



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MEMORANDO UCP-176-2015

PARA: Lic. Sara Velázquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia

DE: Lic. Lindembergh Sabillon
Coordinador de Compras/Pagos



ASUNTO: Informe

FECHA: 04 de septiembre de 2015

.....
En respuesta al memorándum OIP/UT-232-2015 con fecha 27 de agosto del presente año,
solicitando lo a continuación detallado:

1. Cuadro de compras mes de agosto
2. Cuadro de ADQ expuesto en honducompras mes de agosto
3. Órdenes de compra bajo orden correlativo mes de agosto

Adjunto documentos solicitados

Atentamente,

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

No.	ASIGNADO OFICIAL DE COMPRAS (SIGLAS)	ADQ. No.	ORDEN DE COMPRA No. UCP	NOMBRE PROVEEDOR ADJUDICADO EN ONCAE	MONTO
1	ML	239-2015	UCP-253-2015	X MEDIA	6,630.90
2	ML	266-2015	UCP-284-2015	RENDILLANTAS	59,220.03
3	JCI	267-2015	UCP-285-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	16,997.00
4	IF	276-2015	UCP-294-2015	RENDILLANTAS	11,200.03
5	JCI	283-2015	UCP-301-2015	CONTROLES ELECTRICOS	1,983.75
6	JCI	285-2015	UCP-303-2015	EQUIPOS Y SISTEMAS	27,210.15
7	JCI	286-2015	UCP-320-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	3,321.20
8	ML	287-2015	UCP-305-2015	SUPERMERCADO CANTON	3,795.00
9	JCI	289-2015	UCP-307-2015	EMBOTELLADORA DE SULA	31,000.00
10	LS	291-2015	UCP-309-2015	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	136,140.00
11	LS	292-2015	UCP-310-2015	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	69,020.00
12	ML	293-2015	UCP-311-2015	TULIPANES	4,370.00
13	JCI	301-2015	UCP-319-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	6,320.40
14	JCI	321-2015	UCP-341-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	6,229.09
15	ML	323-2015	UCP-343-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	2,839.35
16	ML	327-2015	UCP-347-2015	SUPERMERCADO CANTON	6,296.10
17	ML	337-2015	UCP-357-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	11,615.55
18	ML	337-2015	UCP-380-2015	PAPELERIA HONDURAS	7,946.79
19	ML	337-2016	UCP-381-2015	DISPROA	2,012.50
20	JCI	342-2015	UCP-362-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	3,908.85
21	JCI	347-2015	UCP-367-2015	EQUIPOS Y SISTEMAS	4,077.90
22	ML	359-2015	UCP-379-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	19,387.28
23	ML	362-2015	UCP-384-2015	SUPERMERCADO CANTON	16,495.13
24	JCI	367-2015	UCP-388-2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	4,209.00
25	ML	377-2015	UCP-399-2015	ALMACEN LA ATOMICA	655.50
26	ML	001CE-2015	150-1-5-0051-2015	DISPROA	10,781.25
27	ML	001CE-2015	150-1-5-0052-2015	PAPELERIA HONDURAS	5,920.20
28	ML	003CE-2015	150-1-5-0054-2015	ACOSA	1,897.50
29	ML	004CE-2015	150-1-5-0055-2015	PACASA	5,626.72
30	ML	005CE-2015	150-1-5-0058-2015	PACASA	381.00
31	ML	007CE-2015	150-1-5-0059-2015	CASH BUSINESS	386.01
32	ML	007CE-2015	150-1-5-0061-2015	DISPROA	10,062.50

Expediente: ADQ-276-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Inicio: 11/08/2015 Fecha Cierre: 12/08/2015	
Expediente: ADQ-301-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 06/08/2015 Fecha Cierre: 11/08/2015	Ver Detalle
Expediente: adq-292-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 03/08/2015	Ver Detalle
Expediente: adq-291-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 31/07/2015 Fecha Cierre: 31/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-286-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 28/07/2015 Fecha Cierre: 31/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-289-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 31/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-285-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 28/07/2015 Fecha Cierre: 31/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-287-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 29/07/2015 Fecha Cierre: 31/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-283-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 27/07/2015 Fecha Cierre: 29/07/2015	Ver Detalle

Expediente: ADQ-282-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 27/07/2015 Fecha Cierre: 29/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-269-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 21/07/2015 Fecha Cierre: 24/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-267-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 21/07/2015 Fecha Cierre: 24/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-270-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 21/07/2015 Fecha Cierre: 24/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-266-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 16/07/2015 Fecha Cierre: 20/07/2015	Ver Detalle
Expediente: adq-259-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 13/07/2015 Fecha Cierre: 16/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-254-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 10/07/2015 Fecha Cierre: 14/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-251-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 08/07/2015 Fecha Cierre: 10/07/2015	Ver Detalle
Expediente: ADQ-245-2015 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Compra: Unidad Central	Adjudicado	Compra Menor		Fecha Inicio: 07/07/2015 Fecha Cierre: 10/07/2015	Ver Detalle

1.-Proceso de compra No. ADQ-239-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-253-2015

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

4.-Señor Proveedor (a): X MEDIA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019004466458

