasquez**
Oficial de Información Pública Unidad de Transparencia Género y Participación Ciudadana

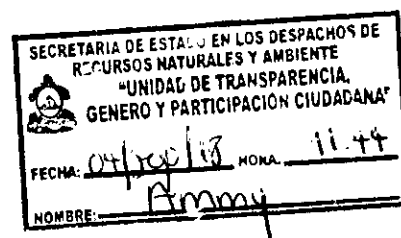
DE: **Lic. Mayra Yackelin Lanza** 
Coordinador Compras/Pagos

ASUNTO: Informe de Compras mes de agosto

En respuesta al Memorando OIP/UTGPC -327-2018, se le remite a usted el informe el informe de ordenes de compras en fisico bajo correlativo.

- Cuadro de compras en fisico bajo correlativo
- Cuadro de compras
- Cuadro ADQ- Expuesto en Hondu-compras

Atentamente



INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE MAYO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
	Mantenimiento y Reparación de Equipo					
1	Medios de Transporte	JUJO'S ALTOMAR	AGOSTO	SGRM y SG-032-2018	6,395.00	
2	Herramientas y Materiales Electricos	Comercial Masera	AGOSTO	SGRM y SG-036-2018	38,903.97	
3	Productos Plásticos y Embalajes	INVERSIONES SELLIZAMIE S. DE R.L.	AGOSTO	SGRM y SG-041-2018	47,031.55	
4	Repuesto y Accesorios	IMARE, S DE RL DE CV	AGOSTO	SGRM y SG-045-2018	19,728.43	
5	Productos de Artes Graficas	IMPRESIONES DISTRIBUCIONES JIREH	AGOSTO	88-2018	31,182.25	
6	Productos de Oficina	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE R.L.	AGOSTO	UCP-163-2018	38,697.50	
7	Accesorios de Metal	R.L.	AGOSTO	UCP-165-2018	4,571.25	
8	Repuestos Accesorios	HARD SYSTEMS	AGOSTO	UCP-171-2018	5,953.32	
9	Herramientas y Materiales Electricos	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-176-2018	14,120.85	
10	Productos Quimicos	HARD SYSTEMS	AGOSTO	UCP-196-2018	27,184.10	
11	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	DISPROA	AGOSTO	UCP-197-2018	6,824.55	
12	Folios para Com Antiracion	Papelaria Honduras, S DE R.L.	AGOSTO	UCP-198-2018	8,774.50	
13	Productos Ferrosos	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-209-2018	8,076.80	
14	Repuesto y Accesorios	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	AGOSTO	UCP-211-2018	11,766.13	
15	Repuesto y Accesorios	Accesorios Para Computadoras y oficina S.A.	AGOSTO	UCP-212-2018	7,464.52	
16	Repuesto y Accesorios	ACOSA	AGOSTO	UCP-213-2018	5,073.36	
17	Materiales y otros y sus Manufacturas	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-216-2018	12,926.00	
18	Ferros y otros de Material Plastico	Formulas Quimicas	AGOSTO	UCP-219-2018	4,657.50	
19	Confecionados Textiles	Maria del Carmen Saucedo Lopez (Inversiones Saucedo)	AGOSTO	UCP-225-2018	11,500.00	
20	Alimentos y Bebidas para Persona	Tulipanes	AGOSTO	UCP-227-2018	10,148.75	

Lic. Mayra Lanza Yackelin Lanza
Coordinadora Compras/ Pagos



21	Madera, Corhos y sus Manufacturas	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-230-2018	332.35	
	Mantenimiento y Reparación de Equipo	HARD SYSTEMS	AGOSTO	UCP-233-2018	1,200.00	
22	Y Medios de Transporte	DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE R.L.	AGOSTO	UCP-237-2018	4,945.00	
23	Utiles y Materiales Electricos	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA FENACOL	AGOSTO	UCP-238-2018	180,038.25	
24	Productos Ferrosos	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RI	AGOSTO	UCP-241-2018	1,588.60	
25	Repuesto y Accesorios	Tulipanes	AGOSTO	UCP-244-2018	2,990.00	
26	Alimentos y Bebidas para Persona	Distribuidora AGTECH R.L	AGOSTO	UCP-246-2018	18,929.00	
27	Instrumentos Médico Medicos	DISTRIBUIDORA VALENCIA	AGOSTO	UCP-247-2018	2,012.50	
28	Productos de Material Plastico	DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE R.L.	AGOSTO	UCP-249-2018	1,897.50	
29	Utiles y Materiales Electricos	SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.	AGOSTO	UCP-251-2018	28,635.00	
30	Productos Quimicos	Tulipanes	AGOSTO	UCP-252-2018	13,972.50	
31	Alimentos y Bebidas para Persona	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	AGOSTO	UCP-254-2018	4,174.50	
32	Alimentos y Bebidas para Persona	Supermercado Canton S. DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1002-2018	373.29	
33	Alimentos y Bebidas para Persona	YIP Supermercado, S.A. de C.V.	AGOSTO	150-1-5-1004-2018	2,794.50	
34	Papel, Factos, de papel y carton	Papelaria Honduras, S DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1002-2018	1,979.38	
35	Papel, Factos, de papel y carton	PACASAS, DE C.V.	AGOSTO	150-1-5-1010-2018	3,933.52	
36	Papel de Escritorio	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1011-2018	1,070.88	
37	Papel de Escritorio	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1026-2018	2,740.04	
38	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					

Lic. Mayra Lanza Yackelin Lanza
 Coordinadora Compras/ Pagos



39	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	PACASA S. DE C.V. WILLMAN DANILLO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	AGOSTO	150-1-5-1058-2018	4,468.22	
40	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	YIP Supermercados, S.A. de C.V.	AGOSTO	150-1-5-1060-2018	2,197.73	
41	Alimentos y Bebidas para Personas	Supermercado Condon S. DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1075-2018	6,603.28	
42	Alimentos y Bebidas para Personas	Papejería Honduras, S DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1076-2018	3,306.54	
43	Repuesto y accesorios	CASH BUSINESS S DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1077-2018	8,551.40	
44	Repuesto y accesorios		AGOSTO	150-1-5-1079-2018	434.70	

Lic. Mayra Lanza Yackelin Lanza
Coordinadora Compras/ Pagos





DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

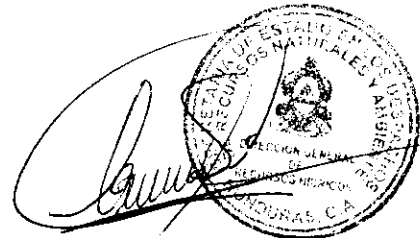
MEMORANDO No. DGRH-598-2018

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

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

ASUNTO: Notificación de Registro Consultorías
Honducompras.

Fecha: 04 de Septiembre del 2018

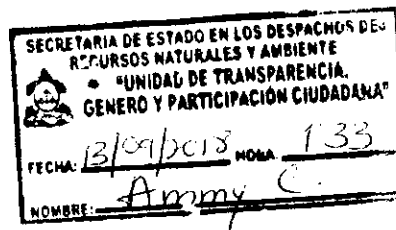


Por este medio tengo a bien informarle que esta Dirección ha registrado en el respectivo Sistema de **Honducompras, de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)**, los siguientes procesos:

1. **CI-MIAMBIENTE-DGRH-003-2018 “Asistente Técnico de Apoyo a la Dirección General de Recursos Hídricos”.**
 - Adjudicado a la Ing. Welma Stephany Amaya Matute.
 - Fecha de Inicio 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2018.
2. **CI-MIAMBIENTE-DGRH-004-2018:** En proceso de evaluación
3. **CI-MIAMBIENTE-DGRH-005-2018:** En proceso de evaluación

Atentamente,

C: Archivo.



