

1.-Proceso de compra No. ADQ-137-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-142-2015

3.-Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de Junio de 2015
 4.-Señor Proveedor (a) Papeleria Honduras S DE RL R.T.N.: 08019998391040
 5.-Direccion: Barrio Morazan frente al centro social universitario, Francisco Morazan.
 6.-Telefono: 2235-6315/ 2239-5782

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

No	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33400				
4	Cuaderno unico de 400 paginas *****		Unidades	30	71.00	2.130.00
5	Folder tamaño carta		Resmas	60	79.00	4.740.00
6	Archivadores tamaño carta		Unidades	300	28.95	8.685.00
7	Libretas taquigraficas *****		Unidades	50	8.50	425.00
8	Resmas de papel carbon tamaño oficio		Resmas	10	64.00	640.00
9	Papel higienior de 48 rollos cada fardo		Fardos	30	612.00	18.360.00
10	Papel toalla		Fardos	30	450.00	13.500.00
*****U.L*****						
<i>NOTA: Estos materiales seran utilizados para toda la Secretaria y Entregado por almacen central</i>						
G.-SUB- TOTAL						48.480.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						6.888.75
J.-TOTAL						55.368.75

* 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: Los Items 4 y 7 que aparecen con asteriscos estan exentos de impuestos

8.- Dependencia ALMACEN CENTRAL

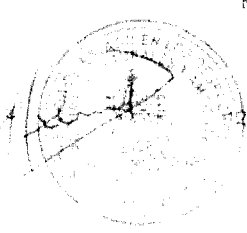
9.-Estructura Presupuestaria

Proy		A/O	005
G.A	001	Fuente	12
D.F	005	Org	001
Prog	001		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inostroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR Gerente Administrativo



RECEBIDO
 [Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten notes]

OK
 TR-09

Formulario GA-007

1 - Proceso de compra No. ABO 137-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-187-2015

3. Lugar y fecha Tegucigalpa M.D.C. 15 de Junio de 2015
 4. Señor Proveedor (a) Distribuidora De Productos De Oficina Y Asoc S De R L (DISPROA S DE R L) R.T.N. 080119995290621
 5. Dirección Barrio Guasonique Bl Comunidad Económica Europea ED 2001
 6. Teléfono 2225-2623/2225-2879

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
	Sobre manila tamaño legal	33400	Unidades	200	420	84.00
	Sobre manila tamaño oficio		Unidades	200	120	240.00
	[Handwritten description]		Unidades	200	150	300.00
U.I.						
NOTA: Estos sobres seran utilizado para toda la secretaria y entregados por el almacen						
G-SUB-TOTAL						624.00
H-DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						126.00
J-TOTAL						750.00

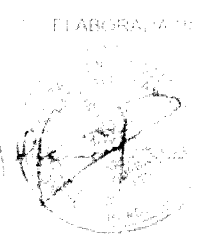
8. Nos reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en caso de ser necesario por cualquier motivo no ser en caso contrario.

9. Dependencia ALMACEN CENTRAL

9. Estructura Presupuestaria

Pres. []
 Func. []
 C.E. []
 Prog. []

ELABORADA POR Nelson Ramos
 Nombre y Firma



ELABORADA POR [Handwritten Name]
 Nombre y Firma



Gerente Administrativo

1. Proceso de compra No. ADQ-166-2015

2. ORDEN DE COMPRA No. UCP-174-2015

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de junio de 2015

Proveedor/credencial: Lacteos Distribuidora Lantech S. de R. L. de C.V.
 Dirección: Barrio el Benque, San Pedro Sula, Cortes
 Teléfono: 2553-4894

R.T.N. 05019007060033

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

No.	A-Descripción	B-Objeto del Gasto	C-Unidad	D-Cantidad	E-P. Unitario	F-TOTAL
	PRODUCTOS DE VIDRIO	37200				
	1. Botellas de vidrio para leche de 1 litro				1.485.000	430.500
	2. Botellas de vidrio para leche de 2 litros				1.485.000	430.500
	3. Botellas de vidrio para leche de 3 litros				1.485.000	430.500
	4. Botellas de vidrio para leche de 4 litros				1.485.000	430.500
	5. Botellas de vidrio para leche de 5 litros				1.485.000	430.500
	6. Botellas de vidrio para leche de 6 litros				1.485.000	430.500
	7. Botellas de vidrio para leche de 7 litros				1.485.000	430.500
	8. Botellas de vidrio para leche de 8 litros				1.485.000	430.500
	9. Botellas de vidrio para leche de 9 litros				1.485.000	430.500
	10. Botellas de vidrio para leche de 10 litros				1.485.000	430.500
	G-SUB-TOTAL					4.305.000
	I-15% DE IMPUESTO					645.750
	J-TOTAL					4.950.750

Dependencia: CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES CEECOP

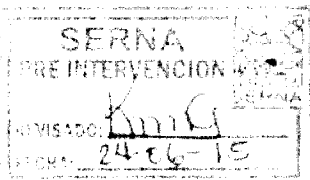
9. Estructura Presupuestaria:

FMS: GA
 U: III
 P: Pro

Nombre y Firma: Mariela...