5.-Dirección: Col. Ruben Dario, calle Palermo, casa No. 190C, edificio aviasa

6.-Telefono : 239-9240

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 ARTES GRAFICAS	33300				
1	Stickers para motos 8 x 4 pulgadas en vinil troquelados		Unidades	30	25.00	750.00
2	Stickers para carro full color troquelados en vinil 17 x 12.5 pulgadas numerados		Unidades	132	38.00	5,016.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: los sticker serán utilizados en las motocicletas y vehiculos de Mi Ambiente</i>					
	G.-SUB- TOTAL					5,766.00
	H.-DESCUENTO					
	L.- 15% DE IMPUESTO					864.90
	J.-TOTAL					6,630.90

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

8.- Dependencia Transporte

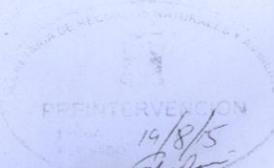
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	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: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
24/08/15



Adjudicado

Formulario GA-007

O.K.
R.M



1.-Proceso de compra No. ADQ-266-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-284-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de agosto de 2015
4.- Señor Proveedor (a): REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS R.T.N.: 08019008165911
5.- Dirección: Plantas DIPPSA las torres, colonia, las torres, kilometro # 3
6.- Telefono : 2234-7160

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
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	Llanta 30x9.50 R15LT TR246 Q 6PR		Unidades	8	2,426.09	19,408.72
2	Llanta 225/75R16LT TR246Q 10PR		Unidades	8	2,660.87	21,286.96
3	Llanta 265/70R16 TR258 112S		Unidades	4	2,700.00	10,800.00
	*****U.L.*****					
	<i>NOTA: las llantas serán utilizadas en los vehículos asignados a DECA</i>					
	G.-SUB- TOTAL					51,495.68
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					7,724.35
	J.-TOTAL					59,220.03

* 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 DECA (Carmen Cartagena)



9.- Estructura Presupuestaria: Proj. - G.A. 001 U.E. 005 Prog. 001

A/O 005 Fuente 12 Org. 99

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



11.- REVISADA POR: Lindemberg Sabillon
Nombre y Firma

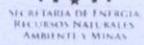


12.- APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo

Recibido por correo
19/08/15

OK
18/08/15
entregados

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-267-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-285-2015

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 11 de Agosto de 2015**
 4.-Señor Proveedor (a): **Distribuidora Universal S.de R.L** R.T.N.: **08019013578169**
 5.-Dirección: **Col.Monte Rey,sector 4 Bloque b, Francisco Morazan.**
 6.-Telefono : **22463242**

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
CALZADOS		32400				
1	Pares de botas negras no.35 caña alta		pares	8	210.00	1,680.00
2	pares de botas blancas no.35 caña alta		pares	2	210.00	420.00
3	pares de botas negras no.36 caña alta		pares	2	210.00	420.00
4	pares de botas negras no.37 caña alta		pares	3	210.00	630.00
5	pares de botas negras no.38 caña alta		pares	2	210.00	420.00
6	pares de botas de hule de cubo de hierro talla no 37.1/5 color negro caña alta		pares	12	590.00	7,080.00
7	pares de botas de hule de cubo de hierro talla no.38.1/5 color negro caña alta		pares	5	590.00	2,950.00
8	pares de botas de hule de cubo de hierro talla no.39 color negro caña alta.		pares	2	590.00	1,180.00
*****U.L*****						
NOTA: Estas botas serán utilizadas por empleados del Zoológico.						
G.-SUB- TOTAL						14,780.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						2,217.00
J.-TOTAL						16,997.00

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



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

11.-REVISADA POR: **Lindbergh Sabillon**
Nombre y Firma *LS*

12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**
CR
18/08/15



Apoyado

OK

1.-Proceso de compra No. **ADQ-276-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-294-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de agosto de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019008165911
 5.-Dirección: Plantas Dippsa las torres, colonia Las Torres Kilometro No. 03
 6.-Telefono: 2221-4813

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
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	Llanta 225-25-R16 AT *****U.L.*****		Unidades	4	2,434.79	9,739.16
NOTA: Estos llantas seran utilizadas en el vehiculo Marca: NISSAN, Modelo:NA-VARA, Tipo: PICK UP, Color: Rojo Vino, Año: 2009, Placa: N-10571, asignado a la Regional de La Ceiba.						
G.-SUB- TOTAL						9,739.16
I.- 15% DE IMPUESTO						1,460.87
J.-TOTAL						11,200.03

* 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 OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA (Ing. Walter Griffith)

9.-Estructura Presupuestaria:

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

Ceiba 28/8/15 11:10

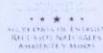
11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma



12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
Nombre y Firma

Isis Flores
31/08/15





OK
ref

1.-Proceso de compra No. ADQ-283-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-301-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 10 de agosto de 2015
 4. Señor Proveedor (a): Contrisas Electricas S.de R.L de C.V R.T.N.: 08019006468107
 5.-Dirección: Comayaguela 7 av.14 calle,Francisco Morazan.
 6.-Telefono : 22379871-22200507