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-032-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-032-2018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 11 de Julio del 2018
 Señor Proveedor (a): JULIO'S AUTOPARS R.T.N.: 08011969034571
 Dirección: Col. Kennedy, Bloque #21, zona #2, Casa #3516
 Teléfono: 2228-1107

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
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	EMPAQUE DE CULATA		UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00
2	KIT DE CALIPER		UNIDAD	1	950.00	950.00
3	BUJES DE TIJERA		UNIDADES	4	650.00	2,600.00
4	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALBULA		UNIDAD	1	550.00	550.00
5	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	1,950.00	1,950.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-08397 Asignado a Transporte					
	G.-SUB-TOTAL					7,300.00
	H.-15% I.S.V.					1,095.00
	J.-TOTAL					8,395.00

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

8.- Dependencia Transporte

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Isis Flores
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
 10/08/18



Orden de compra No. 548M y 505 568 2011

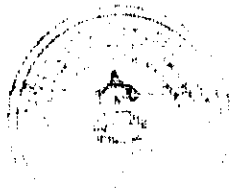
2. ORDEN DE COMPRA No. 548M y 505 568 2011

1. Fecha: 7 de febrero del 2011
 4. Sector Proveedor: ...
 5. Dirección: Frontal Parícuti B. Meraza
 6. Teléfono: 2217 0711

Se administra en la Secretaría de estado y tiene efectos abas...

No.	Descripción	R. Dpto. del C.	E. P.
1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39200				
2	BATERIAS 47 ...					
3	BATERIAS 47 ...					
4	BATERIAS 47 ...					
<p>NOTA: Estas baterías serán para los diferentes vehículos de esta Secretaría.</p>						
<p>6. Nota: ... 1. 15 ... 2. 2011.</p>						

SECRETARÍA DE TRANSPORTES



1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-041-2018****2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-041-2018**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de julio del 2018

R.T.N.: 0801-9013-550928

Señor Proveedor (a) **INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L**

Dirección: Residencial Plaza, Centro Comercial plaza Saba, primer nivel

Telefono : 2228-8251

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
	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	35500				
1	BARNIZ ARTESANAL BRILLANTE		GALONES	3	1,258.00	3,774.00
2	BARNIZ ENTINTADO COLOR NOGAL OSCURO		GALONES	3	697.00	2,091.00
3	THINER LACA		GALONES	6	324.00	1,944.00
4	DILUYENTES		GALONES	5	227.00	1,135.00
5	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETAS	2	785.00	1,570.00
6	PINTURA MATE BASE DE AGUA COLOR AMARILLO CLARO		CUBETAS	5	1,987.00	9,935.00
7	PINTURA ANTICORRESIVA COLOR NEGRO		CUBETAS	1	2,285.00	2,285.00
	*****UL*****					22,734.00
	G.-SUB-TOTAL					3,410.10
	H.-15% I.S.V.					26,144.10
	J.-TOTAL					
	PRODUCTOS ABRASIVOS	37920				
8	LIJA PARA METAL #100		UNIDADES	21	10.50	220.50
9	LIJA PARA MADERA #280		UNIDADES	21	8.50	178.50
	*****UL*****					399.00
	G.-SUB-TOTAL					59.85
	H.-15% I.S.V.					458.85
	J.-TOTAL					
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
10	ANGULOS METALICOS DE 1/4X1/8X6		UNIDADES	10	252.80	2,528.00
11	MAYAS PARA VENTANAS		UNIDADES	34	287.00	9,758.00
	*****UL*****					12,286.00
	G.-SUB-TOTAL					1,842.90
	H.-15% I.S.V.					14,128.90
	J.-TOTAL					
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38400				
12	ARENILLA ROSADA		BOLSAS	5	25.00	125.00
13	ARENA DE RIO		BOLSAS	4	47.00	188.00
	*****UL*****					313.00
	G.-SUB-TOTAL					46.95
	H.-15% I.S.V.					359.95
	J.-TOTAL					
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
14	ACRILICOS TRANSPARENTES DE 2X2 PIE		UNIDADES	3	385.00	1,155.00
	*****UL*****					1,155.00
	G.-SUB-TOTAL					173.25
	H.-15% I.S.V.					1,328.25
	J.-TOTAL					

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		39300				
15	FOCOS AHORRATIVOS DE 15 WATTS		UNIDADES	7	89.00	623.00
	*****UL*****					623.00
	G.-SUB-TOTAL					93.45
	H.-15% I.S.V.					716.45
	J.-TOTAL					
ACCESORIOS DE METAL		36920				
16	LLAMADORES PARA PUERTA DE CLOSET		UNIDADES	5	92.00	460.00
	*****UL*****					460.00
	G.-SUB-TOTAL					69.00
	H.-15% I.S.V.					529.00
	J.-TOTAL					
ELEMENTOS DE FERRERIA		36930				
17	VALVULAS PARA INODOROS		UNIDADES	6	89.00	534.00
18	MINERALES PARA FELPAS		UNIDADES	6	89.00	534.00
19	FELPAS DELGADAS		UNIDADES	10	81.00	810.00
	*****UL*****					1,878.00
	G.-SUB-TOTAL					281.70
	H.-15% I.S.V.					2,159.70
	J.-TOTAL					
HERRAMIENTAS MENORES		36400				
20	ESPATULAS DE 4 PULGADAS		UNIDADES	2	96.00	192.00
21	ESPATULA PARA TABLA YESO DE 8 PULGADAS		UNIDAD	1	185.00	185.00
22	BROCHAS DE 2 1/2 PULGADAS		UNIDADES	7	96.00	672.00
	*****U-L*****					1,049.00
	G.-SUB-TOTAL					157.35
	H.-15% I.S.V.					1,206.35
	J.-TOTAL					
Nota: Material será utilizado en varias reparaciones del antiguo local que funcionaba DIBIO.						
	G.-SUB-TOTAL					40,897.00
	H.-15% I.S.V.					6,134.55
	J.-TOTAL					47,031.55

* 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 **MANTENIMIENTO**

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



12.-APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo

09/02/18

Orden de compra No. 045-2018

ORDEN DE COMPRA No. 045-2018

Orden de compra No. 045-2018

045-2018

Orden de compra No. 045-2018

Orden de compra No. 045-2018

Este documento tiene validez legal para los servicios de los departamentos

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
REQUISICION DE DESCRIPCION				
1. 100 unidades de...	100	
2. 200 unidades de...	200	
3. 300 unidades de...	300	
4. 400 unidades de...	400	
5. 500 unidades de...	500	
6. 600 unidades de...	600	
7. 700 unidades de...	700	
8. 800 unidades de...	800	
9. 900 unidades de...	900	
10. 1000 unidades de...	1000	

El presente documento es válido por un periodo de los días...

Orden de compra No. 045-2018

Orden de compra No. 045-2018

LABORADA
Nacional de...

Orden de compra No. 045-2018



ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE REGISTRO MERCANTIL
CARRILLO DE LA GARZA, S. DE RL DE CV

01/08/2015 10:00:00

ACTA DE ASAMBLEA
ORDEN DE DIA
1. NOMINACIÓN DE ADMINISTRADORES

Se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada CARILLO DE LA GARZA, S. DE RL DE CV, con el objeto de nombrar a los administradores de la misma, para el periodo que comienza el día 1 de agosto de 2015 y concluye el 31 de julio de 2016.

ACTA DE ASAMBLEA

18.15.1001501607781

Se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada CARILLO DE LA GARZA, S. DE RL DE CV, con el objeto de nombrar a los administradores de la misma, para el periodo que comienza el día 1 de agosto de 2015 y concluye el 31 de julio de 2016.

ases. Jefe. Jefe

ases. Jefe

ases. Jefe

ases. Jefe

ases. Jefe

Se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada CARILLO DE LA GARZA, S. DE RL DE CV, con el objeto de nombrar a los administradores de la misma, para el periodo que comienza el día 1 de agosto de 2015 y concluye el 31 de julio de 2016.

Se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada CARILLO DE LA GARZA, S. DE RL DE CV, con el objeto de nombrar a los administradores de la misma, para el periodo que comienza el día 1 de agosto de 2015 y concluye el 31 de julio de 2016.

Se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada CARILLO DE LA GARZA, S. DE RL DE CV, con el objeto de nombrar a los administradores de la misma, para el periodo que comienza el día 1 de agosto de 2015 y concluye el 31 de julio de 2016.

