



# Informe de Compras de la Unidad Central para el mes de Junio 2019

## CUADRO DE COMPRAS EN EL MES DE JUNIO 2019

| No. | DESCRIPCIÓN                      | PROVEEDOR                      | MES   | O/C               | MONTO     | ENLACE                       |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 1   | INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS  | DISTRIBUIDORA MYM              | JUNIO | UCP-097-2019      | 3,800.00  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 2   | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. | JUNIO | UCP-141-2019      | 6,716.00  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 3   | TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES   | FERRETERIA SHELL               | JUNIO | UCP-158-2019      | 19,037.10 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 4   | TINTAS PINTURAS COLORANTES       | FERRETERIA SHELL               | JUNIO | UCP-169-2019      | 7,582.41  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 5   | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO   | LEOPLAST                       | JUNIO | UCP-178-2019      | 362.25    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 6   | PRODCTOS DE MATERIAL PLASTICO    | EMACO                          | JUNIO | UCP-181-2019      | 6,525.56  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 7   | PRODCTOS DE ARTES GRÁFICAS       | HARD SYSTEM                    | JUNIO | UCP-184-2019      | 600.02    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 8   | TINTAS PINTURAS COLORANTES       | FEMCOL                         | JUNIO | UCP-189-2019      | 29,267.50 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 9   | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS      | HARD SYSTEM                    | JUNIO | UCP-200-2019      | 18,663.67 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 10  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON            | JUNIO | 150-1-5-1342-2019 | 7,868.23  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 11  | UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | ACOSA                          | JUNIO | 150-1-5-1345-2019 | 336.94    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 12  | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSSINES S. DE R.L.       | JUNIO | 150-1-5-1346-2019 | 9,952.10  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 13  | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1348-2019 | 26,438.50 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 14  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON      | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1349-2019 | 1,091.35  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 15  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON            | JUNIO | 150-1-5-1350-2019 | 1,211.40  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 16  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON            | JUNIO | 150-1-5-1351-2019 | 733.10    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 17  | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | ACOSA                          | JUNIO | 150-1-5-1352-2019 | 558.28    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 18  | UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | PACASA                         | JUNIO | 150-1-5-1354-2019 | 3,038.28  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 19  | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSINESS S. DE R.L.       | JUNIO | 150-1-5-1355-2019 | 9,211.50  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 20  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1356-2019 | 403.54    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 21  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1357-2019 | 3,043.74  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |

|    |                                  |                               |       |                   |           |                              |
|----|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 22 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | YIP SUPERMERCADO              | JUNIO | 150-1-5-1358-2019 | 3,125.91  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 23 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON           | JUNIO | 150-1-5-1359-2019 | 3,908.60  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 24 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | LEOPLAST                      | JUNIO | 150-1-5-1360-2019 | 535.33    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 25 | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSINESS                 | JUNIO | 150-1-5-1361-2019 | 2,865.00  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 26 | UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | DISTRIBUIDORA VALENCIA        | JUNIO | 150-1-5-1362-2019 | 343.53    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 27 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | YIP SUPERMERCADO              | JUNIO | 150-1-5-1363-2019 | 13,096.20 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 28 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | PACASA                        | JUNIO | 150-1-5-1364-2019 | 1,514.09  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 29 | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSINESS S. DE R.L.      | JUNIO | 150-1-5-1366-2019 | 17,795.94 | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 30 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | LEOPLAST                      | JUNIO | 150-1-5-1368-2019 | 1,237.75  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 31 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR   | PAPELERIA HONDUARS S. DE R.L. | JUNIO | 150-1-5-1369-2019 | 194.81    | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |
| 32 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON      | PACASA                        | JUNIO | 150-1-5-1344-2019 | 4,844.14  | <a href="#">HONDUCOMPRAS</a> |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

## MEMORANDO

UPC-194-2019

**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:** 02 de Julio del 2019

**Asunto:** INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-251-2019, 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

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Archivo

|                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE<br>RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE<br>"UNIDAD DE TRANSPARENCIA,<br>GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" |                     |
| FECHA:                                                                                                                                      | 02/07/19 HORA: 3:40 |
| NOMBRE:                                                                                                                                     | Ammy                |

## **Nota Aclaratoria**

02 de Julio 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-181-2019 ✓ | ADQ-164-2019 ✓ | ADQ-154-2019 ✓ | ADQ-162-2019 ✓ |
| ADQ-179-2019 ✓ | ADQ-175-2019 ✓ | ADQ-153-2019 ✓ | ADQ-167-2019 ✓ |
| ADQ-164-2019 ✓ | ADQ-172-2019 ✓ | ADQ-156-2019 ✓ | ADQ-163-2019 ✓ |
| ADQ-072-2019 ✓ |                |                |                |

Los ADQ marcados con un \* en rojo son procesos de la Dirección de CESCOO, los cuales tienen que ser adjudicados por ellos mismos.

Agradeciendo su comprensión a la misma

Atentamente

**Lic. Mayra Y. Lanza**  
Coordinadora de Compras y Pagos



## MEMORANDUM CESCCO-195-2019

**Para:** Lic. Sara Velásquez  
Jefa de Unidad de Transparencia Género y Participación  
Ciudadana/MiAmbiente

**De:** Lic. Carlos Thompson  
Director General CESCCO/MiAmbiente

**Asunto:** **Adjudicación**

**Fecha:** 04 de julio, 2019

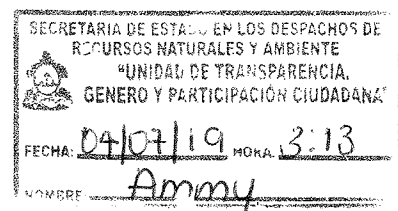


Por este medio se le comunica que no se han adjudicado las compras de la Dirección de CESCCO, por problemas en el Sistema de HonduCompras al ser solucionado se ejecutara la adjudicación de las mismas.

Sin otro particular y agradeciendo su amable atención a la presente.

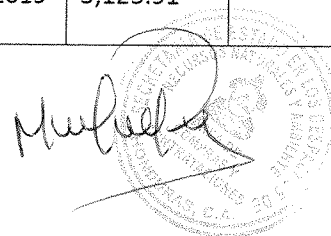
Atentamente,

CC: Archivo



**CUADRO DE COMPRAS DEL ÁREA DE COMPRAS EN EL MES DE JUNIO 2019**

| No. | DESCRIPCIÓN                      | PROVEEDOR                      | MES   | O/C               | MONTO     | ENLACE |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------|--------|
| 1   | INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS  | DISTRIBUIDORA MYM              | JUNIO | UCP-097-2019      | 3,800.00  |        |
| 2   | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. | JUNIO | UCP-141-2019      | 6,716.00  |        |
| 3   | TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES   | FERRETERIA SHELL               | JUNIO | UCP-158-2019      | 19,037.10 |        |
| 4   | TINTAS PINTURAS COLORANTES       | FERRETERIA SHELL               | JUNIO | UCP-169-2019      | 7,582.41  |        |
| 5   | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO   | LEOPLAST                       | JUNIO | UCP-178-2019      | 362.25    |        |
| 6   | PRODCTOS DE MATERIAL PLASTICO    | EMACO                          | JUNIO | UCP-181-2019      | 6,525.56  |        |
| 7   | PRODCTOS DE ARTES GRÁFICAS       | HARD SYSTEM                    | JUNIO | UCP-184-2019      | 600.02    |        |
| 8   | TINTAS PINTURAS COLORANTES       | FEMCOL                         | JUNIO | UCP-189-2019      | 29,267.50 |        |
| 9   | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS      | HARD SYSTEM                    | JUNIO | UCP-200-2019      | 18,663.67 |        |
| 10  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON            | JUNIO | 150-1-5-1342-2019 | 7,868.23  |        |
| 11  | UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | ACOSA                          | JUNIO | 150-1-5-1345-2019 | 336.94    |        |
| 12  | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSSINES S. DE R.L.       | JUNIO | 150-1-5-1346-2019 | 9,952.10  |        |
| 13  | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1348-2019 | 26,438.50 |        |
| 14  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON      | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1349-2019 | 1,091.35  |        |
| 15  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON            | JUNIO | 150-1-5-1350-2019 | 1,211.40  |        |
| 16  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON            | JUNIO | 150-1-5-1351-2019 | 733.10    |        |
| 17  | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | ACOSA                          | JUNIO | 150-1-5-1352-2019 | 558.28    |        |
| 18  | UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | PACASA                         | JUNIO | 150-1-5-1354-2019 | 3,038.28  |        |
| 19  | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSINESS S. DE R.L.       | JUNIO | 150-1-5-1355-2019 | 9,211.50  |        |
| 20  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1356-2019 | 403.54    |        |
| 21  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  | JUNIO | 150-1-5-1357-2019 | 3,043.74  |        |
| 22  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | YIP SUPERMERCADO               | JUNIO | 150-1-5-1358-2019 | 3,125.91  |        |



|    |                                  |                               |       |                   |           |  |
|----|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| 23 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | SUPERMERCADO CANTON           | JUNIO | 150-1-5-1359-2019 | 3,908.60  |  |
| 24 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | LEOPLAST                      | JUNIO | 150-1-5-1360-2019 | 535.33    |  |
| 25 | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSINESS                 | JUNIO | 150-1-5-1361-2019 | 2,865.00  |  |
| 26 | UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | DISTRIBUIDORA VALENCIA        | JUNIO | 150-1-5-1362-2019 | 343.53    |  |
| 27 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | YIP SUPERMERCADO              | JUNIO | 150-1-5-1363-2019 | 13,096.20 |  |
| 28 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | PACASA                        | JUNIO | 150-1-5-1364-2019 | 1,514.09  |  |
| 29 | REPUESTOS Y ACCESORIOS           | CASH BUSINESS S. DE R.L.      | JUNIO | 150-1-5-1366-2019 | 17,795.94 |  |
| 30 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON         | LEOPLAST                      | JUNIO | 150-1-5-1368-2019 | 1,237.75  |  |
| 31 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR   | PAPELERIA HONDUARS S. DE R.L. | JUNIO | 150-1-5-1369-2019 | 194.81    |  |

  
**Lic. Mayra Yackelin Lanza**  
**Coordinadora Compras y Pagos**



1.-Proceso de compra No. **ADQ-090-2019**

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-097-2019

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA MDC-12- DE JUNIO 2019**4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA MYM****R.T.N.08019013610290**5.-Dirección: **COL. LA ERA SECTOR LOS PATÍESITOS CONTIGUO A CENTRO COMUNITARIO SABE DE CHILDREN**6.-Telefono : **2236-3115**

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        |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|     | <b>INSECTICIDA,FUMIGANTE Y OTROS</b> | <b>35400</b>        |           |             |                |                 |
| 1   | INSECTICIDA RAID MAX DORADO          |                     | BOTE      | 40          | 95.00          | 3,800.00        |
|     | *****U-L*****                        |                     |           |             |                |                 |
|     | <b>G.-SUB-TOTAL</b>                  |                     |           |             |                | <b>3,800.00</b> |
|     | <b>H.-15% I.S.V.</b>                 |                     |           |             |                | <b>-</b>        |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                      |                     |           |             |                | <b>3,800.00</b> |

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

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****19/06/19**

1.-Proceso de compra No. **ADQ-130-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-141-2019**3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 09 DE JUNIO 2019**

R.T.N.: 0801-9004002193

4.-Señor Proveedor (a): **REPUESTO DE JAPON**5.-Dirección: **bo.Concepcion entre 11 y 12 Calle,4ta aven. De Comayagua.**6.-Telefono : **2238-9058**

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 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                             | <b>39600</b>        |           |             |                |          |
| 1   | RADIADOR COMPLETO                                                         |                     | UNIDAD    | 1           | 4,950.00       | 4,950.00 |
| 2   | LLAVINES DE PUERTA                                                        |                     | UNIDADES  | 2           | 420.00         | 840.00   |
|     | *****U-L*****                                                             |                     |           |             |                | 5,790.00 |
|     | G.-SUB-TOTAL                                                              |                     |           |             |                | 868.50   |
|     | H.-15% I.S.V.                                                             |                     |           |             |                | 6,658.50 |
|     | J.-TOTAL                                                                  |                     |           |             |                |          |
|     | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>                                            | <b>36930</b>        |           |             |                |          |
| 3   | ABRAZADERA                                                                |                     | UNIDADES  | 2           | 25.00          | 50.00    |
|     | *****U-L*****                                                             |                     |           |             |                | 50.00    |
|     | G.-SUB-TOTAL                                                              |                     |           |             |                | 7.50     |
|     | H.-15% I.S.V.                                                             |                     |           |             |                | 57.50    |
|     | J.-TOTAL                                                                  |                     |           |             |                |          |
|     | *****UL*****                                                              |                     |           |             |                | 5,840.00 |
|     | G.-SUB-TOTAL                                                              |                     |           |             |                | 876.00   |
|     | H.-15% I.S.V.                                                             |                     |           |             |                | 6,716.00 |
|     | J.-TOTAL                                                                  |                     |           |             |                |          |
|     | <b>REPUESTOS PARA FORD RANGER V6 GASOLINA 4X4 AÑO 2011, PLACA N-12132</b> |                     |           |             |                |          |

