

O.K
RM

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-003-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-015-2015**

3.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 07 de Abril 2015**
 4.-Señor Proveedor (a): **SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L** R.T.N.: 05019008162231
 5.-Dirección: **Barrio Suyapa 14 avenida, calle # 6**
 6.-Telefono : **2558-4514**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE VIDRIO		37200				
1	Matraz volumétrico 1mL; Tolerancia ±0.01mL; tapón No. 8; Kimax 28014-1.		Paquete 12 Unid.	2	4.814,00	9.628,00
2	Matraz volumétrico 100mL; Tolerancia ±0.01mL; tapón No. 13; Kimax 28018L6-100		Paquete 12 Unid.	2	2.880,00	5.760,00
3	Matraz Kitazato de vidrio recubierto con polipropileno autoclavable 4000 mL; Kimax 27065-4000		Unidad	1	2.900,00	2.900,00
4	Matraz volumétrico ámber de 100ml; Kimax 28016-100		Paquete 12 Unid.	1	7.511,00	7.511,00
5	Frascos winlder de 300 ml; Kimble 15070-01		Paquete 24 Unid.	1	5.880,00	5.880,00
6	Pipetas volumétricas de 15 ml; Kimax 37018L15		Paquete 12 Unid.	1	1.560,00	1.560,00
7	Pipetas de 20 ml clase A con certificado de calibración; Kimax 37018L-20		Paquete 12 Unid.	1	1.860,00	1.860,00
*****U.L*****						
NOTA: Este Material sera utilizado en los laboratorios de CESCOO						
G.-SUB-TOTAL						36.099,00
H.-DESCUENTO						
L- 15% DE IMPUESTO						5.264,85
J.-TOTAL						40.363,85

* 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 **Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCOO)**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	005
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	005	Org.	01
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR : **Mayra Lanza**
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: **Nelson Ramos**
 Nombre y Firma

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



23/04/15
 [Firma]

1.-Proceso de compra No. ADQ-005-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-022-2015

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Abril 2015
 4.-Señor Proveedor (a): Comercial Tecnica Industrial R.T.N.: 08019995383413
 5.-Direccion: Col. Universidad Norte Parte Baja 3era. Cll. C-4914
 6.-Telefono: 2232-4313

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
	Instrumental y Material para Laboratorios	39520				
	Frascos de plastico de boca ancha de 4L Thomas 1717K20		Unidad	2	2 083.57	4 167.14
U.L.....					
	NOTA: Este material sera entregado a los laboratorios de CESSCOO					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					4 167.14
	I.- 15% DE IMPUESTO					625.07
	J.-TOTAL					4 792.21

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

8. Dependencia: Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESSCO)

9.-Estructura Presupuestaria:

Prov	GA	UO	01
	GA	Fuente	01
	U.E	Org	01
	Prog		01

10. ELABORADA POR: MAIRA LANZARINI
 Nombre y Firma

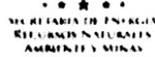
11. REVISADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12. APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo

[Firma]
 21/04/15

[Firma]
 21/04/15

1110



O.K
R.M

1.-Proceso de compra No. **ADQ-005-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-026-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 de Abril 2015

4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Labtec, S.de R.L.de C.v.

R.T.N.: 05019007060033

5.-Dirección: Barrio el centro, 6ave, 5-6 clla, S.O. Plaza Victoria local N° 23, SPS

6.-Telefono : 2260-2374/2263-4894

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
	Instrumental y Material para Laboratorios	39520				
1	Tanque de cilindro HDPE,15 galones (27x13) 3/16" Cole Parmer SN-06317-66		unidad	1	5.636,00	5.636,00
2	Tamiz sieve 1.00 mm #18 8-inch USS Brass 04-881L Fisher		unidad	1	2.025,00	2.025,00
3	Medidor de temperatura y Humedad trazable al NIST 4184 Control Company		unidades	3	1.540,00	4.620,00
4	Medidor de bolsillo para conductividad, sólidos y salinidad trazable al NIST Thomas 1227U14		unidades	1	2.050,00	2.050,00
5	Temporizador digital Jumbo 5022 Control Company		unidad	2	675,00	1.350,00
6	Bandeja para balones 250ml 49x44x7cm) w/16 divisiones (11 x 10cm),1/8 08-607-054 Fisher		unidad	1	1.575,00	1.575,00
7	Bandeja polipropileno 12-3/4"x 10-1/4" x 2-3/4" 13361-10 Fisher		unidad	1	1.395,00	1.395,00
8	Cuchara medidora (0.1g) Thomas 1199Z37		unidad	2	225,00	450,00
9	Botellon de polipropileno; con llave de 20L S01989B Fisher		unidad	2	2.700,00	5.400,00
	*****U-I*****					
	NOTA: Este material sera entregado a los laboratorios de CESSCCO					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					24.400,00
	I.- 15% DE IMPUESTO					3.660,00
	J.-TOTAL					28.060,00