Se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada CARILLO DE LA GARZA, S. DE RL DE CV, con el objeto de nombrar a los administradores de la misma, para el periodo que comienza el día 1 de agosto de 2015 y concluye el 31 de julio de 2016.

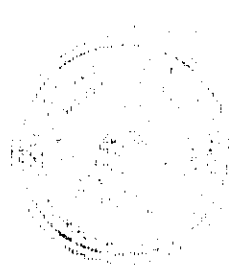


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE REGISTRO MERCANTIL

IN SENATE
January 10, 1950

REPORT OF THE
COMMISSION ON THE ORGANIZATION OF THE EXECUTIVE BRANCH
OF THE FEDERAL GOVERNMENT
PART I
GENERAL PRINCIPLES

UNITED STATES GOVERNMENT



RECEIVED
JAN 10 1950

Proceso de compra No. 404-13-20-E

2 - ORDEN DE COMPRA No. OCP-155-2013

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 DE JUNIO DE 2013
 Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.R.L.
 Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL
 Teléfono: 22465242-22348693

IR 14-0001-0130-0169

Se suministrar a esta Secretaría de Estado los bienes y servicios bajo detalles:

No.	A. Descripción	B. Objeto del Contrato	C. Cantidad	D. Precio Unitario	E. Total
	ACCESORIOS DE METAL		36920		
	LLAVINES MARCA YALE TIPO 6000 1/2 TAMBOR				
	G. SUB-TOTAL				1525.00
	15% DE IMPUESTO				228.75
	J. TOTAL				2213.75
	REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600		
2	TINTA EN BOTE EPSON T874 COLOR NEGRO				
3	TINTA EN BOTE EPSON T874 COLOR MAGENTA				
4	TINTA EN BOTE EPSON T874 COLOR CYAN				
5	TINTA EN BOTE EPSON T874 COLOR YELLOW				
	G. SUB-TOTAL				2050.00
	15% DE IMPUESTO				307.50
	J. TOTAL				2357.50
	NOTA: Servicio de mantenimiento				
	G. SUB-TOTAL				3.975.00
	15% DE IMPUESTO				596.25
	J. TOTAL				4.571.25

6. Dependencia: REGIONAL DEL ATLANTICO

9. Estado: Estado de Proyección

Lic. Marta Lanza
 Nombre y Firma



Gerente Administrativo

Proceso de compra No. 400156/2018
2 - ORDEN DE COMPRA No. UCP-171-2018

Fecha: 18 de junio del 2018
 Señor Proveedor (a): **Hard Systems** R.T.N.: 09011185057381
 Dirección: **Cuarta avenida entre 4 y 5 calle centro comercial super com**
 Teléfono: **2213-8846**
 Se le 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
	Repuestos y accesorios	39600				
	Cartucho Canon 213			1	284.00	284.00
	Cartucho Canon 211			7	272.00	1,904.00
	G-SUB-TOTAL					2,188.00
	I- 15% DE IMPUESTO					328.20
	J-TOTAL					2,516.20
<p>NOTA: Tintas que serán utilizadas en las diferentes actividades del departamento de comunicación</p>						
<p>No reservamos el derecho de devolver a costa del proveedor en caso de que no se cumpla con lo solicitado.</p>						

8- Dependencia Comunicador:

9- Estructura Presupuestaria

RECIBIDA POR

Qc. Mayra Lanza
 Nombre y Firma



RECIBIDA POR: N.º
 Nombre y Firma

 Jefe Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-164-2018**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 176-2018**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de julio del 2018

4.-Señor Proveedor (a): Ferreteria SHELL

R.T.N.: 08221962000967

5.-Dirección: Boulevard FFAA frente a gasolinera Texaco

6.-Telefono : 2223-4016

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Utiles y Materiales Electricos	39300				
1	Centro de carga de 30 espacios marca square D		Unidad	1	3,296.00	3,296.00
2	Caja de alambre No 6 THHN		Unidad	1	4,198.00	4,198.00
3	Breakers de 60 amp marca square D		Unidad	2	249.00	498.00
4	Breakers de 50 amp bipolar marca square D		Unidad	3	173.00	519.00
5	Breakers de 20 amp bipolar marca square D		Unidad	2	173.00	346.00
6	Breakers de 30 amp bipolar marca square D		Unidad	2	173.00	346.00
7	Breakers de 20 amp monopolar marca square D		Unidad	7	173.00	1,211.00
8	Breakers de 15 amp monopolar marca square D		Unidad	4	173.00	692.00
9	Cintas aislante scoth grandes		Bolsa	2	140.00	280.00
	G.-SUB-TOTAL					11,386.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,707.90
	J.-TOTAL					13,093.90
	Productos de Material Plastico	35800				
1	Fajitas plastica de 1 pie Indufesa cotiza 100 unidades que equivalen a las 2 bolsas solicitadas		Unidad	2	60.00	120.00
	G.-SUB-TOTAL					120.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					18.00
	J.-TOTAL					138.00
	Otros Repuesto y Accesorios Menores	39600				
1	Disco para cortar concreto de 7 pulgadas		Unidad	1	277.00	277.00
	G.-SUB-TOTAL					277.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					41.55
	J.-TOTAL					318.55
	Herramientas Menores	36400				
1	Llave ajustable No 10		Unidad	1	250.00	250.00
2	Broca de 3/8 para concreto SDS		Unidad	1	58.00	58.00
3	Broca de 5/8 para concreto SDS		Unidad	1	78.00	78.00
	G.-SUB-TOTAL					386.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					57.90
	J.-TOTAL					443.90
	Elementos de Ferrreteria	36930				
1	Silicon transparente		Unidad	1	110.00	110.00
	G.-SUB-TOTAL					110.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					16.50
	J.-TOTAL					126.50
	G.-SUB-TOTAL					12,279.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,841.85
	J.-TOTAL					14,120.85
Ultima linea.....					1,841.85
	NOTA: Compra de material para realizar cambio de centro de carga en la Sub Secretaria de Recursos Naturales					14,120.85

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

9.-Estructura Presupuestaria:

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

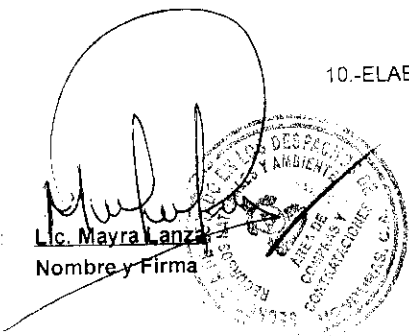
A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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



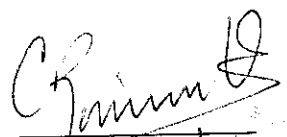
11.-REVISADA POR :

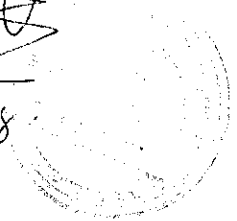
Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo


09/08/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-184-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 196-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de julio del 2018 R.T.N.:08011985057381

