



**Informe de
Compras de la
Unidad Central
para el mes de
Abril 2019**

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL ÁREA DE COMPRAS MES DE ABRIL 2019

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1273-2019	755.50	HONDUCOMPRAS
2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1274-2019	204.59	HONDUCOMPRAS
3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1275-2019	7,411.80	HONDUCOMPRAS
4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1277-2019	1,533.10	HONDUCOMPRAS
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1278-2019	419.40	HONDUCOMPRAS
6	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1279-2019	32,190.80	HONDUCOMPRAS
7	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	150-1-5-1284-2019	52,223.80	HONDUCOMPRAS
8	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1285-2019	7,224.46	HONDUCOMPRAS
9	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1286-2019	9,190.80	HONDUCOMPRAS
10	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1287-2019	6,548.10	HONDUCOMPRAS
11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1288-2019	708.77	HONDUCOMPRAS
12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1289-2019	13,224.87	HONDUCOMPRAS
13	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA S. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1290-2019	8,928.05	HONDUCOMPRAS

14	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS	ABRIL	150-1-5-1291-2019	10,404.70	HONDUCOMPRAS
15	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	150-1-5-1292-2019	2,800.99	HONDUCOMPRAS
16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	ABRIL	150-1-5-1293-2019	2,800.00	HONDUCOMPRAS
17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	ABRIL	150-1-5-1294-2019	136,040.00	HONDUCOMPRAS
18	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1295-2019	21,372.75	HONDUCOMPRAS
19	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1296-2019	533.37	HONDUCOMPRAS
20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	150-1-5-1297-2019	16,226.75	HONDUCOMPRAS
21	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1298-2019	873.08	HONDUCOMPRAS
22	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA S. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1299-2019	295.00	HONDUCOMPRAS
23	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	150-1-5-1300-20192	2,979.04	HONDUCOMPRAS
24	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA S. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1301-20192	1,096.01	HONDUCOMPRAS
25	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1302-20192	1,096.04	HONDUCOMPRAS
26	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ABRIL	150-1-5-1303-20192	1,415.33	HONDUCOMPRAS
27	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	ABRIL	150-1-5-1305-20192	5,740.80	HONDUCOMPRAS
28	PRODUCTOS FERROSOS	FERRETERIA SHELL	ABRIL	UCP-053-2019	40,562.23	HONDUCOMPRAS

30	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ABRIL	UCP-063-2019	9,877.35	HONDUCOMPRAS
31	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ABRIL	UCP-067-2019	74,966.20	HONDUCOMPRAS
32	PRODUCTOS FERROSOS	MADERAS, FERRETERIA TROPICAL	ABRIL	UCP-072-2019	137,609.81	HONDUCOMPRAS
33	INSECTICIDA , FUMIGANTES Y OTROS	FEMCOL	ABRIL	UCP-077-2019	1,338.70	HONDUCOMPRAS
34	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	HARD SYSTEMS	ABRIL	UCP-083-2019	15,266.25	HONDUCOMPRAS
35	REPUESTOS Y ACCESORIOS	HARD SYSTEMS	ABRIL	UCP-085-2019	36,685.00	HONDUCOMPRAS
36	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	TULIPANES	ABRIL	UCP-093-2019	2,426.25	HONDUCOMPRAS
37	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	PAPELERIA HONDURAS S. DE .R.L.	ABRIL	UCP-108-2019	1,782.50	HONDUCOMPRAS
38	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	ABRIL	UCP-116-2019	6,012.38	HONDUCOMPRAS
39	PRODUCTOS FERROSOS	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	ABRIL	UCP-120-2019	57,500.00	HONDUCOMPRAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO
UPC-141-2019

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

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

Fecha: 07 de mayo del 2019

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-183-2019, Se le remite a usted el informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

- Cuadro de compras en físico y digital
- Órdenes de compra en físico
- Órdenes de compra por catálogo
- Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA"	
FECHA: 07/05/19	MORA: 3:06
NOMBRE: Ammy	

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Archivo

Nota Aclaratoria

08 de mayo del 2019

Lic. Sara Velásquez

Unidad de Transparencia Institucional MiAmbiente

Por este medio le informo a Usted, que las órdenes de compra no aparecen en el informe es porque aún no se concluye el proceso.

ADQ-106—2019

Orden de Compra 150-1-5-1281-2019

Orden de compra 150-1-5-1306-2019

Orden de Compra 150-1-5-1307-2019

Orden de Compra 150-1-5-1308-2019

Agradeciendo su comprensión a la misma

Atentamente

Lic. Mayra Y. Lanza

Coordinadora de Compras y Pagos

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Mayra Y. Lanza', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL MI AMBIENTE' and 'GOBIERNO DE LOS RÍOS DE LA PLATA' around the perimeter, with a central emblem.

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE ABRIL 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	REDIPO	ABRIL	150-1-5-1263-2019	199.27	
2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE .RL.	ABRIL	150-1-5-1273-2019	755.50	
3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	150-1-5-1274-2019	204.59	
4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE .RL.	ABRIL	150-1-5-1275-2019	7,411.80	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE .RL.	ABRIL	150-1-5-1277-2019	1,533.10	
6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE .RL.	ABRIL	150-1-5-1278-2019	419.40	
7	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS, S.A. DE CV	ABRIL	150-1-5-1279-2019	32,190.80	
8	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTOM	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	150-1-5-1284-2019	52,223.80	
9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	150-1-5-1285-2019	7,224.46	
10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE CV	ABRIL	150-1-5-1286-2019	9,190.80	
11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS,S.A DE C.V	ABRIL	150-1-5-1287-2019	6,548.10	
12	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	150-1-5-1288-2019	708.77	
13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	150-1-5-1289-2019	13,224.87	
14	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA S DE C.V	ABRIL	150-1-5-1290-2019	8,928.05	
15	UTILES ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑAMZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE CV	ABRIL	150-1-5-1291-2019	10,404.70	
16	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	150-1-5-1292-2019	2,800.99	
17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	ABRIL	150-1-5-1293-2019	2,800.00	
18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	ABRIL	150-1-5-1294-2019	136,040.00	
19	REPUESTOS Y ACCESORIOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	150-1-5-1295-2019	21,372.75	
20	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	150-1-5-1296-2019	533.37	
21	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	15-1-5-1297-2019	16,226.75	
22	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS,S.A DE C.V	ABRIL	150-1-5-1298-2019	873.08	
23	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PACASA S DE C.V	ABRIL	150-1-5-1299-2019	295.00	
24	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	WILMAN DANILO MORALES	ABRIL	150-1-5-1300-2019	2,979.04	
25	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA S DE C.V	ABRIL	150-1-5-1301-2019	1,096.01	
26	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE CV	ABRIL	150-1-5-1302-2019	1,096.04	
27	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	150-1-5-1303-2019	1,415.33	
28	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS, S.A. DE CV	ABRIL	150-1-5-1305-2019	5,740.80	
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	HARD SYSTEMS	ABRIL	UCP-023-2019	7,863.50	
30	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	ENAG	ABRIL	UCP-048-2019	2,300.00	
31	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	INVERSIONES SAUCEDA	ABRIL	UCP-052-2019	76,235.97	
32	PRODUCTOS FERROSOS	FERRETERIA SHELL	ABRIL	UCP-053-2019	40,562.23	
33	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADO CANTON S. DE .RL.	ABRIL	UCP-055-2019	11,549.40	
34	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	SUPERMERCADO CANTON S. DE .RL.	ABRIL	UCP-063-2019	9,877.35	
35	ELEMENTOS DE FERRETERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ABRIL	UCP-066-2019	3,375.25	
36	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ABRIL	UCP-067-2019	74,966.20	
37	PRODUCTOS FERROSOS	MADERAS,FERRETERIA TROPICAL	ABRIL	UCP-072-2019	137,609.81	

