

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DE 2015

No.	ASIGNADO OFICIAL DE COMPRAS (SIGLAS)	ADQ. No.	ORDEN DE COMPRA No. UCP	NOMBRE PROVEEDOR ADJUDICADO EN ONCAE	MONTO
1	ML	ADQ-109-2015	UCP-161-2015	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	6,600.00
2	IF	ADQ-167-2015	UCP-175-2015	PAPELERIA HONDURAS	1,063.75
3	IF	ADQ-201-2015	UCP-213-2015	GRUPO TECNOBIT	253.00
4	ML	ADQ-213-2015	UCP-226-2015	GRUPO TECNOBIT	15,404.25
5	JCI	ADQ-219-2015	UCP-232-2015	LARACH Y CIA	2,903.99
6	ML	ADQ-221-2015	UCP-234-2015	SUPERMERCADO CANTON	1,619.88
7	ML	ADQ-223-2015	UCP-236-2015	LARACH Y CIA	111.50
8	JCI	ADQ-230-2015	UCP-243-2015	LARACH Y CIA	2,364.00
9	JCI	ADQ-231-2015	UCP-244-2015	EMBOTELLADORA DE SULA	24,000.00
10	JCI	ADQ-235-2015	UCP-248-2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	2,456.66
11	JCI	ADQ-243-2015	UCP-258-2015	LARACH Y CIA	390.00
12	JCI	ADQ-244-2015	UCP-259-2015	LARACH Y CIA	465.00
			UCP-273-2015	INDUSTRIAL FERRETERA	3,960.60
13	JCI	ADQ-245-2015	UCP-260-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	6,189.30
14	JCI	ADQ-246-2015	UCP-261-2015	LARACH Y CIA	335.00
15	ML	ADQ-249-2015	UCP-264-2015	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	1,955.00
16	ML	ADQ-250-2015	UCP-265-2015	PARTES DE VEHICULOS S DE RL	3,967.50
17	IS	ADQ-251-2015	UCP-266-2015	PAPELERIA HONDURAS	2,127.50
18	JCI	ADQ-259-2015	UCP-277-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	4,988.70
19	ML	ADQ-264-2015	UCP-282-2015	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	2,357.50
20	JCI	ADQ-269-2015	UCP-287-2015	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	1,621.10

ADQ-109-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-161-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 de julio de 2015

4.-Señor Proveedor (a): DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS

R.T.N.: 08019998415314

5.-Dirección: Bo. Los Proceres contiguo a diario El Heraldo

6.-Telefono : 22210857

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
	ESPECIFICOS VETERINARIO Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES	35700				
1	Equilibrium Ages de 60 tabletas		Tarros	6	300 00	1,800 00
2	Baytril 150 MG de 20 tabletas		Cajas	2	1,020 00	2,040 00
3	Baytril 50 MG de 30 tabletas		Cajas	4	690 00	2,760 00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Los productos seran utilizados en el Zoologico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					6,600.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO/EXENTO					
	J.-TOTAL					6,600.00

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

8.- Dependencia Zoologico.

9.-Estructura Presupuestaria:

РГОУ

G A.

U.F.

Prog

A/O

Fuente

Org.

10 -ELABORADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma

11 REVISADA POR Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA

Gerente Administrativo

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-167-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-175-20153.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio del 20154.-Señor Proveedor (a): Papeleria HondurasR.T.N.: 080199983910405.-Direccion: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.6.-Telefono : 2235-6315/2239-5782

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
	Equipo de Comunicación	42510				
	Telefono inalambrico		unidad	1	925.00	925.00
	U-L					
	NOTA: Este producto sera recibido por almacen y entregado a la unidad de Comunicaciones					
	G.-SUB- TOTAL					925.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					138.75
	J.-TOTAL					1,063.75

* 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 de Comunicaciones

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G A	01	Fuente	12
U E	05	Org	099
Prog	01		

10.-ELABORADA POR ISIS FLORES

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

3/7/15
6/10/15

1.-Proceso de compra No. ADQ-201-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-213-20153.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 de julio del 20154.-Señor Proveedor (a): GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.R.T.N.: 080190157312175.-Direccion: Residencial el trapiche office bodega sevilla media cuadra de canchas futea6.-Telefono: 2235-2663/2235-2667/2235-2668