4.-Señor Proveedor (a): Hard Systems

5.-Dirección: Cuarta avenida entre 4 y 5 calle centro comercial super color Comayaguela, 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 Quimicos	35100				
1	Botes de aire comprimido		Unidad	20	162.00	3,240.00
2	Pasta termica, para equipo de computo		Unidad	20	30.00	600.00
3	Limpia de contactos, para equipos electronicos		Unidad	20	160.80	3,216.00
	G.-SUB- TOTAL					7,056.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,058.40
	J.-TOTAL					8,114.40
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39200				
	Cinta Adhesiva de doble cara		Unidad	5	49.50	247.50
	G.-SUB- TOTAL					247.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					37.13
	J.-TOTAL					37.13
	Utiles y Materiales Electricos	39300				
1	Kit de baterias recargables AA		Kit	1	535.00	535.00
2	Kit de baterias recargables AA A		Kit	1	535.00	535.00
3	Linternas de mano		Unidad	5	145.00	725.00
4	Extensiones electricas de 120/240 v 10 pies		Unidad	3	98.00	294.00
5	Extensiones electricas de 120/240 v 40 pies		Unidad	2	413.22	826.44
6	Regletas electricas de tomacorriente		Unidad	5	99.00	495.00
	G.-SUB- TOTAL					3,410.44
	I.- 15% DE IMPUESTO					511.57
	J.-TOTAL					3,922.01
	Repuestos Accesorios	39600				
1	Toner para impresora HP laser jet 1536		Toner	1	1,590.00	1,590.00
2	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color negra		Toner	1	2,833.60	2,833.60
3	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color magenta		Toner	1	2,833.60	2,833.60
4	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color amarillo		Toner	1	2,833.60	2,833.60
5	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color cyan		Toner	1	2,833.60	2,833.60
	G.-SUB- TOTAL					12,924.40
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,938.66
	J.-TOTAL					14,863.06
	*****UJ*****					23,638.34
	G.-SUB- TOTAL					3,545.76
	I.- 15% DE IMPUESTO					27,184.10
	J.-TOTAL					


NOTA: Compra realiza para UPEG

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

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	03
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	03	Org.	01
Prog.	01		

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



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

12.- APROBADA POR 
 Gerente Administrativo
 04/08/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-186-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-198-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.13 DE JULIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS R.T.N.:08019998391040
 5.-Dirección: Barrio Morazan,Frente antiguo Centro Social UniversitarioCasa numero 1338.
 6.-Telefono : 2235-63-15

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
1	Router de 4 Puertos *****U.L.*****		Unidad	1	7630.00	7630.00
	<i>NOTA: Este Aparato sera utilizado en las oficinas de CESCO.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					7,630.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,144.50
	J.-TOTAL					8,774.50

* 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 CESCO

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: [Firma]
Nombre y Firma



12. APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
01/08/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-196-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-209-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 DE JULIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): ELEDORO LOPEZ(FERRETERIA SHEL) R.T.N.:08221962000967
 5.-Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENTE A GASOLINERA TEXACO.
 6.-Telefono : 22234016-97022474

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1	LAMINAS DE ALUZIN CALIBRE 26 DE 14 PIES		UNIDADES	5	644.00	3,220.00
2	TUBOS DE 2*1 ESTRUCTURAL CHAPA 14		UNIDADES	4	393.00	1,572.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					4,792.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					718.80
	J.-TOTAL					5,510.80
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
3	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 1/2 PARA ALUZIN		UNIDADES	60	1.60	96.00
4	TORNILLOS PUNTA GOLOSO DE 2 1/2 PARA ALUZIN		UNIDADES	500	1.60	800.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					896.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					134.40
	J.-TOTAL					1,030.40
	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
5	REGLAS DE 1*4*14		UNIDADES	12	95.10	1,141.20
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,141.20
	I.- 15% DE IMPUESTO					171.18
	J.-TOTAL					1,312.38
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
6	DISCOS CORTE DE METAL 10 PULGADAS		UNIDADES	3	64.70	194.10
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					194.10
	I.- 15% DE IMPUESTO					29.12
	J.-TOTAL					223.22
	NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR DGA PARA LA ELBARACION DE UNA GALERA					
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					7,023.30
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,053.50
	J.-TOTAL					8,076.80

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

NOTA: ITEMS 1 Y 2 DE LA SOLICITUD SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

8.- Dependencia DGA

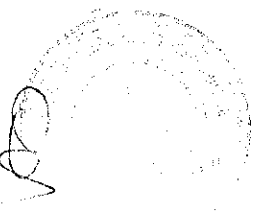
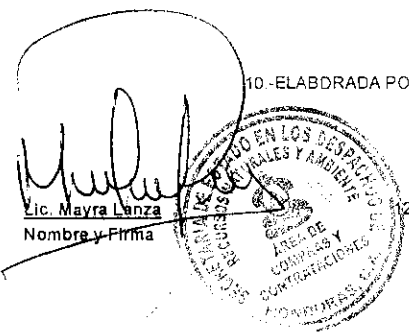
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo
 29/08/18





1.-Proceso de compra No. ADQ-198-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-211-2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 DE JULIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A | R.T.N.:05019995108892
 5.-Dirección: 6TA AVENIDA BARRIO GUAMILITO SPS.
 6.-Telefono : 25574644-33583738

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	TINTA HP CE278A NEGRO		UNIDADES	4	1,454.95	5,819.80
2	TINTA EPSON T6641 NEGRO		UNIDADES	6	192.00	1,152.00
3	TINTA EPSON T 6642 CYAN		UNIDADES	6	181.09	1,086.54
4	TINTA EPSON T 6643 MAGENTA		UNIDADES	6	181.09	1,086.54
5	TINTA EPSON T 6644 AMARILLO		UNIDADES	6	181.09	1,086.54
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					10,231.42
	I.- 15% DE IMPUESTO					L1,534.71
	J.-TOTAL					L11,766.13

* 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: SE COMPRARON LOS TONER FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO PORQUE NO ESTAN DISPONIBLES Y SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL ITEMS 6 AL 10 DE LA SOLICITUD NO HAY DISPONIBILIDAD.

8.- Dependencia ALMACEN CENTRAL

9.-Estructura Presupuestaria:

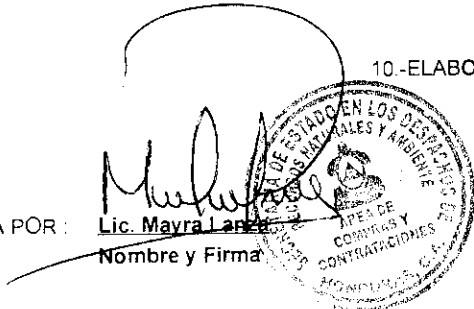
Proy.	-
G.A.	001
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo



29/07/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-199-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-212-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 DE JULIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A R.T.N.:05019995108892
 5.-Dirección: 6TA AVENIDA, CDLONIA EL GUAMILTD SPS.
 6.-Telefono : 25574644-89788492

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	TINTA EPSON T6641 NEGRO		UNIDADES	14	192.00	2,688.00
2	TINTA EPSON T6642 CIAN		UNIDADES	7	181.09	1,267.63
3	TINTA EPSON T6643 MAGENTA		UNIDADES	7	181.09	1,267.63
4	TINTA EPSON T6644 AMARILLO		UNIDADES	7	181.09	1,267.63
	*****U.L.*****					6,490.89
	G.-SUB- TOTAL					L973.63
	I.- 15% DE IMPUESTO					L7,464.52
	J.-TOTAL					

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

NOTA: SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

8.- Dependencia SECRETARIA GENERAL

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	02
Prog.	01

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

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

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



12.-APROBADA POR: [Signature]
 Gerente Administrativo
 09/08/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ-200-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-213-2018**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.24 DE JULIO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): ACOSA R.T.N.:05019995108892
 5.-Dirección: Barrio Guamilito, Tercera Calle Sexta avenida
 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
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Tinta Epson T664 Negra		Unidad	6	192.00	1152.00
2	Tinta Epson T664 Cyan		Unidad	6	181.09	1086.54
3	Tinta Epson T664 Magenta		Unidad	6	181.09	1086.54
4	Tinta Epson T664 Yellow		Unidad	6	181.09	1086.54
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estas Tintas seran utilizadas en la oficina de Subsecretario de Ambiente.					
	G.-SUB- TOTAL					4,411.62
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					661.74
	J.-TOTAL					5,073.36

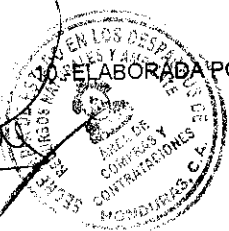
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia Subsecretario de Ambiente.

