



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

## INFORME DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FERRETERIA SHEL	AGOSTO	UCP-244-2019	5,536.88	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	SUPERMERCADO CANTON	AGOSTO	UCP-273-2019	5,582.79	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	AGOSTO	UCP-268-2019	260.34	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
4	HERRAMIENTAS MENORES	FERRETERIA SHEL	AGOSTO	UCP-267-2019	2,389.70	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADO CANTON	AGOSTO	UCP-266-2019	9,358.70	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
6	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS	LEOPLAST	AGOSTO	UCP-265-2019	4,452.57	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES	AGOSTO	UCCP-263-2019	21,575.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
8	REPUESTOS Y ACCESORIOS	IMARE	AGOSTO	UCP-261-2019	1,437.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	RENDILLANTAS	AGOSTO	UCP-254-2019	31,283.22	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADO CANTON	AGOSTO	UCP-257-2019	2,389.70	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	AGOSTO	UCP-280-2019	889.87	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

12	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREDA	AGOSTO	UCP-247-2019	1,955.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
13	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	150-1-5-1380-2019	364.49	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
14	<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>	RENDILLANTAS	AGOSTO	150-1-5-1381-2019	4,655.20	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
15	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	YIP SUPERMERCADOS	AGOSTO	150-1-5-1383-2019	299.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
16	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	JETSTEREO	AGOSTO	150-1-5-1384-2019	2,202.77	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
17	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	YIP SUPERMERCADOS	AGOSTO	150-1-5-1385-2019	897.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
18	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1387-2019	625.60	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
19	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	AGOSTO	150-1-5-1388-2019	6,532.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
20	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	PACASA	AGOSTO	150-1-5-1389-2019	3,369.04	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
21	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	150-1-5-1390-2019	1,248.90	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
22	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1391-2019	2,491.84	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
23	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	CASH BUSSINES	AGOSTO	150-1-5-1392-2019	13,112.61	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
24	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1393-2019	1,911.30	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
25	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1394-2019	4,421.23	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

26	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1 5- 1395-2019	11,285.30	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
27	<b>UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1396-2019	3,255.11	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
28	<b>UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	150-1-5-1397-2019	1,587.17	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
29	<b>UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1398-2019	1,571.96	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
30	<b>UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	PACASA	AGOSTO	150-1-5-1399-2019	4,533.95	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
31	<b>UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1400-2019	1,196.44	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

## MEMORANDO UPC-249-2019

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

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

**Fecha:** 03 de septiembre del 2019

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

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-315-2019, Se le remite a usted el informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

**Nota:** Los ADQ, que aparecen en elaboración, es porque aún no termina el proceso de conformidad.

- 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

*Recibido  
Ammy Canzales  
05/09/2019*

## INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2019

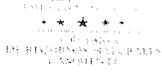
No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO
1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	150-1-5-1380-2019	364.49
2	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	RENDILLANTAS	AGOSTO	150-1-5-1381-2019	4,655.20
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	AGOSTO	150-1-5-1383-2019	299.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	AGOSTO	150-1-5-1384-2019	2,202.77
5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS	AGOSTO	150-1-5-1385-2019	897.00
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1387-2019	625.60
7	REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	AGOSTO	150-1-5-1388-2019	6,532.00
8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	AGOSTO	150-1-5-1389-2019	3,369.04
9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	150-1-5-1390-2019	1,248.90
10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1391-2019	2,491.84
11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSSINES	AGOSTO	150-1-5-1392-2019	13,112.61
12	REPUESTOS Y ACCESORIOS	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1393-2019	1,911.30
13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1394-2019	4,421.23
14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1395-2019	11,285.30
15	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1396-2019	3,255.11
16	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	150-1-5-1397-2019	1,587.17
17	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	WILMAN DANILO MARALES ZELAYA	AGOSTO	150-1-5-1398-2019	1,571.96
18	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	AGOSTO	150-1-5-1399-2019	4,533.95
19	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	AGOSTO	150-1-5-1400-2019	1,196.44
20	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FERRETERIA SHEL	AGOSTO	UCP-244-2019	5,536.88
21	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREDA	AGOSTO	UCP-247-2019	1,955.00
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	RENDILLANTAS	AGOSTO	UCP-254-2019	31,283.22
23	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADO CANTON	AGOSTO	UCP-257-2019	2,389.70
24	REPUESTOS Y ACCESORIOS	IMARE	AGOSTO	UCP-261-2019	1,437.50
25	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES	AGOSTO	UCCP-263-2019	21,575.00
26	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS	LEOPLAST	AGOSTO	UCP-265-2019	4,452.57
27	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADO CANTON	AGOSTO	UCP-266-2019	9,358.70
28	HERRAMIENTAS MENORES	FERRETERIA SHEL	AGOSTO	UCP-267-2019	2,389.70
29	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	AGOSTO	UCP-268-2019	260.34
30	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	SUPERMERCADO CANTON	AGOSTO	UCP-273-2019	5,582.79
31	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST	AGOSTO	UCP-280-2019	889.87