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

8.- Dependencia **TRANSPORTE**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR: **Corina Medina**  
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: **Mayra Lanza**  
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**

1.-Proceso de compra No. ADQ-146-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-158-20193.-Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C.10 DE JUNIO DEL 20194.-Señor Proveedor (e) FERRETERIA SHELLR.T.N.: 082219620009675.-Dirección: Salida al sur hacia carretera Panamericana.6.-Telefono : 2223-40-16

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

| No.                                                                                                                                  | A. Descripción                                         | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                      | <b>TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES</b>                  | <b>35500</b>        |           |             |                |           |
| 1 ✓                                                                                                                                  | MASILLA PLASTICA                                       |                     | UNIDAD    | 3           | 410.00         | 1,230.00  |
|                                                                                                                                      | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                   |                     |           |             |                | 1,230.00  |
|                                                                                                                                      | <b>H.-DESCUENTO</b>                                    |                     |           |             |                |           |
|                                                                                                                                      | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                             |                     |           |             |                | 184.50    |
|                                                                                                                                      | <b>J.-TOTAL</b>                                        |                     |           |             |                | 1,414.50  |
|                                                                                                                                      | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>                         | <b>36930</b>        |           |             |                |           |
| 2 ✓                                                                                                                                  | ROLLOS DE CINTA TAPAGOTERAS                            |                     | UNIDAD    | 10          | 835.00         | 8,350.00  |
|                                                                                                                                      | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                   |                     |           |             |                | 8,350.00  |
|                                                                                                                                      | <b>H.-DESCUENTO</b>                                    |                     |           |             |                |           |
|                                                                                                                                      | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                             |                     |           |             |                | 1,252.50  |
|                                                                                                                                      | <b>J.-TOTAL</b>                                        |                     |           |             |                | 9,602.50  |
|                                                                                                                                      | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>                  | <b>39300</b>        |           |             |                |           |
| 3 ✓                                                                                                                                  | ALAMBRE ELECTRICO #12                                  |                     | UNIDAD    | 2           | 1,005.00       | 2,010.00  |
| 4 ✓                                                                                                                                  | ALAMBRE ELECTRICO #10                                  |                     | UNIDAD    | 2           | 1,718.00       | 3,436.00  |
| 5 ✓                                                                                                                                  | ALAMBRE ELECTRICO #14                                  |                     | UNIDAD    | 2           | 764.00         | 1,528.00  |
|                                                                                                                                      | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                   |                     |           |             |                | 6,974.00  |
|                                                                                                                                      | <b>H.-DESCUENTO</b>                                    |                     |           |             |                |           |
|                                                                                                                                      | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                             |                     |           |             |                | 1,046.10  |
|                                                                                                                                      | <b>J.-TOTAL</b>                                        |                     |           |             |                | 8,020.10  |
|                                                                                                                                      | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                   |                     |           |             |                | 16,554.00 |
|                                                                                                                                      | <b>H.-DESCUENTO</b>                                    |                     |           |             |                |           |
|                                                                                                                                      | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                             |                     |           |             |                | 2,483.10  |
|                                                                                                                                      | <b>J.-TOTAL</b>                                        |                     |           |             |                | 19,037.10 |
|                                                                                                                                      | *****P.U.L*****                                        |                     |           |             |                |           |
|                                                                                                                                      | NOTA: Este enser sera utilizado en la                  |                     |           |             |                |           |
|                                                                                                                                      | oficinas del Despacho para pintar la Sala de Reuniones |                     |           |             |                |           |
|                                                                                                                                      | #2 y para otras oficinas de la Secertaría.             |                     |           |             |                |           |
| * Nos reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten. |                                                        |                     |           |             |                |           |

8.- Dependencia MANTENIMIENTO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

11.-REVISADA POR

Mayra Canz

Nombre y Firma

10.-ELABORADA POR: Yesica Bustillo

Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

17/06/19

1 - Proceso de compra No. **ADQ-157-20189**2 - ORDEN DE COMPRA No. **UCP-169-2019**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 DE JUNIO DE 2019

4 - Señor Proveedor (a): **FERRETERIA SHEL/ELEODORO LOPEZ**R T N: **08221962000967**5 - Dirección: **Salida al sur, hacia Carretera Panamericana**6 - Teléfono: **2223-40-16**

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

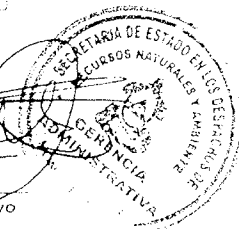
| No                                                                                                                                     | A. Descripción                                                                                        | B. Objeto del Gasto | C. Unidad | D. Cantidad | E. P. Unitario | F. TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                        | TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES                                                                        | 35500               |           |             |                |          |
| 1                                                                                                                                      | CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO                                                                        |                     | Cubeta    | 2           | 2 641.00       | 5,282.00 |
| 2                                                                                                                                      | GALONES DE PINTURA COLOR (PORTE), AZUL CLARO                                                          |                     | Galón     | 2           | 596.7          | 1,193.40 |
|                                                                                                                                        | G-SUB- TOTAL                                                                                          |                     |           |             |                | 6,475.40 |
|                                                                                                                                        | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                   |                     |           |             |                | 971.31   |
|                                                                                                                                        | J.-TOTAL                                                                                              |                     |           |             |                | 7,446.71 |
|                                                                                                                                        | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                                                               | 36930               |           |             |                |          |
| 3                                                                                                                                      | BRIDJAS DE 2                                                                                          |                     |           | 3           | 28.00          | 84.00    |
| 4                                                                                                                                      | BRIDJAS DE 1/2                                                                                        |                     |           | 2           | 17.00          | 34.00    |
|                                                                                                                                        | G-SUB- TOTAL                                                                                          |                     |           |             |                | 118.00   |
|                                                                                                                                        | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                   |                     |           |             |                | 17.70    |
|                                                                                                                                        | J.-TOTAL                                                                                              |                     |           |             |                | 135.70   |
|                                                                                                                                        | G-SUB- TOTAL                                                                                          |                     |           |             |                | 6593.4   |
|                                                                                                                                        | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                   |                     |           |             |                | 989.01   |
|                                                                                                                                        | J.-TOTAL                                                                                              |                     |           |             |                | 7,582.41 |
|                                                                                                                                        | NOTA: Estos productos se usaran para pintar el Despacho y las oficinas de la Subsecretaria Recursos N |                     |           |             |                |          |
|                                                                                                                                        | *****U.L.*****                                                                                        |                     |           |             |                |          |
| * Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron |                                                                                                       |                     |           |             |                |          |

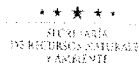
8.- Dependencia **SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES**

9.- Estructura Presupuestaria:

|      |     |
|------|-----|
| Proy |     |
| GA   | 001 |
| UE   | 05  |
| Prog | 01  |

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org    | 99 |

10 - ELABORADA POR **YESSICA BUSTILLO**  
Nombre y Firma11 - REVISADA POR **Lic. Mayra Lanza**  
Nombre y Firma12 - APROBADA POR **Gerente Administrativo**  
14/06/19.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-166-2019****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-178-2019**3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 14 de junio del 2019**4.-Señor Proveedor (a): **LEOPLAST**R.T.N.: **08019004002160**5.-Dirección: **Barrio Pueblo Nuevo, BLV. Morazan frente a Hondupalma**6.-Telefono : **2236-2516/17**

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      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
|     | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS</b>                                                  | <b>35800</b>        |           |             |                |               |
| 1   | BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA PEQUEÑOS PARA OFICINA PAQ. DE 10 UNIDADES<br>*****U-L***** |                     | PAQUETES  | 60          | 5,25           | 315,00        |
|     | <b>G.-SUB-TOTAL</b>                                                                     |                     |           |             |                | <b>315,00</b> |
|     | <b>H.-15% I.S.V.</b>                                                                    |                     |           |             |                | <b>47,25</b>  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                         |                     |           |             |                | <b>362,25</b> |

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

8.- Dependencia **ALMACEN**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

97930002

10.-ELABORADA POR : Isis Flores

Nombre y Firma

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

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

  
Gerente Administrativo

19/06/19

1.-Proceso de compra No. **ADQ-169-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-181-2019**

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.20 DE JUNIO DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): **EMACO S.A.DE C.V.**5.- Dirección: **CATACAMAS OLANCHO**

R.T.N.:15039015794238

6.-Telefono : **9734-85-89**

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

| Comisión a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:                                                         |                                              |                     |           |             |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| No.                                                                                                                                   | A. Descripción                               | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
| PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO                                                                                                        |                                              | 35800               |           |             |                |          |
| 1                                                                                                                                     | CINTAS AISLANTES PARA ELECTRICIDAD LEGITIMAS |                     | Unidad    | 5           | 125            | 625.00   |
| 2                                                                                                                                     | AISLADORES DE PORCELANA                      |                     | Unidad    | 4           | 31.25          | 125.00   |
| *****U.L.*****                                                                                                                        |                                              |                     |           |             |                |          |
| G.-SUB- TOTAL                                                                                                                         |                                              |                     |           |             |                |          |
| I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                                                   |                                              |                     |           |             |                | 750.00   |
| J.-TOTAL                                                                                                                              |                                              |                     |           |             |                | 112.50   |
| ELEMENTOS DE FERRETERIA                                                                                                               |                                              | 36930               |           |             |                | 862.50   |
| 3                                                                                                                                     | VARILLAS PARA POLO TIERRA DE COBRE DE 3 PIE  |                     | Unidad    | 1           | 117.50         | 117.50   |
| I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                                                   |                                              |                     |           |             |                | 117.50   |
| J.-TOTAL                                                                                                                              |                                              |                     |           |             |                | 17.63    |
|                                                                                                                                       |                                              |                     |           |             |                | 135.13   |
| UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                                                                                        |                                              | 39300               |           |             |                |          |
| 4                                                                                                                                     | ALAMBRE ELECTRICO ACOMETIDA #4 METROS        |                     | MTS       | 130         | 33.13          | 4,306.90 |
| 5                                                                                                                                     | REMACHES ELECTRICOS #3/0                     |                     | Unidad    | 10          | 31.25          | 312.50   |
| 6                                                                                                                                     | REMACHES ELECTRICOS #1/0                     |                     | Unidad    | 10          | 18.75          | 187.50   |
| *****U.L.*****                                                                                                                        |                                              |                     |           |             |                |          |
| G.-SUB- TOTAL                                                                                                                         |                                              |                     |           |             |                |          |
| I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                                                   |                                              |                     |           |             |                | 4,806.90 |
| J.-TOTAL                                                                                                                              |                                              |                     |           |             |                | 721.04   |
|                                                                                                                                       |                                              |                     |           |             |                | 5,527.94 |
| G.-SUB- TOTAL                                                                                                                         |                                              |                     |           |             |                |          |
| I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                                                   |                                              |                     |           |             |                | 5,674.40 |
| J.-TOTAL                                                                                                                              |                                              |                     |           |             |                | 851.16   |
|                                                                                                                                       |                                              |                     |           |             |                | 6,525.56 |
| Nota: Estos enseres seran usados para independizar la acometida electrica de la caseta.                                               |                                              |                     |           |             |                |          |
| * Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten. |                                              |                     |           |             |                |          |
| 8 - Dependencia: MANTENIMIENTO                                                                                                        |                                              |                     |           |             |                |          |

8.- Dependencia **MANTENIMIENTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR: **Yessica Bustillo**  
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: **Mayra Lanza**  
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**  
25/06/19.