38	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	INVERSIONES SAUCEDA	ABRIL	UCP-076-2019	10,500.00
39	INSECTICIDA,FUMIGANTES Y OTROS	FEMCOL	ABRIL	UCP-077-2019	1,338.70
40	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	HARD SYSTEMS	ABRIL	UCP-083-2019	15,266.25
41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	HARD SYSTEMS	ABRIL	UCP-085-2019	36,685.00
42	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	TULIPANES	ABRIL	UCP-093-2019	2,426.25
43	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ABRIL	UCP-106-2019	920.00
44	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE. RL.	ABRIL	UCP-108-2019	1,782.50
45	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	ABRIL	UCP-116-2019	6,012.38
46	PRODUCTOS FERROSOS	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	ABRIL	UCP-120-2019	57,500.00

Lic. Mayra Yackelin Lanza
 Coordinadora Compras y Pagos

Handwritten: 2-5

ESTADO EN LOS ANGELES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA

1.-Proceso de compra No. ADQ-111-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-120-2019

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.25 DE ABRIL DEL 2019
 4.-Señor Proveedor (a): IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH R.T.N.:08019016877831
 5.-Dirección: Barrio Morazan Ave, San Martin ,Casa #19.
 6.-Telefono : 2235-78-89

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
	PRODUCTO FERROSOS	36100				
1	PLACAS METALICAS CON LETRAS REALIZADAS CON TRES LOGOS A COLORES DE 50 CM POR 60 CM CON INSTALACION INCLUIDA.		Unidad	4	12,500.00	50,000.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos enseres seran utilizados en las Oficinas del Zoologico					
	G.-SUB- TOTAL					50,000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,500.00
	J.-TOTAL					57,500.00

* 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 Z-R-W-

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



Handwritten: 30/04/19

1.-Proceso de compra No. ADQ-109-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-116--2019

3 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA MDC 25 ABRIL 2019

4.-Señor Proveedor (a): LEOPLAST

5.-Dirección: BLV MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO FRENTE A HONDUPALMA

R.T.N.08019004002160

6.-Telefono : 2236-2516/22362515

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
1	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS(FARDO DE 48 ROLLOS)		FARDO	8	653.52	5,228.16
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					5,228.16
	H.-15% I.S.V.					784.22
	J.-TOTAL					6,012.38

* 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:

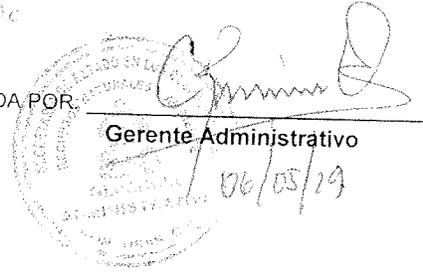
Proy.	-	A/O	01
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	09	Org.	01
Prog.	11		

10.-ELABORADA POR : Corina Medina

Nombre y Firma
Corina Medina

11.-REVISADA POR : Mayra Lariza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
06/05/19



Posteriormente
se suscribira
con la firma
de 20 200 IRS



1.-Proceso de compra No. ADQ-101-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-108-2019

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de Abril de 2019
 4.- Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS
 5.- Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL R.T.N.: 08019998391040
 6.- Teléfono: 2235-6315

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS EXTENCIONES ELECTRICAS DE 100 PIES	39300	Unidad	2	775.00	1,550.00
	<i>Nota: Estos enseres seran utilizados en las diferentes Recreoías que tenga la Gerencia Administrativa</i>					
	.-SUB- TOTAL					1,550.00
	.- 15% DE IMPUESTO					232.50
	.-TOTAL					1,782.50

* 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

25/04/19



1.-Proceso de compra No. **ADQ-086-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-093--2019

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA MDC.22 DE ABRIL 2019**

4.-Señor Proveedor (a): **TULIPANES**

5.-Dirección: **COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO**

R.T.N.: **08019004002892**

6.-Telefono : **2231-0944**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	31110				
1	COFFEE BREACK		UNIDADES	15	75.00	1,125.00
2	MESERO		UNIDAD	1	550.00	550.00
3	TRANSPORTE		UNIDAD	1	434.78	434.78
	G.-SUB-TOTAL					2,109.78
	H.-15% I.S.V.					316.47
	J.-TOTAL					2,426.25

* 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 **DGRH**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A	01
U.E.	09
Prog	11

A/O	01
Fuente	11
Org	01

10.-ELABORADA POR : **CORINA MEDINA**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Mayra Lanza**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



059.78
14065

Handwritten signature and date: 25/04/19.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-065-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-072-2019

3.-Lugar y Fecha:		Tegucigalpa MDC; 9 de Abril del 2019				
4.Señor Proveedor (a):		MADERAS, FERRETERIA TROPICAL			R.T.N.: 0101-9015-729017	
5.Dirección:		Col. Miraflores contiguo a la Honda CH 13				
6.-Telefono:		2442-7730				
7.Servase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detall						
No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS FERROSOS		36100				
1	Pies de alambre gallina de 6 pie / plástico		PIE	1740	25,22	43.882,80
2	Tubo de 1/2 galvanizado		UNIDADES	30	165,21	4.956,30
3	Varillas de 3/8 largo lisa		UNIDADES	350	114,78	40.173,00
4	Varilla de 1/4 legitimo lisa		UNIDADES	150	39,13	5.869,50
5	Libras de alambre galvanizado #16		LIBRAS	180	21,73	3.911,40
*****U-L.*****						
G.-SUB- TOTAL						98.793,00
I.- 15% DE IMPUESTO						14.818,95
J.-TOTAL						113.611,95
ELEMENTOS DE FERRETERIA		36930				
6	Libras de electrodos 6011 1/8		LIBRAS	210	30,43	6.390,30
7	Pares de visagra 4 pulgadas		PARES	60	56,52	3.391,20
8	Candado mediano		UNIDADES	30	82,60	2.478,00
*****U-L.*****						
G.-SUB- TOTAL						12.259,50
I.- 15% DE IMPUESTO						1.838,93
J.-TOTAL						14.098,43
TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		35500				
9	Pintura anticorrosivo rojo		GALON	60	86,95	5.217,00
10	Tiner / Laca		GALON	60	56,52	3.391,20
*****U-L.*****						
G.-SUB- TOTAL						8.608,20
I.- 15% DE IMPUESTO						1.291,23
J.-TOTAL						9.899,43
G.-SUB- TOTAL						119.660,70
I.- 15% DE IMPUESTO						17.949,11
J.-TOTAL						137.609,81