Nombre y Firma: Neison Ramos

Gerente Administrativo



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the document.

CR
RM

1.- Proceso de compra No. ADQ-182-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-191-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D. 15 de junio del 2015

4. Señor Proveedor (a): WILMER YOVANNI TORRES CRUZ R.F.N. 08011978039933

5. Direccion: Col La Esperanza, calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya

7. Telefono: 2201-7193/3235-6891/9586-5984

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E-P Unitario	F. TOTAL
	ALIMENTOS PARA ANIMALES	31200				
	Nutritivos Base		Quintal	7	100.00	700.00
	Formular Special		Quintal	14	30.00	420.00
	Quimimac Forderde		Quintal	4	700.00	2,800.00
	Concentrado para Caballo Omega		Quintal	3	550.00	1,650.00
	Concentrado de gate, formula 16lbs / 720kg		Saco	4	400.00	1,600.00
	Semilla General de 20 bolsas de 1kg.		Bolsas	2	200.00	400.00
	Sal Brander Industrial para la Avestruz		Quintal	4	100.00	400.00
	Concentrado para perro, Bolsa de 22 Kg		Bolsas	14	300.00	4,200.00
	Medicamento de 40 ml. Cada día		Unidades	14	120.00	1,680.00
	Medicamento		Bolsas	14	90.00	1,260.00
	Sal para vaca		Bolsas	14	10.00	140.00
	Medicamento para perro		Bolsas	200	15.00	3,000.00
	Medicamento para vaca		Unidades	14	10.00	140.00
	G. SUB-TOTAL					70,280.00
	H. DESCUENTO					
	I. 15% DE IMPUESTO					
	J. TOTAL					70,280.00

* No se reservan los derechos de propiedad intelectual de los bienes en esta orden de compra, quedando a cargo del proveedor.

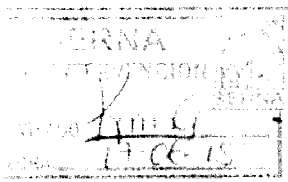
9. Dependencia: ZOOLOGICO (Correspondiente al Mes de junio del 2015)

9. Estructura Presupuestaria

10. Nombre y Firma

Nombre y Firma
Nelson Ramos

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-181-2015**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-190-2015**

3.-Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 15 de junio de 2015

4.-Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ** R.T.N. **08011978039933**

5.-Dirección: **Col La Esperanza calle principal Col. Policarpo Paz García, frente a la Gasolinera Toxaco maya**

6.-Teléfono **2201-7193/3235-6891/9586-5984**

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

No	A.-Descripción	B Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
	ALIMENTOS PARA ANIMALES					
		31200				
	plátanos		Unidades	22750	1.00	35 440.00
	sandías		unidades	1120	25.00	28 250.00
	aguacates		Unidades	120	7.00	840.00
	camotes		bulto	9	300.00	2 700.00
	elotes		Unidades	2715	4.00	10 860.00
	manzanas		Unidades	385	7.00	2 695.00
	naranjas		Unidades	1990	1.40	2 786.00
	patate		Unidades	545	7.06	3 815.00
	pepinos		docenas	175	40.00	7 040.00
	cebollas		Unidades	340	15.00	5 100.00
	peñas		Unidades	235	25.00	5 875.00
	tomates		cajas	18	350.00	6 300.00
	yuca		libras	295	4.00	1 180.00
	zanahoria		bultos	18	280.00	5 040.00
	papaya		Unidades	40	35.00	1 400.00
	guayaba tarandaca		unidades	100	5.00	500.00
	remolacha		cajas	5	40.00	2 000.00
	ayote		Unidades	45	50.00	2 250.00
	maíz dulce		libras	135	7.00	945.00
	cebolla		Unidades	450	3.00	1 350.00
	lechuga		Unidades	450	18.00	8 100.00
	peru		mazo	130	6.00	780.00
	isa		caja	3	50.00	150.00
	maíz para el avechero		libras	90	5.00	450.00
	mangos		cajales	900	8.00	7 200.00
U.L.....					
	G-SUB-TOTAL					153.667.00
	I- 15% DE IMPUESTO					
	J-TOTAL					153.667.00

*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 **ZOOLOGICO (Correspondiente al Mes de junio del 2015)**

