

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

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	Septiembre	150-1-5-1086-2018	865.38	
2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	Septiembre	150-1-5-1058-2018	4,468.22	
3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	FERRETERIA SHELL	Septiembre	UCP-280-2018	1,396.10	
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVI. FOOD	Septiembre	UCP-270-2018	10,695.00	
5	Productos de papel y cartón	PAPELERIA HONDURAS	Septiembre	150-1-5-1083-2018	136.28	
6	EQUIPO DE OFICINA	COMERCIAL GENESIS	Septiembre	UCP-243-2018	7,992.50	
7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISPROA	Septiembre	150-1-5-1084-2018	310.50	
8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Septiembre	150-1-5-1082-2018	631.17	
9	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEMCOL	Septiembre	UCP-301-2018	370.30	HONDUCOMPRAS
10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	Septiembre	150-1-5-1085-2018	957.12	
11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS YIP	Septiembre	150-1-5-1087-2018	3,308.00	
12	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	COMERCIAL GENESIS	Septiembre	UCP-242-2018	9,200.00	HONDUCOMPRAS
13	ABONOS FERTILIZANTES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Septiembre	UCP-328-2018	16,147.00	
14	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVIPRON	Septiembre	UCP-314-2018	1,897.50	
15	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	SUPERMERCADOS CANTON	Septiembre	UCP-295-2018	2,025.00	

16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	SETLAB DE R.L.	Septiembre	UCP-312-2018	74,060.00	
17	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	Septiembre	150-1-5-1088-2018	704.49	
18	CONFECCIONES TEXTILES	INVERSIONES SAUCEDA	Septiembre	UCP-225-2018	11,500.00	HONDUCOMPRAS
19	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	COMUNICACIONES GLOBALES	Septiembre	150-1-5-1105-2018	29,037.50	
20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	Septiembre	150-1-5-1107-2018	403.00	
21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	FRUTAS Y VERDURAS WILMER TORRES	Septiembre	UCP-345-2018	232,060.00	
22	ALIMENTOS PARA ANIMALES	FRUTAS Y VERDURAS WILMER TORRES	Septiembre	UCP-344-2018	93,520.00	
23	ALIMENTOS PARA ANIMALES	FRUTAS Y VERDURAS WILMER TORRES	Septiembre	UCP-343-2018	224,060.00	
24	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	PAPELERIA HONDURAS	Septiembre	150-1-5-1112-2018	207.00	
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	TALLER PADILLA	Septiembre	SGRM Y SG-043-2018	61,985.00	
26	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	ACOSA	Septiembre	UCP-255-2018	7,999.00	
27	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	TULIPANES	Septiembre	UCP-304-2018	38,675.02	
28	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	Septiembre	Ucp-253-2018	3,795.00	
29	VACUNAS	DROMEINTER	Septiembre	UCP-279-2018	44,000.00	HONDUCOMPRAS
30	ELECTRODOMESTICOS	ACOSA	Septiembre	UCP-285-2018	7,298.82	
31	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	Septiembre	150-1-5-1102-2018	541.40	
32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMSULA	Septiembre	150-1-5-1098-2018	750.38	
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS YIP	Septiembre	150-1-5-1097-2018	2,808.00	

34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMSULA	Septiembre	150-1-5-1103-2018	85,025.00	
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADOS CANTON	Septiembre	150-1-5-1099-2018	3,120.00	
36	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	Septiembre	SGRM Y SG 046-2018	6,611.58	
37	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	Septiembre	UCP-256-2018	4,760.89	
38	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	ACOSA	Septiembre	UCP-284-2018	5,292.00	
39	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	FEMCOL	Septiembre	UCP-299-2018	117.30	
40	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	Septiembre	UCP-291-2018	12,551.45	
41	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Septiembre	UCP-272-2018	2,162.00	
42	REPUESTOS Y ACCESORIOS	IMARE DE R.L.	Septiembre	SGRM-SG-045-2018	19,728.43	HONDUCOMPRAS
43	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	ACOSA	Septiembre	UCP-234-2018	7,999.00	
44	EQUIPOS PARA COMPUTACION	PAPELERIA HONDURAS	Septiembre	UCP-231-2018	13,767.80	HONDUCOMPRAS
45	PRODUTOS DE ARTES GRAFICAS	ARTE HONDUREÑO	Septiembre	UCP-208-2018	14,375.00	
46	UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	PACAZA	Septiembre	150-1-5-1094-2018	1,842.76	HONDUCOMPRAS
47	UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Septiembre	150-1-5-1092-2018	4,339.94	
48	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Septiembre	UCP-335-2018	7,774.00	HONDUCOMPRAS
49	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	Septiembre	UCP-232-2018	1,710.26	HONDUCOMPRAS
50	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	FEMCOL	Septiembre	UCP-315-2018	4,778.39	HONDUCOMPRAS
51	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS	Septiembre	UCP-236-2018	14,486.10	HONDUCOMPRAS
52	PRODUCTOS FERROSOS	FEMCOL	Septiembre	UCP-238-2018	180,038.25	HONDUCOMPRAS
53	ELEMENTOS DE FERRETERIA	SHEL	Septiembre	UCP-313-2018	3,643.20	HONDUCOMPRAS
54	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FORMULAS QUIMICAS	Septiembre	UCP-219-2018	4,657.50	HONDUCOMPRAS
55	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	HARD SYSTEMS	Septiembre	UCP-331-2018	15,525.00	
56	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	Septiembre	UCP-321-2018	42,047.63	HONDUCOMPRAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

57	TINTAS TINTURAS Y COLORANTES	FEMCOL	Septiembre	UCP-336-2018	2,495.50	HONDUCOMPRAS
58	LLANATS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	Septiembre	SGRM Y SG-048-2018	11,285.92	HONDUCOMPRAS
59	PRODUCTOS DE VIDRIO	INVERSIONES RELIGAME	Septiembre	UCP-329-2018	14,997.15	HODUCOMPRAS