Lic. Mayra Yackelin Lanza  
 Coordinadora Compras y Pagos

3928  
3929

Posteriormente se  
subsana con la  
firma de la tie.  
Inis.

Formulario GA-007



-Proceso de compra No. ADQ-218-2019

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-244-2019**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 26 DE AGOSTO-2019  
 4.- Señor Proveedor (a): FERRETERA SHEL R.T.N 08221962000967  
 5.- Dirección: Col: SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA  
 6.- Telefono : 22234016

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>		39300				
1	ROLLO CABLE ELECTRICO TSJ 2X12		metros	20	20.65	413
2	ENCHUFE 1773 USA NEGRO		unidades	2	61.56	123.12
3	CONTACTOS A9930 NARANJA		unidades	2	125.22	250.44
*****U-L*****						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						786.56
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						117.98
<b>J.-TOTAL</b>						904.54
<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		36930				
1	LAMINAS ZINC LISA 24 3X12		unidades	6	521.74	3130.44
2	PAQUETES DE CLAVO DE ACERO		paquetes	8	3.95	31.6
*****U-L*****						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						3,162.04
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						474.31
<b>J.-TOTAL</b>						3,636.35
<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		39200				
1	PEGAMENTO PVC TANGIT y8		unidad	2	433.04	866.08
*****U-L*****						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						866.08
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						129.91
<b>J.-TOTAL</b>						995.99
*****U-L*****						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						4,814.68
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						722.20
<b>J.-TOTAL</b>						5,536.88

\* 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-ORN

9.- Estructura Presupuestaria:

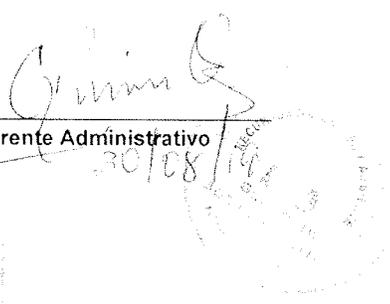
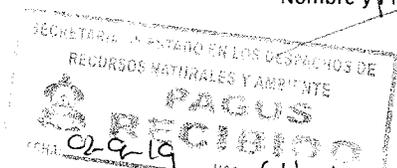
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	01-05
Prog.	01

A/O	01-05
Fuente	12
Org.	99

10.- ELABORADA POR : Corina Medina  
Nombre y Firma

11.- REVISADA POR : Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR : [Firma]  
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. **ADQ-247-2019**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-273-2019**

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC . 28 de Agosto del 2019**

4.-Señor Proveedor (a): **Supermercado Canton** R.T.N.: 0801-9995-383067

5.-Dirección: **Barrio abajo calle el telegrafo, Ave. Paulino Valladares frente a cooperativa Elga**

6.-Telefono : **2238-3002**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>	<b>39100</b>				
1	Desinfectante para piso (Manzana y lavanda)		Galón	6	104.20	625.20
2	Cloro***		Galón	7	68.31	478.17
3	Desinfectante pinesol		Galón	5	104.20	521.00
4	Cera liquida		Galón	5	100.00	500.00
5	Detergente en polvo		Bolsa	5	77.20	386.00
6	Jabon de lavar ropa		Unidades	15	17.80	267.00
7	Jabon de lavar loza		Unidades	7	38.00	266.00
8	Jabon liquido para manos		Unidades	5	32.00	160.00
9	Bolsas para basura (barril ) paquetes		Paquete	10	33.00	330.00
10	Bolsas para basura / para papelera grande		Paquete	15	12.00	180.00
11	Limpiador en polvo (ajax)		Unidad	4	43.40	173.60
12	Paste verdes para lavar loza		Unidades	5	5.00	25.00
13	Ambiental en spray (diferentes aromas)		unidades	5	62.60	313.00
14	Desodorante ambiental para sanitario (pato purific)		Unidades	10	52.00	520.00
15	Toallas para limpiar		Unidades	10	17.20	172.00
	*****U-L*****					
	<b>NOTA: SE COMPRA MENOS POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, EL ITEMS #2 NO PAGA IMPUESTO</b>					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>4.916,97</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>665,82</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>5.582,79</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 **Despacho**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
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**



1.-Proceso de compra No. ADQ-242-2019

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-268-2019**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Agosto del 2019

Señor Proveedor (a): Cooperadora Horas y Servicios s. de R.L R.T.N.: 05019003075248

Dirección: Dl.VD. Morazan, contiguo a Clinicas Medicas esquina opuesta

Teléfono: 22170200

Se desea 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>39360</b>				
1	Baterias alcalina triple AAA (Par)		PAR	22	10.29	226.38
	***** U.I. *****					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					226.38
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					33.96
	<b>J.-TOTAL</b>					260.34

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

B.- Dependencia: RECURSOS HIDRICOS

A.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
G.A	01
U.E	09
Prog	11

A/O	04
Fuente	23
Org	176

*Isela Zepeda*

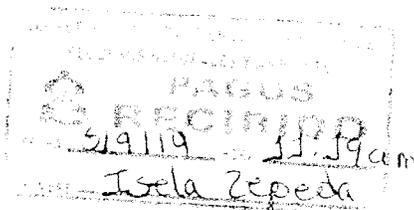
10.- ELABORADA POR: ISELA ZEPEDA

Nombre y firma

*[Signature]*

11.- REVISADA POR: Mayra Lopez  
Nombre y firma

12.- APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. **ADQ-241-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-267-2019**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C 15 DE AGOSTO-2019-2019**  
 4.-Señor Proveedor (a): **FERRETERIA SHEL** R.T.N 08221962000967  
 5.-Dirección: **Col:SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA**  
 6.-Telefono : **22234016**

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	CARRETA DE MANO		UNIDADES	1	1,100.00	L 1,100.00
2	MACHETES		UNIDADES	2	79.00	L 158.00
3	PIOCHAS		UNIDADES	2	315.00	L 630.00
4	AZADON		UNIDADES	1	190.00	L 190.00
	*****U-L*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>2,078.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>311.70</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>2,389.70</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: **MIAMBIENTE-ORC**

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

Posteriormente se firmara con firma de la Lic. Inis

Formulario GA-007

Enmendado 30/08/19

1.-Proceso de compra No. ADQ-240-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-266-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Agosto del 2019

4.-Señor Proveedor (a): SUPERMECADOS CANTON S. DE R.L R.T.N.: 08019995383067

5.-Dirección: Barrio abajo calle el Telegrafo ave. Paulino Valladares frente Cooperativo Elga

6.-Telefono : 2238-3032

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 Papel y Carton</b>	<b>33100</b>				
1	Papel Higienico *****U-L*****		fardos	13	626,00	8.138,00
	Nota: Leoplast cotiza paquetes de 4 rollos 4x12=48 13x48=624 y 156x4=624 rollos que es la equivalencia de lo solicitado. Nota: estos materiales seran utilizados en el Almacen Central					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>8.138,00</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>1.220,70</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>9.358,70</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: Almacen Cental