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

8.- Dependencia **DGA**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10-ELABORADA POR : *Isis Flores*
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : *Maira Lanza*
 Nombre y Firma

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



1.-Proceso de compra No. ADQ-070-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-077--2019

3 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 DE ABRIL 2019

4.-Señor Proveedor (a): FEMCOL R.T.N.:08101964000414

5.-Dirección: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

6.-Telefono : 2230-65-05

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	INSECTICIDA,FUMIGANTES Y OTROS	35400				
1	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 310ML		UNIDADES	6	120.00	720.00
2	REPELENTE AEROSOL DE 6 OZ		UNIDAD	1	140.00	140.00
	G.-SUB-TOTAL					860.00
	H.-15% I.S.V.					21.00
	J.-TOTAL					881.00
	*****UL*****					
	PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO YESO Y OTROS	37100				
3	BOLSAS DE CEMENTO		BOLSAS	2	199.00	398.00
	G.-SUB-TOTAL					398.00
	H.-15% I.S.V.					59.70
	J.-TOTAL					457.70
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,258.00
	H.-15% I.S.V.					80.70
	J.-TOTAL					1,338.70

* 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	02-05
G.A.	01	Fuente	11/12
U.E.	09-05	Org.	01-99
Prog.	11-01		

10.-ELABORADA POR: CORINA MEDINA

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:
 Gerente Administrativo
 06/05/19

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
 Nombre y Firma

Enviando
 23-4-19

1.-Proceso de compra No. ADQ-48-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-053-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC.08-de abril 2019

4.-Señor Proveedor (a): Ferreteria Shel

5.-Dirección: Salida al sur, hacia carretera Panamericana

R.T.N.:08221962000967

6.-Telefono : 2223-4016

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
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1	TUBOS REDONDOS GALVANIZADOS 1 1/2 CHAPA 16		UNIDADES	6	368.00	2,208.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					2,208.00
	H.-15% I.S.V.					331.20
	J.-TOTAL					2,539.20
	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	35500				
2	CUBETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO BASE AGUA		CUBETAS	6	3,125.00	18,750.00
3	CUBETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR BLANCO BASE AGUA		CUBETAS	3	3,125.00	9,375.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					28,125.00
	H.-15% I.S.V.					4,218.75
	J.-TOTAL					32,343.75
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
4	PIE DE CINTA REFLECTORA DE 2 1/2 ROJO Y BLANCO		PIE	60	18.00	1,080.00
5	FELPAS DE 4 PULGADAS DE ESPONJAS		UNIDADES	15	32.00	480.00
6	BROCHAS DE 3 PULGADAS		UNIDADES	20	36.00	720.00
7	DISCOS PARA CORTAR METAL DE 9 PULGADAS		UNIDADES	10	64.00	640.00
8	CAJAS DE ELECTRODOS 6013X3/32		UNIDADES	2	396.00	792.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					3,712.00
	H.-15% I.S.V.					556.80
	J.-TOTAL					4,268.80
	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS	37100				
9	BOLSAS CON CEMENTO GRIS		UNIDADES	5	174.50	872.50
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					872.50
	H.-15% I.S.V.					130.88
	J.-TOTAL					1,003.38
10	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31500				
	HOJA DE PLAYWOOD DE 4X8X1/4		UNIDAD	1	354.00	354.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					354.00
	H.-15% I.S.V.					53.10
	J.-TOTAL					407.10
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					35,271.50
	H.-15% I.S.V.					5,290.73
	J.-TOTAL					40,562.23

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

Enviado
25-04-2019
1595

1.-Proceso de compra No. **ADQ-062-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-067-2019

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC; 10 de ABRIL del 2019

4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** R.T.N.: 09015013578159

5.-Dirección: **COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA A ASHOMPLAFA DOS CUADRAS ARRIBA DE CREDIMAS**

6.-Telefono : **2246-32-42**

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
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		39300				
1	CINTA AISLANTES 3M		UNIDADES	12	135.00	1,620.00
2	LAMPARAS PARA POSTES COMPLETA LUZ BLANCA		UNIDADES	4	1,095.00	4,380.00
3	ALAMBRE PARA COMETIDA #6 METROS 100		UNIDADES	1	2,140.00	2,140.00
4	ALAMBRE PARA COMETIDA #8 METROS 150		UNIDADES	1	3,210.00	3,210.00
5	AISLADORES DE PORCELANA CON TORNILLO		UNIDADES	8	38.00	304.00
6	LAMPARAS DE 40W		UNIDADES	2	725.00	1,450.00
7	BALASTRO ELECTRICO 2X40 WATTS		UNIDADES	20	402.00	8,040.00
8	ALAMBRE TSJ 2X12		ROLLO	1	2,800.00	2,800.00
9	ALAMBRE TSJ 3X10		ROLLO	1	6,400.00	6,400.00
10	ALAMBRE #12 THHN		CAJA	2	1,005.00	2,010.00
11	ALAMBRE #8 THHN		CAJA	1	4,150.00	4,150.00
12	ROSETA		UNIDADES	2	22.00	44.00
13	INTERRUPTOR SENCILLO PARA BAJO REPELLO		UNIDADES	2	30.00	60.00
14	TOMA CORRIENTE SENCILLO PARA BAJO REPELLO		UNIDADES	2	26.00	52.00
15	CAJA DE 2X4 PESADAS		UNIDADES	10	25.00	250.00
16	BRAKER DOBLE DE 60 SQUAR D		UNIDADES	2	319.00	638.00
17	BRAKER DOBLE DE 40 SQUAR D		UNIDADES	2	319.00	638.00
18	BRAKER DOBLE DE 30 SQUAR D		UNIDADES	2	319.00	638.00
19	CONECTORES CEPO PARA CABLE #8		UNIDADES	20	85.00	1,700.00
20	CONECTORES PARA CABLE #1/0		UNIDADES	20	147.00	2,940.00
21	LAMPARA PARA EXTERIOR PARA ROTULO 500		UNIDADES	6	2,590.00	15,540.00
22	BASES PARA FOTOCELDA		UNIDADES	3	130.00	390.00
23	FOTOCELDA		UNIDADES	3	208.00	618.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						60,012.00
I.- 15% DE IMPUESTO						9,001.80
J.-TOTAL						69,013.80
PRODUCTOS FERROSO		36100				
24	LANCE DE ANGULO DE 1 1/8		LANCES	2	169.00	338.00
25	VARRILLAS ROSCADAS DE 5/16		UNIDADES	4	34.00	136.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						474.00
I.- 15% DE IMPUESTO						71.10
J.-TOTAL						545.10
PRODUCTOS QUIMICOS		35100				
26	KILO DE REFRIGUERANTE 134 A		KILO	1	309.00	309.00
27	GALON DE ALUCLEAN		GALONES	2	177.00	354.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						663.00
I.- 15% DE IMPUESTO						99.45
J.-TOTAL						762.45
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS		37100				
28	BOLSA DE CEMENTO		BOLSA	3	222.00	666.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						666.00
I.- 15% DE IMPUESTO						99.90
J.-TOTAL						765.90