9.-Estructura Presupuestaria

Fuente	000000
G.A.	01
D.E.	01
Prog.	00

Año	2015
Fuente	12
Org.	04

10. PROGRAMA CURSOS

Nombre y Firma

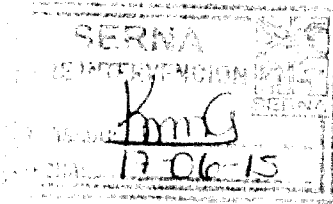
REVISADA POR

Nelson Ramos

Nombre y Firma

12. APROBADA POR

Gerente Administrativo



1 - Proceso de compra No. **ADQ 183-2015**

2 - ORDEN DE COMPRA No. UCP-192-2015

1 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15 de junio de 2015

2 Señor Proveedor (a): **LEOPLAST S DE RL**

R.T.N. **08019004002160**

3 Dirección: **Barrio Pueblo Nuevo casa no 3344 frente a Hondupalma Francisco Morazan**

4 Teléfono: **2221-2077; 2221-6793**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						
		35800				
1	Bolsas blancas gruesas 20*30		paquetes	50	17.00	850.00
	Bolsas negras tamaño barni 34*50		paquetes	30	29.00	870.00
	Bolsas transparentes gruesas 15*20		paquetes	40	16.00	640.00
	Bolsas transparentes gruesas 20*30		paquetes	4	10.00	40.00
NOTA: Estas bolsas plasticas seran uso del Zoologico						
G-SUB-TOTAL						4.706.50
H-DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						705.98
J-TOTAL						5.412.48

Se reserva el derecho de disponer a costo propia de los bienes en esta orden si del cualquier motivo no van a ser utilizados.

5 Dependencia ZOOLOGICO

6 Estructura Presupuestaria

7

8

Nombre y Firma

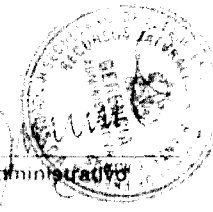
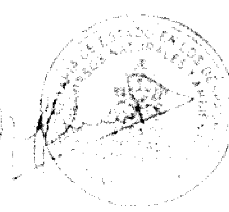
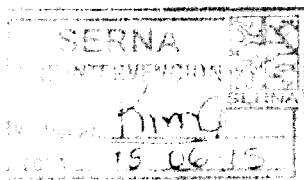
9

Nelson Ramos

Nombre y Firma

10

Gerente Administrativo



O.R.
M4

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-184-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-193-2015

3. Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de junio de 2015
 4. Señor Proveedor (a): LARACHI & CIA S.DE R.L DE C.V R.T.N. 08019000235234
 5. Dirección: Calle 14 Salud, Col Miramontes, Tegucigalpa MDC
 6. Teléfono: 2290-1100/2280-0100

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

Nº	A- Descripción	B- Objeto del Gasto	C- Unidad	D- Cantidad	E- P Unitario	F- TOTAL
HERRAMIENTAS MAYORES		36400				
1	Alicatana M.D. de 8 libras		unidas	4	404.35	1.617.40
2	Cuchara para albani de 5 pulgadas		unidades	6	55.05	330.30
3	Juego de tenaza de 8 piezas		unidas	1	330.43	330.43
4	Machetes mediano		unidades	20	61.00	1.220.00
5	Rastrillos con mango		unidades	0	150.00	0.00
<p><i>NOTA: estas herramientas son para uso del Zoológico</i></p>						
G- SUB-TOTAL						6.788.65
H- DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						160.30
J- TOTAL						6.948.99
<p>Se reservamos el derecho de devolver el costo parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son utilizados.</p>						

NOTA: Los ítems 4 y 5 están exentos de impuestos

B. Dependencia Zoológica

9. Estructura Presupuestaria

Proy. _____
 O.A. _____
 O.E. _____
 Proy. _____

10. Autorización de Pago: Juan Carlos Ramírez
 Nombre y Firma

Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12. APROBADA EN

Gerente Administrativo

[Handwritten signatures and stamps are present in this area, including a circular stamp from the Secretaría de Estado.]

A.K.
P.H.I.

1.-Proceso de compra No. ADQ-187-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-196-2015

3 Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 16 de junio de 2015

4 Señor Proveedor (a) LARACH Y CIA. S DE RL DE CV

R.T.N. 08019000235234

5 Dirección CLL la salud COL Miramontes Teg. MDC

6 Teléfono 2231 3560

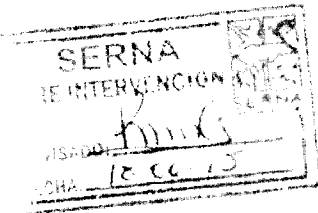
7 Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
	Mangueras 5.5 x 50 para jardineria		Unidades		539.13	3.773.91
	<i>NOTA: Las mangueras seran utilizadas en el Zoologico</i>					
	G.-SUB-TOTAL					3.773.91
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					566.09
	J.-TOTAL					4.340.00

Se reserva el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden y en cualquier motivo no son como se solicitan

8 Dependencia ZOOLOGICO

9 Estructura Presupuestaria



10 ELABORADA POR: Marta Elena Ramirez
Nombre y Firma

11 APROBADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma



12 APROBADA POR:

[Signature]
Gerente Administrativo

2015 JUN 16
[Handwritten notes]

1.-Proceso de compra No. ADQ-188-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-197-2015

Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 17 de junio de 2015

3. Señor Proveedor (a) LARACH & CIA S DE RL DE CV

R.T.N. 08019000235234

5. Dirección Calle de la salud, Col. Miramontes, Tegucigalpa MDC

6. Teléfono 2290-1100/2280-0100

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

No	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E-P. Unitario	F-TOTAL
HERRAMIENTAS MAYORES						
1	1 escalera de aluminio tipo A de 10 pelda	42800	unidad	1	2.434.78	2.434.78
2	1 escalera de aluminio tipo A de 8 pelda		unidad	1	1.966.52	1.966.52
<i>NOTA: Estas escaleras seran utilizadas por el Zoologico</i>						
G-SUB-TOTAL						4.391.30
H-DESCUENTO						
I-15% DE IMPUESTO						658.70
J-TOTAL						5.050.00
<p><small>*No reservamos el derecho de devolver alguna parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan</small></p>						

8. Dependencia Zoologico

9. Estructura Presupuestaria

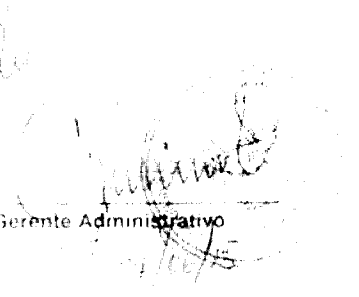
Fin	01	Fuente	20
Obj	05	Org	20
Prog	20		

10. LABORADA POR: Juan Carlos Investido
Nombre y Firma

11. Nelson Ramos
Nombre y Firma



Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-189-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-198-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de junio de 2015
 4. Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL R.T.N. 08019013578169
 5. Dirección: COL. Monte Rey, sector 4 bloque B casa # 1
 6. Teléfono: 2246 3242

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

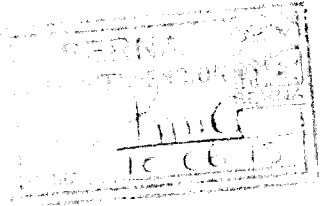
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33400				
	Papel higienico jumbo roll (cajas de 6 rollas)		Cajas	10	340.00	3.400.00
	<i>NOTA: Este papel sera utilizado en el Zoologico.</i>					
	G-SUB TOTAL					3.400.00
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					510.00
	J-TOTAL					3.910.00

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 Zoologico

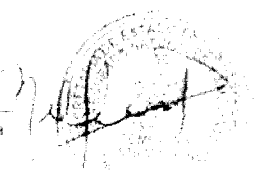
9. Estructura Presupuestaria

Proy. 2015
 G.A. 000 Fuente 000
 G.E. 000 Orz. 000
 Proy. 000

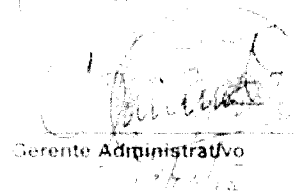


10. APROBADA POR: Maria Elena
 Nombre y Firma

11. REVISADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma



12. APROBADA POR:



Gerente Administrativo

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

SR
DHA

1.-Proceso de compra No. **ADQ.192-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-201-2015

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 16 de junio de 2015**
 4 - Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** R.T.N.: **08019013578169**
 - Dirección: **Residencial plaza calle principal, casa #11 2gundo nivel local 205**
 - Teléfono: **2246-3242/2246-7546**

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

No.	A Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D. Cantidad	E.-P Unitario	F. TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
	CD con estuche		Unidades	100	9.00	900.00
U.L.....					
	NOTA. Este producto sera ingresado por el almacen y entregado a UPEG					
	G-SUB-TOTAL					900.00
	I- 15% DE IMPUESTO					135.00
	J-TOTAL					1,035.00

Nos reservamos el derecho de devolver a cargo y parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son recibidos por el proveedor.

5- Dependencia: UPEG

9- Estructura Presupuestaria

Proy	01	Fuente	15
GA	01	Linea	11
EF	15		100
Prog	11		100

10- ELABORADA POR: **ISS I PEG**

Nombre y Firma

11- ELABORADA POR: **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

13- ELABORADA POR: **ISS I PEG**
Nombre y Firma

14- APROBADA POR: **ISS I PEG**
Nombre y Firma

20/06/15

1 - Proceso de compra No. ADQ-194-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-203-2015

3 Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 16 de junio de 2015

4 Señor Proveedor (a) Disproa

R.T.N. 08019995290621

5 Dirección Bo. Guaserique BL. Comunidad Economica Europea ED 2001

6 Telefono 2225-2623/2225-2879

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
	Toners para copiadora canon 2525 GPR 35		Unidades	8	1,075.00	8,624.00
	NOTA: Este producto será recibido por el almacén y entregado a Secretaria General.					
	G. SUB-TOTAL					8,624.00
	I. 15% DE IMPUESTO					1,293.60
	J. TOTAL					9,917.60

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

8 Dependencia Secretaria General

9 Estructura Presupuestaria

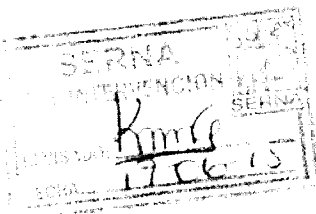
Clase	00	Función	01
C.A.	02	Fuente	01
Obj.	01	Org.	01
Prog.	01		