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1086-2018	865.38	
2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1058-2018	4,468.22	
3	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	FERRETERIA SHELL	SEPTIEMBRE	UCP-280-2018	1,396.10	
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVI.FOOD	SEPTIEMBRE	UCP-270-2018	10,695.00	
5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-1083-2018	136.28	
6	EQUIPO DE OFICINA	COMERCIAL GENESIS	SEPTIEMBRE	UCP-243-2018	7,992.50	
7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISPROA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1084-2018	310.50	
8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1082-2018	631.17	
9	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEMCOL	SEPTIEMBRE	UCP-301-2018	370.30	
10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-1085-2018	957.12	
11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO YIP	SEPTIEMBRE	150-1-5-1087-2018	3,308	
12	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	COMERCIAL GENESIS	SEPTIEMBRE	UCP-242-2018	9,200.00	
13	ABONOS FERTILIZANTES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-328-2018	16,147.00	
14	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SERVIPRON	SEPTIEMBRE	UCP-314-2018	1,897.50	
15	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	SUPERMERCADO CANTON	SEPTIEMBRE	UCP-295-2018	2,025.00	
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	SETLAB DE R.L.	SEPTIEMBRE	UCP-312-2018	74,060.00	
17	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	SEPTIEMBRE	150-1-5-1088-2018	704.49	
18	CONFECCIONES TEXTILES	INVERSIONES SAUCEDA	SEPTIEMBRE	UCP-225-2018	11,500.00	
19	EQUIPOS PARA COMPUTACION	COMUNICACIONES GLOBALES	SEPTIEMBRE	150-1-5-1105-2018	29,037.50	
20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	SEPTIEMBRE	150-1-5-1107-2018	403.00	
21	ALIMENTOS PARA ANIMALES	FRUTAS Y VERDURAS WILMER TORRES	SEPTIEMBRE	UCP-345-2018	232,880.00	
22	ALIMENTOS PARA ANIMALES	FRUTAS Y VERDURAS WILMER TORRES	SEPTIEMBRE	UCP-344-2018	93,520.00	
23	ALIMENTOS PARA ANIMALES	FRUTAS Y VERDURAS WILMER TORRES	SEPTIEMBRE	UCP-343-2018	224,060.00	
24	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	150-1-5-1112-2018	207.00	
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	TALLER PADILLA	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-043-2018	61,985.00	
26	EQUIPOS PARA COMPUTACION	ACOSA	SEPTIEMBRE	UCP-255-2018	7,999.00	
27	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	TULIPANES	SEPTIEMBRE	UCP-304-2018	38,675.02	

Lic. Mayra Yackelin Lanza
Coordinadora Compras y Pagos



28	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	TULIPANES	SEPTIEMBRE	UCP-253-2018	3,795.00
29	VACUNAS	DROMEINTER	SEPTIEMBRE	UCP-279-2018	44,000.00
30	ELECTRODOMESTICOS	ACOSA	SEPTIEMBRE	UCP-285-2018	7,298.82
31	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	SEPTIEMBRE	150-1-5-1102-2018	541.40
32	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMSULA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1098-2018	750.38
33	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO YIP	SEPTIEMBRE	150-1-5-1097-2018	2,808.00
34	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	EMSULA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1103-2018	85,025.00
35	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SUPERMERCADO CANTON	SEPTIEMBRE	150-1-5-1099-2018	3,120.00
36	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	SGRM Y SG-046-2018	6,611.58
37	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	SEPTIEMBRE	UCP-256-2018	4,760.89
38	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	ACOSA	SEPTIEMBRE	UCP-284-2018	5,292.00
39	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	FEMCOL	SEPTIEMBRE	UCP-299-2018	117.30
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	SEPTIEMBRE	UCP-291-2018	12,551.45
41	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-272-2018	2,162.00
42	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	IMARE DE R.L.	SEPTIEMBRE	SGRM-SG-045-2018	19,728.43
43	EQUIPOS PARA COMPUTACION	ACOSA	SEPTIEMBRE	UCP-234-2018	7,999.00
44	EQUIPOS PARA COMPUTACION	PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	UCP-231-2018	13,767.80
45	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ARTE HONDUREÑO	SEPTIEMBRE	UCP-208-2018	14,375.00
46	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANSA	PACASA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1094-2018	1,842.76
47	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANSA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SEPTIEMBRE	150-1-5-1092-2018	4,339.94
48	MUBLES DE VARIOS DE OFICINA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SEPTIEMBRE	UCP-335-2018	7,774.00
49	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	ACOSA	SEPTIEMBRE	UCP-232-2018	1,710.26
50	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	FEMCOL	SEPTIEMBRE	UCP-315-2018	4,778.39
51	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS	SEPTIEMBRE	UCP-236-2018	14,486.10
52	PRODUCTOS FERROSOS	FEMCOL	SEPTIEMBRE	UCP-238-2018	180,038.25
53	ELEMENTOS DE FERRETERIA	SHEL	SEPTIEMBRE	UCP-313-2018	3,643.20
54	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FORMULAS QUIMICAS	SEPTIEMBRE	UCP-219-2018	4,657.50
55	EQUIPO DE COMPUTACION	HARD SYSTEMS	SEPTIEMBRE	UCP-331-2018	15,525.00
56	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	UCP-321-2018	42,047.63
57	TINTAS TINTURAS Y COLORANTES	FEMCOL	SEPTIEMBRE	UCP-336-2018	2495.50
58	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	SEPTIEMBRE	SGRM YSG-048-2018	11285.92
59	PRODUCTOS DE VIDRIO	INVERSIONES RELIGAME	SEPTIEMBRE	UCP-329-2018	14,997.15

Lic. Mayra Yackelin Lanza
Coordinadora Compras y Pagos





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO
UPC- 263-2018

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

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

Fecha: 12 de Octubre del año 2018

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-368-2018, Se le remite a usted El informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

Cuadro de compras.

Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

Sin más que agradecer su atención al presente,

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1086-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/09/2018

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

22405514

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			865.38
	1	48	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.85	376.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171			
	2	6	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	70.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698			
	3	6	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.08	42.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301			
	4	6	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 4)	19.89	119.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 180901			
	5	48	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.34	256.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ochocientos sesenta y cinco con 38/100							
Observaciones: ADQ-CE-094-2018 Mediante Memorando ORG-085-2018 Por la Lic. Karhen Waleska Rodríguez de la regional del atlántico se compraron en otra zona porque no había en zona 1 y las reglas no se compraron todas por falta de ejecución presupuestaria entregar en almacén central zona 1.							
Gran Total LPS							865.38

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

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

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

Aprobado

1047-2018
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

Forma HC-01

Se entro por
correo

10/08/2018

439

52 10/08/2018

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				Útiles 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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			
	2	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	1,065.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331			
	3	30	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.64	259.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	4	30	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.27	38.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411			
	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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514			
	6	30	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.29	188.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991			
	7	60	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	200.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691			
	8	1	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.24	129.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971			
	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 ITEM 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: Juan Carlos Inestroza
Oficial de compra 2239-38-15

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.



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-254-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-280-2018

3- Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C.03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

4.-Señor Proveedor (¿ 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
PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO		35800				
1	Lances de Tubo pvc 1/2 pulgada		UNIDAD	8	55.00	440.00
2	T de 1/2 Pulgada		UNIDAD	12	4.50	54.00
G.-SUB- TOTAL						494.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						74.10
J.-TOTAL						568.10
ELEMENTOS DE FERRETERIA		36930				
3	Taco Ficher S-8		UNIDAD	50	0.8	40.00
4	Valvulas de Balin de 1/2		UNIDAD	2	115	230.00
G.-SUB- TOTAL						270.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						40.50
J.-TOTAL						310.50
UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA		39200				
5	Pegamento Pvc 1/4		UNIDAD	1	450.00	450.00
G.-SUB- TOTAL						450.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						67.50
J.-TOTAL						517.50
G.-SUB- TOTAL						1,214.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						182.10
J.-TOTAL						1,396.10
U.L.						
NOTA: Este Materiales seran utilizados en la						
Sub-Secretaria de Recursos Naturales para la						
reparacion de un servicio sanitario.						