ELEMENTOS DE FERRETERIA		36930				
29	EXPANSORES DE 3/8 DE GOLPE					
30	TUERCAS DE 5/16 PAQUETE DE 10 UN.		UNIDADES	8	17.00	136.00
31	ARANDELAS PLANAS DE 5/10		UNIDADES	24	1.625	39.00
32	UNIONES ROSCADA 3/4		UNIDADES	24	1.50	36.00
33	ABRAZADERAS 3/4 ENT		UNIDADES	20	40.00	800.00
34	TACO FISHER S8 CON TORNILLO		UNIDADES	24	2.50	60.00
35	BOLSA DE FAJITAS PLASTICAS DE 2 PIES		UNIDADES	24	3.00	72.00
	*****U.L.*****		UNIDADES	2	320.00	640.00
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,783.00
	J.-TOTAL					287.45
						2,050.45
TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		35500				
36	PINTURA BLANCA DE SECADO RAPIDO					
37	TINNER LACA, GALON		GALONES	1	890.00	890.00
	*****U.L.*****		GALONES	1	290.00	290.00
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,180.00
	J.-TOTAL					177.00
						1,357.00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		35800				
38	LANCE DE TUBO PVC ELECTRICO DE 3/4		LANCES	10	29.00	290.00
39	CURVA DE TUBO PVC ELECTRICO 3/4		UNIDADES	15	5.00	120.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					410.00
	J.-TOTAL					61.50
						471.50
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					65,188.00
	J.-TOTAL					9,778.20
	Nota: Estos materiales seran utilizados para la reparacion del sistema electrico de la Regional de S.P.S. de Mi Ambiente.					74,966.20
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.						

8.- Dependencia REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

9.- Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

11.- REVISADA POR :

Lic. Maira Landa
Nombre y Firma



ELABORADA POR : Yessica Bustillo
Nombre y Firma

[Signature]

12.- APROBADA POR :



[Signature]
25/04/19

Enmad
2-5

1.-Proceso de compra No. **ADQ-058-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-063-2019

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.24 DE ABRIL DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON

R.T.N.:08019995383067

5.-Dirección: Barrio Abajo Calle el Telegrafo Ave. Paulino Valladares Frente ala Cooperativa Elga

6.-Telefono : 2238-30-32

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
	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
1	VAJILLA PARA 6 PERSONAS		Unidad	1	2,792.00	2,792.00
2	MANTEL TEJIDO PARA MESA REDONDA		Unidad	1	631.80	631.80
3	JUEGO DE CUCHARAS .SOPERAS POSTRE, TENEDOR, CUCHILLO		Unidad	1	1,307.80	1,307.80
4	PICHELES GRANDES DE VIDRIO		Unidad	2	178.20	356.40
5	JUEGO DE CUCHARONES PARA SERVIR ALIMENTOS		Unidad	1	804.80	804.80
6	JUEGO DE AZAFATES (GRANDE ,MEDIANO Y PEQUEÑA		Unidad	1	1,450.40	1,450.40
7	JUEGO DE TAZONES SOPEROS PARA 6 PERSONAS		Unidad	1	443.60	443.60
8	JUEGO DE COPITAS PARA POSTRES *****U.L.*****		Unidad	1	802.20	802.20
	NOTA: Estos Enseres seran Utilizados para atender las reuniones del Despacho					
	G.-SUB- TOTAL					8,589.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					1,288.35
						9,877.35

* 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 **DESPACHO MINISTERIAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

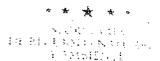
10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo
Nombre y Firma

Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



30/04/19



07699
1701

1.-Proceso de compra No. **ADQ-078-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-085-2019

3 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA MDC. 24 DE ABRIL 2019
 4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEM
 5.-Dirección: Col. COMAYAGUELA 4TA AVE, CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR R.T.N.: 08011985057381
 6.-Telefono : 2220-4041

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTO Y ACCESORIOS	39600				
1	MEMORIA USB WIFI		UNIDADES	100	319.00	31,900.00
	G.-SUB-TOTAL					31,900.00
	H.-15% I.S.V.					4,785.00
	J.-TOTAL					36,685.00
	NOTA: SOLO SE COTIZA MEMORIA USB POR FALTA DE PRESUPUESTO					

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

8.- Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	03-05
Prog.	01

A/O	03-05
Fuente	11-12
Org.	01-99

10.-ELABORADA POR : Yessica-Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo

30/04/19



1535

1.-Proceso de compra No. **ADQ-076-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-083-2019

2.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de abril de 2019
 3.- Señor Proveedor (a): **HARD SYSTEMS** R.T.N.:08011985057381
 4.- Dirección: 4ta avenida, entre 4ta y 5ta calle, Centro Comercial Super Color
 5.- Telefono : 2220-4041

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 Plástico	35800				
1	Peldines o identificadores fabricados en acrilico2MM de 11X3.5 Pulg. *****U.L***** los identificadores serán utilizados en el Centro Interactivo.		Unidades	45	295.00	13,275.00
	G.-SUB- TOTAL					13,275.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,991.25
	J.-TOTAL					L 15,266.25

* 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 : **CENTRO INTERACTIVO (CIHA)**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org	99

10. ELABORADA POR: **Corina Medina**

Nombre y Firma

11. REVISADA POR :

Lic. Mayra Louza
Nombre y Firma



12. APROBADA POR:

Gerente Administrativo

22/04/19

1.-Proceso de compra No. **ADQ-023-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-023-2019

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.25 DE ABRIL DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS

R.T.N.:08011985057381

5.-Dirección: Comayaguela 4Ta Ave, Centro Comercial Super Color Primer Nivel

6.-Telefono : 2220-40-41

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 PARA COMPUTACION	23350				
1	CUCHILLA DE LIMPIEZA		Unidad	1	850.00	850.00
2	FILMINA FUSORA		Unidad	1	2,150.00	2,150.00
3	CILINDRO		Unidad	1	1,950.00	1,950.00
4	RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL		Unidad	2	270.00	540.00
5	Reparacion de Fotocopiadora		Unidad	1	1,550.00	1,550.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Esta reparacion se hara en las departamento de Contabilidad					
	G.-SUB- TOTAL					5,490.00
	Excento					1,550.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					823.50
	J.-TOTAL					7,863.50

* 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 UNIDAD CONTABLE

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Yesica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

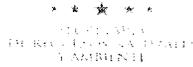
Mayra Lanza
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR

[Firma]
Gerente Administrativo

02/04/19



1.-Proceso de compra No. **ADQ-043-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-048--2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC.13 De Marzo 2019

4.-Señor Proveedor (a): ENAG

RTN 08019999408325

5.-Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Civivo Gubernamental

6.-Telefono : 2230-1120

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	TALONARIO IMPRESO DE 50 JUEGOS CADA UNO BLANCO Y NEGRO ENUMERADAS A PARTIR DEL 00001 Y CON EL NUEVO LOGO DE LA SECRETARIA *****U-L*****		UNIDAD	50	40.00	2,000.00
	G.-SUB-TOTAL					2,000.00
	H.-15% I.S.V.					300.00
	J.-TOTAL					2,300.00

* 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 **MODERNIZACION**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	06
Prog.	01

A/O	06
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

28/03/19.

Entregado
 23-4-19

1.-Proceso de compra No. ADQ-047-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-052 2019

3.-Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE ABRIL 2019

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA R.T.N.:08011980121095

5.-Dirección: BARRIO LA RONDA CALLE LAS DAMAS CASA N° 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
	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	35500				
1	QUINTOSCON PINTURA BLANCO LATEX		QUINTOS	5	2,850.00	14,250.00
2	CUBETAS CON PINTURA AZUL LATEX		CUBETAS	5	3,600.00	18,000.00
3	CUBETAS CON PINTURA COLOR BLANCO		CUBETAS	3	4,100.00	12,300.00
4	CUBETAS DE MASILLA PLASTICA PARA EXTERIOR		CUBETA	1	854.55	854.55
5	CUBETA DE PINTURA BLANCO ANTIGUO		CUBETAS	2	2,850.00	5,700.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					51,104.55
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,665.68
	J.-TOTAL					58,770.23
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
6	FELPAS DELGADAS DE 1/4		UNIDADES	10	68.85	688.50
7	FELPAS DELGADAS DE 3/4		UNIDADES	10	69.10	691.00
8	BROCHAS DE 2. 1/2 PULGADAS		UNIDADES	10	25.00	250.00
9	ESPATULAS DE 2 PULGADAS		UNIDADES	5	63.00	315.00
10	TUBOS DE CILICON TRANSPARENTES		UNIDADES	10	85.55	855.50
11	TACO FICHER S - 8		UNIDADES	200	0.80	160.00
12	TORNILLOS GOLOSOS DE 2 PULGADAS FHILIX		UNIDADES	200	2.39	478.00
13	TORNILLOS PUNTA BROCA CABEZON DE 1x 1/8		UNIDADES	500	1.12	560.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					3,998.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					599.70
	J.-TOTAL					4,597.70
	PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO,YESO Y OTROS	37100				
14	SACOS DE ESTUCO PARA PULIR		UNIDADES	6	291.60	1,749.60
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,749.60
	I.- 15% DE IMPUESTO					262.44
	J.-TOTAL					2,012.04
	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	37800				
15	METROS DE ARENA FABRICA		METROS	3	800.00	2,400.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					2,400.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					360.00
	J.-TOTAL					2,760.00
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
16	FOCOS SPOTS		UNIDADES	8	160.00	1,280.00
17	FOCOS AHORRATIVOS		UNIDADES	10	85.00	850.00
18	ARRANCADORES DE 20 WATTS		UNIDADES	50	5.20	260.00
19	BALASTROS 2X 40		UNIDADES	15	310.00	4,650.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					7,040.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,056.00
	J.-TOTAL					8,096.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					66,292.15
	I.- 15% DE IMPUESTO					9,943.82
	J.-TOTAL					76,235.97

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

1.-Proceso de compra No. **ADQ -050-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-055-2019**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 02 DE ABRIL DE 2019

Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.

Dirección: Barrio Abajo, calle El Telegrafo, Ave. Paulino Valladares, frente Cooperativa ELGA.

R.T.N.: 08019995383067

Telefono: 2238-3032

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 PAPEL Y CARTON						
1	PAPEL HIGIENICO SCOTT FARDO DE 48 ROLLOS DE 1000 HOJAS	33100	UNIDADES	3	698.40	2,095.20
2	PAPEL HIGIENICO ROSAL, FARDO DE 48 ROLLOS		UNIDAD	1	662.40	662.40
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					2,757.60
	I.- 15% DE IMPUESTO					413.64
	J.-TOTAL					3,171.24
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						
3	BOLSAS P/BASURA 24X30 (paq. De 9 unidades)	35800	UNIDADES	36	17.00	612.00
4	BOLSA P/BASURA JARDIN 33X51 (paq. De 5 unidades)		UNIDADES	12	50.80	609.60
5	BOLSAS P/BASURA MEDIANA (paq. De 9 unidades)		UNIDADES	6	15.60	93.60
6	BALDE PLASTICO		UNIDADES	2	133.00	266.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,581.20
	I.- 15% DE IMPUESTO					237.18
	J.-TOTAL					1,818.38
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
7	DETERGENTE 1000 GRAMOS	39100				
8	LAVAPLATOS PAÑA DE 1000 GRAMOS		UNIDADES	8	45.00	360.00
9	JABON DE LAVAR XTRA		UNIDADES	6	45.20	271.20
10	LIMPIADOR PARA PISOS AROMA LAVANDA		UNIDADES	6	17.20	103.20
11	ACEITE DE PINO		GALON	4	113.40	453.60
12	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400 ml		GALON	2	130.60	261.20
13	COLORO MAGIA BLANCA ***		UNIDADES	12	65.20	782.40
14	CERA PARA PISOS AROMA ALMENDRAS		GALON	5	66.00	330.00
15	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS		GALON	1	138.40	138.40
16	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		GALONES	2	156.40	312.80
17	PASTILLA DE BAÑO PATO CLORO 35 GRS		GALON	1	463.00	463.00
18	ESPOLIA PESADA C/PASTE		UNIDADES	12	40.80	489.60
19	MECHAS Y PALO PARA TRAPEADOR		UNIDADES	12	7.00	84.00
20	ESCOBA C/PALO		UNIDADES	2	87.20	174.40
21	RECOGEDOR D/BASURA PLASTICO		UNIDADES	2	34.60	69.20
22	GUANTES DE HULE		UNIDADES	2	56.00	112.00
23	LIMPIADOR AJAX EN POLVO 600 GRS		PARES	3	24.20	72.60
24	TOALLA LIMPIADORAS		UNIDADES	6	44.40	266.40
			UNIDADES	6	21.60	129.60