ELABORADA POR Isis Flores
Nombre y Firma

ELABORADO POR Neilson Ramos
Nombre y Firma

ELABORADO POR Isis Flores

Gerente Administrativo



SERNA
RECIBIDO
17-06-15
Nelson Ramos

Formulario GA-007

O.K
P.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-194-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-204-2015

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de junio de 2015
 4 -Senor Proveedor (a): Distribuidora Universal R.T.N.: 08019013578169
 5 -Dirección: Residencial Plaza calle principal, casa #11 2 segundo nivel local 205
 6 -Telefono: 2246-3242/2246-7546

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

No	A- Descripción	B- Objeto del Gasto	C- Unidad	D- Cantidad	E- P Unitario	F- TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
	Toners para Impresora HP 2055dn CE505A		Unidades	5	1.710.00	8.550.00
U-L.....					
	NOTA: Este producto sera recibido por el almacen y entregado a Secretaria General					
	G.-SUB- TOTAL					8,550.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,282.50
	J.-TOTAL					9,832.50

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

8 - Dependencia Secretaria General

9- Estructura Presupuestaria:

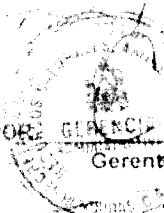
Proy		A.P.	05
G.A	01	Fuente	12
U.F	05	Org	09
Prog	1		

10- ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma

11- REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12- APROBADA POR: Gerente Administrativo

SERNA
 PRE INTERVENCIÓN
 EVASADO: KmG
17-06-15


[Signature]
 Gerente Administrativo

1 -Proceso de compra No. ADD 197-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-208-2015

3. Lugar y fecha Tegucigalpa M.D.C. 22 de junio de 2015
 4. Señor Proveedor (a) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L. R.T.N 06019013578169
 5. Dirección Colonia Monte Rey sector 4, bloque b, casa 1
 6. Teléfono 2246-3242/2246-7546

* Se va a 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				
	Cartuchos uso 18 gr		unidades	18	190.00	3 420.00
<i>NOTA: Estas uso seran utilizadas por el Despacho Ministerial.</i>						
	G- SUB- TOTAL					3 420.00
	H- DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					513.00
	J- TOTAL					3 933.00

Se reserva el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son utilizados.

8. Dependencia Despacho Ministerial

9. Estructura Presupuestaria

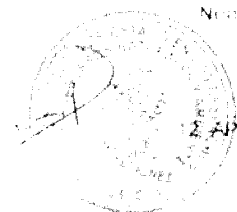
Prov. 01 Fuente 12
 Gr. 01 Org. 01
 Pl. 01
 Prog. 01

ELABORADO POR J. Ramos Estructura

Nombre y Firma

Nelson Ramos
 Nombre y Firma

[Firma]
 Gerente Administrativo



1.- Proceso de compra No. ADQ-199-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-211-2015

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 de junio de 2015
 4.- Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL R.T.N. 08019013578169
 5.- Dirección: COL. Monte Rey, sector 4 bloque B casa # 1
 6.- Teléfono: 2246-3242

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

No.	A- Descripción	B- Objeto del Gasto	C- Unidad	D- Cantidad	E- P. Unitario	F- TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
	Encuadernadores tipo peine	39200		2	290.00	580.00
	<i>NOTA: los encuadernadores tipo peine serán utilizado en el Despacho Ministerial.</i>					
	G- SUB- TOTAL					580.00
	H- DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					87.00
	J- TOTAL					667.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden o por cualquier motivo de ser como se soliciten

8.- Dependencia: Despacho Ministerial

9.- Estructura Presupuestaria

SECRETARÍA DE ESTADO
 DEPENDENCIA
 J. CE. 15

Nombre y Firma

10.- Aprobado por

Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12.- Aprobado por

Gerente Administrativo

1- Proceso de compra No. ADQ-203-2015

2 - ORDEN DE COMPRA No. UCP-215-2015

3- Lugar y fecha Tegucigalpa M.D.C., 19 de junio de 2015

4- Señor Proveedor (a) PAPELERIA HONDURAS S.R.L.

R.T.N. 08019998391040

5- Dirección Bo. Morazan frente al Centro Social Universitario

6- Teléfono 235-6315

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

No.	A- Descripción	B- Objeto del Gasto	C- Unidad	D- Cantidad	E- P. Unitario	F- TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
	toner HP LASER JET 05A color negro		Unidades	5	1.691.00	8.455.00
	U.L.					
<i>NOTA: Los toners serán utilizados en la Subgerencia de Presupuesto</i>						
	G- SUB TOTAL					8.450.00
	H- DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					1.267.50
	J- TOTAL					9.717.50
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden si por cualquier motivo no son recibidos o sobrantes						

8- Dependencia Subgerencia de Presupuesto

9- Estructura Presupuestaria

Proy. 2015
 G.A. 001
 D.I. 001
 Proy. 001

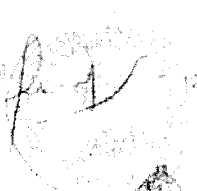
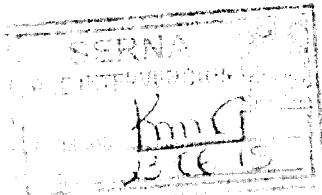
Act. 2015
 Fuente: 001
 Org. 001