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

A/O 05
Fuente 12
Org. 99

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza



1.-Proceso de compra No. ADQ-247-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-270-20183.- Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C.20 DE AGOSTO DEL 2018

4.-Señor Proveedor (¿SERVI.FOOD)

R.T.N.:08011966004780

5.-Dirección: Residencial La Concepción Comayaguela.6.-Telefono : 2231-09-44

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Coffes Break Empacados		Unidad	100	90.00	9,000.00
	Sandwich Cubano con Refresco					
2	Fletes		Unidad	1	300.00	300.00
	G.-SUB- TOTAL					9,300.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,395.00
	J.-TOTAL					10,695.00

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

8.- Dependencia Direccion 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:

Gerente Administrativo
13/09/18

Recibido
13/09/2018
Enviado
por correo

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1083-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/09/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	118.50	118.50 17.78	136.28
ciento treinta y seis con 28/100							
Observaciones: ADQ-095-2018 compra de paquete de Opalina solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA) entregar a Almacén Central							
Gran Total LPS							136.28

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 anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Noelia Sarai Umanzor
Morazán Oficial 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.

[Handwritten signature]



*Recibida el
03-09-18*

1.-Proceso de compra No. **ADQ- 226-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 243 -2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de agosto del 2018

4.-Señor Proveedor (a): Comercial Genesis y Asociados S, R.L.

R.T.N.: 08019013603298

5.-Dirección: Colonia villa los laureles, 9na calle, 5ta avenida, casa # 4206,

6.-Telefono : 2227-8106 7218-9914

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
	Equipo de Oficina y Muebles	42110				
1	Silla Ejecutiva		Unidad	2	2,100.00	4,200.00
	G.-SUB- TOTAL					4,200.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					630.00
	J.-TOTAL					4,830.00
	Electrodomésticos	42140				
1	Microondas		Unidad	1	2,750.00	2,750.00
	G.-SUB- TOTAL					2,750.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					412.50
	J.-TOTAL					3,162.50
	NOTA: Compra solicitada por la SuBsecretaria de Ambiente					
	G.-SUB- TOTAL					6,950.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,042.50
	J.-TOTAL					7,992.50

* 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 SuB Secretaria de Ambiente

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

3688

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1084-2018Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/09/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sharpie - Modelo: SAN-30001 Impuesto Sobre Ventas	18.00	270.00	310.50
Lps. trescientos diez con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-094-2018 Solicitado mediante Memorando ORN-085-2018 Por el Lic. karhen Rodríguez se compro en otra zona porque no había en la zona 1 y no se compro todo el producto por falta de disponibilidad presupuestaria este producto es de la Regional de la Ceiba entregar en Almacén Central zona 1.							
Gran Total Lps.							310.50

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: Yesenia Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado

14/09/18

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1082-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/09/2018

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	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.24	83.24	631.17
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.24	535.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR31412 Impuesto Sobre Ventas		12.49	
seiscientos treinta y uno con 17/100							
Observaciones: ADQ-CE-094-2018 Mediante memorando ORN-085-2018 Por la Lic. Karhen Rodríguez no se compro todo el producto por falta de ejecución presupuestaria se compro en otra zona porque no había en zona 1 estos productos son de la regional de Ceiba entregar en Almacén Central zona 1.							
Gran Total LPS							631.17

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

14/09/18

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 compra debidamente firmada y sellada, de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

1.-Proceso de compra No. **ADQ- 270-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-301-2018

3-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 10 de septiembre del 2018**4.-Señor Proveedor (a): **Morales Barahona Miguel Angel (FEMCOL)**R.T.N.: **08101964000414**5.-Dirección: **Colonia la Joya calle principal , Tegucigalpa**6.-Telefono : **2230-6505**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Elementos de Ferreteria	36930				
1	Remaches de 3/8X 1/8		Unidad	1000	0.25	250.00
	G.-SUB- TOTAL					250.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					37.50
	J.-TOTAL					287.50
	Herramientas Menores	36400				
1	Brocas para hierro 1/8		Unidad	15	4.80	72.00
	G.-SUB- TOTAL					72.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					10.80
	J.-TOTAL					82.80
	G.-SUB- TOTAL					322.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					48.30
	J.-TOTAL					370.30
NOTA: Compra de materiales solicitados por DGA						
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.						

8.- Dependencia **DGA**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
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

14/09/18

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
150-1-5-1085-2018****Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas****GERENCIA ADMINISTRATIVA**

07/09/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			957.12
	1	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.42	113.04	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	630.00	
	3	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: AS-120 MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.46	214.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57808 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
novecientos cincuenta y siete con 12/100							
Observaciones: ADQ-CE-094-2018 Mediante Memorando ORN-085-2018 Por la Lic. Karhen Rodríguez este producto será utilizado en la regional de la ceiba por los empleados de la misma entregar en almacén central zona 1.							
Gran Total LPS							957.12

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

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

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

Aprobado
14/09/18

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.

Forma HC-01
Escrito
13/09/2013
Enviado por correo

Orden de Compra No.
150-1-5-1087-2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/09/2018

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

[illegible]

age

A: 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

13/09/18

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.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-225-2018****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 242-2018**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 13 de agosto del 2018**4.-Señor Proveedor (a): **Comercial Genesis y Asociados S, R.L.**R.T.N.: **08019013603298**5.-Dirección: **Colonia villa los laureles, 9na calle, 5ta avenida, casa # 4206,**6.-Telefono : **2227-8106 7218-9914**

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
	Estructuras Metalicas Acabadas	36300				
1	Ventana Corredizo de 103 cm x 272.3 cm ya instalada		Unidad	1	8,000.00	8,000.00
	<i>NOTA: Compra de ventana solicitada por DECA se cotiza con instalación ya incluida</i>					
	G.-SUB- TOTAL					8,000.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,200.00
	J.-TOTAL					9,200.00

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

8.- Dependencia **DECA**

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

31/08/18



1.-Proceso de compra No. ADQ-292-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-328-20183.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Septiembre de 20184.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSALR.T.N.: 080190135781695.-Dirección: Colonia 15 Septiembre Calle Prinsipal casa N0.60646.-Telefono : 2246-32-42

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
	ABONOS Y FERTILIZANTES	35300				
1	LITROS DE FOLIAMI		unid	3	1,990.00	5,970.00
2	LITROS DE MONARCA		unid	2	1,941.00	3,882.00
3	SOBRES DE FLIN PARA CONTRA HIELO			5	1,259.00	6,295.00
	NOTA: Estos insumos seran utilizados por el Despacho.					
	G.-SUB- TOTAL					16,147.00
	I.- 15% DE IMPUESTO EFECTIVO					
	J.-TOTAL					16,147.00

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

8.- Dependencia DESPACHO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	05
Prog.	02

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
19/09/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-280-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-314-2018

3- Lugar y Fec Tegucigalpa M.D.C.12 de Septiembre del 2018

4.-Señor Proveedor (¿ MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA/ SERVIPRON

R.T.N.:08011991180729

5.-Dirección: Residencial. Ciudad Lempira Bloque A # 26.