1.-Proceso de compra No. ADQ-171-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-184-20193.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Junio de 20194.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMS R.T.N.: 080119850573815.-Dirección: 4ta Avenida entre 4ta y 5ta calle centro comercial super color comayagueña6.-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 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | <b>PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS</b>                                                    | <b>33300</b>        |           |             |                |          |
| 1   | IMPRESIÓN DE MAPAS A FULL COLOR EN BANNER CON OJETES DE 22X34"                       |                     | Unidad    | 4           | 130.44         | 521.76   |
|     | NOTA: Estos serán utilizados para el stand de II Congreso Nacional de Biodiversidad. |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                 |                     |           |             |                | 521.76   |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                           |                     |           |             |                | 78.26    |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                      |                     |           |             |                | 600.02   |

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

8.- Dependencia DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

|       |     |
|-------|-----|
| Proy. | -   |
| G.A.  | 001 |
| U.E.  | 09  |
| Prog. | 11  |

|        |     |
|--------|-----|
| A/O    | 04  |
| Fuente | 23  |
| Org.   | 176 |

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-146-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-189-2019**

3.- Lugar, Tegucigalpa M.D.C.10 DE JUNIO DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a) MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA /FEMCOL

R.T.N.:06101964000414

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

6.-Telefono 2230-65-05

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         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                       | <b>TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES</b>                                                                       | <b>35500</b>        |           |             |                |                  |
| 1                                                                                                                                     | PINTURAS CUBETAS CORAZA BASE AGUA COLOR BLANCO                                                              |                     | CUBETA    | 2           | 3,350.00       | 6,700.00         |
| 2                                                                                                                                     | CUBETA CORAZA BASE AGUA COLOR BLANCO HUESO                                                                  |                     | CUBETA    | 3           | 3,350.00       | 10,050.00        |
|                                                                                                                                       | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                        |                     |           |             |                | <b>16,750.00</b> |
|                                                                                                                                       | <b>H.-DESCUENTO</b>                                                                                         |                     |           |             |                |                  |
|                                                                                                                                       | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                  |                     |           |             |                | <b>2,512.50</b>  |
|                                                                                                                                       | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                             |                     |           |             |                | <b>19,262.50</b> |
|                                                                                                                                       | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>                                                                              | <b>36930</b>        |           |             |                |                  |
| 3                                                                                                                                     | TUBOS SILICON TRANSPARENTE                                                                                  |                     | UNIDAD    | 10          | 70.00          | 700.00           |
| 4                                                                                                                                     | BROCHAS DE 2 PULGADAS                                                                                       |                     | UNIDAD    | 10          | 20.00          | 200.00           |
| 5                                                                                                                                     | CAJAS DE LAMPARA LED DE 2X40W                                                                               |                     | UNIDAD    | 10          | 520.00         | 5,200.00         |
|                                                                                                                                       | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                        |                     |           |             |                | <b>6,100.00</b>  |
|                                                                                                                                       | <b>H.-DESCUENTO</b>                                                                                         |                     |           |             |                |                  |
|                                                                                                                                       | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                  |                     |           |             |                | <b>915.00</b>    |
|                                                                                                                                       | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                             |                     |           |             |                | <b>7,015.00</b>  |
|                                                                                                                                       | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>                                                                       | <b>39300</b>        | UNIDAD    |             |                |                  |
| 6                                                                                                                                     | CINTA AISLANTE GRANDE                                                                                       |                     |           | 20          | 130            | 2,600.00         |
|                                                                                                                                       | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                        |                     |           |             |                | <b>2,600.00</b>  |
|                                                                                                                                       | <b>H.-DESCUENTO</b>                                                                                         |                     |           |             |                |                  |
|                                                                                                                                       | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                  |                     |           |             |                | <b>390.00</b>    |
|                                                                                                                                       | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                             |                     |           |             |                | <b>2,990.00</b>  |
|                                                                                                                                       | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                        |                     |           |             |                | <b>25,450.00</b> |
|                                                                                                                                       | <b>H.-DESCUENTO</b>                                                                                         |                     |           |             |                |                  |
|                                                                                                                                       | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                  |                     |           |             |                | <b>3,817.50</b>  |
|                                                                                                                                       | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                             |                     |           |             |                | <b>29,267.50</b> |
|                                                                                                                                       | NOTA: Este Materiales seran utilizados en la en las Oficinas del Despacho y otras Oficinas de la Secretaria |                     |           |             |                |                  |
| * Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten. |                                                                                                             |                     |           |             |                |                  |

8.- Dependencia **MANTENIMIENTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

|       |    |
|-------|----|
| Proy. | -  |
| G.A.  | 01 |
| U.E.  | 05 |
| Prog. | 04 |

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza  
Nombre y Firma

10.-ELABORADA POR: Yesenia Bustillo

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

14/06/19





SECRETARÍA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-178-2019**

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-200-2019

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 25 de junio del 2019  
4.- Señor Proveedor (a): **HARD SYSTEMS**  
5.- Dirección: 4ta. Avenida, entre 4ta y 5ta. Calle, Centro Comercial Super Color Comayaguela MDC.  
6.- Teléfono : 2220-4041  
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         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
|     | <b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>                                                                            | <b>33300</b>        |           |             |                |                  |
| 1   | Sticker Delfín, montadas en PVC y troqueladas, tamaño 66 pulgadas X 40.6 pulgadas                             |                     | UNIDADES  | 2           | 1.256,00       | 2.512,00         |
| 2   | Sticker Jaguar, montadas en PVC y troqueladas, tamaño 66 pulgadas X 26.3 pulgadas                             |                     | UNIDADES  | 2           | 785,00         | 1.570,00         |
| 3   | Sticker Tortuga, montadas en PVC y troqueladas, tamaño 66 pulgadas X 31.2 pulgadas                            |                     | UNIDADES  | 2           | 926,64         | 1.853,28         |
| 4   | Sticker, montadas en PVC, tamaño 48.8 pulgadas X 15.7 pulgadas                                                |                     | UNIDADES  | 6           | 375,00         | 2.250,00         |
| 5   | Sticker, montadas en PVC, tamaño 83.8 pulgadas X 15.7 pulgadas                                                |                     | UNIDADES  | 6           | 622,00         | 3.732,00         |
| 6   | Banner en lona vinílica, tamaño 55 pulgadas X 196.8 pulgadas con ojete en la parte de arriba cada 12 pulgadas |                     | UNIDADES  | 2           | 2.156,00       | 4.312,00         |
|     | *****U-L*****                                                                                                 |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                          |                     |           |             |                | <b>16.229,28</b> |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                    |                     |           |             |                | <b>2.434,39</b>  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                               |                     |           |             |                | <b>18.663,67</b> |

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

### 8.- Dependencia IMAGEN/VISIBILIDAD

#### 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 :

Gerente Administrativo

Orden de Compra No.  
150-1-5-1342-2019

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/06/2019

R

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

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                       | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                                                |             |          |                  | <b>Productos alimenticios y bebidas</b>                                                                                                                                        |                   |                        | 7,868.23 |
|                                                                                                                                                                      | 1           | 5        | Paquete          | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                      | 101.70            | 508.50                 |          |
|                                                                                                                                                                      | 2           | 4        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)   | 268.80            | 1,075.20               |          |
|                                                                                                                                                                      | 3           | 4        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PEPSI - Modelo: 74010059040110<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 268.80            | 1,075.20               |          |
|                                                                                                                                                                      | 4           | 2        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 268.80            | 537.60                 |          |
|                                                                                                                                                                      | 5           | 2        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350<br>REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 268.80            | 537.60                 |          |
|                                                                                                                                                                      | 6           | 50       | Bolsa            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CANADA DRY - Modelo: 74010023075180<br>AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)                                              | 41.50             | 2,075.00               |          |
|                                                                                                                                                                      | 7           | 15       | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113<br>GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)                             | 34.60             | 519.00                 |          |
|                                                                                                                                                                      | 8           | 36       | Caja             | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889<br>GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                 | 38.50             | 1,386.00               |          |
|                                                                                                                                                                      |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                               |                   | 154.13                 |          |
| Lps. siete mil ochocientos sesenta y ocho con 23/100                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-048-CE-2019 CON REQUERIMIENTO DECA-276-2019 (NOTA: EL ITEMS #7 SE OMPRAN GALLETAS RITZ POR QUE NO HAY LAS QUE LA DECA SOLICITAN *DE ACUERDO BERAL |             |          |                  |                                                                                                                                                                                |                   |                        |          |

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAJAS DE 5 UNIDADES, EL MISMO ITEMS #8 NO PAGA IMPUESTOS. *ENTREGAR EN LA ZONA 1* |          |
| Gran Total Lps.                                                                   | 7,868.23 |

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



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

☐

2

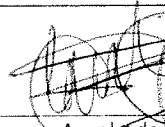
7

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LOS ITEMS 1,2,3,6,10,17 DEL OBJETO DE GASTO 39200 POR DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO) |          |
| Gran Total LPS                                                                       | 4,844.14 |

**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  
Lainéz Auxiliar de Compras 2239-3815

Por   
Aprobado   
14/06/19

*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.  
150-1-5-1345-2019

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/06/2019

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,

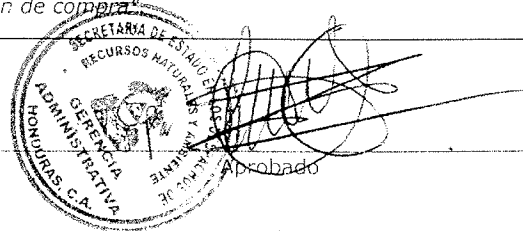
Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto                                                                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                       | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 39200                                                                                                                                    |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                                                                                  |                   |                        | 336.94  |
|                                                                                                                                          | 1           | 3        | Caja             | MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                     | 50.86             | 152.58                 |         |
|                                                                                                                                          | 2           | 44       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK<br>MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 4.19              | 184.36                 |         |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL                                                                              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                             |                   | 0.00                   |         |
| trescientos treinta y seis con 94/100                                                                                                    |             |          |                  |                                                                                                                                                   |                   |                        |         |
| Observaciones: ADQ-CE-049-2019 CON REQUERIMIENTO AC-020-2019 NOTA(REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1344-2019) |             |          |                  |                                                                                                                                                   |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                   |                   |                        | 336.94  |

**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



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  
150-1-5-1346-20

Secretaría de Recursos Naturales,  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                          | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39600                                                                                                                                   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                             |                   |                        | 9,952.10 |
|                                                                                                                                         | 1           | 8        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1                                     | 178.00            | 1,424.00               |          |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                         | 2           | 4        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1                                  | 178.00            | 712.00                 |          |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                         | 3           | 4        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1                                      | 178.00            | 712.00                 |          |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                         | 4           | 4        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1                                   | 178.00            | 712.00                 |          |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                         | 5           | 6        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1                           | 388.00            | 2,328.00               |          |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC640WL    |                   |                        |          |
|                                                                                                                                         | 6           | 6        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1                        | 461.00            | 2,766.00               |          |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC643WL    |                   |                        |          |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                     |                   | 1,298.10               |          |
| nueve mil novecientos cincuenta y dos con 10/100                                                                                        |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-50-2019 CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA SSRN-MA-192-2019 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                          |             |          |                  |                                                                           |                   |                        | 9,952.10 |

**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: Secretaría de Recursos Naturales  
y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Por: [Firma]  
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.  
150-1-5-1348-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/06/2019

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           | 200      | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Kingston - Modelo: 740617169843<br>Impuesto Sobre Ventas | 114.95            | 22,990.00<br>3,448.50  | 26,438.50 |
| veintiseis mil cuatrocientos treinta y ocho con 50/100                                                                                                       |             |          |                  |                                                                                                                                                                         |                   |                        |           |
| Observaciones: ADQ-CE-051-2019 CORRE CON REQUERIMIENTO No.UPEG-239-2019 SOLICITADO POR UPEG.LA ENTREGA DEBE EFECTUARSE EN EL ALMACEN CENTRAL DE MI AMBIENTE+ |             |          |                  |                                                                                                                                                                         |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                                                         |                   |                        | 26,438.50 |

**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: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado  
14/06/19



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.  
150-1-5-1349-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: Papejería 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                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                                     |                   |                        | 1,091.35 |
|                                                                                                                                                                                                                            | 1           | 2        | Paquete          | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)           | 113.00            | 226.00                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100                  |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 60       | Paquete          | NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 4.25              | 255.00                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206              |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                            | 3           | 40       | Paquete          | NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 3.65              | 146.00                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381              |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                            | 4           | 8        | Paquete          | PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)                      | 40.25             | 322.00                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312             |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                  |                   | 142.35                 |          |
| un mil noventa y uno con 35/100                                                                                                                                                                                            |             |          |                  |                                                                                        |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-052-2019 Solicitado mediante Requerimiento Modernización-167-2019 por el ING. Fernando Juárez y algunos ítem se compraron en otra zona ya que no había en zona 1 entregar en Almacén Central Zona 1. |             |          |                  |                                                                                        |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  |                                                                                        |                   |                        | 1,091.35 |