10- Aprobado por: Miguel Ángel Rodríguez
 Nombre y Firma

11- Aprobado por: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12- Aprobado por:

Gerente Administrativo



RECIBIDO
 Subgerencia de Presupuesto
 23 de Junio de 2015

1.-Proceso de compra No. ADQ-203-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-220-2015

3. Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C. 19 de junio de 2015

4. Señor Proveedor (a) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

R.T.N. 08019013578169

5. Dirección COL Monte Rey sector 4 bloque B casa # 1

6. Teléfono: 2246-3242

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600'				
	Tintas HP LASER JET 035A color negro		Unidades	4	1.130.00	4.520.00
	<i>NOTA Las tintas seran utilizadas en la Subgerencia de Presupuesto</i>					
	G. SUB- TOTAL					4.520.00
	H. DESCUENTO					
	I. 15% DE IMPUESTO					678.00
	J. TOTAL					5.198.00

8. No se reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en este orden si por cualquier motivo no son recibidos. Se suscribe:

8.- Dependencia: Subgerencia de Presupuesto

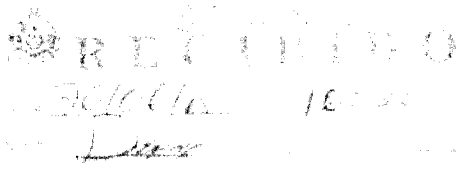
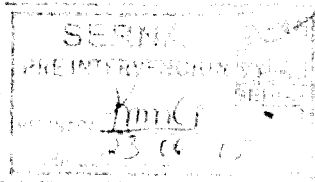
9.- Estructura Presupuestaria

10.- Aprobado por: [Firma]
 Gerente Administrativo

11.- Autorizada por: [Firma]
 Nombre y Firma

12.- Autorizada por: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

Gerente Administrativo



1. Proceso de compra No. ADQ-210-2015

2 - ORDEN DE COMPRA No. UCP-223-2015

3. Lugar y Fecha: Quito, Galpa M.D.C. 25 de junio de 2015

4. Nombre Proveedor(a): SUPERMERCADO CANTON S DE RL

R.T.N. 08019995383067

5. Dirección: Barrio abajo, calle del Telegrafo, frente Cooperativa Eupa

6. Teléfono: 2238 2255

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

No.	A- Descripción	B- Objeto del Gasto	C- Unidad	D- Cantidad	E- P Unitario	F- TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31100				
	Leche UHT 1 litro		Litros	2	88.40	176.80
	Leche UHT 2 Litros		Litros	2	176.80	353.60
	Leche UHT 4 Litros		Litros	1	353.60	353.60
	Leche UHT 8 Litros		Litros	34	12.00	408.00
	Leche UHT 16 Litros		Litros	12	12.00	144.00
	Leche UHT 32 Litros		Litros	12	12.00	144.00
	Leche UHT 64 Litros		Litros	12	45.00	540.00
	Leche UHT 128 Litros		Litros	1	34.00	34.00
	G-SUB-TOTAL					2,018.80
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					118.92
	J-TOTAL					2,137.72
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33400				
	Papel A4 70 gsm		Paquetes	7	19.28	134.96
	G-SUB-TOTAL					134.96
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					19.56
	J-TOTAL					149.96
	<i>NOTA: estos productos seran utilizados en la Subsecretaria de Recursos Naturales y Energia</i>					
	G-SUB-TOTAL					2,149.20
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					138.48
	J-TOTAL					2,287.68

OBSERVACIONES: LOS TEMAS MARCADOS CON ASTERISCO ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

8. Autorizada por la Subsecretaria de Recursos Naturales y Energia

9. Estructura Organizacional

[Stamp: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA, JUN 26 2015]

[Stamp: SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA, JUN 26 2015]

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Gerente Administrativo

1. Proceso de compra No. ADD-176-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-184-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de junio de 2015
 4. Señor Proveedor (a): PLAZA INTERNACIONAL, S de RL R.T.N. 08019007080447
 5. Dirección: 4ta Y 5ta Avo., 10 calle, Comayagueta, M.D.C.
 6. Teléfono: 2220-5171/2222-4901

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	Repuesto de Bomba		Unidad	1	4.600.00	4.600.00
2	Repuesto de Motor		Unidad	1	1.580.00	1.580.00
3	Repuesto de Motor		Unidad	1	120.00	120.00
4	Repuesto de Motor		Unidad	1	1.710.00	1.710.00
<p>NOTA: Estos repuestos están clasificados en la reparación de vehículos Marca NISSAN, Modelo: DIESEL CABINA, Año 2008, tipo motor D20RD1, Placa N. 09852, Asignado: Ingeniería Civil de la</p>						
G.-SUB- TOTAL						9.210.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						1.381.50
J.-TOTAL						10.591.50