6.-Telefono : 8750-83-68

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Meriendas Dobles con su respectivo Refresco		Unidad	30	55.00	1,650.00
	Nota :Estos productos se usaron para una reunion con Directores Generales					
	G.-SUB- TOTAL					1,650.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					247.50
	J.-TOTAL					1,897.50

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

8.- Dependencia DESPACHO MINISTERIAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11-12
Org.	01-99

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

19/05/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-267-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-295-20183- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de Septiembre de 20184.-Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTONR.T.N.: 080199953830675.-Dirección: Ave Paulino Valladares B.Abajo Tegucigalpa6.-Telefono : 2237-59-56

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
	INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS	35400				
1	RAID 400 ML INSECTICIDA		unid	15	135.00	2,025.00
	NOTA: Estos suministros es para abastecer el Almacen Central					
	G.-SUB- TOTAL					2,025.00
	I.- 15% DE IMPUESTO <i>Exento</i>					
	J.-TOTAL					2,025.00

* 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 ALMACÉN CENTRAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
19/05/18

1.-Proceso de compra No. **ADQ-278-2018****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-312-2018**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre del 2018**4.-Señor Proveedor (a): **SEBLAB S DE R.L.**

R.T.N.:08019003256869

5.-Dirección: **Colonia Venezuela, Comayaguela M.D.C.**6.-Telefono : **22272433 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
	Mantenimiento y Reparación de equipos sanitarios y de Laboratorio	23330				
1	Analizador de Nitrógeno Kjeldahl LABCONCORAPIDSTILL II con su digestor LABCONCO SERIE: 011296359		Mantenimiento	1	34,400.00	34,400.00
2	Homeginazador Stomacher Seward S-400		Mantenimiento	1	3,000.00	3,000.00
3	TPS Tish		Mantenimiento	1	5,000.00	5,000.00
4	PM 10 Tish		Mantenimiento	1	5,000.00	5,000.00
5	PM 10 Tish		Mantenimiento	1	5,000.00	5,000.00
6	PM 2.5 Tish		Mantenimiento	1	6,000.00	6,000.00
7	PM 2.5 Tish		Mantenimiento	1	6,000.00	6,000.00
	Nota: Solicitud de Mantenimiento de Equipo de Laboratorio solicitado por CESCCO					
	Última Línea.....					
	G.-SUB-TOTAL					64,400.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					9,660.00
	J.-TOTAL					74,060.00

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

A/O 01 ✓
 Fuente 11 ✓
 Org. 01 ✓

10.-ELABORADA POR: **Noelia U.**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

21/09/18



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1088-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/09/2018

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	12	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas	51.05	612.60 91.89	704.49
setecientos cuatro con 49/100							
Observaciones: ADQ-CE-96-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, SOLICITADO POR DECA, FECHA DE VENCIMIENTO QUE NO SEA MENOR A 6 MESES (NO ESTA EXENTO DE IMPUESTOS)							
Gran Total LPS							704.49

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

13/09/18

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.

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	Estandarte 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**

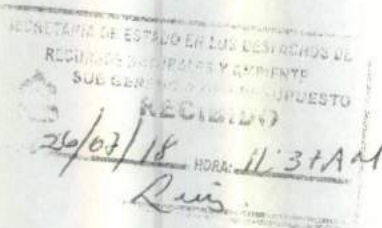
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Noelia U.
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : **Lic. Mayra Lanza**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1105-2018Recibido
28/09/18

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/09/2018

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17", ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000 Impuesto Sobre Ventas	25,250.00	25,250.00 3,787.50	29,037.50
veintinueve mil treinta y siete con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE 102-2018 COMPRA SOLICITAD POR DESPACHO ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							29,037.50

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: Noelia Sarai Umanzor
Morazán Oficial de Compras 2239-3815



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.
150-1-5-1107-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/09/2018

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	4	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	320.00	403.00
	2	2	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.50	83.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos tres con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-103-2018 Solicitado mediante Memorando UCP-212-2018 por la Lic. Mayra Lanza se compro en otra zona no había en zona 1 entregar en Almacén Central Zona 1 .							
Gran Total LPS							403.00

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

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

Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Laínez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado

27/09/18



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.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-309-2018**

Recibido
28/09/18

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-345-2018

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 26 de septiembre del 2018**

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

R.T.N.: 0801-1978-039933

5.-Dirección: **Col. La Esperanza, calle principal, Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la gasolinera texaco maya**

6.-Telefono : **3235-6891**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31200				
1	Mínimo		C/U	20,000	3.00	60,000.00
2	Sandia		C/U	1,000	55.00	55,000.00
3	Aguacates		C/U	135	12.00	1,620.00
4	Camotes		Bulto	9	400.00	3,600.00
5	Elotes		C/U	4,950	5.00	24,750.00
6	Manzanas		C/U	410	8.00	3,280.00
7	Naranjas		C/U	1,800	3.00	5,400.00
8	Patastes		C/U	540	7.00	3,780.00
9	Pepino		Docenas	176	50.00	8,800.00
10	Repolllos		C/U	340	20.00	6,800.00
11	Piñas		C/U	200	45.00	9,000.00
12	Tomate		Cajas	18	350.00	6,300.00
13	Yuca		Libras	320	6.00	1,920.00
14	Zanahoria		Bulto	22	300.00	6,600.00
15	Papaya		C/U	45	50.00	2,250.00
16	Guayaba Tailandesa		C/U	320	8.00	2,560.00
17	Remolacha		Bulto	9	300.00	2,700.00
18	Ayotes		C/U	45	60.00	2,700.00
19	Maicillo		Libras	135	8.00	1,080.00
20	Brócoli		C/U	450	22.00	9,900.00
21	Lechuga		C/U	450	20.00	9,000.00
22	Perejil		Mazos	180	8.00	1,440.00
23	Maiz para la Aveztruz		C/U	120	8.00	960.00
24	Miel		C/U	10	200.00	2,000.00
25	Pan Molde		C/U	36	40.00	1,440.00
	Ultima Linea.....					
	J.-TOTAL					232,880.00

* 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 **Zoológico Rosy Walther**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : **ISIS FLORES**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

28/09/18



Recibido
28/09/18

1.-Proceso de compra No. **ADQ-308-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-344-2018

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 26 de septiembre del 2018**

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

R.T.N.:080-1978-039933

5.-Dirección: **Col. La Esperanza, calle principal, Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la gasolinera texaco maya**