9.-Estructura Presupuestaria:

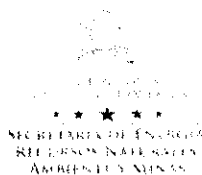
Proy.	
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99



11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
07/08/18

1.-Proceso de compra No. **ADQ-203-2018****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-216-2018**

3- Lugar y Fecl Tegucigalpa M.D.C.26 DE JULIO DEL 2018

4.-Señor Proveedor (i FERRETERIA SHELL

R.T.N.:08221962000967

5.-Dirección: Col. Santa Cecilia Boulevard Fuerzas Armadas frente ala Gasolinera Texaco.

6.-Telefono : 2223-40-16

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	Hojas de Plywood de 4x8x1/2		UNIDAD	10	594.00	5,940.00
2	Piesas de Madera de 2x4x12 Pie			10	173.00	1,730.00
	G.-SUB- TOTAL					7,670.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,150.50
	J.-TOTAL					8,820.50
	UTILEZ DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
3	Galones de Pegamento Amarillo		UNIDAD	3	435	1,305.00
	G.-SUB- TOTAL					1,305.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					195.75
	J.-TOTAL					1,500.75
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
4	Disco para corte de Metal No9 Pulgadas		UNIDAD	10	62.00	620.00
	G.-SUB- TOTAL					620.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					93.00
	J.-TOTAL					713.00
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
5	Broca para Hierro de 1/8		UNIDAD	10	15.00	150.00
	G.-SUB- TOTAL					150.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					22.50
	J.-TOTAL					172.50
	PRODUCTOS ABRASIVOS	37920				
6	Pliegos de Lija para Hierro No320		UNIDAD	50	7.5	375.00
	G.-SUB- TOTAL					375.00
	H.-DESCUENTO					

	I.- 15% DE IMPUESTO				56.25
	J.-TOTAL				431.25
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930			
7	Tornillos Punta Fina 1 1/4		2000	0.28	560.00
8	Tornillos Punta Broca 1 1/4		2000	0.28	560.00
	G.-SUB- TOTAL				1,120.00
	H.-DESCUENTO				
	I.- 15% DE IMPUESTO				168.00
	J.-TOTAL				1,288.00
	*****U.L*****				
	NOTA: Este Materiales seran utilizados en la Diferentes dependencias de la Secretaria no se compro todo Por falta de disponibilidad presupuestaria				
	G.-SUB- TOTAL				11,240.00
	H.-DESCUENTO				
	I.- 15% DE IMPUESTO				1,686.00
	J.-TOTAL				12,926.00
* 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 Mantenimiento

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

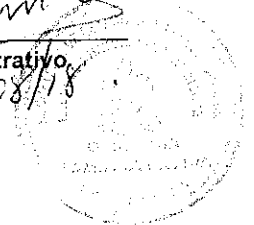
10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
09/08/18





1.- Proceso de compra No. **ADQ-206-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 219 -2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de julio del 2018

4.- Señor Proveedor (a): Formulas Quimicas, S. de R.L. R.T.N.: 08019995304450

5.- Dirección: Barrio Abajo frente al Parque la Concordia

6.- Teléfono : 2237-0937 2222-3017

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 Material Plastico	35800				
1	Baldes Plasticos Pequeños		C/U	30	25.00	750.00
2	Bolsa para basura Tamaño barril paquete 5 unidades/c/u		Paquete	150	20.00	3,000.00
3	Paila de plastico numero 18		C/U	10	30.00	300.00
	NOTA: Compra de material plastico solicitado por el Almacen Central					
	G.-SUB- TOTAL					4,050.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					607.50
	J.-TOTAL					4,657.50

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

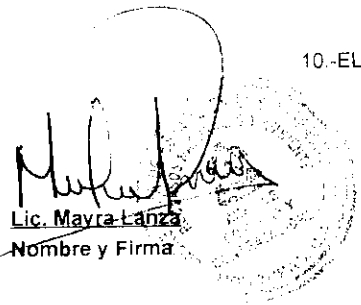
8.- Dependencia Almacen Central

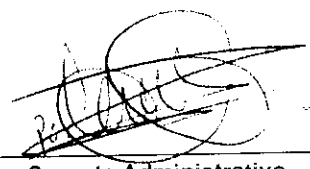
9.- Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.- APROBADA POR : 
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ- 212 -2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 225-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de julio del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): Maria del Carmen Sauce Lopez (Inversiones Saueda) R.T.N.: 08011980121095
 5.-Dirección: Barrio la Ronda, calle las Damas, casa 860
 6.-Telefono : 2237-0354

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
	Confecciones Textiles	32200				
1	Banderas nacionales		Unidad	4	1,250.00	5,000.00
2	Estandoane con logotipo de mi Ambiente		Unidad	4	1,250.00	5,000.00
	NOTA: Compra de banderas solicitadas por proyecto Nacaome					
	G.-SUB- TOTAL					10,000.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,500.00
	J.-TOTAL					11,500.00

* 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 Proyecto Nacaome

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Noelia U.

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
26/07/18 HORA: 11:31 AM



1.-Proceso de compra No. ADQ-214-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-227-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de julio del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): TULIPANES R.T.N.: 08019004002892
 5.-Dirección: Colonia Alameda Ave Tiburcio Carías Andino entre 8 y 9 calle casa 720
 6.-Telefono : 2231-0944/9887-9026

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	...		cu	55	155.00	8.525,00
	...		unidad	1	300.00	300.00
	NOTA: Esta Alimentación es para el Día Mundial de la Alimentación y Seguridad Alimentaria.					
	SOLICITO: Ing. Camilo C. ... Directora General DGRH					
	G.-SUB- TOTAL					8.825,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1.323,75
	J.-TOTAL					10.148,75

* 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 DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-	A/O	01,03,05
GA	003	Fuente	11,12
U.E.	09,05	Org.	01,99
Prog	11,11,01		

10.-ELABORADA POR: Resio Muñoz
 Nombre y Firma

11. REVISADA POR

Lic. Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No ADQ- 217-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 230-2018

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de julio del 2018

R.T.N.: 08221962000967

Proveedor (a): Ferreteria SHELL

Dirección: Boulevard FFAA frente a gasolinera Texaco

Teléfono: 2223-4016

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	Formica color blanco para pizarra brillante		Pliego	1	289.00	289.00
	<i>NOTA: Compra solicitada por la Unidad de Compra.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					289.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					43.35
	J.-TOTAL					332.35

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

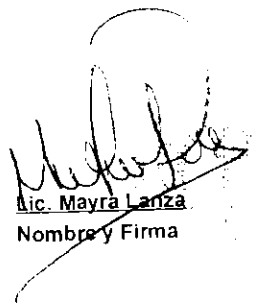
8.- Dependencia Compras

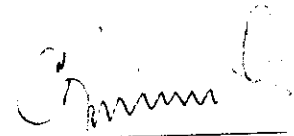
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.-APROBADA POR: 
Gerente Administrativo,
13/08/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ-220-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-233-2018**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.,31 DE JULIO DEL AÑO 2018

4.-Señor Proveedor (a): **HARD SYSTEMS** R.T.N.:08011985057381

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

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	MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE IMPRESORA HP LASER JET MODELO M1522NF(HP CB436A)		UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00
	*****U.L.*****					
	G-SUB-TOTAL					1,200.00
	12.5% I.S.R					0.00
	J-TOTAL					L1,200.00

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

NOTA: HARD SYSTEMS TIENE SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA.

8.- Dependencia **COMPRAS**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: **[Signature]**
Gerente Administrativo
09/08/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-224-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-237-2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de julio de 2018
 4.- Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
 5.- Dirección: COL 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL N 6004
 6.- Teléfono : 2235-6315

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	Bateria alk AAA-2		c/u	30	23,00	690,00
2	Bateria AA-2		c/u	30	23,00	690,00
3	regleta de 10 salidas		c/u	8	365,00	2.920,00
	<i>NOTA Estas Baterías seran para abastecer el Almacen Central</i>					
	<i>SOLICITO Olga Lozano Encargada del Almacen Central</i>					
	.-SUB- TOTAL					4.300,00
	.- 15% DE IMPUESTO					645,00
	.-TOTAL					4.945,00

* 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

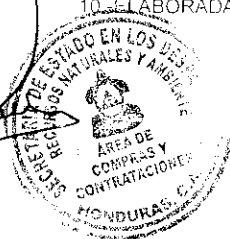
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR

M. Lanza
 Lic. Maura Lanza
 Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

G. Amador
 Gerente Administrativo
 09/08/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-144-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-238-2018

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C.24 DE JULIO DEL AÑO 2018

L-Seller Proveedor (a): MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL)

R.T.N.: 08101964000414

L-Dirección: ALDEA LA JOYA,CALLE PRINCIPAL,FRANCISCO MORAZAN

L-Teléfono : 22306505-31884965

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
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1..	TUBOS ESTRUCTURALES CUADRADOS DE 1 PULGADA CHAPA 16 *****U.L.*****		UNIDADES	497	315.00	156,555.00
	G.-SUB- TOTAL					156,555.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					23,483.25
	J.-TOTAL					180,038.25
	<i>NOTA: Seran utilizados en DGA</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.

