

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

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



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

38	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya	Agosto	150-1-5-1026-2018	2,740.04	
39	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	PACASA DE C.V	Agosto	150-1-5-1058-2018	4,468.22	
40	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Agosto	150-1-5-1060-2018	2,197.73	
41	Alimentos y Bebidas para personas	Yip Supermercados S.A. DE C.V.	Agosto	150-1-5-1075-2018	6,603.28	
42	Alimentos y Bebidas para personas	Supermercados Canton S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1076-2018	3,306.64	
43	Repuestos y Accesorios	Papelería de Honduras S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1077-2018	8,551.40	
44	Repuestos y Accesorios	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Agosto	150-1-5-1079-2018	434.70	

Los Procesos **CI-MIAMBIENTE-DGRH-003-2018** "Asistente Técnico de Apoyo a la Dirección General de Recursos Hídricos", fue adjudicado a la Ing. Welma Stephany Amaya Matute (<http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADM AAAA3AAAA-H66R6BBZYzs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAATQAAAEkAAABBBAAAATQAAAEIAAABJAAAARQAAAE4AAABUAAAARQAAAC0AAABEAAAARwAAAFIAAABIAAAALQAAADAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-5hcqK48fQi8%3d>)

CI-MIAMBIENTE-DGRH-004-2018 en proceso de evaluación.

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



INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	JULIO'S AUTOPARS	AGOSTO	SGRM Y SG-032-2018	6,395.00	
2	Utiles y Materiales Electricos	Comercial Maega	AGOSTO	SGRM Y SG-036-2018	38,903.97	
3	Tintes Pintura y Colorantes	INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.	AGOSTO	SGRM Y SG-041-2018	47,031.55	
4	Repuesto y Accesorios	IMARE, S DE RL. DE CV.	AGOSTO	SGRM Y SG-045-2018	19,728.43	
5	Productos de Artes Graficas	IMPRESIONES DISTRIBUCIONES JIREH	AGOSTO	88-2018	31,182.25	
6	Equipos Varios de Oficina	COMERCIAL GENESIS y ASOCIADOS	AGOSTO	UCP-163-2018	38,697.50	
7	Accesorios de Metal	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.	AGOSTO	UCP-165-2018	4,571.25	
8	Repuestos Accesorios	HARD SYSTEMS	AGOSTO	UCP-171-2018	5,953.32	
9	Utiles y Materiales Electricos	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-176-2018	14,120.85	
10	Productos Quimicos	HARD SYSTEMS	AGOSTO	UCP-196-2018	27,184.10	
11	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	DISPROA	AGOSTO	UCP-197-2018	6,824.55	
12	Equipos para Comunicacion	Papeleria Honduras, S DE R.L.	AGOSTO	UCP-198-2018	8,774.50	
13	Productos Ferrosos	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-209-2018	8,076.80	
14	Repuesto y Accesorios	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS y OFICINA S.A.	AGOSTO	UCP-211-2018	11,766.13	
15	Repuesto y Accesorios	Accesorios Para Computadoras y oficina S.A.	AGOSTO	UCP-212-2018	7,464.52	
16	Repuesto y Accesorios	ACOSA	AGOSTO	UCP-213-2018	5,073.36	
17	Madera, Corhos y sus Mnufacturas	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-216-2018	12,926.00	
18	Productos de Material Plastico	Formulas Quimicas	AGOSTO	UCP-219-2018	4,657.50	
19	Confecciones Textiles	Maria deL Carmen Saucedo Lopez (Inversiones Saucedo)	AGOSTO	UCP-225-2018	11,500.00	



20	Alimentos y Bebidas para Persona	Tulipanes		UCP-227-2018	10,148.75	
Lic. Mayra Lanza Yackelin Lanza Coordinadora Compras/ Pagos						
21	Madera, Corhos y sus Mnufacturas	Ferreteria SHELL	AGOSTO	UCP-230-2018	332.35	
22	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	HARD SYSTEMS	AGOSTO	UCP-233-2018	1,200.00	
23	Utiles y Materiales Electricos	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.	AGOSTO	UCP-237-2018	4,945.00	
24	Productos Ferrosos	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA FEMCOL	AGOSTO	UCP-238-2018	180,038.25	
25	Repuesto y Accesorios	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL	AGOSTO	UCP-241-2018	1,588.60	
26	Alimentos y Bebidas para Persona	Tulipanes	AGOSTO	UCP-244-2018	2,990.00	
27	Instrumental Medico Medico Menor	Distribuidora LABTECH R.L	AGOSTO	UCP-246-2018	18,929.00	
28	Productos de Material Plastico	DISTRIBUIDORA VALENCIA	AGOSTO	UCP-247-2018	2,012.50	
29	Utiles y Materiales Electricos	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.	AGOSTO	UCP-249-2018	1,897.50	
30	Productos Quimicos	SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.	AGOSTO	UCP-251-2018	28,635.00	
31	Alimentos y Bebidas para Persona	Tulipanes	AGOSTO	UCP-252-2018	13,972.50	
32	Alimentos y Bebidas para Persona	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	AGOSTO	UCP-254-2018	4,174.50	
33	Alimentos y Bebidas para Persona	Supermercado Canton S. DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1002-2018	373.29	
34	Productos de papel y carton	YIP Supermercado, S.A. de C.V.	AGOSTO	150-1-5-1004-2018	2,794.50	
35	Productos de papel y carton	Papeleria Honduras, S DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1002-2018	1,979.38	
36	Papel de Escritorio	PACASA S. DE C.V.	AGOSTO	150-1-5-1010-2018	3,933.52	
37	Papel de Escritorio	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. DE RL.	AGOSTO	150-1-5-1011-2018	1,070.88	
38	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1026-2018	2,740.04	





Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Lic. Mayra Lanza Yackelin Lanza
Coordinadora Compras/ Pagos

39	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	PACASA S. DE C.V.	AGOSTO	150-1-5-1058-2018	4,468.22	
40	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	AGOSTO	150-1-5-1060-2018	2,197.73	
41	Alimentos y Bebidas para Persona	YIP Supermercado, S.A. de C.V.	AGOSTO	150-1-5-1075-2018	6,603.28	
42	Alimentos y Bebidas para Persona	Supermercado Canton S. DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1076-2018	3,306.64	
43	Repuesto y Accesorios	Papeleria Honduras, S DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1077-2018	8,551.40	
44	Repuesto y Accesorios	CASH BUSINESS S DE R.L.	AGOSTO	150-1-5-1079-2018	434.70	

Lic. Mayra Lanza Yackelin Lanza
Coordinadora Compras/ Pagos



ORDENES DE COMPRA



MEMORANDO
UCP-234-2018

FECHA: 03 de septiembre del 2018

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

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

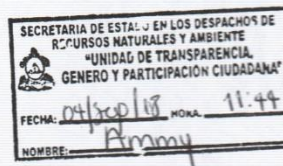
ASUNTO: Informe de Compras mes de agosto



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

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

Atentamente



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS

MEMORANDO No. DGRH-598-2018

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

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

ASUNTO: Notificación de Registro Consultorías
Honducompras.

Fecha: 04 de Septiembre del 2018

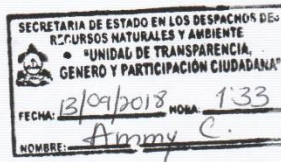


Por este medio tengo a bien informarle que esta Dirección ha registrado en el respectivo Sistema de **Honducompras**, de la **Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)**, los siguientes procesos:

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

Atentamente,

C: Archivo.



Formulario GA-067

#2

1. Proceso de compra No. ADQ-T-036-2018

2. ORDEN DE COMPRA No. SGRM Y SG-036-2018

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de julio del 2018

4. Señor Proveedor (a): Comercial Maega

5. Dirección: Frente al Biriquicho Bo. Morazan

6. Teléfono: 2217-0777

R.T.N.: 05019001047297

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	BATERIA L-27-700 115 AMP					
2	BATERIA L-27F-675 115 AMP		UNIDADES	3	2,794.78	8,384.34
3	BATERIA L-42-500 80 AMP		UNIDADES	2	2,794.76	5,589.56
4	BATERIA H-42-550 90 AMP		UNIDAD	1	1,965.22	1,965.22
5	BATERIA L-34/78-750 115 AMP		UNIDADES	4	2,376.52	9,506.08
			UNIDADES	3	2,794.78	8,384.34
<i>NOTA: Estas baterías serán instaladas en los diferentes vehículos de esta Secretaría</i>						
G.-SUB- TOTAL						
I.- 15% DE IMPUESTO						33,829.54
J.-TOTAL						38,903.97

* 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:

Prov		A/C	05
GA	01	Fuente	12
UE	05	Org	99
Prog	01		

10. ELABORADA POR Lis Farias
Nombre y Firma

11. REVISADA POR Lic. Nelson Ramos
Nombre y Firma



Gerente Administrativo
09/08/18

Formulario GA-007

#4

1.-Proceso de compra No. ADQ-T-045-2018

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de agosto del 2018
 4.- Señor Proveedor (a): IMARE, S. DE R.L. DE C.V.
 5.-Dirección: Sta Ave. Entre 8 y 9 calle de comayagua R.T.N.: 0801-9995-365046
 6.-Telefono : 2220-1973 / 2220-1974 /2237-9219

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

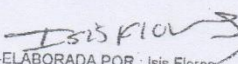
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	SILICON GRIS		UNIDADES	2	47.83	95.66
2	SHELLAC		UNIDADES	2	27.83	55.66
3	SELLO DE VALVULA		UNIDADES	12	12.73	152.76
4	VÁLVULAS IN		UNIDADES	8	93.91	751.28
5	VALVULA EX		UNIDADES	4	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 vehiculo Ford Ranger S/P color Dorado</i>					
	G.-SUB- TOTAL					17,155.16
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,573.27
	J.-TOTAL					19,728.43

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


 10.-ELABORADA POR : Isis Flores
 Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: 
 Gerente Administrativo
 31/08/18



Formulario GA-007



#12

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

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

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

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

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

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

8.- Dependencia CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo
Nombre y Firma

11. REVISADA POR: [Firma]
Nombre y Firma



12. APROBADA POR: [Firma]
Gerente/Administrativo



Formulario GA-007

B

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

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

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

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

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

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

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

8.- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.- APROBADA POR:

Grimm
Gerente Administrativo
09/08/18





#14

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

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

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

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

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

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

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

8.- Dependencia ALMACEN CENTRAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



#15

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

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

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

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

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

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

NOTA: SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

8.- Dependencia SECRETARIA GENERAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

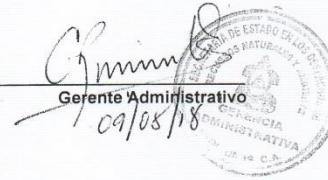
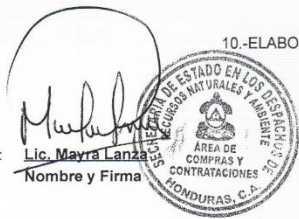
10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Lic. Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
 09/08/18





#29

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

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

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

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

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

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

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

8.- Dependencia CIHA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



#16

Formulario GA-007



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

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.24 DE JULIO DEL 2018

4.-Señor Proveedor (a): ACOSA

R.T.N.: 05019995108892

5.-Dirección: Barrio Guamilito, Tercera Calle Sexta avenida

6.-Telefono : 2561-6000

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Tinta Epson T664 Negra		Unidad	6	192.00	1152.00
2	Tinta Epson T664 Cyan		Unidad	6	181.09	1086.54
3	Tinta Epson T664 Magenta		Unidad	6	181.09	1086.54
4	Tinta Epson T664 Yellow		Unidad	6	181.09	1086.54
	*****U.L*****					
	NOTA: Estas Tintas seran utilizadas en la oficina de Subsecretario de Ambiente.					
	G.-SUB- TOTAL					4,411.62
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					661.74
	J.-TOTAL					5,073.36

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

8.- Dependencia Subsecretario de Ambiente.

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05
 Fuente 12
 Org. 99

11.-REVISADA POR :

Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
07/08/18



66

#9

1.-Proceso de compra No. **ADQ-164-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 176-2018

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

4.-Señor Proveedor (a): **Ferretería SHELL**

R.T.N.: **08221962000967**

5.-Dirección: **Boulevard FFAA frente a gasolinera Texaco**

6.-Telefono : **2223-4016**

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

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

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

8.- Dependencia SuB Secretaría de Recursos Naturales

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

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

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
...	1	Unidad	3,296.00	3,296.00
...	1	Unidad	4,198.00	4,198.00
...	2	Unidad	249.00	498.00
...	3	Unidad	173.00	519.00
...	2	Unidad	173.00	346.00
...	2	Unidad	173.00	346.00
...	1	Unidad	173.00	173.00
...	4	Unidad	235.50	942.00
...	2	Unidad	140.50	281.00
G.-SUB-TOTAL				11,388.00
I.-15% DE IMPUESTO				1,708.20
J.-TOTAL				13,096.20
...	1	Unidad	120.00	120.00
G.-SUB-TOTAL				120.00
I.-15% DE IMPUESTO				18.00
J.-TOTAL				138.00
...	1	Unidad	277.00	277.00
G.-SUB-TOTAL				277.00
I.-15% DE IMPUESTO				41.55
J.-TOTAL				318.55
...	1	Unidad	280.00	280.00
...	1	Unidad	58.00	58.00
...	1	Unidad	78.00	78.00
G.-SUB-TOTAL				396.00
I.-15% DE IMPUESTO				59.40
J.-TOTAL				455.40
...	1	Unidad	110.00	110.00
G.-SUB-TOTAL				110.00
I.-15% DE IMPUESTO				16.50
J.-TOTAL				126.50
G.-SUB-TOTAL				12,279.00
I.-15% DE IMPUESTO				1,841.85
J.-TOTAL				14,120.85

Formulario GA-007

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

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

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 11 de Julio del 2018

Proveedor (a): JULIO'S AUTOPARS

R.T.N.: 08011969034571

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

Teléfono: 2228-1107

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	23200				
1	EMPAQUE DE CULATA		UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00
2	KIT DE CALIPER		UNIDAD	1	950.00	950.00
3	BUJES DE TIJERA		UNIDADES	4	650.00	2,600.00
4	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALBULA		UNIDAD	1	550.00	550.00
5	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	1,950.00	1,950.00
	*****U-L*****					
	Nota: Esta reparación se hará en el vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-08397 / Asignado a Transporte					
	G.-SUB-TOTAL					7,300.00
	H.-15% I.S.V.					1,095.00
	J.-TOTAL					8,395.00

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

8.- Dependencia Transporte

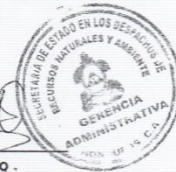
9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

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



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-T-041-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **SGRM Y SG-041-2018**

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

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

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

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

Teléfono : **2228-8251**

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

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

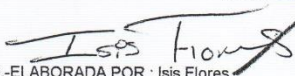
Reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia MANTENIMIENTO

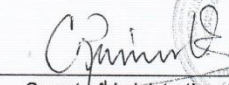
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

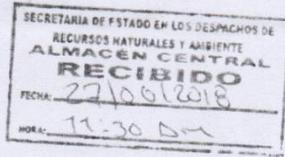

 10.-ELABORADA POR : Isis Flores
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Nelson Ramiro
 Nombre

12.-APROBADA POR: 
 Gerente Administrativo
 09/05/18



Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-85-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. 88-2018