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

Isela Zepeda

10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: G Jimenez  
Gerente Administrativo  
30/08/19



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
27/8/19 HORA: 2:19  
Dovele

1.-Proceso de compra No. **ADQ-239-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-265-2019**3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 29 DE AGOSTO DEL 2019**4.-Señor Proveedor (a): **LEOPLAST S. DE R.L**5.-Dirección: **Biv. Morazan Pueblo Nuevo Frente a Hondupalma**R.T.N.: **08019004002160**6.-Telefono : **22362516/ 2515**

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 MATERIALES PLASTICOS</b>	<b>35800</b>				
1	Bolsa para Basura 24x32 negra F.x100 (p) 10U					
2	Bolsa para basura 36x58x1,75 negra Fx30(p) 5U		Paquete	60	14,80	888,00
3	Bolsa para basura 18x19 Fx8200(p) 10U		Paquete	60	44,48	2.668,80
	*****U-L*****		Paquete	60	5,25	315,00
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>3.871,80</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>580,77</b>
						<b>4.452,57</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: **ISELA ZEPEDA**

Nombre y firma

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

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: \_\_\_\_\_  
jefe Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-237-2019

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-263-2019**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 21 de Agosto del 2019  
 4.-Señor Proveedor (a): CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES R.T.N.08019014654871  
 5.-Dirección: Res. Roble Oeste frente templo mormon  
 6.-Telefono : 2202-1098 / 95788321

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>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	<b>42120</b>				
1	Aire acondicionado 24.000 BTU tipo mini split		unidad	1	18.760,87	18.760,87
	Incluye:					
	Servicio de Instalacion					
	Materiales de Instalacion					
	Garantia de 6 Meses					
	Control remoto					
	*****U-L*****					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>18.760,87</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>2.814,13</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>21.575,00</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: Hidricos

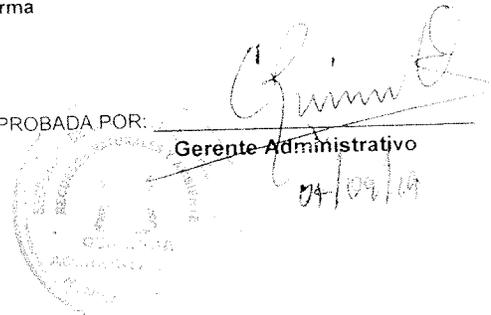
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	04
G.A.	01	Fuente	23
U.E.	09	Org	01
Prog	11		

10.-ELABORADA POR: Isela Zepeda  
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
 Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-235-2019

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-261-2019**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 22 de Agosto del 2019  
 4.-Señor Proveedor (a): IMARE R.T.N.: 08019995366046  
 5.-Dirección: 5 Ave. Entre 8y9 calle Comayaguela  
 6.-Teléfono: 22201973 /74

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	Manguera de Aire para Depurador del Turbo *****U-L*****		UNIDAD	1	1.250,00	1.250,00
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>1.250,00</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>187,50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>1.437,50</b>

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

8.- Dependencia : Transporte-165-2019

9.-Estructura Presupuestaria:

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

*Isela Zepeda*

10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Firma]  
**Gerente Administrativo**  
30/08/19



305



1.-Proceso de compra No. **ADQ-228-2019**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-254-2019**

