

OK  
PM

1.-Proceso de compra No. ADQ-142-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-149-2015**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 de mayo de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): JETSTEREO, S.A DE C.V R.T.N.:05019999400238  
 5.-Dirección: Avenida la Paz edificio Inversiones la Paz  
 6.-Telefono : 220-0035

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	Cartucho HP 940 XL negro		Unidad	1	828.50	828.50
2	Cartucho HP 940 printhead black/yellow 940		Unidad	1	1,244.50	1,244.50
3	Cartucho HP 940 printhead magenta/cyan 940		Unidad	1	1,261.00	1,261.00
	*****U.L.*****					
<p><i>NOTA: los cartuchos seran utilizados en la Secretaria General</i></p>						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>3,334.00</b>
<b>H.-DESCUENTO</b>						-
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						<b>500.10</b>
<b>J.-TOTAL</b>						<b>3,834.10</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 Secretaría General

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11 -REVISADA POR Nelson Ramos *[Firma]*  
 Nombre y Firma

12 -APROBADA POR *[Firma]*  
 Gerente Administrativo

REINTERVENCIÓN  
 02/05/15  
*[Firma]*



Se envia por correo 28/05/15

O.K  
E.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-142-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-148-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 de mayo de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL R.T.N.: 08019013578169  
 5.-Dirección: Colonia Monte Rey sector 4 bloque B casa # 1  
 6.-Telefono : 2246-3242

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>39600</b>				
1	Cartucho HP 940 yellow		Unidad	1	460.00	460.00
2	Cartucho HP 940 Magenta		Unidad	1	460.00	460.00
3	Cartucho HP 940 cyan		Unidad	1	460.00	460.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: Los cartuchos seran utilizados en la Secretaria General</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>1,380.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>207.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>1,587.00</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 Secretaria General

9.-Estructura Presupuestaria:

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



INTERVENCIÓN  
*20/5/15*  
*[Signature]*

1708

O.K  
R.M.

1.-Proceso de compra No. ADQ-097-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-099-2015 ✓

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

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

5.-Dirección: COL. Monte Rey, sector 4 bloque B, casa # 1

6.-Telefono : 2246-3242

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>ELECTRODOMESTICOS</b>	<b>42140</b>				
1	Tostador *****U.L.*****		Unidad	1	550.00	550.00
	<i>NOTA: El tostador sera utilizado en Despacho Ministerial</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>550.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>82.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>632.50</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 Despacho Ministerial.



9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos  
Nombre y Firma

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

*Revisado en S.  
26/5/2015  
11.58 A.M.*



1.-Proceso de compra No. ADQ-125-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-132-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de mayo de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL R.T.N.: 08019013578169  
 5.-Dirección: Colonia Monterrey, Sector 4, Bloque B Casa # 1  
 6.-Telefono : 2246-3242

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>39600</b>				
1	Toner 12A color negro *****U.L.*****		Unidades	2	1,220.00	2,440.00
	<i>NOTA: Los toners seran utilizados en la Unidad de Transparencia.</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>2,440.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>366.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>2,806.00</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 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	099
Prog.	01		

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

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

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



Se envió por  
correo  
2/10/15

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-135-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-140-2015**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de mayo de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019995108892  
 5.-Dirección: 6TA AVE. 3ERA CLL Barrio Guamilito.  
 6.-Telefono : 550-0749

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	Toner HP Laser Jet 78A *****U.L.*****		Unidades	6	1,431.83	8,590.98
	<i>NOTA: Los toners seran utilizados en CESCCO ORN</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>8,590.98</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>1,288.65</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>9,879.63</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 CESCCO ORN.

9.-Estructura Presupuestaria:

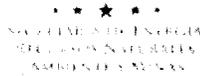
Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	099
Prog.	001		

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**  
21/05/15

PRE INTERVENCIÓN  
19/5/15  
*[Signature]*



OK  
R.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-128-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-135-2015**

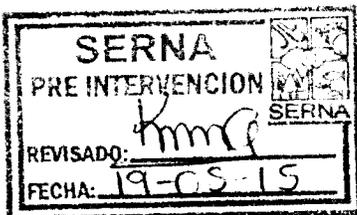
3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de mayo de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): MAPFRE HONDURAS R.T.N.: 08019002281196  
 5.-Dirección: Colonia Lomas del guijarro sur, Edificio Planetario  
 6.-Telefono : 2232-2729

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>PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>	<b>25400</b>				
1	Seguro de Flota Vehicular de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+) (1) Lote de vehiculos que se integran de 41 vehiculos y 2 motocicletas. Ver lista de vehiculos proporcionado por la Gerencia Administrativa.		Global	1	208.062,11	208.062,11
	*****U.L.*****					
	<b>NOTA:</b> Este producto sera utilizado para asegurar la flota vehicular de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					208.062,11
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					31.209,32
	<b>J.-GASTOS DE EMISION</b>					500,00
	<b>J.-TOTAL</b>					239.771,43

\* 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 (Lic. Carlos Mauricio Rivera Osorio).