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				
1	Base monofásica 200 amperios		unidad	1	850.00	850.00
2	Medidor para base clase 200		unidad	1	600.00	600.00
	*****U.L.*****					
	G-SUB- TOTAL					1,450.00
	H-DESCUENTO					217.50
	I- 15% DE IMPUESTO					1,667.50
	J-TOTAL					1,667.50
	PRODUCTOS AISLANTES	37910				
3	Cinta aislante n.23		unidad	1	275.00	275.00
	*****U.L.*****					
	G-SUB- TOTAL					275.00
	H-DESCUENTO					41.25
	I- 15% DE IMPUESTO					316.25
	J-TOTAL					316.25
	G-SUB- TOTAL					1,725.00
	H-DESCUENTO					258.75
	I- 15% DE IMPUESTO					1,983.75
	J-TOTAL					1,983.75
	NOTA: Estos productos serán utilizados por Mantenimiento.					

* 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

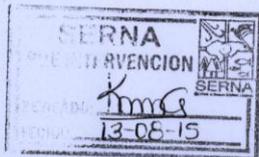
9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Lindemberg Sibillon
 Nombre y Firma

APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo



ya se envio a cargo
OK
mp

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-285-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-303-2015

3- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 07 de agosto del 2015**
 4- Señor Proveedor (a): **Equipos y sistemas s.de R.L.** R.T.N.: **08019003257392**
 5- Dirección: **Col. Florencia norte boul.Suyapa,Francisco Morazan.**
 6- Telefono : **22358930-22355558**

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

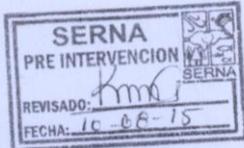
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39600				
1	Toner 05 impresora HP LASERJET P2035N		unidad	1	1,712.00	1,712.00
2	Toner C9720-A impresora HP LASERJET 4600		unidad	1	4,333.00	4,333.00
3	Toner C9721-A impresora HP LASERJET 4600		unidad	1	5,872.00	5,872.00
4	Toner C9722-A impresora HP LASERJET 4600		unidad	1	5,872.00	5,872.00
5	Toner C9723-A impresora HP LASERJET 4600		unidad	1	5,872.00	5,872.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					23,661.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					3,549.15
	J.-TOTAL					27,210.15
	Nota: estos toner serán utilizados por UPEG.					

* 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:

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



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

11.-REVISADA POR: **Lindemberg Sabillon**
 Nombre y Firma

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



Se anexo por correo 17/08/2015

O.K
R.M

1.-Proceso de compra No. **ADQ-286-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-320-2015

3. Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 10 de Agosto de 2015**
 4.-Señor Proveedor (a): **Distribuidora Universal S.de R.L.** R.T.N.: **08019013578169**
 5.-Dirección: **Col.monte rey,sector 4.Francisco Morazan.**
 6.-Telefono: **22463242**

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	Cartucho de tinta HP ink cartridge(920x)negro		unidad	1	670.00	670.00
2	Cartucho de tinta epson stylus office TX320F cian 133		unidad	1	310.00	310.00
3	Cartucho de tinta epson stylus office TX320F amarillo 133		unidad	1	259.00	259.00
4	Cartucho de tinta epson stylus office TX320F magenta 133		unidad	1	259.00	259.00
5	Cartucho de tinta epson stylus office TX320F negro 133		unidad	1	310.00	310.00
6	Cartuchos de tintas epson stylus office TX300F cian 73N		unidad	1	270.00	270.00
7	Cartuchos de tintas epson stylus office TX300F amarillo 73N		unidad	1	270.00	270.00
8	Cartuchos de tintas epson stylus office TX300F magenta 73N		unidad	1	270.00	270.00
9	Cartuchos de tintas epson stylus office TX300F negro 73N		unidad	1	270.00	270.00
Nota:estos tóner y tintan serán utilizados por la oficina nacional de cambio climático.						
G.-SUB- TOTAL						2.888.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						433.20
J.-TOTAL						3.321.20

* 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:a Distribuidora Universal cotizacion original y copia de memorando

8.- Dependencia **Oficina Nacional De Cambio Climático**

9.-Estructura Presupuestaria: Proy: A/O: 005
 G.A: 001 Fuente: 12
 U.E: 005 Org: 99
 Prog: 001

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

11.-REVISADA POR: **Lindemera Sabillon**
 Nombre y Firma: *[Firma]*

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

SERNA
 PRE INTERVENCIÓN
 REVISADO: *[Firma]*
 FECHA: **12-08-15**

SERNA
RECIBIDO
 Fecha: **17/8/15** Hora: **11:40**
 Nombre: *[Firma]*

Ajudado

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. **ADQ-287-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-305-2015