* 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 Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESSCCO)

REVISADO POR:
Maira Lanza
21-04-15

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	01	A/O	05
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	05	Org.	01
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR : MAIRA LANZA Maira Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



Zenia
21/4/15
4:00

1113

1.-Proceso de compra No. **ADQ-005-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-028-2015

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 07 de Abril 2015**
 4.-Senor Proveedor (a): **Representaciones Handals** R.T.N.: **08019011429420**
 5.-Direccion: **Colonia Palmira,ave Republica de Panama 2do piso**
 6.-Telefono: **2233-5777**

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
	Instrumental y Material para Laboratorios	39520				
1	Tape indicador de autoclave libre de plomo 1,27 cm x 12,7 m (1/2" x 41,7") Cole Parmer EW-08277-62		unidad	3	343,20	1.029,60
U-L.....					
	NOTA: Este material sera entregado a los laboratorios de CESSCOO					
	G.-SUB- TOTAL					
	H.-DESCUENTO					1.029,60
	I.- 15% DE IMPUESTO					154,44
	J.-TOTAL					1.184,04

* 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 Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESSCO)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	05	A/O	05
GA	01	Fuente	11
UE	05	Org	01
Prog	01		

10. ELABORADA POR MAIRA LANZARINI
Nombre y Firma

11. REVISADA POR Nelson Ramos
Nombre y Firma

12. APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo



KmG
21-04-15

23/04/15
[Firma] 11:05

1.-Proceso de compra No. ADQ-048-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-048-2015

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 21 de abril del 2015
 4 -Señor Proveedor (a): Floristeria Rina R.T.N.: 08019001212403
 5 -Direccion: Bo. La Ronda, Ave. Colon #1205 1/2 cuadra adelante del hospital viera
 6 -Telefono: 22379893 / 9978-2383

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
	Seremonial y Protocolo	29100				
	Arreglo floral funebre en tripode		unidad	1	1.000,00	1.000,00
U L.....					
	NOTA. Este producto sera recibido por el Despacho Ministerial					
	G -SUB- TOTAL					1.000,00
	I - 15% DE IMPUESTO					
	J -TOTAL					1.000,00

* No reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son recibidos.

8 - Dependencia Despacho Ministerial

9 - Estructura Presupuestaria

Proy		A/O	05
C.A	01	Fuente	12
U.F	01	Org	000
Prog	01		

10 ELABORADA POR BIS FLORES
 Nombre y Firma

11 APROBADA POR Nelson Ramos
 Nombre y Firma

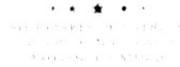
12 APROBADA POR [Firma]
 Gerente Administrativo



Handwritten: KINIC 22/04/15

Handwritten: 24/04/15 11:30

Handwritten: [Signature]



1- Proceso de compra No. ADQ-054-2015

2- ORDEN DE COMPRA No. UCP-055-2015

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 08 de abril de 2015

4 Señor Proveedor (a): INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

R T N 08019009220321

5 Dirección: Colonia Hato de Enmedio

6 Teléfono: 2255-1774-9988-1804

Se va a 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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		47110				
	Trazado y Marcado		ML	12	60.00	720.00
	Excavación toca		M3	2	600.00	1200.00
	Caja de drenaje 3'70X0'70 de bloque de 6"		Unidad	1	2200.00	2200.00
	Suministro e instalación de tubo PVC de 6" SDR 41		ML	14	350.00	4900.00
	Materiales de 10 Centímetros		M3	1.2	1000.00	1200.00
	Materiales del Sitio Compactado		M3	22	100.00	2200.00
	Impresión		Gobias	1	900.00	900.00
	NOTA: valor total de la obra				25,140.00	
	Unidad 10%				2,514.00	
	12.5% Mano de Obra				314.25	
	Valor a pagar al Proveedor				24,825.75	
	NOTA: Esta obra de Drenaje para la instalación de Bomba Hidroneumática de la Cisterna ubicada en el Zoológico, ubicada en el cerro del Picacho					
	TOTAL					25,140.00

El presente es el precio a pagar a costo parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son entregados.