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 12 de agosto 2019**

4.-Señor Proveedor (a): **RENDILLANTAS**

R.T.N.: **0801-90081-65911**

5.-Dirección: **Col. Modelo calle los Icales frente a granitos y terrazos**

6.-Telefono : **2234-9574**

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>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>23200</b>				
1	AMOIGUADORES TRASEROS		UNIDAD	2	1.500,00	3.000,00
2	CORTESIA		UNIDAD	2	750,00	1.500,00
3	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS		JUEGO	1	1.500,00	1.500,00
4	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		JUEGO	1	1.500,00	1.500,00
5	BARRA CENTRAL		UNIDAD	1	4.200,00	4.200,00
6	HOJA DE RESORTE LADO IZQUIERDO TRASERO		UNIDAD	1	3.000,00	3.000,00
7	QUARTOS ACEITE DE CAJA DE DIFERENCIAL 80W90		QUARTOS	10	120,28	1.202,80
8	TERMINALES		UNIDAD	4	1.100,00	4.400,00
9	ENGRASE		UNIDAD	1	300,00	300,00
10	BUJES DE ARRIBA		UNIDAD	4	400,00	1.600,00
11	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	5.000,00	5.000,00
	*****U-L*****					
	<b>NOTA: ESTA REPARACION SE HARA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AMARILLO, PLACA PAE-3718, ASIGNADO A HIDRICOS</b>					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>27.202,80</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>4.080,42</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>31.283,22</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.	1
U.E.	9
Prog.	11

A/O	04
Fuente	23
Org.	176

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

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

12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**





1.-Proceso de compra No. ADQ-231-2019

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-257-2019 /**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de agosto del 2019  
 4.-Señor Proveedor (a): Supermercado Canton S. DE R.L. R.T.N.: 0801-9995-383067  
 5.-Dirección: Barrio abajo calle el telegrafo, Ave. Paulino Valladares frente a cooperativa Elga  
 6.-Telefono : 2238-3032  
 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 PAPEL Y CARTON</b>	<b>33100</b>				
1	PAPEL HIGIENICO NORMAL (FARDOS 48 UNIDADES )		FARDOS	2	626.00	1.252,00
2	PAPEL TOALLA PARA MANOS EN DISPENSADOR		ROLLOS	10	82.60	826,00
	*****U-L*****					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					2.078,00
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					311,70
	<b>J.-TOTAL</b>					2.389,70

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

8.- Dependencia DESPACHO /

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

27/8/19 3:56

Doncela

10.-ELABORADA POR : Isis Flores  
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza  
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : Gerente Administrativo





SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-231-2019**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-280-2019**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 27 de agosto del 2019

4.-Señor Proveedor (a): **LEOPLAST**

5.-Dirección: **BLM MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A HONDUPALMA**

R.T.N.: 0801-9004-002180

6.-Telefono : 2236-2516 / 2515

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
1	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (ROLLOS)		ROLLOS	10	61,23	612,30
2	TOALLAS KLEENEX (CAJAS)		CAJAS	5	32,30	161,50
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					773,80
	H.-15% I.S.V.					116,07
	J.-TOTAL					889,87

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

8.- Dependencia **DESPACHO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

27/8/19 3:56  
Doneta

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

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

12.-APROBADA POR: *G... 28/08/19*  
Gerente Administrativo



1. Proceso de compra No. **ADQ-221-2019**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-247-2019**

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 28 de Agosto del 2019**  
 4.- Señor Proveedor (a): **Impresiones y Distribuciones Jired** R.T.N.: **08019016877831**  
 5.- Dirección: **Barrio Morazan calle principal**  
 6.- Telefono : **22357889**

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>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	<b>39200</b>				
1	Sello Oficial *****U-L*****		UNIDAD	1	1.700,00	1.700,00
	<b>Nota: Solo se compra un sello por Disponibilidad Presupuestaria.</b>					
	<b>G.-SUB-TOTAL</b>					<b>1.700,00</b>
	<b>H.-15% I.S.V.</b>					<b>255,00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>1.955,00</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 ; **MODERNIZACION 263-2019**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : **Isela Zepeda**  
 Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**  


**RECIBIDO**  
 28/08/19 2:05 PM  


13-8-17

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1380-2019**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

07/08/2019

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
39200	1	1	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074  Impuesto Sobre Ventas	316.95	316.95	364.49
trescientos sesenta y cuatro con 49/100							
Observaciones: ADQ-CE-69-2019 con Requerimiento Compras y Pagos-231-2019							
Gran Total LPS							364.49

**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  
 Figura Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

12/08/19



*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.  
150-1-5-1381-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/08/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 215/65R16 LISA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 8  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: ALL SEASON  Impuesto Sobre Ventas	2,024.00	4,048.00	4,655.20
cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco con 20/100							
Observaciones: ADQ-CE-68-2019 Con Requerimiento Nacaome (Nota: Entregar en la zona 1 )							
Gran Total LPS							4,655.20

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

Aprobada

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fierco 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.