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Repuestos y accesorios	39600				
	Memoria para camara Digital		unidad	1	220.00	220.00
	U.L.....					
	NOTA: Este producto sera recibido por almacen y CESCCO San Pedro Sula					
	G.-SUB- TOTAL					220.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					33.00
	J.-TOTAL					253.00

* 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 CESCCO San pedro

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
GA	01
UE	05
Prog	01

A/O	05
Fuente	12
Org	099

10.-ELABORADA POR ISIS FLORES

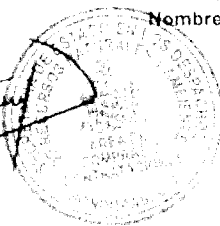
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Nelson Ramos

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo



01/7/15
E.M.

1.-Proceso de compra No. ADQ-213-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-226-2015

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 6 de julio de 2015

4 Señor Proveedor (a): GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: C8019015731217

5 Dirección: Residencial el Trapiche ofibodegas, local 2 a y b

6 Teléfono: 2235-2663/2235-2667/2235-2668

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS QUIMICOS	35100				
	Aire comprimido de 590 ml		Frasco	10	135.00	1,350.00
	U.L.....					
	G-SUB-TOTAL					1,350.00
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					202.50
	J-TOTAL					1,552.50
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
	Esponja limpiadora de contactos para equipos, (de 590 ml)		Frasco	10	135.00	1,350.00
	Limpia contactos para equipo electrónico 590 ml		Frasco	10	145.00	1,450.00
	U.L.....					
	G-SUB-TOTAL					2,800.00
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					420.00
	J-TOTAL					3,220.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
	Genuine HP color laserjet 4600 C2000 fuser kit (110, C2028A)		Unidad	1	3,595.00	3,595.00
	Q3875A OEM HP color laserjet image transfer kit		Unidad	1	5,560.00	5,560.00
	U.L.....					
	G-SUB-TOTAL					9,245.00
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					1,386.75
	J-TOTAL					10,631.75
	NOTA: los productos seran entregados en el Almacen Central y utilizados en UPEG.					
	G-SUB-TOTAL					13,395.00
	H-DESCUENTO					
	I- 15% DE IMPUESTO					2,009.25
	J-TOTAL					15,404.25
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.						

8 - Dependencia Unidad de Planeacion y Evaluacion de la Gestion

9.-Estructura Presupuestaria.

Proy.

C.A.

U.E.

Prog.

A.O.

Fuente

Org.

10- ELABORADA POR: Mayra Lanza

Nombre y Firma

11- REVISADA POR:

Lindembergh Sabido

Nombre y Firma

12- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-219-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-232-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 03 de Julio de 2015

4.- Señor Proveedor (a): LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V R.T.N.: 08019000235234

5.- Dirección: Calle la salud colonia Miramontes, Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazan.

6.- Teléfono: 2290-1100/ 22800118

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
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
1	Barras de uña 55-124 (barreta)		Unidades	3	252.17	756.52
2	Broca para hierro		Juego	1	295.65	295.65
3	Martillos		unidades	5	100.00	500.00
4	Piedras pias		unidades	6	66.08	396.52
5	Serruchos		unidades	3	139.13	417.39
6	Lijas redondas para afilar cadenas		unidades	6	30.50	183.00
	<i>NOTA: Estas herramientas seran utilizadas por el Zoologico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					2,549.08
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					354.91
	J.-TOTAL					2,903.99

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

Nota: El ítem número 6 esta exento de impuestos.

8.- Dependencia Zoologico

9.-Estructura Presupuestaria:

Prov		A/C	01
G.A	01	Fuente	12
U.E	15	Org	99
Prog	20		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

11.- REVISADA POR

Lindemberg Savillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

RECIBIDO

13 JUL 15 10:33 AM

Zoologico

Formulario GA 667

C K
P. H

1. Proceso de compra No. ADQ-221-2015

2. ORDEN DE COMPRA No. UCP-234-2015

Fecha: 08 de julio de 2015
Código: 00019995083067
Dirección: Barrio Anapichale del 1.º sector, frente cooperativa Elga
Teléfono: 2258 4154