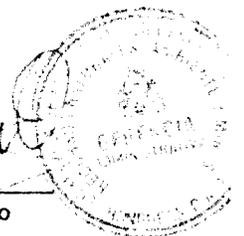
9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Nelson Ramos  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]  
Gerente Administrativo



O.K  
R.1

1.-Proceso de compra No. **ADQ-139-2014**

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-144-2015**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de mayo del 2015

4.-Señor Proveedor (a): SISTELCOM R.T.N.: 08019995366610  
 5.-Dirección: Col. Las minitas, casa N° 2401, calle real las minitas tegusigalpa  
 6.-Telefono : 2235-4488

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>Utiles y Materiales electricos</b>	<b>39300</b>				
1	Baterias para radios transmisores .....U-L.....		unidades	10	1,300.00	13,000.00
	NOTA: Este producto sera recibido por almacen y entregado al zoologico.					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>13,000.00</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>1,950.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>14,950.00</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 Zoologico

9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: ISIS FLORES  
Nombre y Firma

*ISIS FLORES*

11.-REVISADA POR: Nelson Ramos  
Nombre y Firma

*Nelson Ramos*

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



*R. ay...  
22/05/2015  
2.30 PM*

N

O.K  
R.M.

1.-Proceso de compra No. ADQ-112-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-117-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de mayo del 2015

4.-Señor Proveedor (a): Supermercado Canton R.T.N.: 08019995383067

5.-Dirección: Barrio abajo, calle del telegrafo, frente a la Cooperativa Elga

6.-Telefono : 2238-2255

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>Utensilios de cocina y comedor</b>	<b>39400</b>				
1	Vasos de Vidrio		unidades	12	20.80	249.60
	.....U.L.....					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>249.60</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>37.44</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>287.04</b>
	<b>NOTA: Este producto sera recibido por almacen y entregados a el despacho ministerial</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 Ministerial

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	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 : [Firma]  
Gerente Administrativo



1710

O.K  
RM

1.-Proceso de compra No. ADQ-102-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-105-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de mayo del 2015

4.-Señor Proveedor (a): Supermercado Canton R.T.N.: 08019995383067

5.-Dirección: Barrio abajo, calle del telegrafo, frente a la Cooperativa Elga

6.-Telefono : 2238-2255

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
	Utensilios de cocina y comedor	39400				
1	Vasos de Vidrio		unidades	12	20.80	249.60
	.....U.L.....					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>249.60</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>37.44</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>287.04</b>
	NOTA: Este producto sera recibido por almacen y entregados a Gerencia Administrativa					

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

8.- Dependencia Gerencia Administrativa

9.-Estructura Presupuestaria:

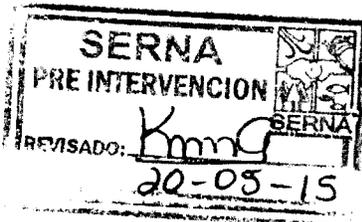
Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	099
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR : ISIS FLORES

Nombre y Firma *ISIS FLORES*

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

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



*P. Rojas Flores*  
*26/5/2015*  
*11.58 A.M.*

Se envió por correo 21/05/15

Formulario GA-007

OK  
R.M.

1.-Proceso de compra No. ADQ-123-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-130-2015

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de mayo del 2015

4.-Señor Proveedor (a): A/ EMSULA R.T.N.: 05019995000152

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

6.-Teléfono : 2224-2482/2224-212

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>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	<b>31100</b>				
1	Agua Purificada (Líquido)		Botellones	454	30.00	13,620.00 ✓
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos botellones de agua serán entregados a la Dirección de CESCO ✓					
	*****U.L.*****					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>13,620.00</b> ✓
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					-
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>13,620.00</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 CESCO

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01 ✓
G.A.	01	Fuente	12 ✓
U.E.	14 ✓	Org.	099 ✓
Prog.	17 ✓		

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

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

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo  
*Gerente Administrativo*  
21/05/15



Zenia  
21/05/15  
9:45





1499

se entregó o/r  
Proveedor 18/05/15  
Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA  
RECURSOS NATURALES  
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. ADQ-124-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-131-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 14 de mayo del 2015  
4.-Señor Proveedor (a): A/ EMSULA R.T.N.: 05019995000152  
5.-Dirección: Aldea Cerro Grande Kilometro 4, carretera Olancho  
6.-Telefono : 2224-2482/2224-212

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>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	<b>31100</b>				
1	Agua Purificada (Líquido) .....U.L.....		Botellones	462	30,00	13.860,00
	NOTA: Estos botellones de agua seran entregados a cada Unidad de la secretaria.					
	NOTA: De los 462 botellones, 50 botellones seran entregados a la oficina Regional de San Pedro Sula (CESCCO).					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>13.860,00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					-
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>13.860,00</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 Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

9.-Estructura Presupuestaria:

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

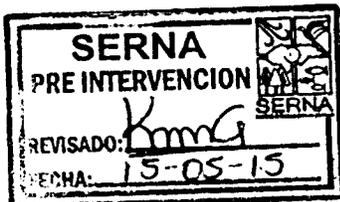
10.-ELABORADA POR : ISIS FLORES

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo



1463, 1464

O.K  
R.M



1.-Proceso de compra No. ADQ-121-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-127-2015**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 04 de mayo de 2015

4.-Señor Proveedor (a): MEGATK R.T.N.: 08019010271020

5.-Dirección: Colonia Las Minitas, contiguo a Bodeguita

6.-Telefono : 2232-6808/2239-8212

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>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>	<b>35800</b>				
1	Cinta holograma de seguridad de 350 imágenes.		Unidades	5	1.333,00	6.665,00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Este producto sera utilizado para la plastificacion de los carne de los empleados de la Secretaria de Mi Ambiente+.					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>6.665,00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>-</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>999,75</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>7.664,75</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 Centro Interactivo (Eduardo Alvarado)

9.-Estructura Presupuestaria:

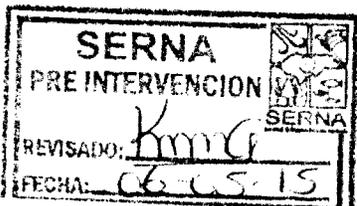
Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	11,12
U.E.	05	Org.	01,99
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR Nelson Ramos  
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Firma]  
Gerente Administrativo

11/05/15



G.K  
R.M

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-018-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-018-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 15 de mayo de 2015

4.-Señor Proveedor (a): INTRA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS R.T.N.: 08011968025305

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

6.-Telefono : 2231-0647/9452-9984

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>PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>32310</b>				
1	Camisas de vestir de tela Oxford, manga corta con bolsas, con dos (2) bordados en los pectorales del logo institucional. Adjunto arte *****U.L.*****		Unidades	90	360,00	32.400,00
	<b>NOTA:</b> Estos productos seran ingresados a Almacen y utilizados por la Departamento de Seguridad de la Secretaria					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>32.400,00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>-</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>4.860,00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>37.260,00</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 Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

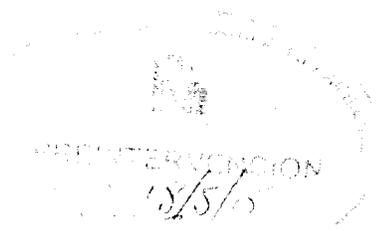
9.-Estructura Presupuestaria:

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



correo  
03/06/15

Formulario GA-007

OK  
RM

1733

1.-Proceso de compra No. ADQ-095-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-096-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de abril de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 5.-Dirección: Bo. Morazan frente al Centro Social Universitario  
 6.-Telefono : 2235-6315

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

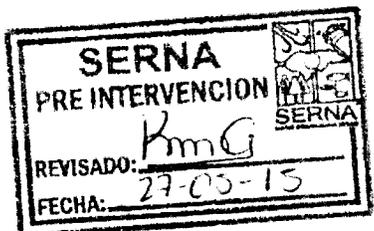
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>39600</b>				
1	Toner CE278A *****U.L.*****		Unidades	3	1,350.00	4,050.00
	<i>NOTA: Los toners seran utilizados en la Direccion de Cooperacion Externa</i>					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>4,050.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>607.50</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>4,657.50</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 Direccion de Cooperacion Externa

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 Mayra Lanza

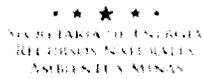


11.-REVISADA POR Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR [Signature]  
Gerente Administrativo

O.K  
R.M.