6.-Telefono : **2232-4313**

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 PARA ANIMALES	31200				
1	Omalina		Quintal	5	650.00	3,250.00
2	Nutrihuevo fase II		Quintal	6	680.00	4,080.00
3	Ternera Especial		Quintal	15	600.00	9,000.00
4	Cunimax		Quintal	2	700.00	1,400.00
5	Semillas de Girasol fardo 20 bolsas 1 kg		Quintal	3	1,100.00	3,300.00
6	Final Broiler Industrial para la avestruz		Quintal	3	800.00	2,400.00
7	Harina Mixtamalizada		Arroba	2	220.00	440.00
8	Pollo con menudos de 4 libras cada uno		Libras c/u	175	140.00	24,500.00
9	Huevos Carton de 30 Unidades		Cartón	35	90.00	3,150.00
10	Tilapia fresca		Libras	50	60.00	3,000.00
11	Carne de res sin pellejo		Libras	450	80.00	36,000.00
12	Cangrejos Vivos cada uno		Unidades	100	15.00	1,500.00
13	Heno		Pacas	10	150.00	1,500.00
	Ultima Linea.....					
	J.-TOTAL					93,520.00

* 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 **Zoológico Rosy Walther**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	15
Prog.	20

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **ISIS FLORES**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR : **Gerente Administrativo**
28/09/18

28/09/18

1.-Proceso de compra No. **ADQ-3072018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-343-2018

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

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

5.-Dirección: **Col. La Esperanza, calle principal, Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la gasolinera texaco maya**

6.-Telefono : **3235-6891**

7. Sírvese 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 PARA ANIMALES	31200				
1			C/U	20,000	2.50	50,000.00
2	Sandia		C/U	1,000	55.00	55,000.00
3	Aguacates		C/U	135	12.00	1,620.00
4	Camotes		Bulto	9	400.00	3,600.00
5	Elotes		C/U	4,950	5.00	24,750.00
6	Manzanas		C/U	410	8.00	3,280.00
7	Naranjas		C/U	1,800	3.00	5,400.00
8	Patates		C/U	540	7.00	3,780.00
9	Pepino		Docenas	176	50.00	8,800.00
10	Repolllos		C/U	340	22.00	7,480.00
11	Piñas		C/U	200	45.00	9,000.00
12	Tomate		Cajas	18	350.00	6,300.00
13	Yuca		Libras	320	6.00	1,920.00
14	Zanahoria		Bulto	22	300.00	6,600.00
15	Papaya		C/U	45	50.00	2,250.00
16	Guayaba Tailandesa		C/U	320	8.00	2,560.00
17	Remolacha		Bulto	9	300.00	2,700.00
18	Ayotes		C/U	45	60.00	2,700.00
19	Maicillo		Libras	135	8.00	1,080.00
20	Brócoli		C/U	450	22.00	9,900.00
21	Lechuga		C/U	450	22.00	9,900.00
22	Perejil		Mazos	180	8.00	1,440.00
23	Maiz para la Aveztruz		C/U	120	8.00	960.00
24	Miel		C/U	8	200.00	1,600.00
25	Pan Molde		C/U	36	40.00	1,440.00
	Ultima Linea.....					
	J.-TOTAL					224,060.00

* 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 **Zoológico Rosy Walther**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	001
U.E.	15
Prog.	20

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: **ISIS FLORES**
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

28/09/18



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1112-2018Recibido
27/09/2018
Enviado Cerezo

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/09/2018

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	1	kilogramo	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas	180.00	180.00 27.00	207.00
doscientos siete con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-103-2018 Solicitado mediante Memorando UCP-212-2018 Por la Lic. Mayra Lanza de Compras entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total LPS							207.00

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

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

Elaborado por: Yessica Paola Bustillo
Laínez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado

27/09/18



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.



1.-Proceso de compra No. ADO-T-043-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-043-2018

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 23 de agosto de 184.-Señor Proveedor (a): TALLER PADILLA5.-Dirección: Col. Las joyas Calle Principal, al par de la iglesia Catolica

R.T.N.: 01011975004777

6.-Telefono : 99931510/3362-3857

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	FANS CLUTCH		UNIDAD	1	5,300.00	5,300.00
2	COOLAN		GALONES	6	470.00	2,820.00
3	VENTILADORA		UNIDAD	1	3,960.00	3,960.00
4	BOMBA DE AGUA		UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00
5	RADIADOR		UNIDAD	1	7,000.00	7,000.00
6	EMPAQUE DE CULATA		UNIDAD	1	3,200.00	3,200.00
7	MEDIDOR DE CALOR		UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00
8	TERMOSTATO		UNIDAD	1	2,400.00	2,400.00
9	CEPILLADO DE CULATA		UNIDAD	1	2,600.00	2,600.00
10	RECTIFICACION DE ACIENTO DE VALVULA		UNIDAD	1	3,300.00	3,300.00
11	RECTIFICACION DE VALVULA		GLOBAL	1	3,300.00	3,300.00
12	MANGUERA DE AGUA		GLOBAL	1	3,300.00	3,300.00
13	ABRAZADERAS		UNIDAD	1	900.00	900.00
14	MEGA GREY		UNIDADES	2	160.00	320.00
15	MANO DE OBRA		UNIDAD	1	200.00	200.00
	*****U-L*****		GLOBAL	1	13,600.00	13,600.00
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Mazda BT-50, pick-up, placa N-09891, color blanco Asignado a Transporte.					
	G.-SUB-TOTAL					53,900.00
	H.-15% I.S.V.					8,085.00
	J.-TOTAL					61,985.00

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

28/09/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ- 236-2018****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 255-2018**3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 26 de septiembre del 2018**4.-Señor Proveedor (a): **ACOSA**R.T.N.: **05019995108892**5.-Dirección: **6 AVENIDA TERCERA CALLE N. O. BARRIO GUAMILITO**6.-Telefono : **2557-4644**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	42600				
1	Impresora Multifuncional		Unidad	1	6,955.65	6,955.65
	<i>NOTA: La impresora será utilizada en La Unidad de Responsabilidad Social Empresarial.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					6,955.65
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,043.35
	J.-TOTAL					7,999.00

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

8.- Dependencia **RSA**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: **ISIS FLORES**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo**28/09/18**

1.-Proceso de compra No. ADQ-273-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-304-2018

3.- Lugar y Fec Tegucigalpa M.D.C.27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

4.-Señor Proveedor (e) TULIPANES

R.T.N.:08019004002892

5.-Dirección: Col. Alameda .a enida Tiburcios Carías Andino # 720.Frente a la Escuela Nacional de Forestales.