No.	A. Descripción	B. Precio unitario	C. Cantidad	D. Subtotal	E. Total
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31500			
	Leche condensada 1 litro	1.50	100	150.00	
	Leche condensada 2 litros	3.00	100	300.00	
	Leche condensada 4 litros	6.00	100	600.00	
	Leche condensada 8 litros	12.00	100	1200.00	
	Leche condensada 16 litros	24.00	100	2400.00	
	Leche condensada 32 litros	48.00	100	4800.00	
	Leche condensada 64 litros	96.00	100	9600.00	
	Leche condensada 128 litros	192.00	100	19200.00	
	Leche condensada 256 litros	384.00	100	38400.00	
	Leche condensada 512 litros	768.00	100	76800.00	
	Leche condensada 1024 litros	1536.00	100	153600.00	
	Leche condensada 2048 litros	3072.00	100	307200.00	
	Leche condensada 4096 litros	6144.00	100	614400.00	
	Leche condensada 8192 litros	12288.00	100	1228800.00	
	Leche condensada 16384 litros	24576.00	100	2457600.00	
	Leche condensada 32768 litros	49152.00	100	4915200.00	
	Leche condensada 65536 litros	98304.00	100	9830400.00	
	Leche condensada 131072 litros	196608.00	100	19660800.00	
	Leche condensada 262144 litros	393216.00	100	39321600.00	
	Leche condensada 524288 litros	786432.00	100	78643200.00	
	Leche condensada 1048576 litros	1572864.00	100	157286400.00	
	Leche condensada 2097152 litros	3145728.00	100	314572800.00	
	Leche condensada 4194304 litros	6291456.00	100	629145600.00	
	Leche condensada 8388608 litros	12582912.00	100	1258291200.00	
	Leche condensada 16777216 litros	25165824.00	100	2516582400.00	
	Leche condensada 33554432 litros	50331648.00	100	5033164800.00	
	Leche condensada 67108864 litros	100663296.00	100	10066329600.00	
	Leche condensada 134217728 litros	201326592.00	100	20132659200.00	
	Leche condensada 268435456 litros	402653184.00	100	40265318400.00	
	Leche condensada 536870912 litros	805306368.00	100	80530636800.00	
	Leche condensada 1073741824 litros	1610612736.00	100	161061273600.00	
	Leche condensada 2147483648 litros	3221225472.00	100	322122547200.00	
	Leche condensada 4294967296 litros	6442450944.00	100	644245094400.00	
	Leche condensada 8589934592 litros	12884901888.00	100	1288490188800.00	
	Leche condensada 17179869184 litros	25769803776.00	100	2576980377600.00	
	Leche condensada 34359738368 litros	51539607552.00	100	5153960755200.00	
	Leche condensada 68719476736 litros	103079215104.00	100	10307921510400.00	
	Leche condensada 137438953472 litros	206158430208.00	100	20615843020800.00	
	Leche condensada 274877906944 litros	412316860416.00	100	41231686041600.00	
	Leche condensada 549755813888 litros	824633720832.00	100	82463372083200.00	
	Leche condensada 1099511627776 litros	1649267441664.00	100	164926744166400.00	
	Leche condensada 2199023255552 litros	3298534883328.00	100	329853488332800.00	
	Leche condensada 4398046511104 litros	6597069766656.00	100	659706976665600.00	
	Leche condensada 8796093022208 litros	13194139533312.00	100	1319413953331200.00	
	Leche condensada 17592186044416 litros	26388279066624.00	100	2638827906662400.00	
	Leche condensada 35184372088832 litros	52776558133248.00	100	5277655813324800.00	
	Leche condensada 70368744177664 litros	105553116266496.00	100	10555311626649600.00	
	Leche condensada 140737488355328 litros	211106232532992.00	100	21110623253299200.00	
	Leche condensada 281474976710656 litros	422212465065984.00	100	42221246506598400.00	
	Leche condensada 562949953421312 litros	844424930131968.00	100	84442493013196800.00	
	Leche condensada 1125899906842624 litros	1688849860263936.00	100	168884986026393600.00	
	Leche condensada 2251799813685248 litros	3377699720527872.00	100	337769972052787200.00	
	Leche condensada 4503599627370496 litros	6755399441055744.00	100	675539944105574400.00	
	Leche condensada 9007199254740992 litros	13510798882111488.00	100	1351079888211148800.00	
	Leche condensada 18014398509481984 litros	27021597764222976.00	100	2702159776422297600.00	
	Leche condensada 36028797018963968 litros	54043195528445952.00	100	5404319552844595200.00	
	Leche condensada 72057594037927936 litros	108086391056891904.00	100	10808639105689190400.00	
	Leche condensada 144115188075855872 litros	216172782113783808.00	100	21617278211378380800.00	
	Leche condensada 288230376151711744 litros	432345564227567616.00	100	43234556422756761600.00	
	Leche condensada 576460752303423488 litros	864691128455135232.00	100	86469112845513523200.00	
	Leche condensada 1152921504606846976 litros	1729382256910270464.00	100	172938225691027046400.00	
	Leche condensada 2305843009213693952 litros	3458764513820540928.00	100	345876451382054092800.00	
	Leche condensada 4611686018427387904 litros	6917529027641081856.00	100	691752902764108185600.00	
	Leche condensada 9223372036854775808 litros	13835058055380584775.00	100	1383505805538058477500.00	
	Leche condensada 18446744073709551616 litros	27670116110761169551.00	100	2767011611076116955100.00	
	Leche condensada 36893488147419103232 litros	55340232221522339102.00	100	5534023222152233910200.00	
	Leche condensada 73786976294838206464 litros	110680464443044678205.00	100	11068046444304467820500.00	
	Leche condensada 147573952589676412928 litros	221360928886089356410.00	100	2213609288860893564100.00	
	Leche condensada 295147905179352825856 litros	442721857772178712821.00	100	44272185777217871282100.00	
	Leche condensada 590295810358705651712 litros	885443715544357425642.00	100	88544371554435742564200.00	
	Leche condensada 1180591620717411303424 litros	1770887431088714851283.00	100	177088743108871485128300.00	
	Leche condensada 2361183241434822606848 litros	3541774862177429702565.00	100	354177486217742970256500.00	
	Leche condensada 4722366482869645213696 litros	7083549724354859405130.00	100	70835497243548594051300.00	
	Leche condensada 9444732965739290427392 litros	14167099448709718810260.00	100	141670994487097188102600.00	
	Leche condensada 18889465931478580854784 litros	28334198897419437620520.00	100	283341988974194376205200.00	
	Leche condensada 37778931862957161709568 litros	56668397794838875241040.00	100	566683977948388752410400.00	
	Leche condensada 75557863725914323419136 litros	113336795589677750482080.00	100	1133367955896777504820800.00	
	Leche condensada 151115727451828646838272 litros	226673591179355500964160.00	100	2266735911793555009641600.00	
	Leche condensada 302231454903657293676544 litros	453347182358711001928320.00	100	4533471823587110019283200.00	
	Leche condensada 604462909807314587353088 litros	906694364717422003856640.00	100	9066943647174220038566400.00	
	Leche condensada 1208925819614629174706176 litros	1813388729434844007713280.00	100	18133887294348440077132800.00	
	Leche condensada 2417851639229258349412352 litros	3626777458869688015426560.00	100	36267774588696880154265600.00	
	Leche condensada 4835703278458516698824704 litros	7253554917739376030853120.00	100	72535549177393760308531200.00	
	Leche condensada 9671406556917033397649408 litros	14507109835478752061706240.00	100	145071098354787520617062400.00	
	Leche condensada 19342813113834066795298816 litros	29014219670957504123412480.00	100	290142196709575041234124800.00	
	Leche condensada 38685626227668133590597632 litros	58028439341915008246824960.00	100	580284393419150082468249600.00	