Enviado
8-4-19

TOALLA PARA MANOS

*****U.L.*****		UNIDADES	3	30.40	91.20
G.-SUB- TOTAL					
I.- 15% DE IMPUESTO					4,964.80
J.-TOTAL					695.22
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					5,660.02
26	TAZA BLANCA CON PLATO P/CAFÉ	39400			
*****U.L.*****		UNIDADES	12	65.20	782.40
G.-SUB- TOTAL					
I.- 15% DE IMPUESTO					782.40
J.-TOTAL					117.36
					899.76
<p>Nota: Estos productos serán utilizados en La Subsecretaría de Recursos Naturales Observaciones: el cloro esta exento de ISV.</p>					
G.-SUB- TOTAL					10,086.00
I.- 15% DE IMPUESTO					1,463.40
J.-TOTAL					11,549.40

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: Subsecretaria de Recursos Naturales

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: Corina Medina
 Nombre y Firma

REVISADA POR:

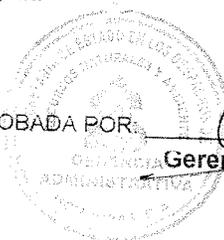
Lic. Mayra Lanza
 Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

[Signature]
 Gerente Administrativo

08/04/19





Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

CONSULTAS

Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

ADQ-050-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

07/03/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

11/03/2019

FECHA APROX. AJUD.:

11/03/2019

FECHA/HR DE PUB:

07/03/2019 02:24 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código

Bien

o

Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada
47121502	Accesorios para carros de limpieza	UN	1.00

Número Oferentes

Contratista

Precio Unitario

Subtotal

Paga ISV

ISV

Precio Total

Supermercado
Canton S de RL.

10,086.00

10,086.00

1,512.90

11,598.90 U.E.



1.-Proceso de compra No. **ADQ-061-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-066-2019

3- Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE MARZO 2019
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L
 5.-Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA R.T.N:08019013578169
 6.-Telefono : 2246-3242

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
1	ELEMENTOS DE FERRETERIA LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE VIDRIO	36930	UNIDAD	1	2,935.00	2,935.00
	G.-SUB- TOTAL					2,935.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					440.25
	J.-TOTAL					3,375.25
	NOTA :ESTE LLAVIN SERA USADO EN MI AMBIENTE SECRETARIA GENERAL					

* 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 SECRETARIA GENERAL

9.-Estructura Presupuestaria:

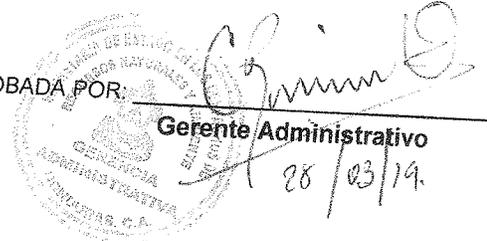
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : CORINA MEDINA
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Firma]
 Gerente Administrativo
 28/03/19.



1.-Proceso de compra No. ADQ-069-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-076--2019

3 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA MDC. 08-ABRIL 2019

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA R.T.N.:08011980121095

5.-Dirección: BARRIO LA RONDA CALLE LAS DAMAS CASA N°860

6.-Telefono : 2237-0354

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	ROTULO DE VINIL FULL COLOR CON MEDIDAS 2X3 MTS		UNIDADES	4	2.300.00	9.200.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					9.200.00
	<i>H.-15% I.S.V.</i>					<i>1.380.00</i>
	J.-TOTAL					10.580.00

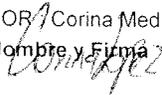
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia Modernizacion

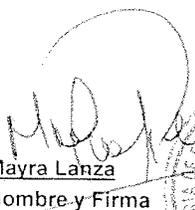
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	06
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	06	Org.	01
Prog.	01		

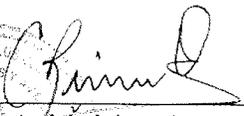
10.-ELABORADA POR Corina Medina

Nombre y Firma 

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma 

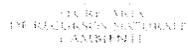


12.-APROBADA POR 

Gerente Administrativo

22/04/19





cedido
30/04/19

1.-Proceso de compra No. **ADQ-099-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-106--2019

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA MDC.24 ABRIL 2019**

4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** R.T.N.: **08019013578169**

5.-Dirección: **COL.ALAMEDA.CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA A Ashomplafa,2 casas arriba de cedimas**

6.-Telefono : **2246-3242**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	BATERIAS DOBLE AA		PAR	20	20.00	400.00
2	BATERIAS TRIPLE AAA		PAR	20	20.00	400.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					800.00
	H.-15% I.S.V.					120.00
	J.-TOTAL					920.00

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

8.- Dependencia **ALMACEN CENTRAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : **CORINA MEDINA**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
ADQ-099-2019

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
09/04/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
11/04/2019

FECHA APROX. AJUD. :
12/04/2019

FECHA/HR DE PUB:
09/04/2019 02:20 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

Código
Bien

Servicio Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista
60104906 Kits de batería	unidades	20.00	2	0
60104906 Kits de batería	unidades	20.00	2	0

0

Enviado
12/01/19

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1263-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/03/2019

Proveedor: REDIPO

Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP0023 Impuesto Sobre Ventas	14.44	173.28 25.99	199.27
ciento noventa y nueve con 27/100							
Observaciones: ADQ-CE-021-2019 REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-11-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON EL ADQ-056-2019)							
Gran Total LPS							199.27

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".

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

C. Jimenez
Aprobado
11/04/19



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.
150-1-5-1277-2019

*Cancelado
25-04-2019*

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/04/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,533.10	
	1	5	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	195.50		
	2	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	80.00	800.00		
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	537.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil quinientos treinta y tres con 10/100								
Observaciones: ADQ-CE-026-2019 CON REQUERIMIENTO DE COMPRA GA-168-2019								
Gran Total LPS							1,533.10	

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: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815



CP. Jimin Q
Aprobado
25/04/19.

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.
150-1-5-1273-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/04/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			755.50	
	1	5	Bolsa	ÁZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	195.50		
	2	7	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	80.00	560.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
setecientos cincuenta y cinco con 50/100								
Observaciones: ADQ-CE-025-2019 CON REQUERIMIENTO UCP-093-2019 (NOTA: ENTREGAR EN LA ZONA 1)								
Gran Total LPS							755.50	

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: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel. 2239-3815

Aprobado

22/04/19.