6.-Telefono : 2231-09-44

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
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	Coffes Break		Unidad	175	88.29	15,450.75
2	Almuerzos		Unidad	105	152.85	16,049.25
4	Transporte		Unidad	7	304.35	2,130.45
	Nota :Estos productos se usaran en el Curso de Formacion a Formadores en Materia Ambiental.					
	G.-SUB- TOTAL					33,630.45
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					5,044.57
	J.-TOTAL					38,675.02

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

8.- Dependencia UCA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
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

1.-Proceso de compra No. **ADQ-234-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 253 -2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de septiembre del 2018

4.-Señor Proveedor (a): TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019004002892

5.-Dirección: Col. Alameda Ave. Tiburcio Carías Andino, entre 8 y 9 calle casa No. 720 frente a Escuela de Ciencias Forestales

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 empacados mini club sandw normal, empanada de pollo masa normal, dedo de queso mozzarella, tartaleta de fresa especial, jugo de naranja		c/u	25	120	3,000.00
2	Transporte		unidad	1	300	300.00
	NOTA: Coffe break para el evento de la presentación de la nueva plataforma SLAS II					
	G.-SUB- TOTAL					3,300.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					495.00
	J.-TOTAL					3,795.00

* 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 GA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
G.A	001
U.E	05
Prog	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : ISIS FLORES

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR :

Gerente Administrativo

Recibido
28/09/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-253-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-279-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

4.-Señor Proveedor (a): DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL(DROMEINTER)

R.T.N.:08019000236401

5.-Dirección: FINAL AVENIDA LOS PROGERES

6.-Telefono : 22215080-22369113

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
	VACUNAS	35220				
1	SUERO POLIVALENTE ANTICROTALIDO LIQUIDO		FRASCOS	20	L1,100.00	L22,000.00
2	SUERO POLIVALENTE ANTICORAL LIQUIDO		FRASCOS	20	L1,100.00	L22,000.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					44,000.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					EXENTO
	J.-TOTAL					L44,000.00

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

NOTA: ADJUNTO COPIAS DE CORREOS DE PROVEEDORES QUE NO COTIZAN Y CONSTANCIA DE DROMEITER DE PROVEEDOR UNICO.MEDICAMENTO EXENTO DE IMPUESTOS.

8.- Dependencia ZOOLOGICO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	001
U.E.	15
Prog.	20

A/O	01
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 [Firma]
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-259-2018****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-285-2018**3.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 29 DE AGOSTO DEL 2018**4.- Señor Proveedor (a): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA**R.T.N.: **05019995108892**5.- Dirección: **6TA Y 3RA CALLE BARRIO GUAMILITO.S.P.S.**6.- Teléfono : **25616000-**

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 CETRON 6 PIES 1 PUERTA COLOR BLANCO. *****U.L.*****		UNIDAD	1	6,346.80	6,346.80
	NOTA: LA REFRIGERADORA SERA ASIGNADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL					
	G.-SUB- TOTAL					6,346.80
	I.- 15% DE IMPUESTO					L952.02
	J.-TOTAL					L7,298.82

* 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: CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, EL MEMORANDO ORIGINAL SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS

8.- Dependencia **SECRETARIA GENERAL**

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 Firma11.-REVISADA POR : **Lic. Mayra Lanza**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1102-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/09/2018

Forma HC-01

Recibido.
27/09/18

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				Alimentos y Bebidas para Personas			541.40
	1	3	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	24.50	73.50	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005017 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	63.00	126.00	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	240.00	
	4	2	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.50	83.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		18.90	
quinientos cuarenta y uno con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-99-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER, EXENTO DE I.S.V.ITEMS 1,3 Y 4(LA AZUCAR NO APARECE EN LIBRAS POR ESO SE COMPRO DOS PAQUETES DE 1800 G.)SE RECIBIRA EL PRODUCTO CON UNA FECHA MINIMO DE VENCIMIENTO DE 4 MESES.							
Gran Total LPS							541.40

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1098-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/09/2018

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	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	652.50 97.88	750.38
Lps. setecientos cincuenta con 38/100							
Observaciones: ADQ-CE-98-2018, CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL, SE LE APLICA I.S.V. EL PRODUCTO SE RECIBIRA CON MINIMO 4 MESES DE FECHA DE VENCIMIENTO APARTIR DE QUE SEA RECIBIDA ESTA ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total Lps.							750.38

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

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.
150-1-5-1097-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/09/2018

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	1	10	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	280.80	2,808.00 0.00	2,808.00
Lps. dos mil ochocientos ocho							
Observaciones: ADQ-CE-98-2018,CORRE CON COPIA DE MEMORANDO,SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL,EXENTO DE I.S.V. EL PRODUCTO SE RECIBIRA CON MINIMO 4 MESES DE FECHA DE VENCIMIENTO APARTIR DE QUE SEA RECIBIDA ESTA ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total Lps.							2,808.00

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

19/09/18

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.
150-1-5-1103-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/09/2018

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	85,025.00 0.00	85,025.00
ochenta y cinco mil veinticinco con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-100-2018 CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, PRODUCTO EXENTO DE I.S.V.							
Gran Total LPS							85,025.00

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

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.
150-1-5-1099-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 Impuesto Sobre Ventas	312.00	3,120.00 0.00	3,120.00
Lps. tres mil ciento veinte							
Observaciones: ADQ-CE-98-2018, CORRE CON MEMORANDO ORIGINAL, SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL, EXENTO DE I.S.V. EL PRODUCTO SE RECIBIRA CON MINIMO 4 MESES DE FECHA DE VENCIMIENTO APARTIR DE QUE SEA RECIBIDA ESTA ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total Lps.							3,120.00

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

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.



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-046-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 046-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre 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.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTAS 205/70R15		UNIDADES	4	1,437.30	5,749.20
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					5,749.20
	I.- 15% DE IMPUESTO					862.38
	J.-TOTAL					6,611.58
	Nota: Estas llantas serán instaladas en el Vehículo					
	Mazda BT-50, pick-up, color blanco, placa N-09888					
	Asignado a SGRH					

* 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 **SGRH**

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:

Gerente Administrativo

11/09/18

1.-Proceso de compra No. **ADQ- 237-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-256-2018

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

R.T.N.: 05019995108892

4.-Señor Proveedor (a): ACOSA5.-Dirección: Blv Morazan frente a la Iglesia Guadalupe6.-Telefono : 2239-4036/ 4037

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Repuestos y Accesorios	39600				
1	Toner HP laser jet negro 78 A		Unidad	2	1,454.95	2,909.90
2	Toner HP laser jet negro 35 A		Unidad	1	1,230.00	1,230.00
	<i>NOTA: Compra de tintas solicitadas por la unidad de compra para el uso de las diferentes actividades a relizar en dicha unidad.</i>					
						4,139.90
	G.-SUB- TOTAL					620.99
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,760.89
	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 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
23/08/18

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-258-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-284-2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018
 4.- Señor Proveedor (a): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA R.T.N.: 05019995108892
 5.- Dirección: 6TA AVENIDA 3RA CALLE BARRIO GUAMILITO S.P.S.
 6.- Telefono : 25616000-

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	42110				
1	ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 5 GAVETAS, COLOR NEGRO		UNIDAD	1	4,601.74	4,601.74
	*****U.L.*****					4,601.74
	G.-SUB- TOTAL					L690.26
	I.- 15% DE IMPUESTO					L5,292.00
	J.-TOTAL					

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

8.- Dependencia RECURSOS HUMANOS.

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 Firma11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
n4/09/2018 15:37:22

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-254-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-299-2018

3- Lugar Tegucigalpa M.D.C.03 DE SPTIEMBRE DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a) FENCOL

R.T.N.:08101964000414

5.-Direcc Col. La Joya, Calle Principal ,Tegucigalpa.