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

8 - Dependencia: REGIONAL DE OLANCHO

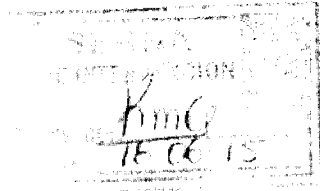
9. Estructura Presupuestaria

Presupuesto	001	001	001
Fuente	001	001	001
Objeto	001	001	001

11. AUTORIZADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

11. AUTORIZADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12. AUTORIZADA POR: Gerente Administrativo



Handwritten notes:
 10000 (11/15/15)
 10000 (11/15/15)
 10000 (11/15/15)

1. Proceso de compra No. ADQ-178-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-186-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. , 09 de junio de 2015

4. Señor Proveedor (a): BRENDA RICO R.T.N. 08019004002712

5. Dirección: Colonia Palmira, Calle Brasil, casa No. 2016

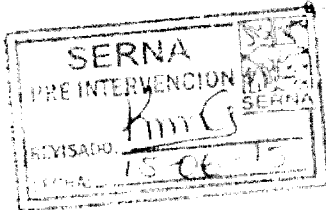
6. Teléfono: 2231-0900/2220-4659/2220-4670/9946-

Sevase 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
	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
	coffee Break		Unidades	20	70.00	2.100.00
	incluye: 03 bocadillos salados, 01 bocadillo dulce y jugo natural					
	Servicio de Transporte		Global	1	400.00	400.00
	Nota: Este producto fue consumido el día 29 de abril de 2015 en la reunión de Convivienda					
	G.-SUB-TOTAL					2.500.00
	H.-DESCUENTO					375.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					2.875.00
	J.-TOTAL					2.875.00

No reservamos el derecho de devolver a costo el parte de los bienes en esta orden, salvo cualquier motivo que como se solicita:

8.- Dependencia Asesor Ministerial (Lic. Juan de Jesus Espinoza)



9. Estructura Presupuestaria

Proy. _____
 G.A. _____
 U.E. _____
 Prog. _____

10. ELABORADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

11. ELABORADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12. APROBADA POR:

Gerente Administrativo

[Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp with the word 'REVISADO' and a date '2015-06-10']

1 - Proceso de compra No. ADQ-146-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-153-2015

3 - Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de mayo de 2015

4 - Señor Proveedor (a): BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES D DE R. L.

R.T.N. 08019004002712

5 - Dirección: COL. Palmira CLL. El Emperador C-126

6 - Teléfono: 2222-4963

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

No	A- Descripción	B- Objeto del Gasto	C- Unidad	D- Cantidad	E- P. Unitario	F- TOTAL
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
	Refrigerios por la mañana 3 dias	31100	Unidades	90	75.00	4.950.00
	Almuerzos por 3 dias		Unidades	90	150.00	4.400.00
	Refrigerios por la tarde 3 dias		Unidades	90	55.00	4.950.00
	Transporte		Unidades	5	400.00	2.000.00
	<i>NOTA: Los refrigerios y almuerzos seran utilizados en el Zoologico</i>					
	G- SUB-TOTAL					25.500.00
	H- DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					3.825.00
	J- TOTAL					29.325.00

8. Este orden de compra debe ser devuelto a costo parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo la van a cancelar.

a. Dependencia ZOOLOGICO

1. Estructura Presupuestaria

Proy.

C.A.

U.F.

F.M.

A.

B.

C.

D.

3. APROBADA POR: Mapa Can

Nombre y Firma



Nelson Ramos
Nombre y Firma



4. APROBADA POR:

[Firma]
Gerente Administrativo

1 - Proceso de compra No **ADQ-141-2015**

2 - ORDEN DE COMPRA No. UCP-146-2015

3 - Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de mayo de 2015

4 - Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ** R.T.N.: 0801197039933

5 - Dirección: **Cel. La Esperanza, calle principal Col. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya**

6 - Teléfono: **2201-7193/3235-689/9586-5984**

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	Mangos		Unidades	5000	1.80	9 000.00
2	Sandías		Unidades	300	28.00	8 400.00
3	Papas		Unidades	300	30.00	9 000.00
4	Guayaba Tailandesa		Unidades	500	9.00	4 500.00
5	Melones		Unidades	300	12.00	3 600.00
6	Mangos Jade		Unidades	550	8.00	4 400.00
*****U.L*****						
<p>NOTA: Estos productos fueran entregados al evento denominado "Actívate Honduras" el cual se realizó en PANACAM</p>						
G.-SUB-TOTAL						39,300.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						39,300.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden de compra si el proveedor no los entrega en el tiempo establecido.