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 Junio del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): Impresiones y Distribuciones Jireh R.T.N.: 08019016877831
 5.-Dirección: Barrio Morazan, Ave. San Martín, casa #19, Tegucigalpa Honduras
 6.-Telefono: 2235-7889

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


No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
		33300				
1	Microperforado para compras de 75x31 pulgadas		Unidad	1	1 910.00	1910.00
2	Microperforado para presupuesto de 76x32 pulgadas		Unidad	1	1 950.00	1950.00
3	Microperforado para puerta de presupuesto de 76x31 pulgadas		Unidad	1	1 850.00	1850.00
4	Microperforado de entrada a puerta de gerencia de 75x31 pulgadas		Unidad	1	1 805.00	1805.00
5	Microperforado para puerta de gerencia de 77x32 pulgadas, en vinil blanco		Unidad	1	1 900.00	1900.00
6	Microperforado para puerta de entrada de Recursos humanos de 77x32		Unidad	1	1 950.00	1950.00
7	Microperforado para puerta de sub gerencia de Recursos humanos de 76x28		Unidad	1	1 860.00	1860.00
8	Microperforado para puerta de despacho de 71.5x30.5 pulgadas		Unidad	1	1 850.00	1850.00
9	Microperforado para transporte de 76x31.5 pulgadas		Unidad	1	1 860.00	1860.00
10	Microperforado para puerta modernización de 75x27		Unidad	1	1 800.00	1800.00
11	Microperforado para puerta de sub gerencia de transporte de 77x26 pulgadas		Unidad	1	1 750.00	1750.00
12	Microperforado para puerta de vice ministro de 76X31 pulgadas		Unidad	1	1 890.00	1890.00
13	Microperforado para puerta entrada al despacho Vice Ministro 74x33 pulgadas		Unidad	2	1 995.00	3990.00
14	Rotulo de 30x7 en PVC, con el nombre de Sub Secretaria de Recursos Naturales Mi Ambiente		Unidad	1	750.00	750.00
G.-SUB- TOTAL						27,115.00
I.- 15% DE IMPUESTO						4,067.25
J.-TOTAL						31,182.25

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

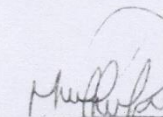
8.- Dependencia Todas las Dependencias

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10 -ELABORADA POR: Noelia U
Nombre y Firma 

Favor: continuar proceso, en ya fue mal jefe firmara

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



12 -APROBADA POR: _____
Gerente Adm

Formulario GA-007

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

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-165-2018

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 DE JUNIO DEL 2018

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

5.- Dirección: COL 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL

6.- Teléfono: 22463242/22348693

R.T.N.: DE019013578169

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ACCESORIOS DE METAL	36920				
1	LLAVINES MARCA YALE TIPO PELOTA O TAMBOR		UNIDADES	5	385.00	1,925.00
	U.L.					
	G.-SUB- TOTAL					1925.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					288.75
	J.-TOTAL					2,213.75
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
2	TINTA EN BOTE EPSON T664 COLOR NEGRO		UNIDADES	4	205.00	820.00
3	TINTA EN BOTE EPSON T664 COLOR MAGENTA		UNIDADES	2	205.00	410.00
4	TINTA EN BOTE EPSON T664 COLOR CYAN		UNIDADES	2	205.00	410.00
5	TINTA EN BOTE EPSON T664 COLOR YELOW		UNIDADES	2	205.00	410.00
	U.L.					
	G.-SUB- TOTAL					2,050.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					307.50
	J.-TOTAL					2,357.50
	U.L.					
	NOTA. Seran utilizados en REGIONAL DEL ATLANTICO					
	G.-SUB- TOTAL					3,975.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					596.25
	J.-TOTAL					4,571.25

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

8.- Dependencia REGIONAL DEL ATLANTICO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
GA	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Mestozal
Nombre y Firma

-REVISADA POR: Lic. Mayra Lariza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: _____
Gerente Administrativo

Formulario GA-007



1. Proceso de compra No. ADQ-158-2018
 2. ORDEN DE COMPRA No. UCP-171-2018

Lugar y Fecha: 18 de junio del 2018
 -Señor Proveedor (a): Hard Systems
 -Dirección: Cuarta avenida entre 4 y 5 calle centro comercial super color R.T.N.: 08011085057381
 -Telefono: 2213-8846

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					
1	Cartucho Canon 210	39600				
2	Cartucho Canon 211		Unidad	6	390.00	2,340.00
Última Línea.....		Unidad	6	472.80	2,836.80
	G-SUB- TOTAL					
	I- 15% DE IMPUESTO					5,176.80
	J-TOTAL					776.52
	NOTA: Tintas que seran utilizadas en las diferentes actividades del departamento de comunicación					5,953.32

* 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 Comunicación

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy:		A/:	02
G.A:	001	Fuente:	11
U.E:	02	Or:	01
Prog:	01		