*Enviado 16-8-19*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1383-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/08/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas	13.00	260.00	299.00
doscientos noventa y nueve con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-070-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-017-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON EL ADQ-228-2019)							
Gran Total LPS							299.00

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

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

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

*Raimundo*  
Aprobado  
16/08/19



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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

*Muyel*



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
**PAGOS**  
**RECIBIDO**  
FECHA: 16/08/19 HORA: 2:10  
NOMBRE: Isela Zepeda

310

# República de Honduras

**Orden de Compra No. 150-1-5-1384-2019**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

09/08/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
 Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
 Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,202.77	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 2	195.09	975.45		
	2	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL  Impuesto Sobre Ventas	188.00	940.00	287.32	
dos mil doscientos dos con 77/100								
Observaciones: ADQ-CE-071-2019 con Requerimiento DMA-021-2019 ( NOTA: entregar en la zona 1)								
Gran Total LPS							2,202.77	

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

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

*Isela Zepeda*

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) ISELA RUSBINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE COMPRAS TEL.2232-9200

*[Signature]*  
 Aprobado  
 15/08/19



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:

Enviado  
6/8/19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1385-2019

36204

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/08/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas	13.00	780.00  117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-072-2019 con Requerimiento AC-047-2019 (Nota Requerimiento Original corre con el ADQ-240-2019 Orden de Compra-266-2019							
Gran Total LPS							897.00

**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\*.

*Isela Zepeda*

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) ISELA  
RUSBINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE  
COMPRAS}TEL.2232-9200

*Chimin D.*  
Aprobado  
15/08/19



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.



424.45  
366.20  
118.60

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1387-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14/08/2019



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
39600	1	100	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR Impuesto Sobre Ventas	5.44	544.00	625.60
Lps. seiscientos veinticinco con 60/100							
Observaciones: ADQ-CE-074-2019 CON REQUERIMIENTO DGA-385-2019 (NOTA: Requerimiento original corre con corre con la orden de compra #150-1-5-1388-2019, una torre equivale a 100 CD)							
Gran Total Lps.							625.60

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".

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

*[Signature]*  
Aprobado  
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
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.

*[Signature]*

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
**PAGOS RECIBIDO**  
FECHA: 14-08-19 HORA: 11:00  
NOMBRE: Isis Flores

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1388-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/08/2019

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V. R.T.N.: 05019003075248  
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA J  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD)  Impuesto Sobre Ventas	2,840.00	5,680.00	6,532.00
seis mil quinientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-074-2019 CON REQUERIMIENTO DGA-385-2019							
Gran Total LPS							6,532.00

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

*[Firma]*  
Aprobado  
21/08/19



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.

*[Firma]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1389-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/08/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171  Impuesto Sobre Ventas	73.24	2,929.60    439.44	3,369.04
tres mil trescientos sesenta y nueve con 04/100							
Observaciones: ADQ-CE-075-2019 CON REQUERIMIENTO AC-045-2019 (NOTA: EL ITEMS #1 NO SE GESTIONA YA QUE LO COMPRAMOS ANTES, EL #3 ES OTRA ORDEN DE COMPRA.)							
Gran Total LPS							3,369.04

**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 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.  
150-1-5-1390-2019**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

13/08/2019

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811  Impuesto Sobre Ventas	18.10	1,086.00    162.90	1,248.90
un mil doscientos cuarenta y ocho con 90/100							
Observaciones: ADQ-CE-075-2019 CON REQUERIMIENTO AC-045-2019 (NOTA:REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1389-2019 )							
Gran Total LPS							1,248.90

