



INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  
DETALLE DE COMPRAS MENORES ADJUDICADAS MES DE ABRIL DEL 2019

No.	PROCESO No.	DESCRIPCION	FECHA ADJUDICACION	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	LINK
1	ICF-PNR-RC-012-2019	SOLICITO LOS PRODUCTOS DE ASEO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN 1 FARDO DE DETERGENTE EN POLVO ( EN FARDO CONTIENE 8 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2.5 KILOGRAMOS, 10 GALON DESINFECTANTE PARA PISO ,5 GALON CLORO , 5 GALON JABON LIQUIDO PARA MANOS, 15 UNIDADES DE PASTILLA PARA BAÑO, 9 UNIDADES DE JABON PARA PLATOS 425 GRAMOS , 8 UNIDADES DE PASTES VERDES,10 DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400ML , 9 UNIDADES DE ESCOBA. SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON REQUISICION ICF-PNR-RC-012-2019	09/04/2019	L. 3,905.23	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFAAAAOAAAAUgAAAQAAABSAQAQwAAACDAAAawAAAAAQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-Trg%2bF0Bjtg1%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFAAAAOAAAAUgAAAQAAABSAQAQwAAACDAAAawAAAAAQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-Trg%2bF0Bjtg1%3d</a>
2	ICF-PNR-RC-011-2019	SOLICITO NOS PROPORCIONE LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE , 15 ROLLOS MALLA DE CICLON 6 PIES ALTO POR 150 PIES DE LARGO, 50 YARDAS TELA DE SARANDA 1/4X42" , 10 LANCE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2X6 METROS DE LARGO, 20 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON ACERO GALVANIZADO 400 VARAS=335 MTS , LO CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SOLICITADO CON REQUISICION ICF-PNR-RC-011-2019	08/04/2019	L. 67,628.63	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFAAAAOAAAAUgAAACAAAABSAQAQwAAACDAAAawAAAAAQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-srafEMggv%2bo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFAAAAOAAAAUgAAACAAAABSAQAQwAAACDAAAawAAAAAQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-srafEMggv%2bo%3d</a>
3	ICF-SCS-053-2019	Suministro de Alimentacion detallada a continuacion: 200 Combo de Sandwich empacado de jamon y queso y jugo en lata de 355ml, diferentes sabores, servicio de transporte para la recreovia especial en ciudad espana, valle de amarateca, el sabado 6 de abril del presente año en horario de 8:00 am a 12:00 Mm	05/04/2019	L. 36,199.10	SERVICIO TOTALES DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFMAAADAAAAUwAAACDAAAawAAAAAQAAADMAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-6kMmhof9OCM%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFMAAADAAAAUwAAACDAAAawAAAAAQAAADMAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-6kMmhof9OCM%3d</a>
4	ICF-SCS-048-2019	SERVICIO DE ALIMENTACION DETALLADA A CONTINUACION: 30 ALMUERZOS EMPACADOS (1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO EN LATA DE 355 ML), 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REUNION CON LOS JEFES REGIONALES EL DIA 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL.	04/04/2019	L. 5,347.50	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFMAAADAAAAUwAAACDAAAawAAAAAQAAADgAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-sk5Qd%2bWhegg%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAAAGAAAAwAAAA-INy67j0DF9E%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=SQAAAEEMAAABGAAAAAQAAAFMAAADAAAAUwAAACDAAAawAAAAAQAAADgAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAQAQAAAA%3d%3d-sk5Qd%2bWhegg%3d</a>
				L. 113,080.46		





*Handwritten signature and date: 23/4/19*

Proceso de compra No. ICF-PNR-RC-012-2019

ORDEN DE COMPRA No. PNR-OC-004-2019

<b>DEPENDENCIA:</b>	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION / ICF
<b>LUGAR:</b>	COMAYAGUELA, M.D.C.
<b>FECHA:</b>	09 DE ABRIL 2019

Señor(es): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L)

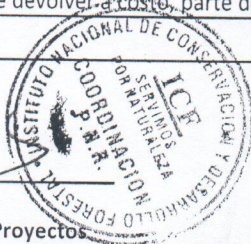
Dirección: COL.TILOARQUE ENTER COMERCIAL LAEISZ Y PLAZA MILLENIUM

Telefono : 2233-2036

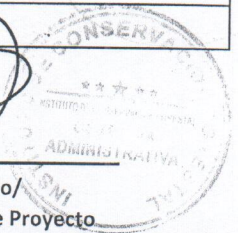
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	DETERGENTE EN POLVO(ELFARDO CONTIENE 8 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2.5 KILOGRAMOS)	39100	FARDO	1	848.00	848.00
2	DESINFECTANTE PARA PISO	39100	GALONES	10	81.00	810.00
3	CLORO LIQUIDO	39100	GALONES	5	47.00	235.00
4	JABON LIQUIDO PARA MANOS	39100	GALONES	5	82.00	410.00
5	PASTILLAS PARA BAÑO	39100	UNIDADES	15	7.50	112.50
6	JABON PARA LAVAR PLATOS 425 GRAMOS	39100	UNIDADES	9	27.00	243.00
7	PASTES VERDES	39100	UNIDADES	8	16.00	128.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 ML	39100	UNIDADES	10	32.50	325.00
9	ESCOBAS	39100	UNIDADES	9	35.00	315.00
<b>G.-SUB-TOTAL</b>						<b>3,426.50</b>
<b>H.-15% I.S.V.</b>						<b>478.73</b>
<b>I.-TOTAL</b>						<b>3,905.23</b>