LABORADA POR: Noelia U. [Firma]
 Nombre y Firma

11. REVISADA POR:

Jc. Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



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

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

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

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

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

6.-Telefono : 2213-8846

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
Productos Químicos		35100				
1	Botes de aire comprimido		Unidad	20	162.00	3,240.00
2	Pasta termica, para equipo de computo		Unidad	20	30.00	600.00
3	Limpia de contactos, para equipos electronicos		Unidad	20	160.80	3,216.00
G.-SUB- TOTAL						7,056.00
I.- 15% DE IMPUESTO						1,058.40
J.-TOTAL						8,114.40
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		39200				
	Cinta Adhesiva de doble cara		Unidad	5	49.50	247.50
G.-SUB- TOTAL						247.500
I.- 15% DE IMPUESTO						37.13
J.-TOTAL						
Utiles y Materiales Electricos		39300				
1	Kit de baterias recargables AA		Kit	1	535.00	535.00
2	Kit de baterias recargables AA A		Kit	1	535.00	535.00
3	Linternas de mano		Unidad	5	145.00	725.00
4	Extensiones electricas de 120/240 v 10 pies		Unidad	3	98.00	294.00
5	Extensiones electricas de 120/240 v 40 pies		Unidad	2	413.22	826.44
6	Regletas electricas de tomacorriente		Unidad	5	99.00	495.00
G.-SUB- TOTAL						3,410.44
I.- 15% DE IMPUESTO						511.57
J.-TOTAL						3,922.01
Repuestos Accesorios		39600				
1	Toner para impresora HP laser jet 1536		Toner	1	1,590.00	1,590.00
2	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color negra		Toner	1	2,833.60	2,833.60
3	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color magenta		Toner	1	2,833.60	2,833.60
4	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color amarillo		Toner	1	2,833.60	2,833.60
5	Tinta para impresora HP laser jet 2320 color cyan		Toner	1	2,833.60	2,833.60
G.-SUB- TOTAL						12,924.40
I.- 15% DE IMPUESTO						1,938.66
J.-TOTAL						14,863.06
*****UL*****						
G.-SUB- TOTAL						23,638.34
I.- 15% DE IMPUESTO						3,545.76
J.-TOTAL						27,184.10
<i>NOTA: Compra realiza para UPEG</i>						

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

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.- APROBADA POR: Gerente Administrativo
Carlos H



Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-203-2018**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-216-2018**

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

4.-Señor Proveedor (FERRERERIA SHELL

R.T.N.:08221962000967

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

6.-Telefono : 2223-40-16

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
1	Hojas de Plywood de 4x8x1/2		UNIDAD	10	594.00	5,940.00
2	Piesas de Madera de 2x4x12 Pie			10	173.00	1,730.00
	G.-SUB- TOTAL					7,670.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					1,150.50
	UTILEZ DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				8,820.50
3	Galones de Pegamento Amarillo		UNIDAD	3	435	1,305.00
	G.-SUB- TOTAL					1,305.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					195.75
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				1,500.75
4	Disco para corte de Metal No9 Pulgadas		UNIDAD	10	62.00	620.00
	G.-SUB- TOTAL					620.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					93.00
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				713.00
5	Broca para Hierro de 1/8		UNIDAD	10	15.00	150.00
	G.-SUB- TOTAL					150.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					22.50
	PRODUCTOS ABRASIVOS	37920				172.50
6	Pliegos de Lija para Hierro No320		UNIDAD	50	7.5	375.00
	G.-SUB- TOTAL					375.00
	H.-DESCUENTO					

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

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

8.- Dependencia Mantenimiento

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

G. Minero
Gerente Administrativo

11.-REVISADA POR Mayra Lanza
Nombre y Firma



Formulario GA-007



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

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

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de julio del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): Formulas Quimicas, S. de R.L. R.T.N.: 08019995304450
 5.-Dirección: Barrio Abajo frente al Parque la Concordia
 6.-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. 05	A/O 05
G. A. 001	Fuente 12
U. E. 05	Org. 99
Prog. 01	

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

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

12.-APROBADA POR: 
 Gerente Administrativo

Formulario GA-007



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

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

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

12.-APROBADA POR : Gerente Administrativo Carlos




Formulario GA-007

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

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

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

4.-Señor Proveedor (a): TULIPANES R.T.N.: 08019004002892

5.-Dirección: Colonia Alameda Ave Tiburcio Carías Andino entre 8 y 9 calle casa 720

6.-Telefono : 2231-0944/9887-9026

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

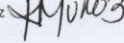
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Sandwich cubano, en pan Baguette jamon de pierna ahumada frescos vegetales,lechuga,tomates,aceitunas negras,chile verde, cebolla,queso amarillo,acompañado de papalinas refresco en lata,salsita,jalapeño (opcional),un dulce y una manzana		c/u	55	155,00	8.525,00
3	Transporte		unidad	1	300,00	300,00
	NOTA:Esta Alimentacion sera utilizada en el Dia Mundial de Lucha contra Desertificacion y Sequia					
	SOLICITO:Ing:Carmen Cartagena					
	Directora General DGRH					
	G.-SUB- TOTAL					8.825,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1.323,75
	J.-TOTAL					10.148,75

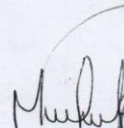
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

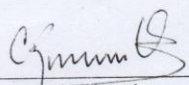
8.- Dependencia DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.:	-	A/O	01,03,05
G.A.	001	Fuente	11,12
U.E.	09,05	Org.	01,99
Prog.	11,11,01		

10.-ELABORADA POR : Rosio Muñoz 
Nombre y Firma

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

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



Formulario GA-007



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

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

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 30 de julio del 2018
 Proveedor (a): Ferretería SHELL R.T.N.: 08221962000967
 Dirección: Boulevard FFAA frente a gasolinera Texaco
 Teléfono: 2223-4016

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


No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Madera Corcho y sus Manufacturas	31500				
1	Formica color blanco para pizarra brillante		Pliego	1	289.00	289.00
	<i>NOTA: Compra solicitada por la Unidad de Compra.</i>					
						289.00
	G.-SUB- TOTAL					289.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					43.35
	J.-TOTAL					332.35

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

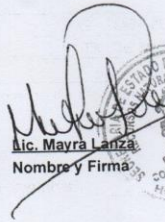
8.- Dependencia Compras

9.-Estructura Presupuestaria:

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

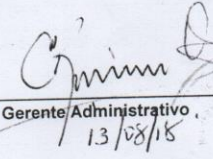
10.-ELABORADA POR : Noelia U.
 Nombre y Firma 

11.-REVISADA POR :

Alic. Mayra Lanza
 Nombre y Firma 



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
 13/08/18 



Formulario GA-007



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

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 31 DE JULIO DEL AÑO 2018
 4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS R.T.N.: 08011985057381
 5.-Dirección: 4TA AVENIDA, CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR.
 6.-Telefono : 22138846-94615578

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE IMPRESORA HP LASER JET MODELO M1522NF(HP CB436A)		UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,200.00
	12.5% I.S.R					0.00
	J.-TOTAL					L1,200.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.
 NOTA: HARD SYSTEMS TIENE SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA.

8.- Dependencia COMPRAS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

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

Formulario GA-007



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

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

3.-Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C.24 DE JULIO DEL AÑO 2018
 4.-Señor Proveedor (a): MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) R.T.N.:08101964000414
 5.-Dirección: ALDEA LA JOYA,CALLE PRINCIPAL,FRANCISCO MORAZAN
 6.-Telefono : 22306505-31884965

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1..	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

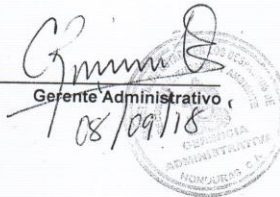
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo





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

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

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 DE JULIO DEL AÑO 2018
 4.-Señor Proveedor (a): EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L R.T.N.:08019003257392
 5.-Dirección: COL.FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA.
 6.-Telefono : 22680650-22355558

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

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

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

8.- Dependencia COMPRAS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lic. Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

09/08/18

Formulario GA-007

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

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

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

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 empacado,mini club sandw normal,empanada arabe,dedito de queso mozarella,tartaleta de fresa especial,chilenita de dulce de leche,jugo de naranja		c/u	20	115,00	2.300,00
3	Transporte		unidad	1	300,00	300,00
	NOTA:Esta Alimentacion sera utilizada en La Reunion de Alcaldes de La Zona de Valle					
	SOLICITO:Lic.Carlos Mauricio Rivera.					
	Gerente Administrativo					
	G.-SUB- TOTAL					2.600,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					390,00
	J.-TOTAL					2.990,00

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

8.- Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.-Estructura Presupuestaria:

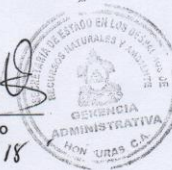
Proy.	-	A/O	05
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

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

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
 109/07/18



Formulario GA-007



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

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-246-2018

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de julio del 2018

Proveedor (a): Distribuidora Labtech, S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019007060033

Dirección: Bo. El Centro, 6 ave, 5-6 calle, S.O. SPS

Teléfono: 2553-4894

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Instrumental Medico Quirurgico Menor					
1	Guantes nitrilo (talla m)	39510	Pk 100	2	400.00	800.00
2	Guantes nitrilo (talla s)		Pk 100	2	350.00	700.00
3	Guantes de latex (con polvo talla M caja de 100 unidades)		Pk 100	24	190.00	4,560.00
4	Guantes nitrilo reutilizables N°9 y largo de 18 pulgadas		Pk 12	1	5,880.00	5,880.00
5	Guantes resistente a solvente M (nitrilo sin polvo)		Pk 100	4	400.00	1,600.00
6	Guantes resistente a solvente S (nitrilo sin polvo)		Pk 100	4	350.00	1,400.00
7	Guantes resistente a solvente L (nitrilo sin polvo)		Pk 100	4	380.00	1,520.00
Ultima Linea.....					16,460.00
	G.-SUB- TOTAL					2,469.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					18,929.00
	J.-TOTAL					
NOTA: Guantes solicitados por CESCO se compraron las cantidades segun disponibilidad presupuestaria.						

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

8.- Dependencia cescco

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

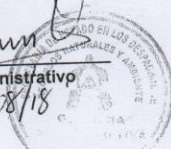
11.-REVISADA POR:

Lic. Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo
09/08/18



Formulario GA-007



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

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

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

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Productos de Material Plastico	35800				
1	Bolsa para basura pequeña		Paquete	150	4.44	666.00
2	Cestos para basura pequeños para oficina		C/U	10	39.44	394.40
3	Guantes de Hule		Pares	40	17.24	689.60
	<i>NOTA: Compra de material plastico solicitado por el Almacen Central</i>					
	G.-SUB- TOTAL					1,750.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					262.50
	J.-TOTAL					2,012.50

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

8.- Dependencia Almacen Central

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



Recibido
17/08/2018
10:30 a.m.