**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

19/06/19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1350-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N. 08019088391040  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 133b C.A. 2235 6315

| Cod. de Objeto                                                                                                   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | * Descripción                                                            | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 31110                                                                                                            |             |          |                  | <b>Productos alimenticios y bebidas</b>                                  |                   |                        |          |
|                                                                                                                  | 1           | 10       | Bolsa            | CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)                       | 14.21             | 142.10                 |          |
|                                                                                                                  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Zamorano - Modelo: 7472901300240 |                   |                        |          |
|                                                                                                                  | 2           | 10       | Bolsa            | CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)             | 41.80             | 418.00                 |          |
|                                                                                                                  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Maya - Modelo: 147183000000      |                   |                        |          |
|                                                                                                                  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                    |                   | 0.00                   |          |
| un mil doscientos doce con 40/100                                                                                |             |          |                  |                                                                          |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-053-2019 CON REQUERIMIENTO GA-294-2019 ** DE ESTE REQUERIMIENTO HAY OTRA ORDEN DE COMPRA** |             |          |                  |                                                                          |                   |                        |          |
| Gran Total: PS                                                                                                   |             |          |                  |                                                                          |                   |                        | 1,221.40 |

**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 Marbelina Flores  
Figueroa 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 12 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.  
150-1-5-1351-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                         | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 31110                                                                                                                                                                                          |             |          |                  | <b>Productos alimenticios y bebidas</b>                                                                                             |                   |                        | 733.10  |
|                                                                                                                                                                                                | 1           | 2        | Paquete          | REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                          | 268.80            | 537.60                 |         |
|                                                                                                                                                                                                | 2           | 5        | Bolsa            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360<br>AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 39.10             | 195.50                 |         |
|                                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168                                                        |                   |                        |         |
|                                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                               |                   | 0.00                   |         |
| setecientos treinta y tres con 10/100                                                                                                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                     |                   |                        |         |
| Observaciones: ADQ-CE-053-2019 CON REQUERIMIENTO GA-294-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1350-2019, SE COMPRAN DOS PAQUETES DE 24 REFRESCOS CADA UNO). |             |          |                  |                                                                                                                                     |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                     |                   |                        | 733.10  |

**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  
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

14 106 11



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.  
150-1-5-1352-2019

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

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

[illegible]

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1354-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                     | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                                                                |                   |                        | 630.27   |
|                | 1           | 4        | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                  | 73.59             | 294.36                 |          |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088171                                                                 |                   |                        |          |
|                | 2           | 2        | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                 | 85.04             | 170.08                 |          |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181                                                                 |                   |                        |          |
|                | 3           | 1        | Caja             | 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              | 8.95                   |          |
| 33100          |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                                                                              |                   |                        | 2,408.01 |
|                | 1           | 15       | Unidad           | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                    | 6.07              | 91.05                  |          |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301                                                              |                   |                        |          |
|                | 2           | 10       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                          | 77.29             | 772.90                 |          |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 233097                                                                   |                   |                        |          |
|                | 3           | 15       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                           | 82.79             | 1,241.85               |          |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 234705                                                                   |                   |                        |          |
|                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                           |                   | 81.04                  |          |
|                |             |          |                  |                                                                                                                                 |                   |                        | 302.21   |

|                                                                                                                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Observaciones: ADQ-CE-052-2019 Solicitado mediante Requerimiento Modernización 167-2019 Por el Ing. Juárez y se compraron unos ítem en otra zona porque no habían en zona 1 entregar Almacén Central Zona 1. |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                               | 3,038.28 |

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

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

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

Aprobado

14/06/19

*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.  
150-1-5-1355-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39600                                                                                                                                          |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                                                                         |                   |                        | 9,211.50 |
|                                                                                                                                                | 1           | 10       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320  | 178.00            | 1,780.00               |          |
|                                                                                                                                                | 2           | 15       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120    | 178.00            | 2,670.00               |          |
|                                                                                                                                                | 3           | 10       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 | 178.00            | 1,780.00               |          |
|                                                                                                                                                | 4           | 10       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220     | 178.00            | 1,780.00               |          |
|                                                                                                                                                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                 |                   | 1,201.50               |          |
| nueve mil doscientos once con 50/100                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                       |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-052-2019 Solicitado mediante Requerimiento Modernización 167-2019 por el Ing. Juárez entregar en Almacén Central Zona 1. |             |          |                  |                                                                                                                       |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                       |                   |                        | 9,211.50 |

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

Aprobado

20/06/19

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.  
150-1-5-1356-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/06/2019

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           | 2        | Caja             | Productos alimenticios y bebidas<br>TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756<br>Impuesto Sobre Ventas | 175.45            | 350.90<br><br><br><br>52.64 | 403.54  |
| cuatrocientos tres con 54/100                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                             |         |
| Observaciones: ADQ-CE-055-2019 CORRE CON NUMERO DE REQUERIMIENTO DMA-009-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                             |         |
| Gran Total LPS                                                                                                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                             | 403.54  |

**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: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

19/06/19

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.  
150-1-5-1357-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/06/2019

Posteriormente la Lic. In  
subsanara con la firma

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

2291  
2892

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                     | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                                                              |             |          |                  | <b>Productos alimenticios y bebidas</b>                                                                                                        |                   |                        | 2,401.12 |
|                                                                                                                                                                                    | 1           | 30       | Bolsa            | CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                                            | 44.89             | 1,346.70               |          |
|                                                                                                                                                                                    | 2           | 2        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: oro - Modelo: 7421800100029<br>CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)         | 89.95             | 179.90                 |          |
|                                                                                                                                                                                    | 3           | 3        | Bolsa            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Fanz - Modelo: 759076001045<br>CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)                      | 79.25             | 237.75                 |          |
|                                                                                                                                                                                    | 4           | 3        | kilogramo        | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240<br>LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 176.75            | 530.25                 |          |
|                                                                                                                                                                                    |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Iipton - Modelo: 041000731488                                                                          |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                    |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                          |                   | 106.52                 |          |
| 39400                                                                                                                                                                              |             |          |                  | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>                                                                                                          |                   |                        | 642.62   |
|                                                                                                                                                                                    | 1           | 20       | Paquete          | PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                               | 27.94             | 558.80                 |          |
|                                                                                                                                                                                    |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096                                                                       |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                    |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                          |                   | 83.82                  |          |
| tres mil cuarenta y tres con 74/100                                                                                                                                                |             |          |                  |                                                                                                                                                |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-056-2019 CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA No. SSRN-MA-200-2019 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES. LOS ITEMS:1 Y 3 ESTÁN EXENTOS DE ISV. |             |          |                  |                                                                                                                                                |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                |                   |                        | 3,043.74 |

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

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

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales  
y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

25/06/19.

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.  
150-1-5-1358-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

2228  
2289

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                                                          |             |          |                  | <b>Productos alimenticios y bebidas</b>                                    |                   |                        | 1,304.59 |
|                                                                                                                                                                                | 1           | 2        | Caja             | TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 36.35             | 72.70                  |          |
|                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065    |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                | 2           | 1        | Paquete          | GATORADE SABOR MELÓN DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 469.57            | 469.57                 |          |
|                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GATORADE - Modelo: 36731001870     |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                | 3           | 12       | Paquete          | GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)          | 54.45             | 653.40                 |          |
|                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197    |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                      |                   | 108.92                 |          |
| 33100                                                                                                                                                                          |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                         |                   |                        | 1,821.32 |
|                                                                                                                                                                                | 1           | 24       | Unidad           | PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)                      | 65.99             | 1,583.76               |          |
|                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324366364 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                      |                   | 237.56                 |          |
| tres mil ciento veinticinco con 91/100                                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                            |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-056-2019 CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA No. SSRN-MA-200-2019 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. EL ITEM No. 2 ESTA EXENTO DE ISV. |             |          |                  |                                                                            |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                            |                   |                        | 3,125.91 |

NULO  
Fte #12  
UE-01  
01-01  
31110  
33100  
18/06/19  
*[Signature]*

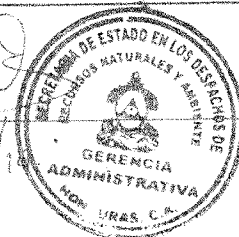
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelm  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

25/06/19



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.  
150-1-5-1359-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/06/2019

Posteriormente la Lic. Iri  
bsanara con la firma

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                             | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                            | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                                                      |             |          |                  | <b>Productos alimenticios y bebidas</b>                                                |                   |                        | 3,908.60 |
|                                                                                                                                                                            | 1           | 20       | Bolsa            | AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                  | 39.10             | 782.00                 |          |
|                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DONA MATILDE - Modelo: 7429905700168           |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                            | 2           | 12       | Paquete          | GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)                     | 15.50             | 186.00                 |          |
|                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GAMA - Modelo: 753079200306                    |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                            | 3           | 12       | Paquete          | GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)                  | 21.50             | 258.00                 |          |
|                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NABISCO - Modelo: 725156003681                 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                            | 4           | 60       | Unidad           | REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)       | 10.00             | 600.00                 |          |
|                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231              |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                            | 5           | 180      | Unidad           | REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 11.20             | 2,016.00               |          |
|                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001805236              |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                            |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                  |                   | 66.60                  |          |
| tres mil novecientos ocho con 60/100                                                                                                                                       |             |          |                  |                                                                                        |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-056-2019 CORRE CON REQUERIMIENTO No. SSRN-MA-200-2019 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. LOS ITEMS:1,4 Y 5 ESTÁN EXENTOS DE ISV. |             |          |                  |                                                                                        |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                             |             |          |                  |                                                                                        |                   |                        | 3,908.60 |

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

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

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

26/06/19



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.  
150-1-5-1360-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/06/2019

2890

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

| Cod. de Objeto                                                                                                                        | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 33100                                                                                                                                 | 1           | 6        | Paquete          | Productos de Papel y Carton<br>SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA<br>CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981<br>Impuesto Sobre Ventas | 49.55             | 297.30                 | 341.90  |
| 39400                                                                                                                                 | 1           | 20       | Paquete          | Utensilios de Cocina y Comedor<br>VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ<br>PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Conga - Modelo: *0141<br>Impuesto Sobre Ventas                   | 8.41              | 168.20                 | 193.43  |
| quinientos treinta y cinco con 33/100                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        | 535.33  |
| Observaciones: ADQ-CE-056-2019 CORRE CON REQUERIMIENTO No. SSRN-MA-200-2019<br>SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        | 535.33  |

**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.

Elaborado por: Secretaría de Recursos Naturales  
y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin  
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815

Aprobado

25/06/19

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.  
150-1-5-1361-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39600                                                           |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                             |                   |                        | 2,865.80 |
|                                                                 | 1           | 3        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1                                   | 178.00            | 534.00                 |          |
|                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320 |                   |                        |          |
|                                                                 | 2           | 5        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1                                     | 178.00            | 890.00                 |          |
|                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120 |                   |                        |          |
|                                                                 | 3           | 3        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1                                  | 178.00            | 534.00                 |          |
|                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 |                   |                        |          |
|                                                                 | 4           | 3        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1                                      | 178.00            | 534.00                 |          |
|                                                                 |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220 |                   |                        |          |
|                                                                 |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                     |                   | 373.80                 |          |
| dos mil ochocientos sesenta y cinco con 80/100                  |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-057-2019 CON REQUERIMIENTO UTGPC-244-2019 |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                  |             |          |                  |                                                                           |                   |                        | 2,865.80 |

**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 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.  
150-1-5-1362-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/06/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

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

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                     | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                         | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 39200                                                                                                                                                                                              | 1           | 5        | Caja             | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza<br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA<br>COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)                   | 41.24             | 206.20                 | 343.53  |
|                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: WP314<br>PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12<br>UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)                               | 18.24             | 54.72                  |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 3           | 5        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: A0012<br>CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA<br>100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA<br>CALIDAD (ZONA 3) | 12.94             | 64.70                  |         |
|                                                                                                                                                                                                    |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                         |                   | 17.91                  |         |
| trescientos cuarenta y tres con 53/100                                                                                                                                                             |             |          |                  |                                                                                                                                                                     |                   |                        |         |
| Observaciones: ADQ-CE-052-2019 Solicitado mediante Requerimiento Modernización 167-2019 por el Ing. Juárez se compraron en otra zona porque no había en zona 1 entregar en Almacén Central Zona 1. |             |          |                  |                                                                                                                                                                     |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                     |                   |                        | 343.53  |

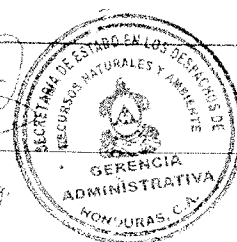
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

24/06/19



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.  
150-1-5-1363-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/06/2019

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           | 300      | Unidad           | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237<br>Impuesto Sobre Ventas | 37.96             | 11,388.00              | 13,096.20 |
| trece mil noventa y seis con 20/100                                                                                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |           |
| Observaciones: Compra de papel toalla según memo CESCO/MIAMBIENTE-013-2019 corre memo original en orden de compra UAC CESCO 013-2019, la compra realizada es para uso de laboratorios de CESCO, entregar a almacén central. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                              |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                        | 13,096.20 |

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

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

Elaborado por: Noelia Sarai Umanzor  
 Jefe de Oficina de Compras 2239-3815

Aprobado

25/06/19

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.  
150-1-5-1364-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/06/2019

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                                                                                                                                          | 1           | 20       | Resma            | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR<br>BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD<br>(ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BRIO - Modelo: 233096<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 65.83             | 1,316.60               | 1,514.09 |
| un mil quinientos catorce con 09/100                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-052-2019 Solicitado mediante Requerimiento Modernización 167-2019 por el Ing. Juárez entregar en Almacén Central Zona 1. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 1,514.09 |

**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

26/06/19.