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 de agosto de 2015

4.-Señor Proveedor (a): **SUPERMERCADO CANTON S DE RL** R.T.N.: 08019995383067

5.-Dirección: **Barrio abajo, calle del telegrafo, frente cooperativa ELGA**

6.-Telefono : **2238-2255**

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

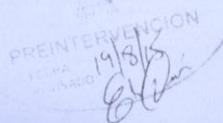
No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33400				
1	Bolsa de papel 16 x19 pulgadas		Unidades	100	18.20	1,820.00
2	Bolsa de papel 8 x 10 pulgadas		Unidades	100	13.80	1,380.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					3,200.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					480.00
	J.-TOTAL					3,680.00
PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO		35800				
3	Bolsa plastica c/sellador		Unidades	100	1.00	100.00
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					100.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					15.00
	J.-TOTAL					115.00
	NOTA:					
	<i>Este producto sera utilizado en el Despacho Ministerial</i>					
	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 Despacho Ministerial

9.-Estructura Presupuestaria:

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



10-ELABORADA POR Mayra Lanza

Nombre y Firma

[Signature]

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



Fórmula GA-007

1.-Proceso de compra No. ADQ-289-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-307-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 07 de agosto 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 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
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Agua Purificada (Líquido)	31100	Botellones	1000	31.00	31,000.00
	*****U.L*****					
	NOTA: Estos botellones de agua serán entregados a cada Unidad de la secretaría					
	*****U.L*****					
	G.-SUB- TOTAL					31,000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					31,000.00

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

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.	99
Prog.	01		

10-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



adjudicado

OK

Formulario GA-007

SECRETARÍA DE ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS

1.-Proceso de compra No. **ADQ-292-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-310-2015

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. Policarpo Paz Garcia, frente a la Gasolinera Texaco maya

6.-Telefono : 2201-7193/3235-6891/8586-5984

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	Ternera Especial		Quintal	11	650.00	7,150.00
3	Cunimax Engorde		Quintal	5	700.00	3,500.00
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	9	800.00	7,200.00
10	Pollo con menudos de 4Lbs. Cada uno		Unidades	150	120.00	18,000.00
11	Huevos de carton de 30 unidades		Carton	32	90.00	2,880.00
12	Tilapia fresca		Libras	50	50.00	2,500.00
13	Carne de res sin pellejo		Libras	200	80.00	16,000.00
14	Cangrejos vivos		Unidades	50	10.00	500.00
	*****U.L*****					
	*****U.L*****					
	G.-SUB- TOTAL					69,020.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					-
	J.-TOTAL					69,020.00

* 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 (Correspondiente al Mes de agosto de 2015)

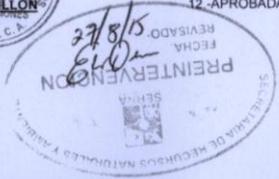
9.-Estructura Presupuestaria:

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

10. ELABORADA POR: LINDEMBERGH SABILLON
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: LINDEMBERGH SABILLON
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
31/08/15



Zenia
31/8/15
11:01



1.-Proceso de compra No. ADQ-293-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-311-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de agosto de 2015
 4- Señor Proveedor (a): TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. R.T.N.: 08019004002892 ✓
 5- Dirección: Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino C# 720, frente a escuela de Ciencias Forestales
 6- Telefono : 2232-5989

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
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100				
1	Almuerzos ✓ Incluye: 1 carne, 2 complementos, panecillo y refresco en lata.		Unidades	30	100.00	3,000.00
2	Transporte ✓ *****U.L.*****		global	1	250.00	250.00
	G.-SUB- TOTAL					3,250.00
	H.-DESCUENTO					
	L.- 15% DE IMPUESTO					487.50
	J.-TOTAL					3,737.50
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
3	Mesero ✓ *****U.L.*****		global	1	550.00	550.00
	G.-SUB- TOTAL					550.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					82.50
	J.-TOTAL					632.50
	<i>NOTA: los almuerzos serán utilizados en el taller medio ambiente y su regulación con la discapacidad visual, prevención y detección de trastornos visuales, conceptualización y sensibilización</i>					
	G.-SUB- TOTAL					3,800.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					570.00
	J.-TOTAL					4,370.00

* 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 Dirección General de Gestión Ambiental ✓

9.-Estructura Presupuestaria:

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



LABORADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR: Lindemir Sabillon
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
24/08/15

O.K
R.M.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-301-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-319-2015

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 12 de Agosto de 2015**
 4.-Señor Proveedor (a): **Distribuidora Universal S de RL** R.T.N.: **08019013578169**
 5.-Dirección: **Col.Monte rey, sector 4, bloque B, Francisco Morazan**
 6.-Telefono : **22463242-22467546**