	Leche condensada 77371252455336267181195264 litros	116056878683830016493649920.00	100	1160568786838300164936499200.00	
	Leche condensada 154742504910672534362390528 litros	232113757367660032987299840.00	100	2321137573676600329872998400.00	
	Leche condensada 309485009821345068724781056 litros	464227514735320065974599680.00	100	4642275147353200659745996800.00	
	Leche condensada 618970019642690137449562112 litros	928455029470640131949199360.00	100	9284550294706401319491993600.00	
	Leche condensada 1237940039285380274899124224 litros	1856910058941280263898398720.00	100	18569100589412802638983987200.00	
	Leche condensada 2475880078570760549798248448 litros	3713820117882560527796797440.00	100	37138201178825605277967974400.00	
	Leche condensada 4951760157141521099596496896 litros	7427640235765121055593594880.00	100	74276402357651210555935948800.00	
	Leche condensada 9903520314283042199192993792 litros	14855280471530242111187189760.00	100	148552804715302421111871897600.00	
	Leche condensada 19807040628566084398385987584 litros	29710560943060484222374379520.00	100	297105609430604842223743795200.00	
	Leche condensada 39614081257132168796771975168 litros	59421121886120968444748759040.00	100	594211218861209684447487590400.00	
	Leche condensada 79228162514264337593543950336 litros	118842243772241936889497518080.00	100	1188422437722419368894975180800.00	
	Leche condensada 158456325028528675187087900672 litros	237684487544483873778995036160.00	100	2376844875444838737789950361600.00	
	Leche condensada 316912650057057350374175801344 litros	475368975088967747557990072320.00	100	4753689750889677475579900723200.00	
	Leche condensada 633825300114114700748351602688 litros	950737950177935495115980144640.00	100	9507379501779354951159801446400.00	
	Leche condensada 1267650600228229401496703205376 litros	1901475900355870990231960289280.00	100	19014759003558709902319602892800.00	
	Leche condensada 2535301200456458802993406410752 litros	3802951800711741980463920578560.00	100	38029518007117419804639205785600.00	
	Leche condensada 5070602400912917605986812821504 litros	7605903601423483960927841157120.00	100	76059036014234839609278411571200.00	
	Leche condensada 10141204801825835211973625643008 litros	15211807202846967921855682314240.00	100	152118072028469679218556823142400.00	
	Leche condensada 20282409603651670423947251286016 litros	30423614405693935843711364628480.00	100	304236144056939358437113646284800.00	
	Leche condensada 40564819207303340847894502572032 litros	60847228811387871687422729256960.00	100	608472288113878716874227292569600.00	
	Leche condensada 81129638414606681695789005144064 litros	121694457622775743374845458513920.00	100	1216944576227757433748454585139200.00	
	Leche condensada 162259276829213363391578010288128 litros	243388915245551486749690917027840.00	100	2433889152455514867496909170278400.00	
	Leche condensada 324518553658426726783156020576256 litros	486777830491102973499381834055680.00	100	4867778304911029734993818340556800.00	
	Leche condensada 649037107316853453566312041152512 litros	973555660982205946998763668111360.00	100	9735556609822059469987636681113600.00	
	Leche condensada 1298074214633706907132624082305024 litros	1947111321964411893997527336222720.00	100	19471113219644118939975273362227200.00	
	Leche condensada 2596148429267413814265248164610048 litros	3894222643928823787995054672445440.00	100	38942226439288237879950546724454400.00	
	Leche condensada 5192296858534827628530496329220096 litros	7788445287857647575990109344890880.00	100	77884452878576475759901093448908800.00	
	Leche condensada 1000				