8- Dependencia Zoologico (Sindy Lagos)



9- Estructura Presupuestaria

Proy.	01	Act.	01
G.A.	01	Fuente	01
U.E.	15	Dir.	01
Prog.	01		

ELABORADA POR: Mayra Lopez
Nombre y Firma

10- Aprobado: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12- APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. **ADQ-058-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-058-2015

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 09 de abril de 2015**
 4.-Señor Proveedor (a): **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** R.T.N.: **08019998391040**
 5.-Dirección: **Barrio Morazan frente al centro Social Universitario**
 6.-Telefono : **235-8315**

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
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	39600				
1	Toner hp laser jet 1536 DNF MFP, (CE278A) *****U.L.*****		Unidad	-2	1.295,00	2.590,00
	NOTA: Los toners seran utilizados en el almacen central					
	G.-SUB- TOTAL					2.590,00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					388,50
	J.-TOTAL					2.978,50

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

8.- Dependencia **Almacen Central**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	11
U.E.	005	Org.	01
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR : **Mayra Lanza Mayo Lanza**
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : **Nelson Ramos**
 Nombre y Firma

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



1009
1010
1011

O.K
12-11

1.-Proceso de compra No. ADQ-061-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-061-2015

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de abril del 2015
 4.-Señor Proveedor (a): Supermercado Canton R.T.N.: 08019996383067
 6.-Dirección: Barrio abajo, calle del telegrafo, frente a la Cooperativa Elga
 6.-Telefono : 2238-2256

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 limpieza y haceo personal		31100				
1	boles de cremora grande		unidades	3	82.60	247.80
2	latas de te frio 2.71 kl		unidades	3	178.20	534.80
3	refresco cola normal en lata 354 ML***		unidades	24	12.00	288.00
4	Refresco cola light en lata 354 ML***		unidades	24	12.00	288.00
5	bolsas de café***		bolsas	12	48.00	576.00
6	bolsas de azucar de 1800 grs ***		bolsas	8	34.00	272.00
*****U-L*****						
G-SUB-TOTAL						2206.40
15 % DE IMPUESTO						117.36
I-TOTAL						2323.76
Productos de papel y carton		33400				
7	bolsitas de cucharas desechables		bolsas	3	7.20	21.60
8	bolsitas de cubiertos desechables		bolsas	3	7.20	21.60
9	platos desechables medianos 50 unidades		unidades	2	32.00	64.00
10	paquete de servilletas de 500 unides		unidades	1	65.20	65.20
11	rollos de papel toalla		unidades	12	49.40	592.80
12	vasos #10 50 unidades		unidades	1	29.00	29.00
*****U-L*****						
G-SUB-TOTAL						794.20
15 % DE IMPUESTO						119.13
I-TOTAL						913.33
Elementos de Limpieza y aseo personal		39100				
13	crema lavaplato 425grs		unidades	6	26.00	156.00
14	Desorante 400ML		unidades	4	53.00	212.00
15	franela 1 yarda		unidades	6	52.00	312.00
*****U-L*****						
G-SUB-TOTAL						680.00
15 % DE IMPUESTO						102.00
I-TOTAL						782.00
G-SUB-TOTAL						3680.80
15 % DE IMPUESTO						338.49
I-TOTAL						4019.09
*****U-L*****						
NOTA: Este producto sera recibido por almacen y Entregado a Gerencia Administrativa						
NOTA: Los ITEMS con asteriscos no pagan Impuesto						

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

8.- Dependencia Gerencia Administrativa

1170



1.- Proceso de compra No. **ADQ-062-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-062-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de abril de 2015

4. Señor Proveedor (a): **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA** R.T.N.: 05019003077924

5. Dirección: Frente al Hospital Escuela

6. Teléfono: 2232-1752

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

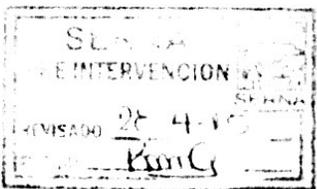
No	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	23400				
1	Reparación de las Bombas Elevadoras de agua de la Cisterna construidas en las instalaciones del Zoológico que incluye: Barrera 22 Barrera 27 Cinta telefónica 34 Selador No. 1 B Revisión y reparación Bomba centrífuga		Global	1	6,275.27	6,275.27
	NOTA Esta reparación se va a realizar en las instalaciones del Zoológico.					
	G.-SUB-TOTAL					6,275.27
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					941.29
	J.-TOTAL					7,216.56

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

8. Dependencia Zoológico (Sindy Lagos)

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-	A/O	20
G A	01	Fuente	12
U E	15	Org	99
Prog	01		



10. ELABORADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

11. REVISADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12. APROBADA POR: Gerente Administrativo



Handwritten signature



Integrada a proveedor O.K. R.M.
Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-065-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-065-2015

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 03 de abril de 2016**
 4.-Señor Proveedor (a): **COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.** 8019003243906
 5.-Dirección: **Barrio Guacerique, Boluevard Comunidad EC. Europea C-2029 Comayagua**
 6.-Telefono : **225-0698**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
1	Reparacion de fotocopiadora marca Canon Image RUNNER 1025 *****U.L.*****		Unidad	1	3.300,00	3.300,00
	NOTA: La fotocopiadora esta asignada a la Subsecretaria de Recursos Naturales y Energia					
	G.-SUB- TOTAL					3.300,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					495,00
	J.-TOTAL					3.795,00

* 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 Subsecretaría de Recursos Naturales y Energia.

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	01
Prog.	001		

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza *Mayra Lanza*
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR : Nelson Ramos *Nelson Ramos*
Nombre y Firma

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

23/04/15 11:25
[Signature]

No Carga
 00014
 F01=01111
 1112

O: K
 R. M



Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-066-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-066-2015

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de abril de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. RENDILLANTA R.T.N.: 08019008165911
 5.-Dirección: Plantas Dipsea Las Torres colonia las torres kilometro 3
 6.-Telefono : 234-7160

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	Alineamiento y balanceo		Unidad	1	304,35	304,35
	***** U.L. *****					
	G.-SUB-TOTAL					304,35
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					45,65
	J.-TOTAL					350,00
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
2	Llantas modelo 215/70R14		Unidades	4	1.759,46	7.037,84
	***** U.L. *****					
	G.-SUB-TOTAL					7.037,84
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1.055,68
	J.-TOTAL					8.093,52
	NOTA: Las llantas, la alineacion y balanceo es para vehiculo asignado al zoológico					
	GRAN SUB-TOTAL					7.342,19
	15% DE IMPUESTO					1.101,33
	GRAN TOTAL					8.443,52

* 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

SE-REN
 PRE-INTERVENCIÓN
 REVISADO: Kmc
 FECHA: 21-04-15

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.
 G.A. 001
 U.E. 005/15
 Prog. 001/20

A/O 005/01
 Fuente 11/12
 Org. 01

10.-ELABORADA POR: Mavra Lanza Mayra Lanza
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo



1103

O.K.
R.M.

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-067-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-067-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de abril de 2015

4.-Señor Proveedor (a): JULIO'S AUTOPARTS R.T.N.: 08011969034571

5.-Dirección: Residencial San Juan, Bloque 03, casa 09

6.-Telefono : 2228-11-07/9616-9265/3341-4833

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
	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Regulador Electrico del alternador *****U-L*****		Unidades	1	1,375.00	1,375.00
	NOTA: Este repuesto sera utilizado en el vehiculo: Mitsubishi Pick-Up, color Beige, Placa: N-05613					
	G.-SUB- TOTAL					1,375.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					206.25
	J.-TOTAL					1,581.25

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

8.- Dependencia Mantenimiento

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	005
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo



1. Proceso de compra No. ADQ-069-2015

2 - ORDEN DE COMPRA No. UCP-069-2015

El suscrito, Sr. Jorge M. D. C., el 16 de abril de 2015,
 en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Oficina General de
 Asesoría Jurídica, No. 11-01, Estrada 130, Edificio
 "A", Centro Administrativo Nacional, 4to. piso, oficina
 401, Bogotá, D.C.

08019013578159

El presente documento describe los bienes y servicios a comprar detallados

A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C. Unidad	D. Cantidad	E. P. Unitario	F. TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
1. PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
1.1. PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		Unidad	10	100	1000
1.1.1. PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		Unidad	10	100	1000
1.1.2. PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		Unidad	10	100	1000
G. SUBTOTAL					1000.00
H. DESCUENTO					
I. IVA DE IMPUESTO					50.00
J. TOTAL					1050.00
SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
1. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1.1. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.1. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.2. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.3. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.4. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.5. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.6. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.7. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.8. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.9. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.10. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.11. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.12. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.13. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.14. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.15. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.16. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.17. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.18. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.19. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
1.1.20. SEVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		Unidad	1	1000	1000
G. SUBTOTAL					1000.00
H. DESCUENTO					
I. IVA DE IMPUESTO					249.90
J. TOTAL					1249.90
NOTA: Los materiales de limpieza, producto de desecho, insumos utilizados en la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía.					
GRAN SUBTOTAL					2211.00
I. IVA DE IMPUESTO					318.90
GRAN TOTAL					2511.90

[Handwritten signature]

El presente documento describe los bienes y servicios a comprar detallados
 y los demás marcados con asterisco se pagan impuesto sobre venta
 E. Estructura Presupuestaria

[Handwritten signature]

Nombre y Firma

No. de Banco
 No. de Cuenta

Gerente Administrativo



OK
R.M

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-072-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-072-2015**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 14 de abril de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ**

R.T.N.: **08011978039933**

5.-Dirección: **Col.La Esperanza,calle principal Col. Polcarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya**

6.-Telefono : **2201-7193/3235-6891/9586-6984**

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
ALIMENTOS PARA ANIMALES		31200				
1	Nutrihuevo Fase I		Quintal	6	600.00	3,600.00
2	Temera Especial		Quintal	15	580.00	8,700.00
3	Cunimax Engorde		Quintal	7	680.00	4,760.00
4	Concentrado para Caballo Omalina		Quintal	3	550.00	1,650.00
5	Concentrado de gato, formula 16lbs./7.26Kg		Sacos	4	400.00	1,600.00
6	Semilla Girasol de 20 bolsas de 1Kg.		Fardos	2	1,200.00	2,400.00
7	Final Broiler Industrial para la Avestruz		Quintal	3	680.00	2,040.00
8	Concentrado para perro, bolsa de 22.7Kg		Bolsas	4	750.00	3,000.00
9	Concentrado para perro adulto 40 lbs(18.14k)		Bolsas	5	750.00	3,750.00
10	Pollo con menudos de 4Lbs. Cada uno		Unidades	150	110.00	16,500.00
11	Huevos de carton de 30 unidades		Carton	35	90.00	3,150.00
12	Tilapia fresca		Libras	50	50.00	2,500.00
13	Carne de res sin pellejo		Libras	60	60.00	3,600.00
14	Cangrejos vivos		Unidades	50	10.00	500.00
	*****U.L.*****					
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					67,750.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					
	J.-TOTAL					67,750.00

* 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 (Correspondiente al Mes de abril del 2015)**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR: **ISIS FLORES**
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: **Nelson Ramos**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



R.M.



1.-Proceso de compra No. **ADQ-073-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-073-2015**

3-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 14 de abril de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **WILMER YOVANNI TORRES CRUZ** R.T.N.: **08011978039933**

5.-Dirección: **Col.La Esperanza, calle principal Col. Pollicarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya**

6.-Telefono : **2201-7193/3235-6891/9586-5984**

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
ALIMENTOS PARA ANIMALES		31200				
1	minimos		Unidades	19800	1.60	31,360.00
2	sandias		Unidades	1000	25.00	25,000.00
3	aguacates		Unidades	120	7.00	840.00
4	camotes		bulto	8	300.00	2,400.00
5	elotes		Unidades	2700	4.00	10,800.00
6	manzanas		Unidades	320	7.00	2,240.00
7	naranjas		Unidades	1900	1.40	2,660.00
8	patates		Unidades	530	7.00	3,710.00
9	pepinos		docenas	150	40.00	6,000.00
10	repollo		Unidades	300	18.00	5,400.00
11	piñas		Unidades	200	25.00	5,000.00
12	tomates		cajas	16	350.00	5,600.00
13	yuca		libras	290	4.00	1,160.00
14	zanahoria		bultos	18	250.00	4,500.00
15	papaya		Unidades	48	35.00	1,680.00
16	guayaba tailandesa		Unidades	335	9.00	3,015.00
17	remolacha		bultos	8	300.00	2,400.00
18	ayote		Unidades	48	50.00	2,400.00
19	maicillo		libras	120	7.00	840.00
20	brocoli		Unidades	400	16.00	6,400.00
21	lechuga		Unidades	400	15.00	6,000.00
22	perejil		mazos	120	6.00	720.00
23	sal		arroba	3	50.00	150.00
24	maiz para el avestruz		libras	400	12.00	4,800.00
25	melones		Unidades	80	5.00	400.00
26	Mangos		Unidades	900	3.00	2,700.00
27	Ciuelas		Unidades	1800	0.80	1,280.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						139,455.00
H.-DESCUENTO						-
L.- 15% DE IMPUESTO						-
J.-TOTAL						139,455.00

* 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 (Correspondiente al Mes de abril del 2015)**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	01	A/O	01
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	15	Org.	099
Prog.	20		



10.-ELABORADA POR : **ISIS FLORES**
Nombre y Firma

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

11.-REVISADA POR : **Nelson Ramos**
Nombre y Firma



1 -Proceso de compra No. ADQ-076-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-076-2015

3 Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 24 de abril de 2015
 4 -Senor Proveedor (a) LARACH & CIA S. DE R.L. R.T.N. 08019000235234
 5 -Direccion Barrio Guacerique, Boluevard Comunidda Economica Europea
 6 -Telefono 2225-2623/2225-2879/2225-2855

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
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	Discos DW44640 14X3/32X1 corte metal		Unidades	3	100.00	300.00
2	Gafas AR005AE lente (monografía)U.L.....		Unidades	6	160.87	965.22
NOTA: Los repuestos y accesorios seran utilizados en el zoológico						
G -SUB- TOTAL						1 265.22
H -DESCUENTO						
I - 15% DE IMPUESTO						189.78
J -TOTAL						1 455.00
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden si por cualquier motivo no son como se solicitaron						

8 Dependencia ZOOLOGICO

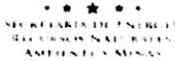
9 -Estructura Presupuestaria

Proy		A/O	01
G A	001	Fuente	12
U E	15	Org	01
Prog	20		

10 ELABORADA POR Mayra Lanza
 Nombre y Firma

11 REVISADA POR Nelson Ramos
 Nombre y Firma

12 APROBADA POR [Firma]
 Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-076-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-077-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de abril de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA R.T.N.: 08101964000414
 5.-Dirección: Aldea la Joya, calle principal, frente al taller Matamoros
 6.-Telefono : 2230-6505

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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	Discos DW44640/44820 4.1/2X1/8X7/8 corte metal		Unidades	10	29,00	290,00
	*****U.L.*****					
	NOTA: los repuestos y accesorios seran utilizados en el Zoologico.					
	G.-SUB- TOTAL					290,00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					43,50
	J.-TOTAL					333,50

* 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.		A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	15	Org.	99
Prog.	20		

10.-ELABORADA POR : Mayra Lanza *Mayra Lanza*
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos *Nelson Ramos*
 Nombre y Firma

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



1- Proceso de compra No. ADQ-084-2015

2- ORDEN DE COMPRA No. UCP-084-2015

3- Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 16 de abril de 2015

4- Señor Proveedor (a) INTRA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

R.T.N. 08011968025305

5- Direccion Barrio Alameda, calle 11-12, casa No. 1364

6- Telefono 2231-0647/9452-9984

7- Se debe 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
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	Camisetas lisas color negro con 3 impresos grabados en serigrafia		Unidades	500	84.00	42.000.00
2	Camisetas tipo polo pull over 3 botones tela pique con 2 bordados full color		Unidades	50	230.00	11.500.00
U.L.....					
	NOTA: Estos productos seran ingresados a Almacen y utilizados por la DGA para la celebracion de la "Hora del Planeta"					
	G-SUB-TOTAL					53.500.00
	H-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					8.025.00
	J-TOTAL					61.525.00

* Se reservamos el derecho de devolver a costo parte de los bienes en esta orden si por cualquier motivo no son recibidos.