8 - Dependencia Unidad de Comunicaciones Institucional (UCI)

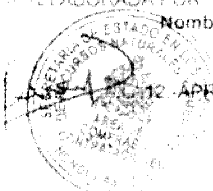
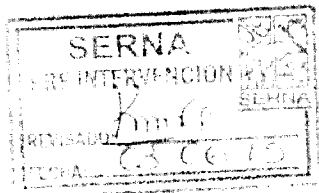
9 - Estructura Presupuestaria

Proy	01	01	01
G.A.	01	01	01
S.T.	20	01	01
Proy	01	01	01

10 - ELABORADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

11 - REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

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



OK
R.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-109-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-114-2015

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de junio de 2015
 4 -Senor Proveedor (a): SUPERAGRO S DE R L DE C.V. R.T.N.: 08049999398915
 5 -Dirección: Quinta calle 5 y 6. AVE. No. 540 Comayagua.
 6.-Telefono: 2255-4820

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES	35700				
1	Pipetas de Advantage multi 4 a 10 kg		Unidades	6	150 00	900 00
2	Advantage multi gato hasta 4 kg		Unidades	8	140 00	1.120 00
3	Advantage multi gato hasta 8 kg		Unidades	8	170 00	1.360 00
4	Vitaminas y minerales de 50 lbs. (bloques)		Unidades	4	420 00	1.680 00
5	Tubos de Nutriplus gel 120 gr		Unidades	2	320 00	640 00
6	Benzagan 3.000.000 UI		Unidades	4	100 00	400 00
7	Vitaminas K 20 ml.		Unidades	6	90 00	540 00
8	Zoletil 5 ml		Cajas	4	800 00	3.200 00
9	Mastitis jeringa 10 ml		Unidades	3	35 00	105 00
10	Reveticiclina F 6 millones		Unidades	2	180 00	360 00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Estos insumos seran utilizados en el Zoologico</i>					
	G.-SUB- TOTAL					10.305.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO/EXCENTO					
	J.-TOTAL					10,305.00

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

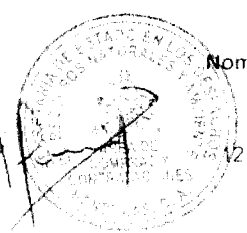
8.- Dependencia Zoologico.

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	001	A/O	005
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	005	Org	01
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR: Mayra Lanza

09/06/15
E.L.M



Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo
estrelis

11.-REVISADA

Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. **ADQ-090-2015****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-090-2015**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Junio de 2015

4.-Señor Proveedor (a): **Repuestos del Japón S. DE R.L.**

R.T.N.:08019004002193

5.-Direccion: **Barrio Concepción 4ave. 11 y 12 Calles, Comayaguela, M.D.C**5.-Telefono: **2238-9058 / 2238-9059**

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

No	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Repuestos y Accesorios	39600				
1	Palanca de Cambios		Unidad	1	2 700 00	2 700 00
2	Base de Palanca		Unidad	1	2 800 00	2 800 00
3	Soporte Para Motor		Unidad	2	650 00	1 300 00
4	Filtros para Aire		Unidad	1	320 00	320 00
5	Filtro de Aceite		Unidad	1	120 00	120 00
6	Filtro de Combustible		Unidad	1	320 00	320 00
7	Banda de Alternador		Unidad	2	220 00	440 00
8	Banda de Hidraulico		Unidad	1	180 00	180 00
9	Banda de Aire Acondicionado		Unidad	1	190 00	190 00
10	Hules de Hoja de Resortes		Unidad	8	20 00	160 00
11	Bujes de Tijera Inferior		Unidad	4	520 00	2 080 00
12	Bujes de Tijera Superior		Unidad	4	380 00	1 520 00
13	Para Brisas # 20		Juego	1	160 00	160 00
14	Socket Hembra		Unidad	1	60 00	60 00
15	Base de Evaporador		Unidad	1	3 200 00	3 200 00
16	Focos de 2 Contactos		Unidad	2	17 00	34 00
17	Focos de 1 Contactos		Unidad	6	17 00	102 00
18	Focos de Muela		Unidad	2	6 00	12 00
19	Cruz de Cardan		Unidad	2	560 00	1 120 00
20	Fricciones Delanteras		Juego	1	980 00	980 00
21	Booster de Frenos		Unidad	1	5 900 00	5 900 00
22	Banda de Tiempo		Unidad	1	650 00	650 00
23	Rodo Tensor		Unidad	1	840 00	840 00
24	Retenedor de Cigüeñal		Unidad	1	120 00	120 00
25	Pitos de Caracol		Juego	1	380 00	380 00
26	Relay		Unidad	1	140 00	140 00
27	Piña Relay		Unidad	1	80 00	80 00
	UL					
	NOTA: ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR VERDE 4X4 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CESSCO SEGUN MEMORANDUM TRANSPORTE-018-2015					
	G.-SUB- TOTAL					25 908 00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3 886 20
	J.-TOTAL					29 794 20

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

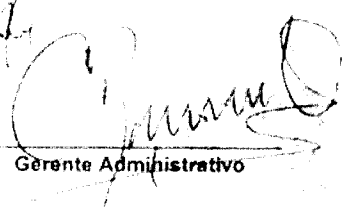
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
GA	001
UE	14
Prog	17

A/O	01
Fuente	12
Org	99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma



11.-REVISADA POR

Nelson Ramos
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