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-236-2015

Telephone 2231-3560

[illegible]

Atto	007
Fuente	12
Org	10

Gerente Administrativo

Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-230-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-243-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio de 2015

4.-Senor Proveedor (a): LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V

R.T.N.: 08019000235234

5.-Direccion: CALLE LA SALUD COLONIA MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, MDC.

6.-Telefono: 2290-1100/2231-3575

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
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
1	HACHA M. 312 LBS CON MANGO		unidad	1	260.00	260.00
2	HACHA HM 1 DE 312 LBS CON MANGO		unidad	1	290.00	290.00
3	TRAVERSE EN ALL 13MM 1/2 PZS		juegos	2	66.96	133.91
4	PRESA PNT 8 MODULAR TIPO C 8506 PZS		unidades	2	200.00	400.00
5	DE TALLA 100 LBS 100 LBS 100 LBS 100 LBS 100 LBS		unidades	2	52.24	104.48
	NOTA: Estas herramientas seran utilizadas por el Zoológico					
	G.-SUB- TOTAL					2,127.39
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					236.61
	J.-TOTAL					2,364.00

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

Nota: los items 1 y 2 estas exentos de impuestos.

8.- Dependencia Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

Prov	01
GA	01
UE	15
Prog	20

A.G.	01
Fuente	12
Org	95

10.- ELABORADA POR Juan Carlos Ibarra

Nombre y Firma

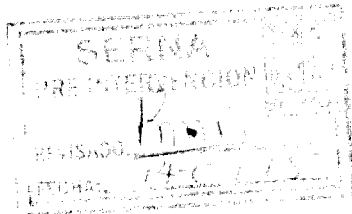
11.- APROBADA POR

Lindemercen Sabillon

Nombre y Firma

12.- APROBADA POR

Gerente Administrativo



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-231-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-244-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 03 de Julio del 2015

4.-Señor Proveedor (a): Embotelladora De Sula S.A. R.T.N.: 05019995000152

5.-Dirección: Aldea Cerro Grande Kilometro 4, carretera Olancho

6.-Telefono : 2224-2482/2224-2112

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
	Agua Purificada (Líquido)		Botellones	800	30.00	24.000.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos botellones de agua serán entregados a cada Unidad de la secretaria					
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					24.000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					24.000.00

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

8.- Dependencia Transporte(Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales).

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O	05
G A	01	Fuente	12
U E	05	Org	44
Prog	01		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-235-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-248-20153.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 06 de Julio de 20154.-Senor Proveedor (a): Equipos y repuestos Wolozny S.A DE C.VR.T.N.: 080190022784235.-Direccion: Concepcion calle 3 ave.11 y 12 calle casa s/n. Frente l centro de salud Alonzo Suazo.6.-Telefono : S/N.

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	GPS220R-4 Resistencia de metal 220MM-4 2600W220V		unidades	3	837.74	2,513.21
	<i>NOTA: Estas hornillas seran utilizadas por el Zoológico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					2,513.21
	H.-DESCUENTO					376.98
	I.- 15% DE IMPUESTO					320.43
	J.-TOTAL					2,456.66

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

8.- Dependencia Zoológico.

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
G.A.	001
U.E.	005
Prog	001

A/O	005
Fuente	12
Org	99

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma11.-REVISADA POR Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma12.-APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo

OK
PM1.-Proceso de compra No. ADQ-243-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-258-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio de 2015

4. Señor Proveedor (a): LARACH Y CIA S DE R L DE C VR.T.N.: 080190002352345. Dirección: Calle de la salud.col Miramontes tegucigalpa.MDC.6. Teléfono: 2290-1100/2280-0100

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 Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
	Focos de mano recargables(Linterna-lire-75p)24094		Unidades	3	113.04	339.13
	<i>NOTA:Estos focos seran utilizados por Seguridad</i>					
	G-SUB- TOTAL					339.13
	H-DESCUENTO					
	I - 15% DE IMPUESTO					50.87
	J-TOTAL					390.00

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

3- Dependencia Seguridad

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/O:	005
G A	001	ente	12
U E	005	Org	00
Prog	001		

10.- APROBADA POR Juan Carlos Costilla
Nombre y Firma11.- APROBADA POR Lindenbergh Sabillon
Nombre y Firma12.- APROBADA POR Gerente Administrativo

ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACION

O.K.
R.M.

1.-Proceso de compra No. ADQ-244-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-259-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio de 2015

4.-Señor Proveedor (a): LARACH Y CIA S.DE R.L DE C.V R.T.N.: 08019000235234

5.-Dirección: CALLE LA SALUD COLONIA MIRAMONTES TEGUCIGALPA,MDC.

6.-Telefono : 2237-8171/2238-7097

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	CINTAS METRICAS FH-5M.3/4*5MTS TRUPER		unidades	5	80.87	404.35
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA:Estos metros seran utilizados por el Zoológico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					404.35
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					60.65
	J.-TOTAL					465.00

* 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 Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	
G.A.	01
U.E.	15
Prog.	20

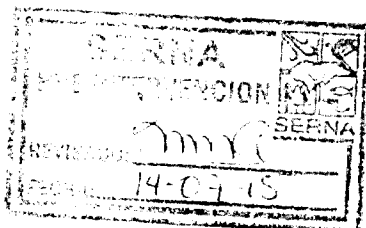
A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11 -REVISADA POR : Linderbergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE ESTADO

1.-Proceso de compra No. **ADQ-244-2015****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-273-2015**3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio de 2015**4.-Señor Proveedor (a): **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V**R.T.N.: **08019002282606**5.-Dirección: **CALLE PRINCIPAL NO.401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL.FRANCISCO MORAZAN.**6.-Telefono : **2244-3648/2244-8040**

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
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
1	SEGUETA SANDCUT 12" *18D		unidades	100	17.22	1,722.00
2	SEGUETA SANDCUT 12" *24D		unidades	100	17.22	1,722.00
	*****U.L*****					
	<i>Nota: estas herramientas seran utilizadas por el Zoológico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					3,444.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					516.60
	J.-TOTAL					3,960.60

* 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 **Zoológico**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	15
Prog.	20

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: **Juan Carlos Inestroza**

Nombre y Firma

11 -REVISADA POR: **Lindembergh Sabillon**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

ADQ-245-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-260-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de julio de 2015

R.T.N.: 08019013578169

5.-Dirección: COL.MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA NO.1

6.-Telefono : 2246-3242/2246-7546

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33400	-			
1	Cajas de papel higienico jumbo roll de 6 rollos		cajas	13	340.00	4 420.00
2	Tableros tamaño carta de carton comprimido		unidades	37	26.00	962.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Estos materiales seran utilizados por el Zoológico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					5,382.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					807.30
	J.-TOTAL					6,189.30

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

Nota: por falta asignacion presupuestaria se redujo la compra(de 15 a 13 cajas y de 40 a 37 unidades)

8.- Dependencia Zoológico

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy

G.A

U.E.

Prod

A/C:

Fuente:

Org. J.

10 -ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza

Nombre y Firma

11 -REVISADA POR

Lindemmergh Sabillon

Nombre y Firma

12 -APROBADA POR

Gerente Administrativo

C.K
RM1.-Proceso de compra No. ADQ 246-2015**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-261-2015**3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de julio de 20154.-Señor Proveedor (a): LARACH & CIA S DE R L DE C VR.T.N.: 080190002352345.-Direccion: Calle de la salud, Col.Miramontes, Tegucigalpa, MDC6.-Telefono: 2290-1100/2280-0100

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
	TUBO FLUORES G E F20T12/D/ECO(20W)		Unidades	10	29.13	291.30
	U L.....					
	<i>NOTA: Estos materiales seran utilizados por el Zoologico.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					291.30
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					43.70
	J.-TOTAL					335.00

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

8.- Dependencia Zoologico

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy		A/D	01
G.A	01	Fuente	17
U.E	15	Org	99
Prog	20		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma11.-REVISADA POR Lindembergh Sahilón
Nombre y Firma12.-APROBADA POR Gerente Administrativo

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-264-2015

6.-Telefono : 2232-5989

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

8.- Dependencia Despacho Ministerial

Proy		A/O	005
G A	001	Fuente	12
J E	005	Org	98
Prog	001		

12- APROVADA POR _____
Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-250-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-265-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 7 de julio de 2015

4.-Senor Proveedor (a): PARTES DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 0819002269785

5.-Direccion: 4 avenida 11 y 12 calle Comayaguela, barrio Concepcion

6.-Telefono : 2238-1006

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	Bateria para vehiculo nissan frontier, pick up, color gris, placa N-09165 *****U.L.*****		Unidad	1	3 450.00	3 450.00
	<i>NOTA: la bateria sera utilizada en el vehiculo nissan frontier, pick up, color gris, placa N-09165, asignado a la Direccion General de Energia</i>					
	G.-SUB- TOTAL					3,450.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					517.50
	J.-TOTAL					3,967.50

* 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 Dirección General de Energia

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org	99
Prog	001		

10.-ELABORADA POR Mayra Lacza Mayra Lacza
Nombre y Firma11.-REVISADA POR Lindemberg Sabillon
Nombre y Firma12.-APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-251-20152.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-266-20153.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio del 20154.-Señor Proveedor (a): Papeleria HondurasR.T.N.: 080199983910405.-Direccion: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 13386.-Telefono : 2235-6315/2239-5782