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.  
150-1-5-1366-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600                                                                                    |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                                                              |                   |                        | 17,795.94 |
|                                                                                          | 1           | 1        | Unidad           | TÓNER HP (C9720A) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: C9720A   | 4,150.48          | 4,150.48               |           |
|                                                                                          | 2           | 1        | Unidad           | TÓNER HP (C9721A) CYAN, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: C9721A    | 5,623.60          | 5,623.60               |           |
|                                                                                          | 3           | 1        | Unidad           | TÓNER HP (C9723A) MAGENTA, ZONA 2<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: C9723A | 5,700.65          | 5,700.65               |           |
|                                                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                      |                   | 2,321.21               |           |
| diecisiete mil setecientos noventa y cinco con 94/100                                    |             |          |                  |                                                                                                            |                   |                        |           |
| Observaciones: ADQ-CE-058-2019 CON REQUERIMIENTO UPEG-247-2019(NOTA ENTREGAR EN ZONA #1) |             |          |                  |                                                                                                            |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                           |             |          |                  |                                                                                                            |                   |                        | 17,795.94 |

**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

26/06/19



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.  
150-1-5-1368-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/06/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 33100                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 10       | Paquete          | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                                                        |                   |                        | 569.83   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                  | SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                             | 49.55             | 495.50                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Uni cotton,White cotton - Modelo: 129981<br>Impuesto Sobre Ventas |                   | 74.33                  |          |
| 39400                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 20       | Paquete          | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>                                                                     |                   |                        | 667.92   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                  | PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)                                          | 12.04             | 240.80                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 20       | Paquete          | PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)                                          | 17.00             | 340.00                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Conga - Modelo: *00125<br>Impuesto Sobre Ventas                   |                   | 87.12                  |          |
| un mil doscientos treinta y siete con 75/100                                                                                                                                                                                                   |             |          |                  |                                                                                                           |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-060-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-012-2019 **NOTA: EN EL ITEMS #3 SE COMPRAN PLATOS #6 PORQUE #5 NO HAY, SE COMPRAN 20 PAQUETES YA QUE SOLO HAY DE 25 UNIDADES Y ELLOS SOLICITAN 10 DE 50 UNIDADES.* ENTREGAR EN LA ZONA 1* |             |          |                  |                                                                                                           |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                           |                   |                        | 1,237.75 |

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

Aprobado

25/06/19



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.  
150-1-5-1369-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/06/2019

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 39400                                                                                                                                                                                                | 1           | 20       | Paquete          | Utensilios de Cocina y Comedor<br>VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE<br>25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071<br>Impuesto Sobre Ventas | 8.47              | 169.40<br><br><br><br>25.41 | 194.81  |
| ciento noventa y cuatro con 81/100                                                                                                                                                                   |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             |         |
| Observaciones: ADQ-CE-060-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-012-2019 ***NOTA: SE COMPRAN 20 PAQUETES DE 25 UNIDADES Y PIDEN 10 DE 50** MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1368-2019** |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                       |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             | 194.81  |

**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



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

1.-Proceso de compra No. **ADQ-102-2019****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-109-2019**3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC.02 de mayo 2019**4.-Señor Proveedor (a): **Distribuidora MYM****RTN 08019013610290**5.-Dirección: **Col.La Era Sector los Pastesitos Contiguo a Centro Save the Children**6.-Telefono : **2236-3115**

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        |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|     | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b> | <b>39100</b>        |           |             |                |                 |
| 1   | PALO PARA TRAPEADOR GRANDE                   |                     | UNIDADES  | 6           | 35.00          | 210.00          |
| 2   | MECHA PARA TRAPEADOR 20 LBS                  |                     | UNIDADES  | 12          | 41.00          | 492.00          |
| 3   | CLORO ***                                    |                     | UNIDADES  | 30          | 32.00          | 960.00          |
| 4   | FRANELA                                      |                     | UNIDADES  | 20          | 27.00          | 540.00          |
| 5   | JABON LAVA TRASTOS                           |                     | UNIDADES  | 36          | 8.00           | 288.00          |
| 6   | RECOGEDORES PARA BASURA                      |                     | UNIDADES  | 6           | 30.00          | 180.00          |
| 7   | BOMBAS PARA DESTAPAÑAR CAÑOS                 |                     | UNIDADES  | 5           | 30.00          | 150.00          |
| 8   | CEPILLO PARA LAVAR INODOROS                  |                     | UNIDADES  | 6           | 17.00          | 102.00          |
|     | *****U-L*****                                |                     |           |             |                |                 |
|     |                                              |                     |           |             |                |                 |
|     | <b>G.-SUB-TOTAL</b>                          |                     |           |             |                | <b>2,922.00</b> |
|     | <b>H.-15% I.S.V.</b>                         |                     |           |             |                | <b>294.30</b>   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                              |                     |           |             |                | <b>3,216.30</b> |

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

8.- Dependencia **HIDRICOS**

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 Firma11.-REVISADA POR: **Mayra Lanza**  
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**  
10/05/19.

EL INTEMS #3 NO PAGA IMPUESTO

1.-Proceso de compra No. **ADO-105-2019**

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-112-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 DE MAYO 2019

4.-Señor Proveedor (a): LEOPLAST S.D.R.L.

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

R.T.N.: 08019004002160

6.-Telefono : 2236-25-16

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         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
|     | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>                                                                                              | <b>39100</b>        |           |             |                |                  |
| 1   | DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 5 EN 1 345G/400ML CANELA MANZANA                                                                              |                     | BOTE      | 50          | 61.46          | 3,073.00         |
| 2   | JABON PARA LAVAR ROPA(DE BUENA CALIDAD)                                                                                                   |                     | BOTE      | 80          | 17.78          | 1,422.41         |
| 3   | PASTES VERDES                                                                                                                             |                     | UNIDADES  | 99          | 13.50          | 1,336.50         |
| 4   | TOALLA DE LIMPIEZA                                                                                                                        |                     | UNIDADES  | 42          | 16.49          | 692.58           |
| 5   | DESINFECTANTE                                                                                                                             |                     | GALONES   | 51          | 75.00          | 3,825.00         |
|     | *****U-L*****                                                                                                                             |                     |           |             |                |                  |
|     | Nota: Estos enseres se usaran para la impieza de la Secretaria no se compraron los demas item porque no hay disponibilidad presupuestaria |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>G.-SUB-TOTAL</b>                                                                                                                       |                     |           |             |                | <b>10,349.49</b> |
|     | <b>H.-15% I.S.V.</b>                                                                                                                      |                     |           |             |                | <b>1,552.42</b>  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                                                           |                     |           |             |                | <b>11,901.91</b> |

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

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

18/06/19

Se cambio memo de solicitud ya que no detallaron si eran las compras en kgm, galones o mililitro faltaria agregar la forma de lig. cambio en la solicitud.

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-105-2019

## 2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-121-2019

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 30 DE MAYO 2019  
 4.- Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON R.T.N.: 08019995383067  
 5.- Dirección: Barrio abajo calle el Telegrafo ave. Paulino Valladares Frente Cooperativa Elga.  
 6.- Telefono : 2238-30-32

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 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                                                                                             | 39100               |           |             |                |          |
| 1   | ACEITE DE PINO                                                                                                                    |                     | GALONES   | 31          | 130.60         | 4,048.60 |
| 2   | JABON PARA LAVAR LOZA PANA 450G                                                                                                   |                     | PANA      | 80          | 17.60          | 1,408.00 |
|     | *****U-L*****                                                                                                                     |                     |           |             |                |          |
|     | Nota: Estos enseres se usar para la limpieza de la Secretaria y no se compraron todos los item por disponibilidad presupuestaria. |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB-TOTAL                                                                                                                      |                     |           |             |                | 5,456.60 |
|     | H.-15% I.S.V.                                                                                                                     |                     |           |             |                | 818.49   |
|     | J.-TOTAL                                                                                                                          |                     |           |             |                | 6,275.09 |

\* 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: Yessica Bustillo  
 Nombre y Firma

11.- REVISADA POR:

Mayra Lanza  
 Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo  
 18/06/19.



1.-Proceso de compra No. **ADQ-114-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-123-2019**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.13 DE JUNIO DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): **FERRETERIA SHEL**

R.T.N.:08221962000967

5.-Dirección: **SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA**6.-Telefono : **2223-40-16**

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

| No.                                                                                                                                   | A. Descripción                                                                                                      | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                       | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>                                                                                         | <b>36400</b>        |           |             |                |          |
| 1                                                                                                                                     | LLAVE AJUSTABLE DE 10PLG                                                                                            |                     | Unidad    | 1           | 146.00         | 146.00   |
| 2                                                                                                                                     | DESARMADOR(JUEGO DE 10 PZS                                                                                          |                     | Unidad    | 1           | 385.00         | 385.00   |
| 3                                                                                                                                     | BROCA PARA HIERRO BAV-DE 1/4                                                                                        |                     | Unidad    | 10          | 43.00          | 430.00   |
| 4                                                                                                                                     | SIERRA P/H SANDCLUT 3905300-180X12                                                                                  |                     | Unidad    | 12          | 24.50          | 294.00   |
|                                                                                                                                       | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                                |                     |           |             |                | 1,255.00 |
|                                                                                                                                       | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                          |                     |           |             |                | 188.25   |
|                                                                                                                                       | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                                     |                     |           |             |                | 1,443.25 |
|                                                                                                                                       | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>                                                                                      | <b>36930</b>        |           |             |                |          |
| 5                                                                                                                                     | CLAVOS CON CABEZA DE 2                                                                                              |                     | LBS       | 2           | 15.60          | 31.20    |
| 6                                                                                                                                     | CLAVOS CON CABEZA DE 1                                                                                              |                     | LBS       | 2           | 23.00          | 46.00    |
| 7                                                                                                                                     | BROCHAS CERDA NAT DE 4                                                                                              |                     | Unidad    | 15          | 59.00          | 885.00   |
| 8                                                                                                                                     | BROCHAS CERDA NAT DE 3                                                                                              |                     | Unidad    | 15          | 33.00          | 495.00   |
| 9                                                                                                                                     | BISAGRAS DE 2X3                                                                                                     |                     | Unidad    | 16          | 19.00          | 304.00   |
|                                                                                                                                       | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                                |                     |           |             |                | 1,761.20 |
|                                                                                                                                       | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                          |                     |           |             |                | 264.18   |
|                                                                                                                                       | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                                     |                     |           |             |                | 2,025.38 |
|                                                                                                                                       | *****U.L.*****                                                                                                      |                     |           |             |                |          |
|                                                                                                                                       | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                                |                     |           |             |                | 3,016.20 |
|                                                                                                                                       | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                          |                     |           |             |                | 452.43   |
|                                                                                                                                       | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                                     |                     |           |             |                | 3,468.63 |
|                                                                                                                                       | NOTA: Este Material sera utilizado para la reparacion y mantenimiento de la red de estaciones existentes en el pais |                     |           |             |                |          |
| * 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.  | 001   |
| U.E.  | 09/05 |
| Prog. | 11-01 |

|        |       |
|--------|-------|
| A/O    | 02/05 |
| 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:

**Gerente Administrativo**

20/06/16

1.-Proceso de compra No. ADQ-0118-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-129-20193.-Lugar y Fec. Tegucigalpa M.D.C.08 DE MAYO DEL 20194.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.