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

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 06 de agosto del 2018
 4.-Señor Proveedor (a): SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019003241057
 5.-Dirección: Col. Miramontes, calle 23 edificio Paysen No 712
 6.-Telefono : 2228-0812

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


No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Productos Quimicos	35100				
1	Filtros Spack poro de 0.45 micras 47 mm de diametro		Paquete de 600 unidades	5	4,980.00	24,900.00
	<i>NOTA: Compra solicitada por cescco</i>					
	G.-SUB- TOTAL					24,900.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,735.00
	J.-TOTAL					28,635.00

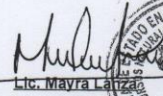
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

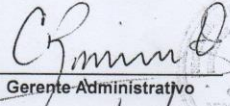
8.- Dependencia CESCCO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

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

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



Formulario GA-007

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

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

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

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31100				
1	Coffes Break Empacados Mini Sand Normal, Empanada de Pollo Masa Normal ,Deditos de Queso ,Tartaleta de Fruta ,Refresco Mini Lata		Unidad	75	85.00	6,375.00
2	Almuerzos Empacados Filete de Pollo al Horno en Salsa de Hongos ,Pure de Papas ,Vegetales Glaseados ,Panecillo Especial,Refresco Lata		Unidad	25	195.00	4,875.00
3	Transporte		Unidad	3	300.00	900.00
G.-SUB- TOTAL						12,150.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						1,822.50
J.-TOTAL						13,972.50

* 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 Direccion Gestion Ambiental

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	04
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	12	Org.	01
Prog.	15		

11.-REVISADA POR Mayra Lanza
 Nombre y Firma




10-ELABORADA POR: Jessica Bustillo
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
 Gerente Administrativo
 16/8/18



Recibido 16/8/18

Formulario GA-007


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

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

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

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	Desayunos empacados: huevos al gusto, frijoles fritos, platano frito, chorizo BBQ o jamon, queso y manteguilla, tortillas, café, crema, azucar de dieta normal		c/u	18	185	3,330.00
2	Transporte		unidad	1	300	300.00
	NOTA: Desayunos solicitados por la unidad de Compras					3,630.00
	G.-SUB- TOTAL					544.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,174.50
	J.-TOTAL					

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

8.- Dependencia Compras

9.-Estructura Presupuestaria:

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

ELABORADA POR: Noelia U.
 Nombre y Firma 

 Lic. Maira Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

 Gerente Administrativo

 17/08/18

16/08/18
 3:30 p.m.

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

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

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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	✓	
					Impuesto Sobre Ventas	540.90	✓
cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho con 22/100							
Observaciones: ADQ-CE-83-2018, CORRE CON COPIA DE MEMORANDO, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL, EXENTO DE IMPUESTOS ITEMS 4 Y 12 Y DEL ITEMS 8 SE COMPRO 1 PAQUETE DE 25, SE COMPRO CONFORME A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS					4,468.22	✓	

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

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

Elaborado por: 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.



1049 - 2018
 1058 - 2018
 1057 - 2018
 1047 - 2018

Forma HC-01

República de Honduras

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

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

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

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

Gran Total LPS | 2,197.73

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. 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
09/08/18



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1075-2018**

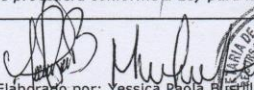
**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/08/2018**

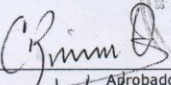
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa Tel.: 2225-2896

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

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

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

Elaborado por: 
 Yessica Pabla Bustillo
 Área de Compras y Contrataciones
 Laínez Auxiliar de Compras 2225-3819



 Aprobado
 02/08/2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1076-2018

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

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

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

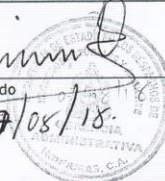
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Yessica Paola Custillo
Línea Auxiliar de Compras 2239-3815



Aprobado

07/08/18



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1077-2018

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	26	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659115890 Impuesto Sobre Ventas	286.00	7,436.00	8,551.40
Lps. ocho mil quinientos cincuenta y uno con 40/100 Observaciones: ADQ-CE-091-2018 Solicitado mediante Memorando UCA-050-2018 Por la Lic. Karen Sierra de la UCA no se compraron todas las USB por falta de Ejecución Presupuestaria el papel Bond Tamaño Carta no se compra por que Almacén Central se los va a Suplir al departamento de UCA entregar en Almacén Central Zona 1.							
Gran Total Lps.							8,551.40

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

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


 Aprobado: [Signature]
 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.



Recibida
 17/08/2018
 am



Forma HC-01

República de Honduras

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

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

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

Table with columns: Cod. de Objeto, Partida No., Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Por Unidad, Parciales Según Objeto, Totales. Includes item 'Repuestos y Accesorios' and a 'Gran Total LPS' of 434.70.