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
	Equipo de Comunicación	42510				
	Telefono inalámbrico		unidad	2	925.00	1.850.00
	NOTA: Este producto sera recibido por almacen y entregado al zoológico.					
	G.-SUB- TOTAL					1.850.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					277.50
	J.-TOTAL					2.127.50

* 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 Zoologico

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	
GA	01
UE	05
Prog	01

A/O	05
Fuente	12
Org	099

10.-ELABORADA POR ISIS FLORES

Nombre y Firma

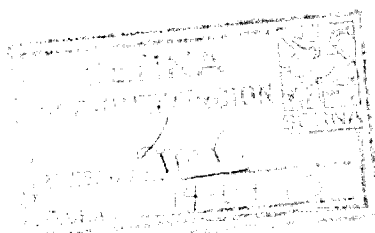
11.-REVISADA POR

Lindembergh Sabillon

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo



RECIBIDO
21/07/15 9:30
[Signature]

OK
RM1.-Proceso de compra No. ADQ-259-2015**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-277-2015**

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazan, 17 de Julio del 2015

4.- Señor Proveedor (a): Distribuidora Universal S DE RL R.T.N.: 08019013578169

5.- Dirección: Col Monte Rey Sector 4 Bloque B Casa no 1

6.- Teléfono: 2246-3242/2246-7546

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

No	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	Tableros plasticos tamaño carta (acrilico)		unidades	6	62.00	372.00
2	Calculadoras de 12 digitos (no electrica)		unidades	6	95.00	570.00
3	Borradores en forma de lapiz grandes		unidades	6	14.00	84.00
4	Bandejas portapapeles articulables triples (acrilicas)		unidades	6	270.00	1.620.00
5	Organizadores de escritorio		unidades	6	84.00	504.00
	U.L.....					
	G.-SUB- TOTAL					3.150.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					472.50
	J.-TOTAL					3.622.50
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
	Usb de 16 gbs (diseños)		unidades	6		1.188.00
	U.L.....					
	G.-SUB- TOTAL					1.188.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					178.20
	J.-TOTAL					1.366.20
	<i>Nota: Estos materiales serán utilizados por la unidad de compras</i>					
	G.-SUB- TOTAL					4.338.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					650.70
	J.-TOTAL					4.988.70

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

8. Dependencia Unidad de Compras.

9.-Estructura Presupuestaria:

Frey		A. M.	005
G. A.	001	Fuente	01/12
J. E.	005	Org.	01/35
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindemberg Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo



ADQ-264-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-282-2015

6.-Telefono . 2232-4903

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Almuerzos		Unidades	10	165.00	1,650.00
	Carne, dos acompañantes, panecillo, refresco postre					
2	Servicio de transporte		Global	1	400.00	400.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: los almuerzos serán utilizados en la reunión de trabajo con personal del Instituto de Acceso a la Información Pública					
	G.-SUB- TOTAL					2,050.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					307.50
	J.-TOTAL					2,357.50

* 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 UPEG

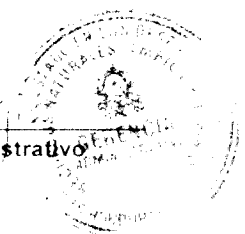
9.-Estructura Presupuestaria:

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

10 -ELABORADA POR Mayra Lanza *Mayra Lanza*

Nombre y Firma

Gerente Administrativo



Se envia por correo
30/07/15

Formulario GA-007

OK
1. M.

1.-Proceso de compra No. ADQ-269-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-287-2015

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Julio del 2015

Proveedor (a): Accesorios para computadoras y oficinas S.A DE C.V.(ACOSA) R.T.N.: 05019995108892

Dirección: 6ta ave 3era calle barrio Guamilito.

Teléfono: 2239-4036/2239-4037

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

N	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
	Toner HP Q2612A LASERJET 1015/1018		Unidad	1	1,409.65	1,409.65
	U.L.....					
	NOTA: Este Toner se utilizara en UPEG					
	G.-SUB- TOTAL					1,409.65
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					211.45
	J.-TOTAL					1,621.10

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

Dependencia UPEG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	05	A/O	05
G.A	01	Fuente	12
U.E	05	Org	99
Prog	01		

10.-ELABORADA POR Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-APROBADA POR Lindenbergt Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR Gerente Administrativo