6.-Telefono 2232-34-10

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 DE PLASTICO	35800				
1	Codos de 90 grados X1/2		UNIDAD	24	2.50	60.00
2	Adaptadores Machos		UNIDAD	12	3.50	42.00
	G.-SUB- TOTAL					102.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					15.30
	J.-TOTAL					117.30
	NOTA: Este Materiales seran utilizados en la					
	Sub-Secretaria de Recursos Naturales para la					
	reparacion de un servicio sanitario.					
* 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. 02A/O 05
Fuente 12
Org. 9910.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-265-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-291-20183.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.31 DE AGOSTO DEL 2018

R.T.N.:05019995108892

4.-Señor Proveedor (a): ACOSA5.-Dirección: Barrio Guamilito, Tercera Calle Sexta avenida6.-Telefono : 2239-38-15

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
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Tinta Epson T664 Negra		Unidad	15	184.35	2765.25
2	Tinta Epson T664 Cyan		Unidad	15	181.09	2716.35
3	Tinta Epson T664 Magenta		Unidad	15	181.09	2716.35
4	Tinta Epson T664 Yellow		Unidad	15	181.09	2716.35
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estas Tintas seran utilizadas en la oficina de la Deca.					10,914.30
	G.-SUB- TOTAL					-
	H.-DESCUENTO					1,637.15
	I.- 15% DE IMPUESTO					12,551.45
	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 DECA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	11
Prog.	14

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo

11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
10/09/18



1.-Proceso de compra No. **ADQ- 249 -2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-272-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de agosto del 20184.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSALR.T.N.: 080190135781695.-Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL N.60646.-Telefono : 2246-3242 22348693 2234-8710

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Muebles Varios de Oficina	42110				
1	Silla Ejecutiva Xtech color negro con respaldar de malla mecanismo ejecutivo base de polipropileno negro brazos polipropileno negro asiento tapizado en mesh negro capacidad 200 libras		Unidad	1	1,880.00	1,880.00
	<i>NOTA: Compra de una silla ejecutiva para Gerencia Administrativa</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,880.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					282.00
	J.-TOTAL					2,162.00

* 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.	
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 Firma12.-APROBADA POR: Poi
Gerente Administrativo



Recibida
31/03/18

Nga 01/01/2014
Số 01/01/2014
01/01/2014

2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-045-2018

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

R.T.N.: 0801-9995-365046

4.- Señor Proveedor (a): IMARE, S. DE R.L. DE C.V.

5.-Dirección: 5ta Ave. Entre 8 y 9 calle de comayaguela

6.-Telefono : 2220-1973 / 2220-1974 / 2237-9219

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	SILICON GRIS		UNIDADES	2	47.83	95.66
2	SHELLAC		UNIDADES	2	27.83	55.66
3	SELLO DE VALVULA		UNIDADES	12	12.73	152.76
4	VALVULAS IN		UNIDADES	8	93.91	751.28
5	VALVULA EX		UNIDADES	4	156.52	626.08
6	CULATA		UNIDAD	1	14,000.00	14,000.00
7	EMPAQUE DE CULATA		UNIDAD	1	990.00	990.00
8	GUIAS DE VALVULA		UNIDADES	12	40.31	483.72
	*****UL*****					
	<i>NOTA: Estos repuestos serán instalados en el vehículo Ford Ranger S/P color Dorado</i>					
						17,155.16
	G.-SUB- TOTAL					2,573.27
	I.- 15% DE IMPUESTO					19,728.43
	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 GERENCIA

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





ADQ-221-2018

1.- ORDEN DE COMPRA UCP-234-2018

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

4.- Señor Proveedor (a): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE (ACOSA) R.T.N.: 05019995108892

5.- Dirección: 6 Ave 3 Calle N.O Barrio Guamilito

6.- Teléfono: 22393815

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	Impresora epon L575 Multifuncional		Unidad	1	6,955.65	6,955.65
	G.-SUB- TOTAL					6,955.65
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,043.35
	J.-TOTAL					7,999.00

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

8.- Dependencia PREINTERVENCION

9.- Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org	99

10.- ELABORADA POR: Isis FLORES

Nombre y Firma

11.- REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo



08/10/18



ADQ-218-2018

1.- ORDEN DE COMPRA UCP-231-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de septiembre del 2018

4.-Señor Proveedor (a): Papeleria Honduras S R L

R.T.N.: 08019998391040

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

6.-Telefono : 2235-6315 2239-5782

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	Router modelo EA9500		Unidad	1	11,972.00	11,972.00
	*****U.L *****					
	NOTA: Router será utilizado en la unidad del Centro Nacional de conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther.					
	G.-SUB- TOTAL					11,972.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,795.80
	J.-TOTAL					13,767.80

* 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 Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: ISIS FLORES

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

08/10/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-195-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-208-20183- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20184.-Señor Proveedor (a): ARTE HONDUREÑOR.T.N.: 150919680005105.-Dirección: BO. EL FINLAY, FRENTE AL PARQUE FINLAY, CASA #12216.-Telefono : 2220-5273

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR		UNIDADES	50	250.00	12,500.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					12,500.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L1,875.00
	J.-TOTAL					L14,375.00

* 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: Estos materiales seran utilizados en las reparaciones en los baños de esta Secretaria de Estado.se compro conforme a disponibilidad presupuestaria.

8.- Dependencia DL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: ISIS FLORES

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

05/10/18

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1094-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/09/2018

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1.842.76
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.49	744.90	
	2	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.75	857.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		240.26	
un mil ochocientos cuarenta y dos con 76/100							
Observaciones: ADQ-CE-097-2018 Compra solicitada por DECA según memo DECA462-2008 Entregar a Almacén Central							
Gran Total LPS							1.842.76

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 Umanzor
Morazán Oficial de Compras 2239-3815

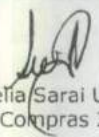
Aprobado
19/09/18

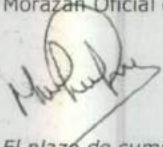
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

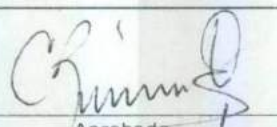
[illegible]

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 Umánzor
Morazán Oficial de Compras 2239-3815




Aprobado
19/05/18

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 compra o el equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1.-Proceso de compra No. ADQ-219-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-232-20183-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 DE JULIO DEL AÑO 20184.-Señor Proveedor (a): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAR.T.N.: 050199951088925.-Dirección: 6TA AVE BARRIO GUAMILITO6.-Telefono : 22394036-4037

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	TONER HP CB436A NEGRO		UNIDAD	1	1,487.18	1,487.18
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,487.18
	I.- 15% DE IMPUESTO					L223.08
	J.-TOTAL					L1,710.26

* 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-281-2018**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-315-2018**

3-Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C.13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a) **FEMCOL**

5.-Dirección: Col. La Joya ,Calle Prinsipal Tegucigalpa .