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 ASEO PERSONAL						
		39100				
1	Desodorante Ambiental aerosol		unidades	12	44.00	528.00
2	Pastes para lavar trastes		unidades	36	5.00	180.00
3	jabon en barra		Unidades	24	14.00	336.00
4	jabon en barra para lavar trastos		Unidades	24	22.00	528.00
5	Azistín		galones	8	38.00	304.00
6	Mecha de trapeador no. 16		unidades	10	36.00	360.00
7	Jabon liquido para lavar manos		galones	5	70.00	350.00
8	Cera líquida		galones	5	70.00	350.00
9	Pañales desinfectantes para sanitarios		unidades	24	9.50	228.00
10	Pañales medianos		unidades	6	16.00	96.00
11	Pañales grandes para laboratorio		unidades	6	18.00	108.00
12	Cubetas grandes con tapaderas		unidades	3	120.00	360.00
13	Líquido para limpiar vidrios		unidades	6	70.00	420.00
*****U.L.*****						
G-SUB-TOTAL						4,148.00
H-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						622.20
J.-TOTAL						4,770.20
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
		33400				
14	papel higienico		fardos	7	64.00	448.00
*****U.L.*****						
G-SUB-TOTAL						448.00
H-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						67.20
J.-TOTAL						515.20
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						
		35800				
15	Bolsa grande para basura		paquetes	36	25.00	900.00
*****U.L.*****						
G-SUB-TOTAL						900.00
H-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						135.00
J.-TOTAL						1,035.00
G-SUB-TOTAL						5,498.00
H-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						824.40
J.-TOTAL						6,320.40
*****U.L.*****						
NOTA: Estos productos serán utilizados por CESCCO.						

* 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 CESCCO

9.- Estructura Presupuestaria:

Proy:	001	A/O:	00%
GA:	001	Fuente:	12
U.E:	005	Org:	99
Prog:	001		

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

11.- REVISADA POR **Lindemberg Sabido**
Nombre y Firma

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



cantidades

26/08/2015
traen el producele

Formulario GA-007

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE ENERGIA
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

1.-Proceso de compra No. **ADQ-321-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-341-2015**

3.-Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 26 de agosto 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL**

R.T.N.: **08019013678169**

5.-Dirección: **COL. MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE 6 FRANCISCO MORAZAN.**

6.-Telefono: **22463242**

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				
1	cable aluminio triplex no.6		yardas	109	25.00	2,725.00
2	cable electrico thhn negro no.8		yardas	18	28.00	504.00
3	cable electrico thhn blanco no.10		yardas	9	19.00	171.00
4	cable electrico thhn verde no.10		yardas	16	19.00	304.00
5	cordón electrico 2*12		yardas	22	24.80	545.60
6	abrazadera enf 3/4		unidades	6	2.50	15.00
7	canaleta con abrazadera 3/4		unidades	1	350.00	350.00
8	base contador 100 amperios		unidad	1	180.00	180.00
9	barra polo tierra 1/2*4		unidad	1	115.00	115.00
10	bombillo ahorrativo 13 watts		unidades	6	63.00	378.00
11	switch super sencillo		unidad	1	36.00	36.00
12	roseta		unidades	2	19.00	38.00
13	caja para electricidad 2*4 pulgadas		unidad	1	22.00	22.00
14	toma doble		unidad	1	9.00	9.00
15	toma.placa doble marfil		unidad	1	24.00	24.00
	*****U.L*****					
	G-SUB- TOTAL					5,416.60
	H-DESCUENTO					
	I.-15% DE IMPUESTO					812.49
	J.-TOTAL					6,229.09
	NOTA: Estos productos serán utilizados por Mantenimiento.					

* 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 Mantenimiento

9.-Estructura Presupuestaria:

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

Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Urbemirah Salas
Nombre y Firma

APROBADA POR:

Gerente Administrativo



24/08/15

F-01 3219
F-01 3220

toposado

OK
WFE

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-327-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-347-2015**

3.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C., 28 de agosto de 2015**

4.-Señor Proveedor (a): **SUPERMERCADO CANTON S DE RL** R.T.N.: **08019995323067**

5.-Dirección: **Barrio Abajo, calle del Telégrafo, frente cooperativa Elga.**

6.-Teléfono: **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
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
		31100				
1	Cremora grande		Unidades	2	88.60	177.20
2	Té fijo		Unidades	2	178.20	356.40
3	Galletas		Latas	2	88.40	172.80
4	Coca Cola zero ***		Latas	60	12.00	720.00
5	Coca Cola normal ***		Latas	24	12.00	288.00
6	Coca Cola Ligh ***		Latas	24	12.00	288.00
7	Café paquetes de 24 unidades ***		Bolsas	12	48.00	576.00
8	Azúcar de 1800 grs ***		Bolsas	10	34.00	340.00
9	Té sabor jamaica		Caja	1	36.40	36.40
G.-SUB-TOTAL						2,984.80
H.-DESCUENTO						
I.-15% DE IMPUESTO						111.42
J.-TOTAL						3,066.22
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						
		35800				
10	Bolsas grandes para basura		Paquetes	12	21.00	252.00
11	Bolsas para basura tamaño jardín		Paquetes	6	47.80	286.80
12	Guantes plasticos tamaño 6		Pares	2	18.00	37.60
G.-SUB-TOTAL						583.60
H.-DESCUENTO						
I.-15% DE IMPUESTO						87.54
J.-TOTAL						671.14
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
		39100				
13	Detergente 1.000 gramos		Unidades	6	59.40	356.40
14	Jabon para lavar loza		Unidades	6	27.80	166.80
15	Jabon para lavar ropa		Galon	6	13.40	80.40
16	Disinfectante para pisos lavanda		Galon	2	75.60	151.20
17	Desodorante ambiental en spray		Galon	6	30.00	180.00
18	Cizno ***		Unidades	3	66.00	204.00
19	Cera Liquida clor almendras		Pares	1	138.20	138.20
20	Gel antibacterial		Paquetes	1	204.20	204.20
21	Pastillas para baño		Fardo	12	40.80	489.60
G.-SUB-TOTAL						1,970.80
H.-DESCUENTO						
I.-15% DE IMPUESTO						265.02
J.-TOTAL						2,235.82
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						
		39400				
22	Vasos de vidrio		Unidades	12	23.40	280.80
G.-SUB-TOTAL						280.80
H.-DESCUENTO						
I.-15% DE IMPUESTO						42.12
J.-TOTAL						322.92
NOTA: Los comestibles y material de aseo serán utilizados en la Sub Secretaría de Energía						
G.-SUB-TOTAL						5,790.00
H.-DESCUENTO						
I.-15% DE IMPUESTO						806.10
J.-TOTAL						6,296.10

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.
** Los items marcados con asterisco están exentos de ISV

SERNA
PRE INTERVENCIÓN
REVISADO: *KMG*
FECHA: **28-08-15**

8.- Dependencia Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía

9.- Estructura Presupuestaria: Proy. 005, G.A. 001, U.E. 005, Prog. 001, A/O 005, Fuente 12, Org. 99

ELABORADA POR: *Mayra Lanza*
Nombre y Firma

11.- REVISADA POR: *Lizbeth...*
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: *[Firma]*
Gerente Administrativo
31/08/15



Enviado por correo
25/08/15
OK

Formulario GA-007



Adjudicado

1.-Proceso de compra No. ADQ-337-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-357-2015

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de agosto de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL RTN: 08019013578169
 5.-Dirección: Col. Monte rey sector 4 bloque B casa 1
 6.-Telefono : 2246-3242

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1	Desinfectante para pisos		Galones	60	38.00	2280.00
2	Cloro en galon ***		Unidades	62	29.00	1798.00
3	Detergente en bolsa de 1500 gramos		Bolsas	60	52.00	3120.00
4	Jabon en barra para lavar ropa		Unidades	60	14.00	840.00
5	Franela		Yardas	53	25.00	1325.00
6	Recogedor de basura con palo		Unidad	24	25.00	600.00
7	Palo para trapeador con resorte		Unidad	12	31.00	372.00
	***** U.L. *****					
	G.-SUB-TOTAL					10,335.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,280.55
	J.-TOTAL					11,615.55
	<i>NOTA: Los materiales de limpieza serán utilizados en CESCO</i>					

* 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

NOTA: Los items marcados con asterisco no pagan impuesto sobre venta.

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.		A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

284

10. ELABORADA POR: Mayra Lanza Mayalanza
 Nombre y Firma



11.-REVISADA POR: Lindemberg Sabillon
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

[Signature]
 Gerente Administrativo

25/08/15

24/8/15
 [Signature]

Se envió por correo 26/08

OH
wz

Formulario GA-007

Adjudicado



1.-Proceso de compra No. **ADQ-337-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-380-2015**

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de agosto de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** RTN: 08019998391040
 5.-Dirección: **Bo. Morazañ frente al centro social universitario**
 6.-Telefono : **2235-6315**

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 ASEO PERSONAL	39100				
1	Jabon en pana para lavar loza		Unidades	34	19.75	671.50
2	Jabon liquido para lavar manos 460 grs		Unidades	40	43.00	1720.00
3	Mechas para trapeador		Unidades	30	28.90	867.00
4	Bolsas para basura grandes paquete de 10		Paquetes	40	14.25	570.00
5	Desodorante ambiental		Unidad	40	29.75	1190.00
6	Basurero grande con Baiben		Unidad	10	175.00	1750.00
7	Cepillo plastico para sanitario		Unidad	9	15.75	141.75
	***** U.L. *****					
	G.-SUB-TOTAL					6,910.25
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,036.54
	J.-TOTAL					7,946.79
	NOTA: Los materiales de limpieza serán utilizados en CESCO					

* 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

NOTA: Los items marcados con asterisco no pagan impuesto sobre venta.

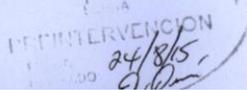
9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

10.-ELABORADA POR: **Mavra Lanza Moya**
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: **Lindemberg Sabillon**
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**
 26/08/15



Enviado por correo
27/08/15



OK
wjs

Formulario GA-007

Adjudicado

1.-Proceso de compra No. ADQ-337-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-381-2015

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de agosto de 2015
4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. DE C.V RTN: 08019995290621
5.-Dirección: Bo. Guaserique BL Comunidad Europea ed 2001
6.-Telefono : 225-2623

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 ASEO PERSONAL	39100				
1	Pastes verdes		Unidad	100	4.50	450.00
2	Pastillas para sanitario		Unidad	100	6.50	650.00
3	Escobas cerdas largas		Unidad	20	32.50	650.00
	***** U.L. *****					1,750.00
	G.-SUB-TOTAL					
	H.-DESCUENTO					262.50
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,012.50
	J.-TOTAL					
	NOTA: Los materiales de limpieza serán utilizados en CESCO					

* 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

NOTA: Los items marcados con asterisco no pagan impuesto sobre venta.