8- Dependencia Direccion General de Ambiente (Ing. Kessel Rosales)

9- Estructura Presupuestana

Proy	
G.A	01
U.E	05
Prog	01

A.O	05
Fuente	12
Org	99

10- ELABORADA POR Mayra Lanza
Nombre y Firma

11- ELABORADA POR Nelson Ramos
Nombre y Firma

12- APROBADA POR [Firma]
Gerente Administrativo



KmmG
23-04-15

24/4/15 9:30
[Firma]

1.-Proceso de compra No. ADQ-086-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-086-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de abril de 2015

4.-Senor Proveedor (a): IMPRESA Y PAPELERIA MONICA

R.T.N.: 08011961051145

5.-Direccion: Colonia Alameda, frente al I.N.A.

6.-Telefono: 2239-1608/2239-1304

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 DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	Sello Automatico tachador		Unidad	1	480.00	480.00
2	Sello redondo Automatico		Unidad	1	280.00	280.00
3	Sello redondo Metálico		Unidad	1	280.00	280.00
	U.L.					
	NOTA: Este producto sera utilizado por la oficina del Despacho del señor Ministro.					
	GRAN SUB-TOTAL					1.140.00
	15% DE IMPUESTO					171.00
	GRAN TOTAL					1.311.00

*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: Despacho del Señor Ministro

9.-Estructura Presupuestaria

Pres.	001	A. H.	001
CGA	001	Fuente	11
UE	001	Org	01
Prog	001		

10.- ELABORADA POR: ISIS FLORES T.
Nombre y Firma

11.- APROBADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo

24/04/15 9020
[Firma]

[Firma]
21/04/15

23/04/2015
[Firma]



1.- Proceso de compra No. ADQ-088-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-088-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de abril de 2015
 4. Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N.: 08019013578169
 5. Dirección: Residencial Plaza, calle principal, casa No. 11, 2do. Nivel, local 205
 6. Teléfono: 2246-3242/2246-7546

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
	ELECTRODOMESTICOS	42140				
	Microondas		Unidades	2	2.180,00	4.360,00
U.L.....					
	NOTA: estos productos serán ingresados por almacén y utilizados por la gerencia administrativa y el Asesor del Despacho Ministerial					
	G.-SUB- TOTAL					4.360,00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					654,00
	J.-TOTAL					5.014,00

* 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 Gerencia Administrativa

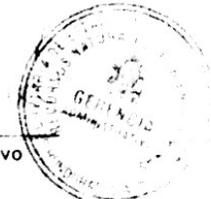
9.- Estructura Presupuestaria:

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

10.- ELABORADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.- ELABORADA POR: Nelson Ramos
Nombre y Firma

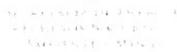
12.- APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



Handwritten notes:
Km 6
27/04/15

Handwritten notes:
30/04/15
[Signature]

Handwritten note:
11/5



1 - Proceso de compra No. **ADQ-091-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-091-2015

3. Lugar y Fecha Tegucigalpa M.D.C., 22 de abril de 2015
 4. Señor Proveedor (a) **COLUMBIA ELECTRONICA S. de R.L** R.T.N. 08019003243906
 5. Direccion **Blvd. Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No. 2029**
 6. Telefono **2225-0698/2225-0692**

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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	23360				
	MANO DE OBRA COPIADORA CANON IR-2525		Global	1	1.200.00	1.200.00
	SERIE No. FRU91283					
	LIMPIEZA Y LUBRICACION					
	AJUSTAR EL SCANNER					
	AJUSTAR BANDA DEL SCANNER					
	AJUSTAR LOS ESPEJOS DE EXPOSICION					
U.L.....					
	NOTA esta fotocopiadora esta ubicada en la Direccion General de Recursos Hidricos					
	G -SUB- TOTAL					1.200.00
	H -DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					180.00
	J.-TOTAL					1.380.00

* 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 **DGRH**

9 - Estructura Presupuestaria:

Proy		Año	05
G.A	01	Fuente	12
U.E	85	Org	96
Prog	01		

KMG
24-04-15

10. ELABORADA POR: **Mayra Lanza** 14/04/15
 Nombre y Firma

11. REVISADA POR: **Nelson Ramos**
 Nombre y Firma

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