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-136-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-141-2015**

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 20 de mayo de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **INTRA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS**

R.T.N.: **08011968025305**

5.-Dirección: **Barrio Alameda, calle 11-12, casa No. 1364**

6.-Telefono : **2231-0647/9452-9984**

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>PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>32310</b>				
1	Camisas de vestir tipo polo, para mujer con dos (2) bordados en los pectorales del logo institucional.		Unidades	50	230,00	11.500,00
2	Gabachas con dos (2) bordados del logo institucional. Adjunto arte.		Unidades	25	355,00	8.875,00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Estos productos seran ingresados a Almacen y utilizados por el Departamento de Aseo de la Secretaria.					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>20.375,00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>-</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>3.056,25</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>23.431,25</b>

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

8.- Dependencia **Aseo y Limpieza (Consuelo Escalante)**

9.-Estructura Presupuestaria:

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



1.-Proceso de compra No. ADQ-148-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-155-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de mayo de 2015

4.-Señor Proveedor (a): H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S DE R.L. R.T.N.: 08019001226669

5.-Dirección: Boulevard del Norte, Colonia Santa Fe, contiguo a IMARE

6.-Telefono : 2223-8020/2201-6633

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>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>	<b>35650</b>				
1	Barril de Aceite SAE 15W40 *****U.L.*****		Unidad	1	14,300.00	14,300.00
	NOTA: este producto sera utilizado para los cambios de Aceite de pool de vehiculos de estaSecretaria.					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>14,300.00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					<b>-</b>
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>2,145.00</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>16,445.00</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 TRANSPORTE

10.-ELABORADA POR Nelson Ramos

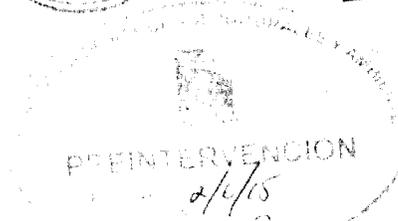
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR Nelson Ramos

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo





OK  
R.M

1.-Proceso de compra No. ADQ-119-2015

**2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-126-2015** ✓

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 05 de mayo de 2015  
 4.-Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON S DE RL R.T.N.: 08019995383067  
 5.-Dirección: Barrio abajo, calle del telegrafo, fremnte Cooperativa ELGA  
 6.-Telefono : 2238-2255

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>PAPEL DE ESCRITORIO</b>		<b>33100</b>				
1	Papel higienico para dispensador (redondo para pared)		Rollos	12	82,60	991,20
2	Papel toalla de mano para dispensador		Paquetes	12	76,40	916,80
	*****U.L.*****					
<b>NOTA: El papel higienico y papel toalla sera utilizado en el Despacho Ministerial</b>						
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>1.908,00</b>
<b>H.-DESCUENTO</b>						<b>-</b>
<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>						<b>286,20</b>
<b>J.-TOTAL</b>						<b>2.194,20</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 Ministerial



9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	005
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	005	Org.	099
Prog.	001		

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

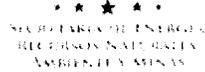
11.-REVISADA POR : Nelson Ramos  
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]  
Gerente Administrativo

06/05/15

C.K  
R.M.

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-136-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-141-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de mayo de 2015

4.-Señor Proveedor (a): INTRA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS R.T.N.: 08011968025305

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

6.-Telefono : 2231-0647/9452-9984

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>PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>32310</b>				
1	Camisas de vestir tipo polo. para mujer con dos (2) bordados en los pectorales del logo institucional.		Unidades	50	230.00	11.500,00
2	Gabachas con dos (2) bordados del logo institucional. Adjunto arte *****U.L.*****		Unidades	25	355.00	8.875,00
	NOTA: Estos productos seran ingresados a Almacen y utilizados por el Departamento de Aseo de la Secretaria					
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					<b>20.375,00</b>
	<b>H.-DESCUENTO</b>					-
	<b>I.- 15% DE IMPUESTO</b>					<b>3.056,25</b>
	<b>J.-TOTAL</b>					<b>23.431,25</b>

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

8.- Dependencia Aseo y Limpieza (Consuelo Escalante)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