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

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

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

*[Firma]*  
Aprobado  
13/08/19



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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
**PAGOS RECIBIDO**  
FECHA: 19-8-19

*[Handwritten mark]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1391-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14/08/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600/	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNFR SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S Impuesto Sobre Ventas	1,083.41	2,166.82	2,491.84
dos mil cuatrocientos noventa y uno con 84/100							
Observaciones: ADQ-CE-076-2019 con Requerimiento Compras y Pagos-233-2019 (Nota: entregar en la zona 1)							
Gran Total LPS							2,491.84

**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\*.*

*Icela Zepeda*

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) ISELA  
RUSBINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE  
COMPRAS TEL.2232-9200

*[Firma]*  
Aprobado  
*21/08/19*



*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.  
150-1-5-1392-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15/08/2019**

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>			13,112.61	
	1	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	889.45		
	2	3	Unidad	TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	842.34	2,527.02		
	3	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	889.45		
	4	3	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,476.00	4,428.00		
	5	5	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	889.45		
	6	10	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	1,778.90		
				Impuesto Sobre Ventas		1,710.34		
trece mil ciento doce con 61/100								
Observaciones: ADQ-CE-077-2019 CON REQUERIMIENTO DGRH-489-2019								
Gran Total LPS								13,112.61

**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.  
150-1-5-1393-2019**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15/08/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	300	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR  Impuesto Sobre Ventas	5.54	1,662.00    249.30	1,911.30
un mil novecientos once con 30/100							
Observaciones: ADQ-CE-077-2019 CON REQUERIMIENTO DGRH-489-2019, NOTA: ORDEN DE COMPRA ORIGINAL CORRE CON N 150-1-5-1392-2019 ( ENTREGAR ZONA #1)							
Gran Total LPS							1,911.30

**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: *Elvia Medina*  
ELVIA MEDINA MI  
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado  
*21/08/19.*



*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.  
150-1-5-1394-2019**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
22/08/2019

3926

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

R.T.N.: 05019995108992  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			4,421.23	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	429.95	2,149.75		
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	338.96	1,694.80		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210				
				Impuesto Sobre Ventas		576.68		
cuatro mil cuatrocientos veintiuno con 23/100								
Observaciones: <u>ADQ-CE-067-2019 CORRE CON REQUERIMIENTO DE COMPRA UCI-036-2019. SE COMPRO MENOS DE LA CANTIDAD REQUERIDA EN VISTA A QUE NO SE CUENTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.</u>								
Gran Total LPS							4,421.23	

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

*Mayra Yackelin*

*Grimm*  
Aprobado  
30/08/19.



*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.  
150-1-5-1395-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/08/2019

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

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>			3,836.40	
	1	60	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.94	3,836.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
							7,448.90	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>				
	1	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	4,788.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832				
	2	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	224.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12				
	3	40	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.44	1,017.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG				
	4	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	447.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G				
				Impuesto Sobre Ventas		971.60		
once mil doscientos ochenta y cinco con 30/100								
Observaciones: ADQ-CE-078-2019 CON REQUERIMIENTO AC-0392019 (NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA, EL ITEMS #1 NO PAGA IMPUESTO. **ENTREGAR EN LA ZONA 1**)								
Gran Total LPS							11,285.30	

**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

Compras subseccion  
soluccion vigente para  
de ungado

Forma HC-01

Orden de Compra No.  
150-1-5-1396-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/08/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,255.11
	1	60	Unidad	LÁPIZ BORRADOR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 6380000	9.40	564.00	
	2	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	429.75	
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	203.40	
	4	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.43	91.44	
	5	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	204.00	
	6	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.50	725.00	
	7	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	152.55	
	8	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	441.60	
	9	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	133.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8904-C-BL			

tres mil doscientos cincuenta y cinco con 11/100

Observaciones: ADQ-CE-078-2019 CON REQUERIMIENTO AC-039-2019 (NOTA: EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA OREN DE COMPRA #150-1-5-1395-2019, EL ITEMS #2,3,4,7 NO PAGAN IMPUESTO, NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. \*\*ENTREGAR EN LA ZONA 1\*\*)