NOTA: SE COMPRO EL COMPLEMENTO DE LOS TUBOS ESTRUCTURALES CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ,CON EL MISMO MEMORANDO SE HABIAN HECHO LA COMPRA UCP-155-2018 Y LA UCP-156-2018 EN FECHA 08 DE JUNIO DEL 2018. UCP-238-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL.(LOS PRECIOS DE LOS TUBOS CAMBIARON PORQUE SE HICIERON 2 COMPRAS EN FECHAS DIFERENTE DEPENDIENDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)

8.- Dependencia DGA

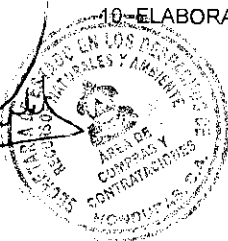
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/D	05
Fuente	12
Org.	99

10-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

(Signature)



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

12.-APROBADA POR:

(Signature)
Gerente Administrativo
08/09/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-219-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-241-2018

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

4.-Señor Proveedor (a): EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L

R.T.N.:08019003257392

5.-Dirección: COL.FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA.

6.-Telefono : 22680650-22355558

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	TONER SAMSUNG 104S ML-1660, ML-1665.(NEGRO)		UNIDAD	1	1,364.00	1,364.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,364.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L204.60
	J.-TOTAL					L1,568.60

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

8.- Dependencia COMPRAS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
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:

Gerente Administrativo

09/08/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-227-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-244-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de julio del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): TULIPANES R.T.N.: 08019004002892
 5.-Dirección: Colonia Alameda Ave Tiburcio Carías Andino entre 8 y 9 calle casa 720
 6.-Telefono : 2231-0944/9887-9026

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Coffe break con paquete mini club sandwich normal, empanada árabe, pedito de queso mozzarella, tartaleta de fresa espeda, chilienta de dulce de leche, jugo de naranja		c/u	20	115,00	2.300,00
2	Transporte		unidad	1	300,00	300,00
	NOTA: Esta Alimentación será utilizada en La Reunion de Alcaldes de La Zona de Valle					
	SOLICITO: Lic. Carlos Mauricio Rivera, Gerente Administrativo					
						2.600,00
	G.-SUB- TOTAL					2.600,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					390,00
	J.-TOTAL					2.990,00

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

8.- Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. ELABORADA POR: Rosio Muñoz

Nombre y Firma *Rosio Muñoz*

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



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
109/05/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ-189-2018**
 2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-246-2018**

lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de julio del 2018 R.T.N.: 05019007060033
 Proveedor (a): Distribuidora Labtech, S de R.L. de C.V.
 Dirección: Bo. El Centro, 6 ave, 5-6 calle, S.O. SPS
 Teléfono: 2553-4894

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
	Instrumental Medico Quirurgico Menor	39510				
1	Guantes nitrilo (talla m)		Pk 100	2	400.00	800.00
2	Guantes nitrilo (talla s)		Pk 100	2	350.00	700.00
3	Guantes de latex (con polvo talla M caja de 100 unidades)		Pk 100	24	190.00	4,560.00
4	Guantes nitrilo reutilizables N°9 y largo de 18 pulgadas		Pk 12	1	5,880.00	5,880.00
5	Guantes resistente a solvente M (nitrilo sin polvo)		Pk 100	4	400.00	1,600.00
6	Guantes resistente a solvente S (nitrilo sin polvo)		Pk 100	4	350.00	1,400.00
7	Guantes resistente a solvente L (nitrilo sin polvo)		Pk 100	4	380.00	1,520.00
Ultima Linea.....					16,460.00
	G.-SUB- TOTAL					2,469.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					18,929.00
	J.-TOTAL					
<p>NOTA: Guantes solicitados por CESCCO se compraron las cantidades segun disponibilidad presupuestaria.</p>						

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

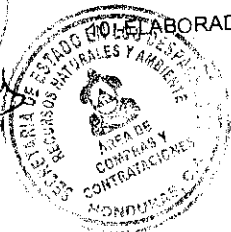
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

11.-REVISADA POR:

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma



LABORADA POR: Noelia U.
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
09/08/18



1.-Proceso de compra No. ADQ- 206 -2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 247 -2018

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 02 de agosto del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuciones Valencia R.T.N.: 08011986138652
 5.-Dirección: Tegucigalpa M.D.C Col. Godoy Calle Principal lote No. 5
 6.-Telefono : 2234-9914 9914-9877

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 Material Plastico	35800				
1	Bolsa para basura pequeña		Paquete	150	4.44	666.00
2	Cestos para basura pequeños para oficina		C/U	10	39.44	394.40
3	Guantes de Hule		Pares	40	17.24	689.60
	NOTA: Compra de material plastico solicitado por el Almacen Central					
	G.-SUB- TOTAL					1,750.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					262.50
	J.-TOTAL					2,012.50

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

8.- Dependencia Almacen Central

9.-Estructura Presupuestaria:

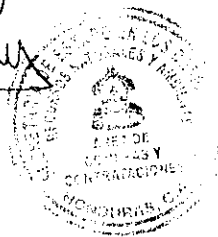
Proy.	
G.A.	001
U.E	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Noelia U
 Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:
 Gerente Administrativo



*Recibido
 17/08/2018
 10.30 a.m*



1.-Proceso de compra No. ADQ-230-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-249-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 06 DE AGOSTO DEL 2018
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. R.T.N.: 08019013578169
 5.-Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL
 6.-Telefono : 22463242-22348693

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	BATERIAS DOBLE AA RECARGABLES(PARA MICROFONOS)		PARES	6	157.00	942.00
2	BATERIA TRIPLE AAA RECARGABLES(PARA MICROFONOS)		PARES	6	118.00	708.00
	*****U.L.*****					1,650.00
	G.-SUB- TOTAL					L247.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					L1,897.50
	J.-TOTAL					L1,897.50

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

NOTA: EN LA SOLICITUD PIDEN 12 UNIDADES, SE COMPRARON 6 PARES.

8.- Dependencia CIHA

9.-Estructura Presupuestaria:

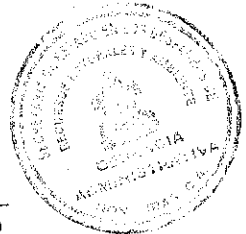
Proy.	-
G.A.	001
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo



10/08/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ-232-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 251-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 06 de agosto del 2018

4.-Señor Proveedor (a): SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019003241057

5.-Dirección: Col. Miramontes, calle 23 edificio Paysen No 712

6.-Telefono : 2228-0812

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 Químicos	35100				
1	Filtros Spack poro de 0.45 micras 47 mm de diametro		Paquete de 600 unidades	5	4.980.00	24.900.00
	NOTA: Compra solicitada por cescco					
	G.-SUB- TOTAL					24,900.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,735.00
	J.-TOTAL					28,635.00

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

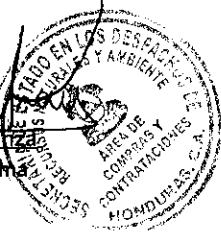
8.- Dependencia **CESCCO**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	014	Org.	99
Prog	17		

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

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



12.-APROBADA POR:
Gerente Administrativo

09/08/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-233-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-252-2018