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.
150-1-5-1274-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/04/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	kilogramo	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas	177.90	177.90	204.59
doscientos cuatro con 59/100 Observaciones: ADQ-CE-025-2019 CON REQUERIMIENTO UCP-093-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1273-2019)							
Gran Total LPS							204.59

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: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado
22/04/19.

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.
150-1-5-1275-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/04/2019

15/04/2019
20-4-701

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,411.80	
	1	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	2,688.00		
	2	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	2,688.00		
	3	20	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	62.00	1,240.00		
	4	20	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.60	692.00		
				Impuesto Sobre Ventas		103.80		
siete mil cuatrocientos once con 80/100								
Observaciones: ADQ-CE-020-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-002-2019 (NOTA: ENTREGAR EN LA ZONA 1) IMSUMOS PARA EL DESPACHO.								
Gran Total LPS							7,411.80	

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.

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

[Firma]
Aprobado
30/04/19



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.
150-1-5-1278-2019**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/04/2019

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
31110	1	10	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602 Impuesto Sobre Ventas	41.94	419.40	419.40
cuatrocientos diecinueve con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-026-2019 CON REQUERIMIENTO DE COMPRA GA-168-2019 (NOTA EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 150-1-5-1277-2019 DE SUPERMERCADO CANTON ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA #1)							
Gran Total LPS							419.40

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.

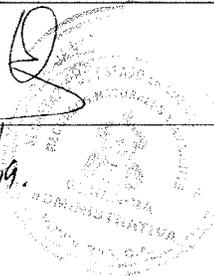
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: *Isis Flores*
 Isis Marbelina Flores
 Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

Chamin
 22/04/19.

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

creado a Pres

Orden de Compra No.
150-1-5-1279-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/04/2019

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER Impuesto Sobre Ventas	3,499.00	27,992.00 4,198.80	32,190.80
treinta y dos mil ciento noventa con 80/100							
Observaciones: ADQ-CE-028-2019 CON REQUERIMIENTO DE COMPRA TRANSPORTE-44-2019(ESTA COMPRA DEBERA SER ENTREGADA EN LA ZONA #1)							
Gran Total LPS							32,190.80

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".

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

C. Jimenez
Aprobado
29/04/19



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.
150-1-5-1284-2019**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/04/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

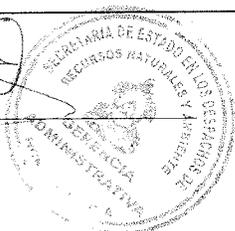
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			52,223.80	
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	84.94	12,741.00		
	2	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	78.94	11,841.00		
	3	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.49	898.00		
	4	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5104	66.44	19,932.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,811.80		
cincuenta y dos mil doscientos veintitres con 80/100								
Observaciones: ADQ-CE-030-2019 CON REQUERIMIENTO AC-010-2019 **NOTA: EN EL ITEMS #1 SE COMPRA MENOS, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.								
Gran Total LPS							52,223.80	

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: *Isis Flores*
 Isis Marbelina Flores
 Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

C. Jimin
 Aprobado
 30/04/19




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.
150-1-5-1285-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/04/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.24	31.24	3,774.81
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TO CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.75	2,275.00	
	3	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.37	322.20	
	4	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	654.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575 Impuesto Sobre Ventas		492.37	
39200	1	30	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.99	2,999.70	3,449.66
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC Impuesto Sobre Ventas		449.96	
siete mil doscientos veinticuatro con 46/100							
Observaciones: ADQ-CE-030-2019 CON REQUERIMIENTO AC-010-2019 **NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1284-2019, EN EL ITEMS 2 DEL OBJETO DEL GASTO 3100 Y EL ITEMS 1 DEL OBJETO DE GASTO 39200 SE COMPRA MENOS, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. (LOS SOBRES DE PAPEL BOND COLOR BLANCO)							
Gran Total LPS							7,224.46

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.

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

C. Jimin
Aprobado
30/04/19



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1286-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/04/2019

*Comprobo en
Figueroa Oficial de
1651*

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

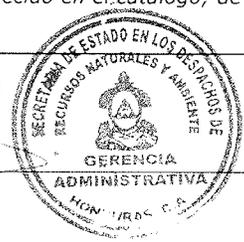
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			9,190.80	
	1	80	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.90	4,392.00		
	2	80	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	3,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107				
				Impuesto Sobre Ventas		1,198.80		
nueve mil ciento noventa con 80/100								
Observaciones: ADQ-CE-030-2019 CON REQUERIMIENTO AC-010-2019 **NOTA: REQUERIMINTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1284-2019,LOS SOBRES MANILAS TAMAÑO LEGAL NO SE COMPRAN YA QUE EN EL CATALOGO SOLO LAS TIENE PACASA Y ELLOS NO TIENEN SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.								
Gran Total LPS							9,190.80	

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*.*

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Jimena
Aprobado
29/04/19



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.
150-1-5-1287-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/04/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	37.96	5,694.00	6,548.10
seis mil quinientos cuarenta y ocho con 10/100							
Observaciones: ADQ-CE-030-2019 CON REQUERIMIENTO AC-010-2019 **NOTA: REQUERIMINTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1284-2019, SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS							6,548.10

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.

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

[Firma]
Aprobado
09/04/19.



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 FOI 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.
150-1-5-1288-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/04/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

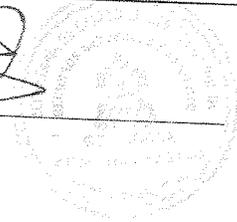
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	16	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.58	169.28	708.77	
	2	16	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.94	447.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 Impuesto Sobre Ventas		92.45		
setecientos ocho con 77/100								
Observaciones: ADQ-CE-029-2019 CON REQUERIMIENTO AC-011-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1282-2019, SE COMPRA PLATO #9 PORQUE 10 NO HAY EN EL CATALOGO.)								
Gran Total LPS							708.77	

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".

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

[Signature]
Aprobado
23/04/19.



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.
150-1-5-1289-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/04/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			3,342.10
	1	60	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257	10.10	606.00	
	2	40	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104	66.13	2,645.20	
				Impuesto Sobre Ventas		90.90	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,882.77
	1	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628	473.04	1,419.12	
	2	30	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.18	125.40	
	3	60	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	25.68	1,540.80	
	4	5	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	83.75	418.75	
	5	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.07	962.10	
	6	30	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015104912	16.75	502.50	
	7	30	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.75	1,012.50	

8	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo-20 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.14	325.60
9	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.02	602.00
10	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.10	843.00
11	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.77	230.80
12	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.17	93.60
13	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.25	135.75
14	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.97	394.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038		1,276.85
			Impuesto Sobre Ventas		

trece mil doscientos veinticuatro con 87/100

Observaciones: ADQ-CE-031-2019 CON REQUERIMIENTO AC-017-2019 (NOTA: EN LOS ITEMS QUE SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA)

Gran Total LPS 13,224.87

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.