R.T.N.:08019013610290

5.-Dirección: Residencial La Concepción Comayagua.6.-Telefono : 2236-31-15

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

| No. | A. Descripción                                               | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL        |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|     | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>                        | <b>35800</b>        |           |             |                |                 |
| 1   | BOLSAS PARA BASURA T/BARRIL                                  |                     | Unidad    | 35          | 25.00          | 875.00          |
| 2   | BOLSAS DE BASURA MEDIANA                                     |                     | Unidad    | 45          | 6.00           | 270.00          |
| 3   | BARRIL DE 52 GALONES PARA ALMACENAR AGUA                     |                     | Unidad    | 1           | 790.00         | 790.00          |
|     | NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN RECURSOS HIDRICOS |                     |           |             |                |                 |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                         |                     |           |             |                | <b>1,935.00</b> |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                   |                     |           |             |                | <b>290.25</b>   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                              |                     |           |             |                | <b>2,225.25</b> |

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

8.- Dependencia : RECURSOS HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 01 |
| Fuente | 11 |
| Org.   | 01 |

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo  
14/05/19

1.-Proceso de compra No. **ADQ-133-2019****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-144-2019**3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 21 de mayo del 2019**4.-Señor Proveedor (a): **REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.**R.T.N.: **08019004002193**5.-Dirección: **4ta. Avenida, 11 y 12 calle de comayaguela.**6.-Telefono : **2238-9058 / 2238-9059**

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        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|     | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                                                                                       | <b>39600</b>        |           |             |                |                 |
| 1   | BALINERA DE VOLANTE                                                                                                                 |                     | UNIDAD    | 1           | 120,00         | 120,00          |
| 2   | FRICCIONES DELANTERAS                                                                                                               |                     | UNIDADES  | 1           | 640,00         | 640,00          |
| 3   | KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)                                                                                          |                     | UNIDADES  | 1           | 3.800,00       | 3.800,00        |
| 4   | POLVERA DE FLECHA                                                                                                                   |                     | UNIDADES  | 4           | 380,00         | 1.520,00        |
| 5   | ABRAZADERAS                                                                                                                         |                     | UNIDADES  | 4           | 12,00          | 48,00           |
| 6   | ORQUILLA DE CAJA                                                                                                                    |                     | UNIDAD    | 1           | 1.250,00       | 1.250,00        |
|     | *****U.L.*****                                                                                                                      |                     |           |             |                |                 |
|     | <b>NOTA: Estas baterías serán instalados en el vehículo Toyota Hilux ,pick-up color verde, placa N-05819, asignado a transporte</b> |                     |           |             |                |                 |
|     |                                                                                                                                     |                     |           |             |                |                 |
|     |                                                                                                                                     |                     |           |             |                |                 |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                                                |                     |           |             |                | <b>7.378,00</b> |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                                          |                     |           |             |                | <b>1.106,70</b> |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                                                     |                     |           |             |                | <b>8.484,70</b> |

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

8.- Dependencia **TRANSPORTE**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR: **Isis Flores**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

**Gerente Administrativo**

1.-Proceso de compra No. ADQ-141-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-153-20193. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 DE JUNIO DEL 20194.-Señor Proveedor (¿): TULIPANESR.T.N.: 080190040028925.-Dirección: Col. Alameda, Avenida Tiburcio Carías #20 Fte Escuela Nacional Ciencias Forestales.6.-Telefono : 2231-09-44

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

| No. | A. Descripción                                                                                                           | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>                                                                                  | <b>31110</b>        |           |             |                |           |
| 1   | Desayunos                                                                                                                |                     | Unidad    | 50          | 220.43         | 11,021.50 |
| 2   | Servicio de Mesero estilo Buffet                                                                                         |                     | Unidad    | 1           | 550.00         | 550.00    |
| 3   | Transporte                                                                                                               |                     | Unidad    | 1           | 434.78         | 434.78    |
|     | Nota :Estos seran utilizados en la reunion del Lanzamiento y Rueda de Prensa del II Congreso Nacional de Biodiversidad . |                     |           |             |                |           |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                                     |                     |           |             |                | 12,006.28 |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>                                                                                                      |                     |           |             |                | -         |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                               |                     |           |             |                | 1,800.94  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                                          |                     |           |             |                | 13,807.22 |

\* 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 DIBIO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

19/06/18

1.-Proceso de compra No. **ADQ-147-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-159-2019**

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de Mayo del 2019

4.- Señor Proveedor (a): MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA/ SERVIPRON

R.T.N.: 08011991180729

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

6.- Teléfono : 3223-65-71

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 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>                                                                                                          | <b>31100</b>        |           |             |                |          |
| 1   | COFFE BREAK                                                                                                                                      |                     | Unidad    | 45          | 134.00         | 6,030.00 |
| 2   | MESERO                                                                                                                                           |                     | Unidad    | 1           | 400.00         | 400.00   |
| 3   | TRANSPORTE                                                                                                                                       |                     | Unidad    | 1           | 350.00         | 350.00   |
|     | Nota :Estos enseres se usaran en la reunion la presentacion del estado Nutricional y promocion de habitos saludables del personal de MiAmbiente. |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                                                             |                     |           |             |                | 6,780.00 |
|     | <b>H.-DESCUENTO</b>                                                                                                                              |                     |           |             |                | -        |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                                                                       |                     |           |             |                | 1,017.00 |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                                                                  |                     |           |             |                | 7,797.00 |

\* 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 NUT

9.-Estructura Presupuestaria:

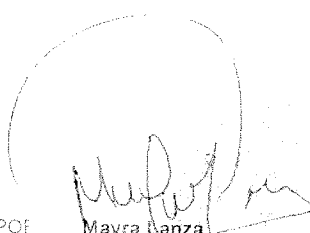
|       |    |
|-------|----|
| Proy. | -  |
| G.A.  | 01 |
| U.E.  | 05 |
| Prog. | 01 |

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

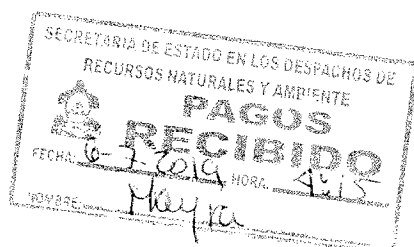
10.-ELABORADA POR **Jessica Bustillo**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

  
**Mayra Lanza**  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

  
**Gerente Administrativo**  
 07/06/19.


1.-Proceso de compra No. **ADQ-155-2019****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-167-2019**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 6 de JUNIO 2019

4.-Señor Proveedor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE(REDIPO)

R.T.N.:08019012466571

5.-Dirección: COL.LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

6.-Telefono : 22214849

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 |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>          | <b>36930</b>        |           |             |                |          |
| 1   | CANDADO GRANDE                          |                     | Unidades  | 12          | 54.00          | 648.00   |
| 2   | CANDADO MEDIANO                         |                     | Unidades  | 12          | 35.00          | 420.00   |
|     | *****U.L.*****                          |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                    |                     |           |             |                | 1,068.00 |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>              |                     |           |             |                | 160.20   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                         |                     |           |             |                | 1,228.20 |
|     | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS</b> | <b>39300</b>        |           |             |                |          |
| 3   | FOCO DE MANO RECARGABLE                 |                     | Unidades  | 6           | 61.00          | 366.00   |
| 4   | BATERIAS DOBLE AA                       |                     | Unidades  | 12          | 18.00          | 216.00   |
| 5   | BATERIAS TRIPLE AAA                     |                     | Unidades  | 12          | 18.00          | 216.00   |
|     | *****U.L.*****                          |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                    |                     |           |             |                | 798.00   |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>              |                     |           |             |                | 119.70   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                         |                     |           |             |                | 917.70   |
|     | *****U.L.*****                          |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                    |                     |           |             |                | 1,866.00 |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>              |                     |           |             |                | 279.90   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                         |                     |           |             |                | 2,145.90 |

8 DEPENDENCIA **MIAMBIENTE-ORN**

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**

14/06/19

1.-Proceso de compra No. **ADQ-160-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-172-2019**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 DE MAYO DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH

R.T.N.: 08019016877831

5.-Dirección: Barrio Morazan Ave, San Martín, Casa #19.

6.-Teléfono: 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 |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA             | 39200               |           |             |                |          |
| 1   | SELLO AUTOMATICO TIPO FACSIMILE                       |                     | Unidad    | 1           | 550.00         | 550.00   |
|     | *****U.L.*****                                        |                     |           |             |                |          |
|     | NOTA: Este Sello se usara en las oficinas del SSRN-MA |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL                                         |                     |           |             |                | 550.00   |
|     | H.-DESCUENTO                                          |                     |           |             |                | -        |
|     | I.- 15% DE IMPUESTO                                   |                     |           |             |                | 82.50    |
|     | J.-TOTAL                                              |                     |           |             |                | 632.50   |

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

8.- Dependencia SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 01 |
| Fuente | 11 |
| Org.   | 01 |

10.-ELABORADA POR: Yessica Bustillo

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

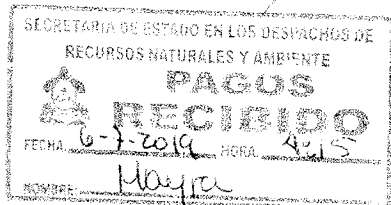
Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

07/06/19.



SECRETARÍA DE  
RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-155-2019**

## 2.- ORDEN DE COMPRA No UPC-187 2019

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C-09 DE JUNIO 2019

4.-Señor Proveedor (a): FEMCOL

5.-Dirección: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

R.T.N 08101964000414

6.-Telefono : 2230-65-05

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 |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b> | <b>39300</b>        |           |             |                |          |
| 1   | BATERIA 1.5 VOLTIOS TAMAÑO C(PARES)   |                     | PARES     | 6           | 75.00          | 450.00   |
|     | *****U-L*****                         |                     |           |             |                |          |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                  |                     |           |             |                | 450.00   |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>            |                     |           |             |                | 67.50    |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                       |                     |           |             |                | 517.50   |

\* 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 MIAMBIENTE

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

14/06/19

1.-Proceso de compra No. **ADQ-176-2019****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-191-2019**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.14 DE JUNIO DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): FERRETERIA SHEL