3- Lugar y Fec Tegucigalpa M.D.C.08 DE AGOSTO DEL 2018 R.T.N.:08019004002892
 4.-Señor Proveedor (¿ TULIPANES
 5.-Dirección: Col. Alameda Ave.Tiburcio Carías Anadino entre 8 y 9 Calle Casa No. 720.
 6.-Telefono : 2231-09-44

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
		31100				
1	Coffes Break Empacados Mini Sand Normal, Empanada de Pollo Masa Normal, Deditos de Queso, Tartaleta de Fruta, Refresco Mini Lata		Unidad	75	85.00	6,375.00
2	Almuerzos Empacados Filete de Pollo a Horno en Salsa de Hongos, Pure de Papas, Vegetales Glaseados, Panecillo Especial Refresco Lata		Unidad	25	195.00	4,875.00
3	Transporte		Unidad	3	300.00	900.00
	G.-SUB- TOTAL					12,150.00
	H.-DESCUENTO					1,822.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					13,972.50
	J.-TOTAL					

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

8.- Dependencia Dirección Gestion Ambiental

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-
G.A.	01
U.E.	12
Prog	15

A/O	04
Fuente	11
Org	01

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

16/8/18

Pecado 17/18



1.- Proceso de compra No. ADQ-235-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 254 -2018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 09 de agosto del 2018 R.T.N.: 08019004002892
 Señor Proveedor (a): TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.
 Dirección: Col. Alameda Ave. Tiburcio Carías Andino, entre 8 y 9 calle casa No. 720 frente a Escuela de Ciencias Forestales
 Teléfono: 2231-0944 9887-9026

Se sirve 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
	Alimentos y Bebidas para Personas	31100				
1	Desayunos empacados: huevos al gusto, frijoles fritos, platano frito, chorizo BBQ o jamon, queso y mantequilla, tortillas, café, crema, azucar de dieta normal		cu	18	185	3.330.00
2	Transporte		unidad	1	300	300.00
	NOTA: Desayunos solicitados por la unidad de Compras					3.630.00
	G.-SUB- TOTAL					544.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					4.174.50
	J.-TOTAL					

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

5 - Dependencia Compras

9.-Estructura Presupuestaria:

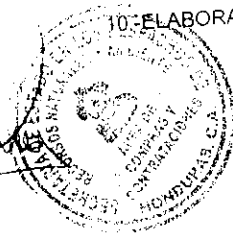
Proy	
G.A.	001
U.E.	01
Prog.	01

A/O	01
Fuente	11
Org	01

10.- ELABORADA POR: Noelia U
 Nombre y Firma

POF

Lic. Mayra Lanza
 Nombre y Firma



12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo
 17/08/18

Handwritten notes:
 25/08/18
 CM

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1004-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proveedor: El Prado, Calle de la Tegucigalpa
 Dirección: El Prado, Calle de la Tegucigalpa

05029957001711
2225-2886

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Productos de Papeles Carton			

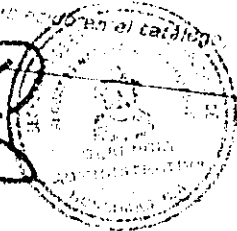
Observaciones: ALC 01-15-2018 para el suministro de papeles cartonados con privya que cuenta con el certificado de calidad emitido por el Centro de Análisis de Calidad.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos deben verificar que los mismos cumplan con los requisitos de calidad establecidos en el Catálogo de Compra, de lo contrario, se rechazará a recepción de los mismos. El proveedor debe tener en cuenta que el proveedor orden de compra, debe ser rechazado si no se cumple con los requisitos de calidad establecidos en el Catálogo de Compra.

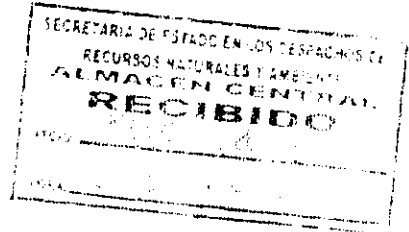
* El proveedor tiene la obligación de suministrar el producto según el precio establecido en el Catálogo de Compra, de lo contrario, se procederá a cancelar el contrato.

Elaborado por: Norela García
 Moración: 15 de Mayo 2018

[Firma]
 Director



El plazo de cumplimiento de la presente orden de compra es de 15 días hábiles a partir de la fecha de la orden de compra, contada a partir de la fecha de expedición de la presente orden de compra. El proveedor que no cumpla con el plazo establecido en la presente orden de compra, se procederá a cancelar el contrato y se aplicará la multa diaria establecida en los Decretos y Resoluciones Generales de esta Secretaría.



República de Honduras

Orden de Compra N.º
100-145-1705-2015

Se retiene la suma de \$1,000,000.00 (un millón de dólares) para el pago de la factura de la siguiente manera:

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Medida	Descripción	Unidad	Valor
				Material de oficina		
				Papel bond 20 lb	caja	
				Papel bond 30 lb	caja	
				Papel bond 40 lb	caja	
				Papel bond 50 lb	caja	
				Papel bond 60 lb	caja	
				Papel bond 70 lb	caja	
				Papel bond 80 lb	caja	
				Papel bond 90 lb	caja	
				Papel bond 100 lb	caja	
				Papel bond 110 lb	caja	
				Papel bond 120 lb	caja	
				Papel bond 130 lb	caja	
				Papel bond 140 lb	caja	
				Papel bond 150 lb	caja	
				Papel bond 160 lb	caja	
				Papel bond 170 lb	caja	
				Papel bond 180 lb	caja	
				Papel bond 190 lb	caja	
				Papel bond 200 lb	caja	
				Papel bond 210 lb	caja	
				Papel bond 220 lb	caja	
				Papel bond 230 lb	caja	
				Papel bond 240 lb	caja	
				Papel bond 250 lb	caja	
				Papel bond 260 lb	caja	
				Papel bond 270 lb	caja	
				Papel bond 280 lb	caja	
				Papel bond 290 lb	caja	
				Papel bond 300 lb	caja	
				Papel bond 310 lb	caja	
				Papel bond 320 lb	caja	
				Papel bond 330 lb	caja	
				Papel bond 340 lb	caja	
				Papel bond 350 lb	caja	
				Papel bond 360 lb	caja	
				Papel bond 370 lb	caja	
				Papel bond 380 lb	caja	
				Papel bond 390 lb	caja	
				Papel bond 400 lb	caja	
				Papel bond 410 lb	caja	
				Papel bond 420 lb	caja	
				Papel bond 430 lb	caja	
				Papel bond 440 lb	caja	
				Papel bond 450 lb	caja	
				Papel bond 460 lb	caja	
				Papel bond 470 lb	caja	
				Papel bond 480 lb	caja	
				Papel bond 490 lb	caja	
				Papel bond 500 lb	caja	
				Papel bond 510 lb	caja	
				Papel bond 520 lb	caja	
				Papel bond 530 lb	caja	
				Papel bond 540 lb	caja	
				Papel bond 550 lb	caja	
				Papel bond 560 lb	caja	
				Papel bond 570 lb	caja	
				Papel bond 580 lb	caja	
				Papel bond 590 lb	caja	
				Papel bond 600 lb	caja	
				Papel bond 610 lb	caja	
				Papel bond 620 lb	caja	
				Papel bond 630 lb	caja	
				Papel bond 640 lb	caja	
				Papel bond 650 lb	caja	
				Papel bond 660 lb	caja	
				Papel bond 670 lb	caja	
				Papel bond 680 lb	caja	
				Papel bond 690 lb	caja	
				Papel bond 700 lb	caja	
				Papel bond 710 lb	caja	
				Papel bond 720 lb	caja	
				Papel bond 730 lb	caja	
				Papel bond 740 lb	caja	
				Papel bond 750 lb	caja	
				Papel bond 760 lb	caja	
				Papel bond 770 lb	caja	
				Papel bond 780 lb	caja	
				Papel bond 790 lb	caja	
				Papel bond 800 lb	caja	
				Papel bond 810 lb	caja	
				Papel bond 820 lb	caja	
				Papel bond 830 lb	caja	
				Papel bond 840 lb	caja	
				Papel bond 850 lb	caja	
				Papel bond 860 lb	caja	
				Papel bond 870 lb	caja	
				Papel bond 880 lb	caja	
				Papel bond 890 lb	caja	
				Papel bond 900 lb	caja	
				Papel bond 910 lb	caja	
				Papel bond 920 lb	caja	
				Papel bond 930 lb	caja	
				Papel bond 940 lb	caja	
				Papel bond 950 lb	caja	
				Papel bond 960 lb	caja	
				Papel bond 970 lb	caja	
				Papel bond 980 lb	caja	
				Papel bond 990 lb	caja	
				Papel bond 1000 lb	caja	



República de Honduras

Acta No. 0018

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y Minas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Proveedor: Pakasa, S. de RL
Dirección: Calle 5 y 14 Avenida

Código de barras: 0961 5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
100				Papel...
			