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	01
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	14	Org.	99
Prog.	17		

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

11.-REVISADA POR : Lindembergh Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
26/08/15



1.-Proceso de compra No. ADO-342-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-362-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de agosto de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora Universitaria S de RL R.T.N.: 08019013578189
 5.-Dirección: Col.Monte rey,sector 4 bloque b,casa no.1, Francisco Morazan.
 6.-Telefono : 22463242

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
MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		31500				
1	piezas de madera cepillada 2"4"14		unidades	20	75.00	1.500.00
2	pliegos de masonite 4"8"3/15		unidad	1	190.00	190.00
3	pliegos de plywood 4"8"3/15		unidades	2	292.00	584.00
G-SUB-TOTAL						2.274.00
H-DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						341.10
J-TOTAL						2.615.10
TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES		35500				
4	galon de thinner		galon	2	210.00	420.00
5	galon de diluyente		galon	1	210.00	210.00
G-SUB-TOTAL						630.00
H-DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						94.50
J-TOTAL						724.50
ELEMENTOS DE FERRETERIA		36930				
6	tomillos para tabla yeso fina		unidades	200	0.45	90.00
G-SUB-TOTAL						90.00
H-DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						13.50
J-TOTAL						103.50
UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA		39200				
7	galon de pegamento blanco para madera		galon	1	405.00	405.00
G-SUB-TOTAL						405.00
H-DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						60.75
J-TOTAL						465.75
G-SUB-TOTAL						3.399.00
H-DESCUENTO						
I- 15% DE IMPUESTO						509.88
J-TOTAL						3.908.88

* 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 estos productos serán utilizados por el centro interactivo

8.- Dependencia CIBHA

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy	-	A/D	005
GA	001	Fuente	12
UE	005	Org	99
Prog	001		

10.-SCRIBIDA POR: Carlos Inestroza
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR

Indemira
 Nombre y Firma

12.-REVISADA POR

Gerente Administrativo
 31/08/15



OK
ups

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-347-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-367-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de agosto de 2015
4.-Señor Proveedor (a): EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L R.T.N.:08019003257392
5.-Dirección: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA,FRANCISCO MORAZAN.
6.-Telefono : 22355558

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	Q9600				
1	tóner cartucho de tintas impresora HP, modelo hp laser jet_P1005(CB435A) *****U.L.*****		UNIDADES	3	1,182.00	3,546.00
	NOTA: Estos tóner serán utilizados por la unidad de bienes nacionales.					
	G.-SUB- TOTAL					3,546.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.- 15% DE IMPUESTO					531.90
	J.-TOTAL					4,077.90

* 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 BIENES NACIONALES

9.-Estructura Presupuestaria:

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



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

11.-REVISADA POR: Lindemeron Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
31/08/15



Se envia por correo
26/08/15
OK
wje

Formulario GA-007



Adjudicado.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-359-2015**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-379-2015**

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de agosto 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
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	Toner HP laser jet 78A		Unidades	3	1,420.00	4,260.00
2	Toner HP laser jet 36A		Unidades	3	1,489.50	4,468.50
3	Toner HP laser jet 12A		Unidades	2	1,220.00	2,440.00
4	Toner HP laser jet 53A		Unidades	1	1,890.00	1,890.00
5	Toner Samsung 104S		Unidades	1	1,480.00	1,480.00
6	Toner Hp laser jet 35A		Unidades	2	1,160.00	2,320.00
*****U.L.*****						
NOTA:						
Los toners serán utilizados en la Unidad de Compras y Pagos						
G.-SUB- TOTAL						16,858.50
H.-DESCUENTO						-
I.- 15% DE IMPUESTO						2,528.78
J.-TOTAL						19,387.28

* 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 Compras y Pagos

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	05
G.A.	001	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

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

11.-REVISADA POR: **Lindemereh Sabillon**
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: **Gerente Administrativo**
26/08/15



ORUP

Adjudicado.

Formulario GA-007



1.-Proceso de compra No. ADQ-362-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-384-2015

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de agosto de 2015
4.- Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON S DE R L R.T.N.: 08019995383067
5.- Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA
6.- Teléfono: 2238-2255

Table with 7 columns: No., A. Descripción, B. Objeto del Gasto, C.-Unidad, D.-Cantidad, E.-P. Unitario, F.-TOTAL. It lists various food items, paper products, and cleaning supplies with their respective quantities and prices.

* 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 marcados con asterisco no pagan impuesto sobre ventas.

8.- Dependencia Despacho Ministerial.

9.-Estructura Presupuestaria:

Table with 2 columns: Proy. (G.A., U.E., Prog.) and A/O (Fuente, Org.) with corresponding numerical values.



10.- APROBADA POR: MAYRA LANZA
Nombre y Firma

Signature and stamp of the Administrative Manager.

11.- REVISADA POR: LINDA MARIBEL SAGHON
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR: Gerente Administrativo





1.-Proceso de compra No. ADQ-367-2015

OK
2/8

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-388-2015

3.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de agosto de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora universal.s.de.R.L R.T.N.:08019013578169
 5.-Dirección: COL.monte rey sector 4,francisco morazan
 6.-Telefono : 22463242

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	29600				
1	Cartuchos de tinta negra 12A Q2612A HP Laserjet ✓ *****U.L*****		Unidades	3 ✓	1,220.00	3,660.00 ✓
	<i>NOTA: Estos tóner serán utilizados por OLADE.</i>					
	G.-SUB- TOTAL					3,660.00
	H.-DESCUENTO					
	I.- 15% DE IMPUESTO					549.00
	J.-TOTAL					4,209.00

* 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 OLADE. ✓



9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR: Juan Carlos Inestroza
Nombre y Firma *[Signature]*

11.-REVISADA POR: Lindemero Sabillon
Nombre y Firma *[Signature]*

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
31/08/15





1.-Proceso de compra No. ADQ-377-2015

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-399-2015

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 27 de agosto de 2015
 4.-Señor Proveedor (a): ALMACEN LA ATOMICA S. DE R.L. 0802900001580
 5.-Dirección: Barrio Concepción media cuadra arriba
 6.-Telefono : 2237-4325

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
	ELECTRODOMESTICOS	42140				
1	Percoladora disponible para 12 tazas *****U.L.*****		Unidad	1	570.00	570.00
<p><i>NOTA: La percoladora sera utilizada en el Almacen Central</i></p>						
G.-SUB- TOTAL						570.00
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						85.50
J.-TOTAL						655.50

* 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 Mayra Lanza
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lindemarah Sabillon
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
31/08/15

Zenia 26/8/15

Se envia por correo 24/08/15

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0051-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

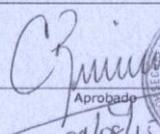
10/08/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.50	9,375.00 1,406.25	10,781.25
Lps. diez mil setecientos ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.						10,781.25	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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


 Aprobado
 24/08/15

 Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0052-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/08/2015

Forma HC-01

Se envió por correo 24/08/15

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	66	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	78.00	5,148.00	5,920.20
				Impuesto Sobre Ventas		772.20	
cincos mil novecientos veinte con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						5,920.20	

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

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

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

[Firma]
Aprobado
24/08/15



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



República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
150-1-5-0054-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/08/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892
 Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	25	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	66.00	1,650.00	1,897.50
						Impuesto Sobre Ventas	247.50
un mil ochocientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: ADQ-003-2015 CESCO-270-2015							
Gran Total LPS						1,897.50	

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

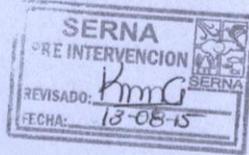
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

[Firma]
 Aprobado
 24/08/15



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



*Envío de p/b
correo
23/08/15.*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0055-2015**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/08/2015**

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.38	2,615.20	5,626.72
	2	40	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50) SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.94	2,277.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)			
				Impuesto Sobre Ventas		733.92	
cinco mil seiscientos veintiseis con 72/100							
Observaciones: ADQ-004CE-2015							
Gran Total LPS						5,626.72	

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

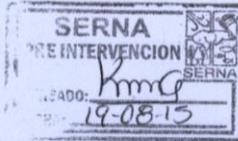
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

C. Yackelin
Aprobado
23/08/15



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



<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=6...> 14/08/2015

nota: El papel foalito no de compra por catalogo electrónico

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0059-2015**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/08/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

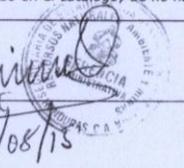
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.83	335.66	386.01	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB		✓		
				Impuesto Sobre Ventas		50.35		
trescientos ochenta y seis con 01/100								
Observaciones: ADQ-007CE-2015 LAS USB DE 16 GB SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN CENTRAL								
Gran Total LPS								386.01

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

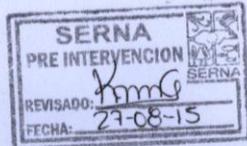
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

C. Yackelin
Aprobado
31/08/15



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-0061-2015

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/08/2015

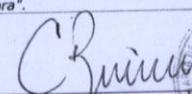
Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L R.T.N.: 08019995290621
 Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	140	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.50	8,750.00	10,062.50
						Impuesto Sobre Ventas	1,312.50
diez mil sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: ADQ-007CE-2015 Las resmas de papel serán recibidas en el almacén y utilizadas por las diferentes dependencias de esta Secretaría.							
Gran Total LPS							10,062.50

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

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

Elaborado por: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Unidad Central Mayra Yackelin M.L.
Lanza Padilla Oficial de Compras 2239-3815


 Aprobado
 31/08/15


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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-0058-2015**

Enviada por correo 25/08/15

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/08/2015**

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
Dirección: Barrio el Benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, San Pedro Sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Paquete	Repuestos y Accesorios			
				CD-RW, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	103.80	103.80	163.00
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #F4B290W			
39300	1	12	Paquete	Utiles y Materiales Eléctricos			
				BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.84	190.08	218.59
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2			
				Impuesto Sobre Ventas		21.27	
trecientos ochenta y uno con 65/100							
Observaciones: ADQ-005CE-2015							
Gran Total LPS							381.65

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

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

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

CR
Aprobado
25/08/15

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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=6...> 14/08/2015