R.T.N.:08221962000967

5.-Dirección: Salida al Sur Carretera Panamericana

6.-Telefono: 223-40-16

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         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>           |                                               | <b>36930</b>        |           |             |                |                  |
| 1                                        | TACOS FISHER-S-10                             |                     | Unidad    | 500         | 1.65           | 825.00           |
| 2                                        | TACOS FISHER-S-8                              |                     | Unidad    | 500         | 0.80           | 400.00           |
| 3                                        | TORNILLOS DE 3 PULG.                          |                     | Unidades  | 1000        | 2.50           | 2,500.00         |
| 4                                        | TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4                 |                     | Unidades  | 3000        | 0.35           | 1,050.00         |
| 5                                        | TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 1/4                |                     | Unidades  | 3000        | 0.39           | 1,170.00         |
| 6                                        | TORNILLOS PUNTA FINA DE 1                     |                     | Unidades  | 3000        | 0.23           | 690.00           |
| 7                                        | BROCHAS DE 3 PULG.                            |                     | Unidad    | 10          | 36.00          | 360.00           |
| 8                                        | PARES DE BISAGRAS DE 3X3 PULGADAS             |                     | Unidad    | 20          | 43.00          | 860.00           |
| 9                                        | CAJAS DE CLAVOS DE 1 PULGADA                  |                     | Cajas     | 2           | 1130.00        | 2,260.00         |
| 10                                       | CAJAS DE CLAVOS DE 2 PULGADA                  |                     | Cajas     | 2           | 770.00         | 1,540.00         |
| 11                                       | CAJAS DE CLAVOS DE 3 PULGADAS                 |                     | Cajas     | 3           | 770.00         | 2,310.00         |
| 12                                       | CAJA DE CLAVOS DE 4 PULGADAS                  |                     | Cajas     | 2           | 770.00         | 1,540.00         |
|                                          | *****U.L.*****                                |                     |           |             |                |                  |
|                                          | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                          |                     |           |             |                | <b>15,505.00</b> |
|                                          | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                    |                     |           |             |                | <b>2,325.75</b>  |
|                                          | <b>J.-TOTAL</b>                               |                     |           |             |                | <b>17,830.75</b> |
| <b>PRODUCTOS ABRASIVOS</b>               |                                               | <b>37400</b>        |           |             |                |                  |
| 13                                       | PLIEGOS DE LIJA PARA HIERRO #320              |                     | Unidad    | 50          | 6.50           | 325.00           |
|                                          | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                          |                     |           |             |                | <b>325.00</b>    |
|                                          | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                    |                     |           |             |                | <b>48.75</b>     |
|                                          | <b>J.-TOTAL</b>                               |                     |           |             |                | <b>373.75</b>    |
| <b>TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES</b>    |                                               | <b>35500</b>        |           |             |                |                  |
| 14                                       | SELLADOR ECONOMICO PARA MADERA                |                     | Galon     | 10          | 570.00         | 5,700.00         |
| 15                                       | GALONES DE DILUYENTE                          |                     | Galon     | 10          | 205.00         | 2,050.00         |
| 16                                       | GALONES DE THINER LACA                        |                     | Galon     | 10          | 210.00         | 2,100.00         |
| 17                                       | GALONES DE BARNIZ BRILLANTE                   |                     | Galon     | 10          | 645.00         | 6,450.00         |
| 18                                       | PINTURAS ANTICORROSIVA ROJO                   |                     | Galon     | 6           | 410.00         | 2,460.00         |
|                                          | *****U.L.*****                                |                     |           |             |                |                  |
|                                          | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                          |                     |           |             |                | <b>18,760.00</b> |
|                                          | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                    |                     |           |             |                | <b>2,814.00</b>  |
|                                          | <b>J.-TOTAL</b>                               |                     |           |             |                | <b>21,574.00</b> |
| <b>MADERA ,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b> |                                               | <b>31500</b>        |           |             |                |                  |
| 19                                       | PLIEGOS DE PLAYWOOD DE 4x8x1/4                |                     | Unidad    | 10          | 355.00         | 3,550.00         |
| 20                                       | PIEZAS DE MADERA DE PINO CEPILLADA DE 1X10X14 |                     | Unidad    | 15          | 295.00         | 4,425.00         |
|                                          | *****U.L.*****                                |                     |           |             |                |                  |
|                                          | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                          |                     |           |             |                | <b>7,975.00</b>  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                        |       |        |    |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|--------|-----------|
|                                                                                                                                          | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                    |       |        |    |        | 1,196.25  |
|                                                                                                                                          | J.-TOTAL                                                                                               |       |        |    |        | 9,171.25  |
|                                                                                                                                          | *****U.L.*****                                                                                         |       |        |    |        |           |
|                                                                                                                                          | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                   | 36400 |        |    |        |           |
| 21                                                                                                                                       | HOJAS PARA SEGUETA                                                                                     |       | Unidad | 12 | 24.50  | 294.00    |
| 22                                                                                                                                       | TENAZA GRANDE                                                                                          |       | Unidad | 1  | 173.00 | 173.00    |
| 23                                                                                                                                       | JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADORES                                                                  |       | Juego  | 2  | 39.00  | 78.00     |
|                                                                                                                                          | *****U.L.*****                                                                                         |       |        |    |        |           |
|                                                                                                                                          | G.-SUB- TOTAL                                                                                          |       |        |    |        | 545.00    |
|                                                                                                                                          | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                    |       |        |    |        | 81.75     |
|                                                                                                                                          | J.-TOTAL                                                                                               |       |        |    |        | 626.75    |
|                                                                                                                                          | G.-SUB- TOTAL                                                                                          |       |        |    |        | 43,110.00 |
|                                                                                                                                          | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                    |       |        |    |        | 6,466.50  |
|                                                                                                                                          | J.-TOTAL                                                                                               |       |        |    |        | 49,576.50 |
|                                                                                                                                          | Nota: Estos insumos seran usados<br>para cumplir con las exigencias de las oficina de la<br>Secretaria |       |        |    |        |           |
| * Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son<br>como se soliciten. |                                                                                                        |       |        |    |        |           |

8.- Dependencia MANTENIMIENTO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR : Gerente Administrativo  
26/06/19



1.-Proceso de compra No. ADQ-176-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-192-20193.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 DE JUNIO DEL 20194.- Señor Proveedor (a): EMACO S.A. DE C.V.R.T.N.: 150390157942385.- Dirección: CATACAMAS, OLANCHO6.- Teléfono: 9734-85-89

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 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>                                                                   | <b>36930</b>        |           |             |                |          |
| 1   | PARES DE BISAGRAS DE 2X3 PULGADAS                                                                |                     | Pares     | 20          | 13             | 260.00   |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 260.00   |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 39.00    |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 299.00   |
|     | <b>PRODUCTOS ABRASIVOS</b>                                                                       | <b>37400</b>        |           |             |                |          |
| 2   | PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #36                                                                  |                     | Unidad    | 50          | 9.96           | 498.00   |
| 3   | PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #100                                                                 |                     |           | 50          | 3.85           | 192.50   |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 690.50   |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 103.58   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 794.08   |
|     | <b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                                                   | <b>39600</b>        |           |             |                |          |
| 4   | GAFAS TRANSPARENTES                                                                              |                     | Unidad    | 6           | 30.52          | 183.12   |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 183.12   |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 27.47    |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 210.59   |
|     | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>                                                                      | <b>36400</b>        |           |             |                |          |
| 5   | JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO FINALIZANDO EN 1/2                                                   |                     | Juego     | 1           | 1,452.82       | 1,452.82 |
| 6   | FORMON DE 12x5/8                                                                                 |                     | Unidad    | 1           | 67.83          | 67.83    |
| 7   | FORMON DE 12x1/2                                                                                 |                     | Unidad    | 1           | 65.67          | 65.67    |
| 8   | FORMON DE 12x1                                                                                   |                     | Unidad    | 1           | 100.62         | 100.62   |
| 9   | BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8                                                                      |                     | Unidad    | 6           | 42.39          | 254.34   |
| 10  | JUEGO DE DESTORNILLADORES                                                                        |                     | Juego     | 1           | 226.10         | 226.10   |
| 11  | JUEGO DE SIERRA PARA CALADORA                                                                    |                     | Juego     | 10          | 46.92          | 469.20   |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 2,636.38 |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 395.46   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 3,031.84 |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 3,770.00 |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 565.51   |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 4,335.51 |
|     | Nota: Estos insumos serán usados para cumplir con las exigencias de las oficina de la Secretaría |                     |           |             |                |          |

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

8.- Dependencia MANTENIMIENTO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| N/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR: Yessica Austillo  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo  
Nombre y Firma

1.-Proceso de compra No. **ADQ-176-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-193-2019**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.14 DE JUNIO DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): FERRETERIA FEMCOL

R.T.N.:08101964000414

5.-Dirección: ALDEA LA JOYA CALLE PRINSIPAL

6.-Telefono : 2230-65-05

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  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>                                                                   | <b>36930</b>        |           |             |                |           |
| 1   | TORNILLOS GOLOSOS DE 2 PULG.<br>*****U L*****                                                    |                     | Unidad    | 1000        | 1.5            | 1,500.00  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 1,500.00  |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 225.00    |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 1,725.00  |
|     | <b>MADERA ,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>                                                         | <b>31500</b>        |           |             |                |           |
| 2   | PLIEGOS DE PLAYWOOD DE 4x8x1/2<br>*****U L*****                                                  |                     | Unidad    | 10          | 570.00         | 5,700.00  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 5,700.00  |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 855.00    |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 6,555.00  |
|     | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>                                                                      | <b>36400</b>        |           |             |                |           |
| 3   | DISCO PARA SIERRA ELECTRICS #10 CON ORIFICIO DE 5/8                                              |                     | Unidad    | 6           | 400.00         | 2,400.00  |
| 4   | BROCAS PARA CONCRETO DE 5/16                                                                     |                     | Unidad    | 6           | 23.00          | 138.00    |
|     | *****U L*****                                                                                    |                     |           |             |                |           |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 2,538.00  |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 380.70    |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 2,918.70  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                             |                     |           |             |                | 9,738.00  |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                                                       |                     |           |             |                | 1,460.70  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |             |                | 11,198.70 |
|     | Nota: Estos insumos serán usados para cumplir con las exigencias de las oficina de la Secretaría |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                                                  |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                                                  |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                                                  |                     |           |             |                |           |
|     |                                                                                                  |                     |           |             |                |           |

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

8.- Dependencia **MANTENIMIENTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org    | 99 |

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

11.-REVISADA POR:

**Mayra Lanza**  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

**Gerente Administrativo**

1.-Proceso de compra No. **ADQ-166-2019****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-197-2019**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 12 de junio del 2019

4.-Señor Proveedor (a): DISPROA S.de R.L.

R.T.N.: 0801-9995-290621

5.-Dirección: Ba. GUACERIQUE, BLU. CEEUROPEA, COMAYAGUELA #2001

6.-Telefono : 2225-2623

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 MATERIAL PLASTICOS                  | 35800               |           |             |                |          |
| 1   | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA PAQUETE DE 10 UNIDADES |                     | PAQUETES  | 60          | 6,50           | 390,00   |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/BARRIL PAQ. DE 5 UNIDADES    |                     | PAQUETES  | 60          | 35,00          | 2.100,00 |
| 3   | GUANTES DE HULE                                  |                     | PARES     | 40          | 22,50          | 900,00   |
|     | *****U-L*****                                    |                     |           |             |                |          |
|     |                                                  |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB-TOTAL                                     |                     |           |             |                | 3.390,00 |
|     | H.-15% I.S.V.                                    |                     |           |             |                | 508,50   |
|     | J.-TOTAL                                         |                     |           |             |                | 3.898,50 |

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

8.- Dependencia ALMACEN CENTRAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

|        |    |
|--------|----|
| A/O    | 05 |
| Fuente | 12 |
| Org.   | 99 |

10.-ELABORADA POR : Isis Flores  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo  
19/06/19

1.-Proceso de compra No. ADQ-177-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-199-20193- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Junio de 20194.-Señor Proveedor (a): HARD SYSTEMSR.T.N.: 080119850573815.-Dirección: 4ta Avenida entre 4ta y 5ta calle centro comercial super color comayaguela6.-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         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
|     | <b>PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS</b>                                     | <b>33300</b>        |           |             |                |                  |
| 1   | STICKERS ADHESIVOS Y TROQUELEADOS DE 9.5X21.62 PULG (MI LAGO LIMPIO)  |                     | Unidad    | 40          | 32.00          | 1.280.00         |
| 2   | STICKERS ADHESIVOS Y TROQUELEADOS DE 9.5X21.62 PULG (MI PLAYA LIMPIA) |                     | Unidad    | 42          | 32.00          | 1.344.00         |
| 3   | STICKERS MONTADOS EN LAMINA DE ZINC DE 29X29 PULG                     |                     | Unidad    | 224         | 305.00         | 68.320.00        |
| 4   | STICKERS ADHESIVOS Y TROQUELEADOS DE 13X13 PULG                       |                     | Unidad    | 12          | 37.60          | 451.20           |
| 5   | STICKERS ADHESIVOS DE 15X10 PULG                                      |                     | Unidad    | 12          | 29.00          | 348.00           |
|     |                                                                       |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>NOTA: Estos serán utilizados para</b>                              |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>Campaña de Mi Playa Limpia / MI LAGO</b>                           |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>LIMPIO solicitado por DGA</b>                                      |                     |           |             |                |                  |
|     |                                                                       |                     |           |             |                |                  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                  |                     |           |             |                | <b>71,743.20</b> |
|     | <b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>                                            |                     |           |             |                | <b>10,761.48</b> |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                       |                     |           |             |                | <b>82,504.68</b> |

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

8- Dependencia DGA

9.-Estructura Presupuestaria:

|       |       |
|-------|-------|
| Proy. |       |
| G.A.  | 001   |
| U.E.  | 12-05 |
| Prog. | 15-01 |

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

10.-ELABORADA POR : Yessica Bustillo  
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : Lic. Mayra Lanza  
Nombre y Firma12.-APROBADA POR : Gerente Administrativo  
27/06/19.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-114-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-198-2019**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.13 DE JUNIO DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a) **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE**

R.T.N.:08019012466571

5.-Dirección: Col. Los Almendros Final del Blvd.Morazan.