						Gran Total LPS	1,123.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad, especificando la recepción de los mismos al sistema de control de calidad.

El proveedor tiene la obligación de suministrar los productos en la cantidad y calidad requerida de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Unidad Central de Adquisición
Calle Padilla Oficial de Comercio Exterior No. 39-39



[Handwritten Signature]
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

El pago de cumplimiento de la orden de compra se realizará en el momento de la recepción de la mercancía en el almacén de destino, en base a la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada de la factura de venta emitida por el proveedor y el comprobante de pago. La multa por incumplimiento se aplicará de acuerdo al Artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado, en sus disposiciones generales del presente Reglamento.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
UNIDAD CENTRAL DE ADQUISICIÓN
RECIBIDO
09/06/2018

República de Honduras

Orden de Compra N.º
1462 - 10/01/2007

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
ALMACEN CENTRAL

Código del Objeto	Partida y Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Volumen	Precio	Porcentaje	Totales
	Nº						
Zapalote Estirado							

NOTA: Este documento no constituye un contrato legalmente vinculante, solo es una orden de compra que sirve para el control de inventario y para la entrega de mercancías.


 [Handwritten Signature]


 [Handwritten Signature]

SECRETARÍA DE ESTADÍSTICA Y SERVICIOS DE

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ALMACEN CENTRAL

RECIBIDO

IMP. 20/06/07

MON. [Handwritten Signature]

1049-2018
 1047-2018
 1057-2018
 1060-2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 150-1-5-1058-2018**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/07/2018

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

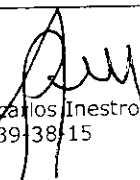
R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

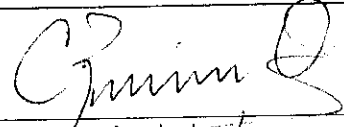
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,468.22
	1	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.94	148.20	
	2	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	1,065.00	
	3	30	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.64	259.20	
	4	30	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 DRIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.27	38.10	
	5	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.94	173.88	
	6	30	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.29	188.70	
	7	60	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	200.40	
	8	1	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.24	129.24	
	9	60	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.99	899.40	

10	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.64	349.20	✓
11	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.82	192.80	✓
12	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.08	283.20	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301 Impuesto Sobre Ventas		540.90	✓
cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho con 22/100						
Observaciones: ADQ-CE-83-2018, CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL, EXENTO DE IMPUESTOS ITEMS 4 Y 12 Y DEL ITEMS 8 SE COMPRO 1 PAQUETE DE 25, SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.						
Gran Total LPS					4,468.22	✓

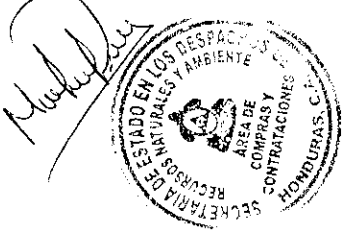
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: 
 Oficial de compra 2239138/15


 Aprobado
 09/05/18

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



1047 - 2018
 1058 - 2018
 1057 - 2018
 1047 - 2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 150-1-5-1060-2018**

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

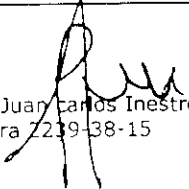
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,197.73	
	1	40	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	389.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770				
	2	33	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	592.02		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788				
	3	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	18.84	226.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788				
	4	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	215.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788				
	5	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	566.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010				
	6	5	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	64.95		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112				
				Impuesto Sobre Ventas		143.40		
dos mil ciento noventa y siete con 73/100								
Observaciones: ADQ-CE-83-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, EXENTO DE ISV. ITEMS 2,3,4,Y 6, SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL.								

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.

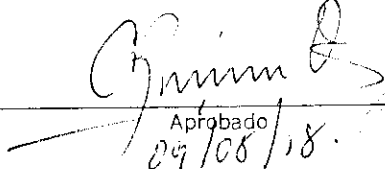
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 7239-38-15

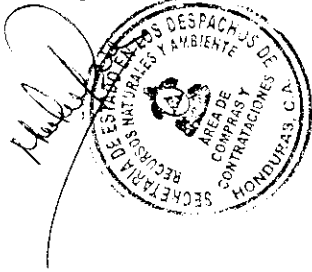


Aprobado

29/08/18.



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.
150-1-5-1075-2018**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/08/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,603.28	
	1	10	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	1,808.30		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	402.20		
	3	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	97.62	1,952.40		
	4	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	910.00		
	5	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395 JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,198.80	1,198.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000845805				
				Impuesto Sobre Ventas		331.58		
seis mil seiscientos tres con 28/100								
Observaciones: AOQ-CE-090-2018 Solicitado mediante Memorando OMA-0801-2018 Por la Lic. Beatriz Machado Asistente del Despacho algunos productos se compro en otra Zona por no había en Zona 1 entregar en Almacén Central Zona 1.								
Gran Total LPS							6,603.28	

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

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

Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Lainex Auxiliar de Compras 2225-3815

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.
150-1-5-1076-2018**

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

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino 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				Alimentos y Bebidas para Personas			3,306.64	
	1	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045	94.00	940.00		
	2	20	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	770.00		
	3	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA PDZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	52.00	520.00		
	4	8	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350	101.70	813.60		
				Impuesto Sobre Ventas		263.04		
tres mil trescientos seis con 64/100								
Observaciones: ADQ-CE-090-2018 Solicitado mediante Memorando DMA-0801-2018 Por la Lic. Beatriz Machado Asistente del Despacho Ministerial algunos productos se compro en otra Zona ya que no habían en Zona 1 entregar en Almacén Central.								
Gran Total LPS							3,306.64	

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

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

Elaborado por: Jessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Compras 2289-3815



Aprobado [Signature]
07/08/18.

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.
150-1-5-1077-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/08/2018**

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		26	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659115890 Impuesto Sobre Ventas	286.00	7,436.00 1,115.40	8,551.40
Lps. ocho mil quinientos cincuenta y uno con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-091-2018 Solicitado mediante Memorando UCA-050-2018 Por la Lic. Karen Sierra de la UCA no se compraron todas las USB por falta de Ejecución Presupuestaria el papel Bond Tamaño Carta no se compra por que Almacén Central se los va a Suplir al departamento de la UCA entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total Lps.							8,551.40

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: Yessica Paola Bustillo
Cajero Auxiliar de Compras 2239-3815

[Firma]
Aprobado

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.

*Recibido
09/08/2018*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1079-2018**

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

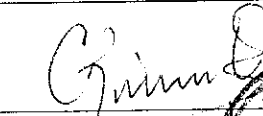

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 0801999530633
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios MDUSE PAD ERGDNDMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: IMEXX - Modelo: IME-25837 Impuesto Sobre Ventas	54.00	378.00 56.70	434.70
cuatrocientos treinta y cuatro con 70/100							
Observaciones: ADQ-CE-92-2018 CORRE CON MEMORANDO DRIGINAL,SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO,ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL, LAS GRAPADORAS NO SE COMPRARON PORQUE ND HAY DEL TAMAÑO SOLICITADO EN CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							434.70

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


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.