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado
25/04/19



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.
150-1-5-1290-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/04/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,928.05
	1	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	119.48	
	2	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	428.00	
	3	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	175.60	
	4	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239910 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	89.61	
	5	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	207.20	
	6	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.69	695.20	
	7	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	175.60	
	8	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239911 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	4,986.00	
	9	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	44.75	
	10	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	921.00	

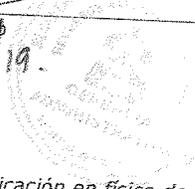
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	
Impuesto Sobre Ventas	1,085.61
ocho mil novecientos veintiocho con 05/100	
Observaciones: ADQ-CE031-2019 CON REQUERIMIENTO AC-017-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1289-2019, EN LOS ITEMS QUE SE COMPRA MENOS ES POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)	
Gran Total LPS	8,928.05

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*.*

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Chim D
Aprobado
23/04/19.



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.
150-1-5-1291-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/04/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,404.70
	1	100	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6	9.40	940.00	
	2	60	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.45	207.00	
	3	60	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.40	444.00	
	4	80	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909	8.15	652.00	
	5	60	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.85	891.00	
	6	60	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 01420000	7.90	474.00	
	7	30	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-15-1-32601	179.00	5,370.00	
	8	8	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A	10.00	80.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,346.70	
							diez mil cuatrocientos con 70/100

Observaciones: ADQ-CE-031-2019 CON REQUERIMIENTO AC-017-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1289-2019, LOS ITEMS QUE SE COMPRA MENOS ES POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA Y LOS QUE NO SE COMPRARON ES POR QUE NO HAY EN CATALOGO.)

Gran Total LPS 10,404.70

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: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815



C. J. Jimenez
Aprobado
23/04/19.



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.
150-1-5-1293-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/04/2019

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	28.00	2,800.00	2,800.00
dos mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-027-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE L.A.01-2019 (NOTA: ENTREGAR EN LA REGINAL DE MIEMBIENTE EN LA CEIBA)							
Gran Total LPS							2,800.00

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

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

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

[Firma]
Aprobado
30/04/19
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HONDURAS, C.A.

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.

[Firma]

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1294-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/04/2019

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

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	136,040.00	136,040.00
ciento treinta y seis mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-032-2019 CON REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO-25-2019							
Gran Total LPS							136,040.00

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

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

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

[Signature]
Aprobado
25/04/19.



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.



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	mpromisos
REGRESAR A:	12/04/19

untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1295-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/04/2019

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843 Impuesto Sobre Ventas	123.90	18,585.00 2,787.75	21,372.75
veintiun mil trescientos setenta y dos con 75/100							
Observaciones: ADQ-CE-034-2019 CON REQUERIMIENTO UTGPC-174-2019							
Gran Total LPS							21,372.75

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
Cáñez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado

23/04/19.

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1296-2019

1673

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/04/2019

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	
33100				Productos de Papel y Carton			533.37	
	1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.37	161.10		
	2	6	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	302.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056				
				Impuesto Sobre Ventas		69.57		
quinientos treinta y tres con 37/100								
Observaciones: ADQ-CE-033-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGRH-219-2019 POR LA LIC. DELIA MOYA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.								
Gran Total LPS							533.37	

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: *[Firma]*
Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado: *[Firma]*
30/04/19



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1297-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/04/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			16,226.75	
	1	3	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033	10.94	32.82		
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	66.44	13,288.00		
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	78.94	789.40		
				Impuesto Sobre Ventas		2,116.53		
dieciseis mil doscientos veintiseis con 75/100								
Observaciones: ADQ-CE-033-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGRH-219-2019 POR LA LIC. DELIA MOYA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.								
Gran Total LPS							16,226.75	

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

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

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

Aprobado

30/04/19



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1298-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/04/2019

Handwritten notes:
1654
15/04/2019
12/04/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	37.96	759.20 113.88	873.08
ochocientos setenta y tres con 08/100							
Observaciones: ADQ-CE-033-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGRH-219-2019 POR LA LIC.DELIA MOYA SE COMPRO EN PAQUETE DE 3 UNIDADES YA QUE EN CATALAGO NO HABIA DE DOS UNIDADES Y DE UNA UNIDAD SALE CARO POR ESO SE COMPRO DE 3 UNIDADES ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							873.08

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

Handwritten signature of Yessica Paola Bustillo

Aprobado

Handwritten signature and date 29/04/19



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

Handwritten signature

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1299-2019

Handwritten notes:
1656

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/04/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			295.00	
	1	20	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	220.00		
	2	12	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	75.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001191				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doscientos noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: ADQ-CE-033-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGRH-219-2019 POR LA LIC DELIA MOYA DE LAS OFICINAS DE HIDRICOS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1								
Gran Total LPS							295.00	

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

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

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

Aprobado

Handwritten signature and date:
29/04/19



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.
150-1-5-1300-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/04/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	84.80	1,401.28
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FNKVE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	84.80	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.19	83.80	
	4	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.49	92.45	
	5	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0012 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	99.36	
	6	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	149.82	
	7	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	494.88	
	8	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.77	226.20	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE			85.17	
			Impuesto Sobre Ventas				
33100	1	24	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.74	1,577.76	1,577.76
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CUB13400PAAF			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1301-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,096.01	
	1	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	78.21		
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.91	189.84		
	3	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.69	695.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 Impuesto Sobre Ventas		132.76		
un mil noventa y seis con 01/100								
Observaciones: ADQ-CE-034-2019 CON REQUERIMIENTO DGA-188-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1300-2019.)								
Gran Total LPS							1,096.01	

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: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado:

30/04/19

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.
150-1-5-1302-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/04/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,096.64	
	1	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.43	343.00		
	2	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909	8.12	40.60		
	3	60	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6	9.50	570.00		
				Impuesto Sobre Ventas		143.04		
un mil noventa y seis con 64/100								
Observaciones: ADQ-CE-034-2019 CON REQUERIMIENTO DGA-188-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1300-2019.)								
Gran Total LPS							1,096.64	

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: Isis Marbelina Flores
Figuerola Oficial de compras Tel.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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1303-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/04/2019

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	
33100	1	80	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas	5.75	460.00	529.00	
						69.00		
39200	1	4	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652	72.48	289.92	886.33	
	2	80	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840 Impuesto Sobre Ventas	6.01	480.80		
						115.61		
un mil cuatrocientos quince con 33/100								
Observaciones: ADQ-CE-034-2019 CON REQUERIMIENTO DGA-188-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1300-2019, DEL ITEMS 2 SE COMPRA MENOS, SE HABLO CON LA DIRECCION QUE LO SOLICITO Y ESTA DE ACUERDO.)								
Gran Total LPS							1,415.33	

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.

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

CR Jimenez
Aprobado
30/04/19