6.-Telefono : 2221-48-49

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                       | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                | 36400               |           |             |                |          |
| 1                                                                                                                                     | TENAZA 841454-9 PARA ELECTRICISTA                                                                                   |                     | UNIDAD    | 1           | 225.00         | 225.00   |
| 2                                                                                                                                     | TENAZA 84105-6 CORTE DIAGONAL                                                                                       |                     | UNIDAD    | 1           | 120.00         | 120.00   |
|                                                                                                                                       | G.-SUB- TOTAL                                                                                                       |                     |           |             |                | 345.00   |
|                                                                                                                                       | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                                 |                     |           |             |                | 51.75    |
|                                                                                                                                       | J.-TOTAL                                                                                                            |                     |           |             |                | 396.75   |
|                                                                                                                                       | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                                                                             | 36930               |           |             |                |          |
| 3                                                                                                                                     | CORRUGAS DE 3/4X1/2                                                                                                 |                     | LBS       | 2           | 39.00          | 78.00    |
|                                                                                                                                       | G.-SUB- TOTAL                                                                                                       |                     |           |             |                | 78.00    |
|                                                                                                                                       | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                                 |                     |           |             |                | 11.70    |
|                                                                                                                                       | J.-TOTAL                                                                                                            |                     |           |             |                | 89.70    |
|                                                                                                                                       | G.-SUB- TOTAL                                                                                                       |                     |           |             |                | 423.00   |
|                                                                                                                                       | I.- 15% DE IMPUESTO                                                                                                 |                     |           |             |                | 63.45    |
|                                                                                                                                       | J.-TOTAL                                                                                                            |                     |           |             |                | 486.45   |
|                                                                                                                                       | NOTA: Este Material sera utilizado para la reparacion y mantenimiento de la red de estaciones existentes en el pais |                     |           |             |                |          |
| * 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.

U.E.

Prog.

A/O

Fuente

Org.

|     |
|-----|
|     |
| 001 |
| 09  |
|     |

|    |
|----|
| 02 |
| 11 |
| 01 |

10.-ELABORADA POR: **Yessica Bustillo**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

**Mayra Lanza**  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

**Gerente Administrativo**  
 Nombre y Firma

1.-Proceso de compra No. ADQ-023-20192.- 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 |
|     | Exento                                                            |                     |           |             |                | 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: Yessica Bustillo  
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Mayra Lanza  
Nombre y Firma12.- APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo

02/04/19

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1310-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/05/2019

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  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39200                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |                  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                                                         |                   |                        | 1,605.37 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | 12       | Unidad           | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                         | 4.24              | 50.88                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO                                  |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 5        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 49.94             | 249.70                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: WH702Y512                                   |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           | 24       | Caja             | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)    | 41.24             | 989.76                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: WP314                                       |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 4           | 12       | Unidad           | CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)    | 12.74             | 152.88                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100                                |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           | 1        | Caja             | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)    | 50.88             | 50.88                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12                                |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 6           | 12       | Unidad           | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                         | 4.24              | 50.88                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ                                  |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                             |                   | 60.39                  |          |
| Lps. un mil seiscientos cinco con 37/100                                                                                                                                                                                                              |             |          |                  |                                                                                                   |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-037-2019 Solicitado mediante Requerimiento DGRH-220-2019 Por la Ing. Carmen Cartagena los ítem 2,4 pagan impuesto y los ítem 20,21,22, no se compraron porque no hay en Catálogo Electrónico entregar en Almacén Central Zona 1 |             |          |                  |                                                                                                   |                   |                        |          |
| Gran Total Lps.                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  |                                                                                                   |                   |                        | 1,605.37 |

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".

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1311-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03/05/2019

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

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                                                                                                                                           | 1           | 12       | Caja             | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza<br>FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 14.83             | 177.96<br><br><br><br>26.69 | 204.65  |
| doscientos cuatro con 65/100                                                                                                                    |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                             |         |
| Observaciones: ADQ-CE-037-2019 Solicitado mediante Requerimiento DGRH-220-2019 Por la Ing. Carmen Cartagena entregar en Almacén Central Zona 1. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                             |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                             | 204.65  |

**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  
Línea Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado

14/02/19

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.  
150-1-5-1315-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                              | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                     | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39200                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                                                                                       |                   |                        | 7,839.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             | 1           | 30       | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                  | 73.68             | 2,210.40               |          |
|                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088171                                                                 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | 2           | 100      | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                      | 24.93             | 2,493.00               |          |
|                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531                                                              |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | 3           | 20       | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                 | 85.09             | 1,701.80               |          |
|                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181                                                                 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | 4           | 24       | Unidad           | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                               | 8.69              | 208.56                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175                                                              |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | 5           | 48       | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                        | 3.90              | 187.20                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 010451                                                                   |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6           | 2        | Caja             | 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              | 17.90                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 149681                                                                 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                           |                   | 1,020.14               |          |
| siete mil ochocientos treinta y nueve con 00/100                                                                                                                                                                            |             |          |                  |                                                                                                                                 |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-037-2019 Solicitado mediante Requerimiento DGRH-220-2019 Por la Ing. Carmen Cartagena los ítem 20,21,22, no se compraron ya que no hay en el Catálogo Electrónico entregar en Almacén Central Zona 1. |             |          |                  |                                                                                                                                 |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                              |             |          |                  |                                                                                                                                 |                   |                        | 7,839.00 |

**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 el proveedor será responsable de la anulación de la orden de compra.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1320-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/05/2019

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 33100                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                                                                                                   |                   |                        | 424.01  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | 2        | Paquete          | SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                                                           | 86.00             | 172.00                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 2        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127<br>SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 44.50             | 89.00                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 3           | 2        | Paquete          | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107<br>SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)                       | 53.85             | 107.70                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147<br>Impuesto Sobre Ventas                                                  |                   | 55.31                  |         |
| cuatrocientos veinticuatro con 01/100                                                                                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                        |         |
| Observaciones: ADQ-CE-039-2019 CON MEMORANDO DMA-0428-2019 (NOTA: MEMORANDO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1319-2019, SE COMPRAN ESOS TAMAÑOS DE SOBRES DE CON MUTUO ACUERDO CON EL DESPACHO VERBAL CON EL DESPACHO. |             |          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                      |                   |                        | 424.01  |

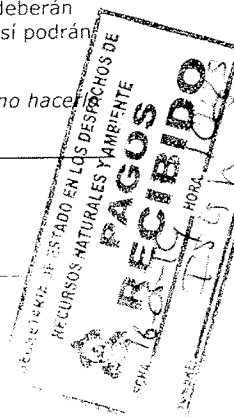
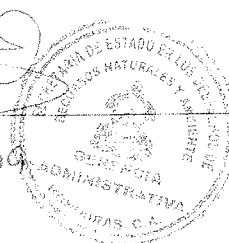
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

16/05/19



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.  
150-1-5-1327-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/05/2019

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                                                                                                                                            |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                |                   |                        | 2,763.22 |
|                                                                                                                                                  | 1           | 100      | Caja             | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)            | 7.38              | 738.00                 |          |
|                                                                                                                                                  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                  | 2           | 100      | Caja             | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 3.40              | 340.00                 |          |
|                                                                                                                                                  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                  | 3           | 48       | Paquete          | PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)             | 27.60             | 1,324.80               |          |
|                                                                                                                                                  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FORCE - Modelo: 61000899912             |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                           |                   | 360.42                 |          |
| 33100                                                                                                                                            |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>                                              |                   |                        | 989.00   |
|                                                                                                                                                  | 1           | 10       | Paquete          | SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)      | 86.00             | 860.00                 |          |
|                                                                                                                                                  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127      |                   |                        |          |
|                                                                                                                                                  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                           |                   | 129.00                 |          |
| tres mil setecientos cincuenta y dos con 22/100                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                 |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-042-2019 CON REQUERIMIENTO DECA-272-2019 (NOTA: EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1326-2019) |             |          |                  |                                                                                 |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                   |             |          |                  |                                                                                 |                   |                        | 3,752.22 |

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

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1331-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                          | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600                                                                                                                                   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                                                                         |                   |                        | 12,282.00 |
|                                                                                                                                         | 1           | 15       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320  | 178.00            | 2,670.00               |           |
|                                                                                                                                         | 2           | 15       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120    | 178.00            | 2,670.00               |           |
|                                                                                                                                         | 3           | 15       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 | 178.00            | 2,670.00               |           |
|                                                                                                                                         | 4           | 15       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220     | 178.00            | 2,670.00               |           |
|                                                                                                                                         |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                 |                   | 1,602.00               |           |
| Lps. doce mil doscientos ochenta y dos                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                       |                   |                        |           |
| Observaciones: ADQ-CE-044-2019 Solicitado mediante Requerimiento Deca-275-2019 por el Eduardo Lagos entregar en Almacén Central Zona 1. |             |          |                  |                                                                                                                       |                   |                        |           |
| Gran Total Lps.                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                       |                   |                        | 12,282.00 |

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  
Lainez Auxiliar de Compras 2239-3815

Aprobado

18/06/19

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1333-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto          | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| 33100          | 1           | 50       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301<br><br>Impuesto Sobre Ventas                     | 6.07              | 303.50<br><br><br><br><br>0.00  | 303.50   |
| 39200          | 1           | 5        | Resma            | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO<br>COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181 | 85.04             | 425.20                          | 1,613.39 |
|                | 2           | 48       | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS<br>DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 010451                                                                                 | 3.92              | 188.16                          |          |
|                | 3           | 24       | Unidad           | REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12",<br>GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y<br>PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 107341                                          | 1.51              | 36.24                           |          |
|                | 4           | 5        | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA<br>COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088171                                                      | 73.59             | 367.95                          |          |
|                | 5           | 4        | Caja             | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO<br>BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO<br>CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514                            | 81.88             | 327.52                          |          |
|                | 6           | 8        | Caja             | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR<br>INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: VIVO - Modelo: 233553<br><br>Impuesto Sobre Ventas                            | 9.00              | 72.00<br><br><br><br><br>196.32 |          |

un mil novecientos dieciseis con 89/100

Observaciones: ADQ-CE-042-2019 CON REQUERIMIENTO DECA-272-2019(NOTA:EL  
REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE ALA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1326-2019)

Gran Total LPS 1,916.89

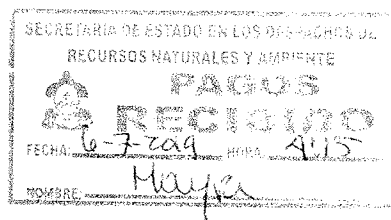
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

*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.  
150-1-5-1335-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                      | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39600                                                                                                                               |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                             |                   |                        | 7,562.40 |
|                                                                                                                                     | 1           | 3        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1                                      | 178.00            | 534.00                 |          |
|                                                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                     | 2           | 3        | Unidad           | TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1                                           | 1,480.00          | 4,440.00               |          |
|                                                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE278A     |                   |                        |          |
|                                                                                                                                     | 3           | 3        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1                                   | 178.00            | 534.00                 |          |
|                                                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                     | 4           | 3        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1                                     | 178.00            | 534.00                 |          |
|                                                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                     | 5           | 3        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1                                  | 178.00            | 534.00                 |          |
|                                                                                                                                     |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 |                   |                        |          |
|                                                                                                                                     |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                     |                   | 986.40                 |          |
| Lps. siete mil quinientos sesenta y dos con 40/100                                                                                  |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |          |
| Observaciones: ADQ-CE-043-2019 Solicitado mediante Requerimiento R.H.0462-2019 Por la Ing. Karen Gómez entregar en Almacén Central. |             |          |                  |                                                                           |                   |                        |          |
| Gran Total Lps.                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                           |                   |                        | 7,562.40 |

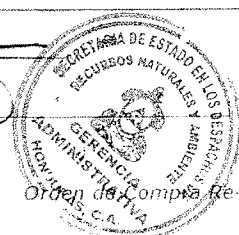
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

14/06/19.



Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1290-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AZOR - Modelo: 234968<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,085.61 |
| ocho mil novecientos veintiocho con 05/100<br><br>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\*.*

Elaborado por: Isis Marbelina Flores  
Figueroa Oficial de compras Tel.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 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           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 4)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Agua purificada Pingüino - Modelo:<br>742160060026<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 28.00             | 2,800.00<br><br><br><br><br><br><br>0.00 | 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  
Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado  
30/04/19  
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
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.