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

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

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

Aprobado



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

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-151-2018

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-163-2018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE JUNIO DEL AÑO 2018
 Proveedor (a): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS R.T.N.: 08019013603298
 Dirección: COL. EL CARRIZAL 2DA ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA IMPALE
 Teléfono: 22278106-96019667

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 VARIOS DE OFICINA	42120				
1	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU		UNIDAD	1	33,650.00	33,650.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este aire acondicionado sera utilizado en el despacho ministerial					
	G.-SUB- TOTAL					33,650.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L5,047.50
	J.-TOTAL					L38,697.50

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

8.- Dependencia MANTENIMIENTO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy: GA 001
 U.E 05
 Prog: 01

A/O: 05
 Fuente: 12
 Org: 99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR _____
Gerente Administrativo



favor continuar el bien de el jefe

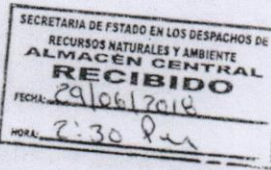
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ALMACÉN CENTRAL
RECIBIDO
 FECHA: 27/06/2018
 HORA: 11:10 AM

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
150-1-5-1002-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2018



Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	5	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.60	183.00	373.29	
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 TÉ SUPREMO SABOR CINAMON 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	47.20	141.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055019 Impuesto Sobre Ventas		48.69		
trescientos setenta y tres con 29/100								
Observaciones: ADQ-CE-064-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DMA-0700-2018 POR LIC. BEATRIZ MACHADO (ASISTENTE PRIVADA DEL SECRETARIO DE ESTADO) EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN ALMACEN CENTRAL DEL PLANTEL PRINCIPAL DE MI AMBIENTE.								
Gran Total LPS							373.29	

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

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

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Ambiente Unidad Central Ma Lanza Padilla Oficial de Compra

[Handwritten Signature]



Aprobado: *[Handwritten Signature]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FD1 correspondiente a nivel de compra, o de su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la vigencia establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

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

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 21/06/2018

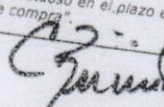

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324366364 Impuesto Sobre Ventas	24.30	2,430.00	2,794.50
Observaciones: ADQ-CE-65-2018 compra de 100 rollos de papel toalla, el papel Higiénico no se compro ya que no esta en C/E. Solicitado por CESCCO entregar Almacén Central.							
dos mil setecientos noventa y cuatro con 50/100						364.50	
Gran Total LPS							2,794.50

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 Baral 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.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ALMACÉN CENTRAL
RECIBIDO
 FECHA: 29/06/2018
 HORA: 2:30 PM

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1005-2018**

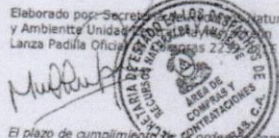
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2018

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	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas	53.50	535.00	615.25	
30400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071 Impuesto Sobre Ventas	8.70	174.00	1,364.13	
	2	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910903096	27.85	557.00		
	3	20	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552	6.20	124.00		
	4	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065	11.70	234.00		
	5	25	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 Impuesto Sobre Ventas	4.86	97.20		
un mil novecientos setenta y nueve con 38/100							177.93	
Observaciones: ADQ-CE-066-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DMA-0690-2018 POR LIC. BEATRIZ MACHADO (ASISTENTE PRIVADA DEL SECRETARIO DE ESTADO) EL PRODUCTO RECEPCIONARA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE MI AMBIENTE+ 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL.								
Gran Total LPS							1,979.38	

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: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidos
 Lanza Padilla Oficial



Aprobado _____

El plazo de cumplimiento de esta orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y 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.
100-100-10-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/06/2018

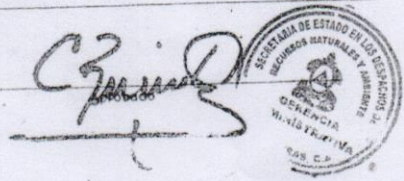
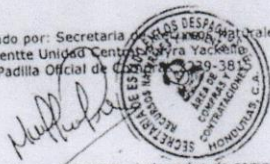
Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 05019000040204
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Bengu Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	55	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 23J096 Impuesto Sobre Ventas	62.19	3,420.45	3,933.52
tres mil novecientos treinta y tres con 52/100							
Observaciones: ADQ-CE-072-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CESCOO-243-2018 POR LIC. CARLOS THOMPSON							
Gran Total LPS							3,933.52

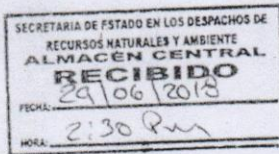
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central de Compras y Pagos
 Lanza Padilla Oficial de Compras y Pagos



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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 150-1-5-1011-2018**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22/06/2018**

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

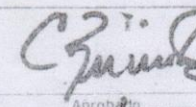
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REPROGRAF - Modelo: 09-029 Impuesto Sobre Ventas	77.60	931.20	1,070.88
un mil setenta con 88/100							
Observaciones: ADQ-CE-072-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CESCO-243-2018 (ORDEN DE COMPRA CORRE CON COPIA DE MEMORANDO) LA ENTREGA DEL PRODUCTO SE DEBE HACER EN EL ALMACEN CENTRAL DEL PLANTEL PRINCIPAL DE MI AMBIENTE+							
Gran Total LPS							1,070.88

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

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

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-38




 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.

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 ALMACEN CENTRAL
 RECIBIDO**
 FECHA: 29/06/2018
 HORA: 2:30 Pm