Gran Total LPS 3,255.11

**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.

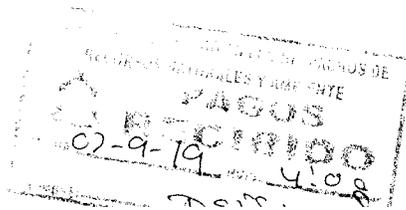
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

*Elvia Medina*

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI  
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

*Chumbe*  
Aprobado  
*30/09/19*

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.

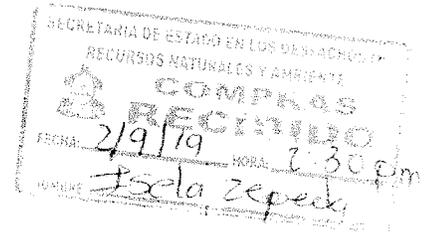


# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1397-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/08/2019



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	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,587.17	
	1	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	471.95	943.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628				
	2	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.50	99.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189				
	3	5	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.45	337.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652				
				Impuesto Sobre Ventas		207.02		
un mil quinientos ochenta y siete con 17/100								
Observaciones: ADQ-CE-078-2019 CON REQUERIMIENTO AC-039-2019 (NOTA: NO SE COMPRA TODO LO SOLICITADO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. **ENTREGAR EN LA ZONA 1)								
Gran Total LPS							1,587.17	

**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: Elvia Medina MI  
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

02/09/18



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

posteriormente  
se suscribió con  
la firma de la  
lic. Inés.

Forma HC-01

Requisitos

Orden de Compra No.  
150-1-5-1398-2019

3275

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/08/2019

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

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

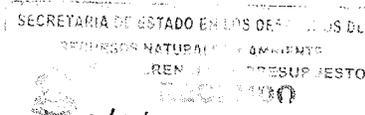
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,571.96
	1	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	107.28	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.44	62.64	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	1,197.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas		205.04	
un mil quinientos setenta y uno con 96/100							
Observaciones: ADQ-CE-079-2019 CON REQUERIMIENTO DGRH-502-2019 NOTA (ENTREGAR ZONA 1)							
Gran Total LPS							1,571.96

**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".

Elvia Medina  
Elaborado por: ELVIA MEDINA MI  
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



Falta Sello

Posteriormente se  
 subsanara con  
 firma de la lic.  
 Inis

Forma HC-01

**nduras**

**Orden de Compra No.  
 150-1-5-1399-2019**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

23/08/2019

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>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,533.35	
	1	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	2,197.20		
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	84.89	1,697.80		
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	47.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451 Impuesto Sobre Ventas		591.31		
cuatro mil quinientos treinta y tres con 35/100								
Observaciones: ADQ-CE-079-2019 CON REQUERIMIENTO DGRH-502-2019 NOTA (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA N-150-1-5-1398-2019. ENTREGAR ZONA #1								
Gran Total LPS								4,533.35

**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: *Elvia Medina*  
 ELVIA MEDINA MI  
 AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



*Handwritten signature*

RECIBIDO

Posteriormente  
se subsanara con  
la firma de la  
h.c. Inis.

Forma HC-01

**Induras**

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1400-2019**

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

23/08/2019

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>			1,196.44	
	1	3	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	305.28		
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.77	25.54		
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22040 BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	236.52	709.56		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Ipsa - Modelo: N-MA120-000-NXX Impuesto Sobre Ventas		156.06		
un mil ciento noventa y seis con 44/100								
Observaciones: ADQ-CE-079-2019 CIN REQUERIMIENTO DGRH-502-2019 NOTA(REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1398 ) ENTREGAR ZONA 1								
Gran Total LPS							1,196.44	

**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: ELVIA MEDINA MI  
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO  
RECIBIDO

Aprobado

23/8/19

1:22