R.T.N.:08101964000414

6.-Telefono : 2232-34-10

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
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		36300				
1	Marcos de Metal con Malla 1.07 X 1.20					
2	Marcos de Metal con Malla 1.05 X 1.20		UNIDAD	3	353.00	1.059.00
3	Marcos de Metal con Malla 1.05 X 1.20			3	353.00	1.059.00
4	Marcos de Metal 96 Ancho x 1.20 Alto			1	353.00	353.00
				1	500.00	500.00
G.-SUB- TOTAL						
H.-DESCUENTO						2.971.00
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						445.65
PRODUCTOS DE VIDRIO		37200				3.416.65
5	Celasia de Vidrio 1.04 5					
6	Vidrios de Celasia 1.02		UNIDAD	1	57.00	57.00
7	Vidrios de Celasia 93 CMS			2	55.00	110.00
8	Vidrios de Celasia 94 CMS			2	43.00	86.00
				4	43.00	172.00
G.-SUB- TOTAL						
H.-DESCUENTO						425.00
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						63.75
RESPUESTOS Y ACCESORIOS		36930				488.75
9	Sujetadores de Metal		UNIDAD	44	6.15	270.60
G.-SUB- TOTAL						
						270.60

	H.-DESCUENTO					40.59
	I.- 15% DE IMPUESTO					311.19
	J.-TOTAL					
	ACCESORIOS DE METAL	36920				
10	Operadores de Metal		UNIDAD	6	81.42	488.52
	G.-SUB- TOTAL					488.52
	H.-DESCUENTO					73.28
	I.- 15% DE IMPUESTO					561.80
	J.-TOTAL					
	*****U L*****					
	NOTA: Este Materiales seran utilizados en la					
	En las oficinas de UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					4,155.12
	H.-DESCUENTO					623.27
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,778.39
	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 UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org	99

10.-ELABORADA POR Yessica Bustillo

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza

Nombre y Firma

Gerente Administrativo

19/05/18

1.-Proceso de compra No. ADQ-144-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-238-20183.- Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C.24 DE JULIO DEL AÑO 20184.- Señor Proveedor (a): MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL)

R.T.N.:08101964000414

5.- Dirección: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRANCISCO MORAZAN6.- Teléfono: 22306505-31884965

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

* 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/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Mestreza
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

08/09/18



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ALMACÉN CENTRAL
RECIBIDO
FECHA: 13/09/2018
HORA: 14:50

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
12/09/2018 09:32:50
Página 1 de 1

Formulario GA-007

Recibido 12-09-2018

1.-Proceso de compra No. ADQ-279-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-313-2018

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a): ELEODORO LOPEZ(FERRETERIA SHELL)

R.T.N.:08221962000967

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

6.-Telefono: 22234016-

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 FERRETERIA	36930				
1	ELECTRODOS DE 6013 1/8 KISWEL		CAJAS	8	396.00	3,168.00
	*****U.L.*****					
	NOTA:SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS.					
	G.-SUB- TOTAL					3,168.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L475.20
	J.-TOTAL					L3,643.20

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

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05
Fuente 12
Org. 99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Illescas
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
12/09/18

*Revisar este proceso
Finalizado*

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 20184.-Señor Proveedor (a): Formulas Quimicas, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995304450

5.-Dirección: Barrio Abajo frente al Parque la Concordia6.-Telefono : 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/cu		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 Firma11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo

Revisar
este proceso
fracasado

1.-Proceso de compra No. ADQ-287-2018
 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-321-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A./RENDILLANTAS

5.-Direccion: Plantas Dippsa entrada a la Col. Las Torres kilometro #3.

6.-Telefono: 2234-71-60

R.T.N.: 0801-90081-65911

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
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	Llantas 265/70/R16 AT		Unidad	4	2513.91	10055.64
2	Llantas 225/75/R16 AT			4	2311.22	9244.88
3	Llantas 235/75R15 AT			8	2157.83	17262.64
	G.-SUB- TOTAL					36563.16
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					5484.47
	Nota: Estas llantas se cambiaron a varios carros					
	Mazda BT-50 N09892, N09889,					
	Nissan Navara N10691, Nissan Frontier N09166					
	El Alinamiento es Gratis					
	* 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 DECA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
G.A.	01
U.E.	11
Prog	14

A/O	02
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
 28/09/18

Recibido
08/10/2018
Enviado a arc

1.-Proceso de compra No. ADQ-300-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-336-2018

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

4.-Señor Proveedor (a): FEMCOL

R.T.N.: 08101964000414

5.-Dirección: col. La joya, calle principal, Tegucigalpa

6.-Telefono : 2230-6505

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	TINTAS TINTURAS Y COLORANTES	35500				
1	PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCA *****U.L.*****		UNIDADES	1	L1,450.00	L1,450.00
	G.-SUB- TOTAL					L1,450.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L217.50
	J.-TOTAL					L1,667.50
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
2	BROCHAS DE 3 PULGADAS		UNIDADES	4	L35.00	L140.00
3	RODOS		UNIDADES	4	L45.00	L180.00
4	EXTENSIONES PARA PINTAR *****U.L.*****		UNIDADES	2	L200.00	L400.00
	G.-SUB- TOTAL					L720.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L108.00
	J.-TOTAL					L828.00
	G.-SUB- TOTAL					2,170.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L325.50
	J.-TOTAL					L2,495.50

* 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 REGIONAL DE OLANCHO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : ISIS FLORES

Nombre y Firma

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

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

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-048-2018****2.- ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG- 048-2018**3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre del 2018**4.-Señor Proveedor (a): **RENDILLANTAS**5.-Dirección: **ENTRADA A COL. LAS TORRES****RTN-0801-9008-165911**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		UNIDADES	4	2,453.46	9,813.84
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					9,813.84
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,472.08
	J.-TOTAL					11,285.92
	Nota: Estas llantas serán instaladas en el Vehículo Ford Ranger, pick-up, color gris, placa N-10080					
	Asignado a SSRN-MA					

* 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

10 -ELABORADA POR : **Isis Flores**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

SECRETARÍA DE ENERÍA,
DE LOS RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE Y SANEAMIENTO

1.-Proceso de compra No. ADQ-293-20182.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-329-20183- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20184.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES RELIGAMER.T.N.: 080190135509285.-Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL, FRANCISCO MORAZAN.6.-Telefono : 22288251-95860095

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE VIDRIO	37200				
1	PUERTA DE VIDRIO CON ESTRUCTURA Y DIVISION EN LA PARTE SUPERIOR CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, BRAZO HIDRAULICO Y LLAVIN, CON MEDIDAS DE 1.51 METROS DE ANCHO X 2.91 METROS DE ALTO (INCLUYE RESPECTIVA INSTALACION)		UNIDAD	1	13041-00	13,041.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					13,041.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L1,956.15
	J.-TOTAL					L14,997.15

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

ENTREGA EN 8 DIAS HABILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRAS.

8.- Dependencia LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA(CESCO)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Mestreza
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

21/09/18

1.- ORDEN DE COMPRA UCP-231-2018

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

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

12-APR 1965

12-APR-2004

SECRETARIA DE ESTADO EN LOG
COS NATURALES

Papelaria
Honduras Teg
Email: .com

22356315/223957
82