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

*Handwritten signature*  
Firma Solicitante  
Administradores Regionales / Proyecto



Aprobado Por: *Handwritten signature*  
Gerente Administrativo/  
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



ICF  
SERVIDOR  
POR NATURALEZA  
RECIBIDO  
FECHA: *23/04/19*  
HORA: *11-00*  
*Leolic*

*R1733*

*Handwritten signature and date: Karen 29/04/19*



INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
ICF

Proceso de compra No. **ICF-PNR-RC-011-2019**

ORDEN DE COMPRA No. PNR-OC-003-2019

**DEPENDENCIA:** PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION / ICF

---

**LUGAR:** COMAYAGUELA, M.D.C.

---

**FECHA:** 08 DE ABRIL 2019

---

Señor(es): COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S DE R.L

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

Telefono : 2227-8106/7218-9914

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	36100	LIBRAS	5	16.50	82.50
2	MALLA DE CICLON DE 6 PIES ALTO POR 100 PIES DE LARGO	36100	ROLLOS	15	2,275.00	34,125.00
3	TELA SARANDA 1/4X50" YARDAS	36100	ROLLO	1	1,850.00	1,850.00
4	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"X6 METROS LARGO	36100	LANCE	10	985.00	9,850.00
5	ALAMBRE DE PUAS CON ACERO GALVANIZADO (400 VARAS)	36100	ROLLOS	20	645.00	12,900.00
<b>G.-SUB-TOTAL</b>						<b>58,807.50</b>
<b>H.-15% I.S.V.</b>						<b>8,821.13</b>
<b>I.-TOTAL</b>						<b>67,628.63</b>

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

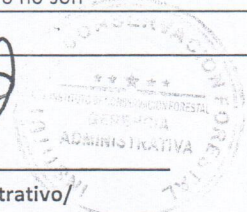
*Handwritten signature of Karen*

Firma Solicitante  
Administradores Regionales / Proyecto



*Handwritten signature of Gerente Administrativo*

Aprobado Por: Gerente Administrativo/  
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



ICF  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: *Leslie*  
 FECHA: 23-04-19  
 HORA: 11:00

*Handwritten number: R1735*

Proceso de compra No. ICF-SCS-053-2019

ORDEN DE COMPRA No. SCS-053-2019

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COMAYAGÜELA M.D.C.

FECHA: 05-04-2019

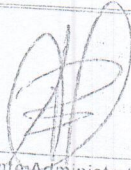
Señor(es): Servicios Totales / Darwin Josue Amador Cubas  
 Dirección: Col. Santa Fe, Calle Principal, Dos Cuadras atrás de Taller IMBAMY  
 Telefono: 9955-0700

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Alimentos y Bebidas para Personas Meriendas Empacadas (Sandwich con papalinas refresco en lata 12 Onz).	31110				
2	Servicio de Transporte Servicios de Transporte	25100	Unidades	200	152.17	30,434.00
	SUB-TOTAL		Unidad	1	1,043.48	1,043.48
	15% ISV					31,477.48
	TOTAL					4,721.62
						36,199.10

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

ELABORADA POR: Christian Freyre  
Nombre y Firma



APROBADA POR:   
Gerente Administrativo/  
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

Proceso de compra No. **ICF-SCS-048-2019**

**ORDEN DE COMPRA No. SCS-048-2019**

DEPENDENCIA: **OFICINA CENTRAL ICF**

LUGAR: **COMAYAGUELA M.D.C.**

FECHA: **05-04-2019**

Señor(es): **Productos Cruz Abadie S.A. / Las Tejitas**

Dirección: **Anillo periferico salida a valle de angeles 400 metros debajo del Ministerio TSEBAOT**

Telefono: **2236-5450**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>		<b>31110</b>				
1	Menu Corporativo (1 Tipo de Carne)		Unidades	30	145.00	4,350.00
2	Refresco Coca Cola Clasica Lata 355 ML (Variado)		Unidades	30	0.00	0.00
<b>Servicio de Transporte</b>		<b>25100</b>				
3	Transporte		Unidad	1	300.00	300.00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4,650.00</b>
<b>15% ISV</b>						<b>697.50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>5,347.50</b>

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

ELABORADA POR: Christian Reyes  
Nombre y Firma



APROBADA POR: \_\_\_\_\_  
**Gerente Administrativo/  
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto**