



Informe de Compras de la Unidad Central para el mes de Octubre 2019

INFORME DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	Productos Ferrosos	Ferretería SHELL	Octubre	UCP-323-2019	2,416.56	HONDUCOMPRAS
2	Repuestos y Accesorios	Ferretería FEMCOL	Octubre	UCP-328-2019	1,738.80	HONDUCOMPRAS
3	Electrodomésticos	Papelería Honduras	Octubre	UCP-324-2019	1,100.00	HONDUCOMPRAS
4	Productos de Papel y Cartón	Impresiones y Distribuciones JITEH	Octubre	UCP-322-2019	6,992.00	HONDUCOMPRAS
5	Productos de Artes Gráficas	ENAG	Octubre	UCP-317-2019	1,656.00	HONDUCOMPRAS
6	Productos de Artes Gráficas	Balance S de R.L.	Octubre	UCP-314-2019	384.10	HONDUCOMPRAS
7	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado Canton S de R.L.	Octubre	150-1-5-1409-2019	3,332.60	HONDUCOMPRAS
8	Productos alimenticios y bebidas	K-DIPROVA	Octubre	150-1-5-1410-2019	915.60	HONDUCOMPRAS
9	Repuestos y Accesorios	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V.	Octubre	150-1-5-1411-2019	3,377.16	HONDUCOMPRAS
10	Llantas y cámaras de aire	RENDILLANTAS	Octubre	150-1-5-1412-2019	52,877.00	HONDUCOMPRAS
11	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	DISPROA S. de R.L.	Octubre	150-1-5-1413-2019	3,220.00	HONDUCOMPRAS
12	Alimentos y Bebidas para personas	Yip Supermercados	Octubre	150-1-5-1414-2019	3,833.66	HONDUCOMPRAS
13	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado Canton	Octubre	150-1-5-1415-2019	3,006.60	HONDUCOMPRAS
14	Productos alimenticios y bebidas	K-DIPROVA	Octubre	150-1-5-1417-2019	2,104.27	HONDUCOMPRAS
15	Productos de papel y carton	Leoplast S. de R.L.	Octubre	150-1-5-1418-2019	554.30	HONDUCOMPRAS
16	Repuestos y Accesorios	Equipos y sistemas S. de R.L. de C.V.	Octubre	150-1-5-1419-2019	3,653.55	HONDUCOMPRAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO

UPC-287-2019

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

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

Fecha: 04 de noviembre del 2019

Asunto: INFORME DE COMPRAS DE OCTUBRE

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-415-2019, Se le remite a usted el informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

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

- Cuadro de compras en físico y digital
- Órdenes de compra en físico
- Órdenes de compra por catálogo
- Cuadro ADQ expuesto en Honda-Compras

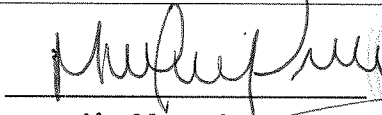
Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

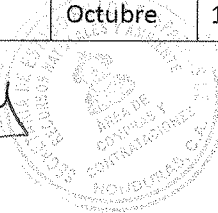
Archivo

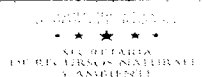
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 05/11/19	HORA: 1:28
NOMBRE: Ammy	

INFORME DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO
1	Productos Ferrosos	Ferretería SHELL	Octubre	UCP-323-2019	2,416.56
2	Repuestos y Accesorios	Ferretería FEMCOL	Octubre	UCP-328-2019	1,738.80
3	Electrodomésticos	Papelería Honduras	Octubre	UCP-324-2019	1,100.00
4	Productos de Papel y Cartón	Impresiones y Distribuciones JITEH	Octubre	UCP-322-2019	6,992.00
5	Productos de Artes Gráficas	ENAG	Octubre	UCP-317-2019	1,656.00
6	Productos de Artes Gráficas	Balance S de R.L.	Octubre	UCP-314-2019	384.10
7	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado Canton S de R.L.	Octubre	150-1-5-1409-2019	3,332.60
8	Productos alimenticios y bebidas	K-DIPROVA	Octubre	150-1-5-1410-2019	915.60
9	Repuestos y Accesorios	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V.	Octubre	150-1-5-1411-2019	3,377.16
10	Llantas y cámaras de aire	RENDILLANTAS	Octubre	150-1-5-1412-2019	52,877.00
11	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	DISPROA S. de R.L.	Octubre	150-1-5-1413-2019	3,220.00
12	Alimentos y Bebidas para personas	Yip Supermercados	Octubre	150-1-5-1414-2019	3,833.66
13	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado Canton	Octubre	150-1-5-1415-2019	3,006.60
14	Productos alimenticios y bebidas	K-DIPROVA	Octubre	150-1-5-1417-2019	2,104.27
15	Productos de papel y carton	Leoplast S. de R.L.	Octubre	150-1-5-1418-2019	554.30
16	Repuestos y Accesorios	Equipos y sistemas/S. de R.L. de C.V.	Octubre	150-1-5-1419-2019	3,653.55


Lic. Mayra Lanza
Unidad de Compras y Pagos



1.-Proceso de compra No. **ADQ-292-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-323-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC.24 de octubre 2019

4.-Señor Proveedor (a): FERRETERIA SHEL

R.T.N.08221962000967

5.-Dirección: Salida al sur , hacia carretera panamericana

6.-Telefono : 22234016

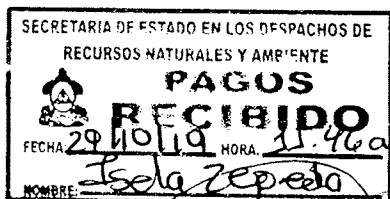
7 Sirvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1	CODOS HG DE 1 PULGADA		unidades	6	28.36	170.16
2	TEE HG DE 1 PULGADA		unidades	6	42.00	252.00
3	UNIONES UNIVESALES DE 1 PULGADA HG		unidades	6	85.50	513.00
4	NIPLES HG DE 1*12 PULG		unidades	6	60.00	360.00
5	NIPLES HG DE 1*6 PULG		unidades	6	29.65	177.90
6	TAPONES DE 1 PULG MACHOS DE HG		unidades	6	17.05	102.30
7	CINTA TEFLON DE 3/4 UNIDADES		unidades	12	8.00	96.00
	*****U.L*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,671.36
	H.-15% I.S.V.					250.70
	J.-TOTAL					1,922.06
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
8	CAPACITORES DE ARRANQUE PARA BOMBA DE 500 MF X 350 VTS		UNIDAD	1	430.00	430.00
	*****U.L*****					
	G.-SUB-TOTAL					430.00
	H.-15% I.S.V.					64.50
	J.-TOTAL					494.50
	G.-SUB-TOTAL					2,101.36
	H.-15% I.S.V.					315.20
	J.-TOTAL					2,416.56

* 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**

NOTA: ITEMS 11 NO SE COMPRA POR FALTA DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA



9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Corina Medina

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : MAIRA LANZA
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-292-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-328-2019**3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC.24 de octubre 2019**4.-Señor Proveedor (a): **FERRETERIA FEMCOL**5.-Dirección: **Aldea la joya calle principal**6.-Telefono : **2230-6505****R.T.N.08101964000414**

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
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
1	CAPACITORES DE TRABAJO PARA BOMBA 60. MF X370 VTS.	39600	unidad	1	460.00	460.00
2	CAPACITORES PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60 MF.		unidades	2	460.00	920.00
	*****U.L*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,380.00
	H.-15% I.S.V.					207.00
	J.-TOTAL					1,587.00
PRODUCTOS FERROSOS						
3	CAMISAS DE HG DE 1 PULG	36100	unidades	6	22.00	132.00
	*****U.L*****					
	G.-SUB-TOTAL					132.00
	H.-15% I.S.V.					19.80
	J.-TOTAL					151.80
	*****U.L*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,512.00
	H.-15% I.S.V.					226.80
	J.-TOTAL					1,738.80

* 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****NOTA: ITEMS 11 NO SE COMPRA POR FALTA DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: **Corina Medina**
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: **MAIRA LANZAT**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:



1.-Proceso de compra No. **ADQ-291-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-322-2019

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 23 de Octubre-2019**4.-Señor Proveedor (a): **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JITEH****R.T.N.08019016877831**5.-Dirección: **BARRIO MARAZAN CALLE SAN MARTIN**6.-Telefono : **22357889**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
1	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO *****UL*****		UNIDADES	20	304.00	6,080.00
	G.-SUB-TOTAL					6,080.00
	H.-15% I.S.V.					912.00
	J.-TOTAL					6,992.00

* 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 **DIRECCION LEGAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.

-

G.A.

01

U.E.

02

Prog.

01

A/O

02

Fuente

11

Org.

01

NOTA:SE COMPRAN SOLO 20 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

10.-ELABORADA POR : **CORINA MEDINA**

Nombre y Firma

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

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo**25/10/19**

1.-Proceso de compra No. ADQ-293-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-324-2019

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 23 DE OCTUBRE DEL 2019

1. Señor Proveedor (a): PAPELERIA HONDURAS

R.T.N. 08019998391040

5. Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

6. Teléfono: 2235-63-15

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	ELECTRODOMESTICOS	42140				
	CAFETERA ELECTRICA		unidad	1	956.52	956.52
	U.L.					
	G.-SUB-TOTAL					956.52
	H.-15% I.S.V.					143.48
	J.-TOTAL					1,100.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a su proveedor los bienes entregados, en caso de no cumplir con la calidad como se solicita.

9.- Dependencia: DESPACHO MINISTERIAL

9.-Estructura Presupuestaria

Presupuesto	100	100	100
Programa	100	100	100
Subprograma	100	100	100
Objeto	100	100	100

Mayra Zepeda

ELABORADA POR: MAYRA ZEPEDA

Nombre y Firma:

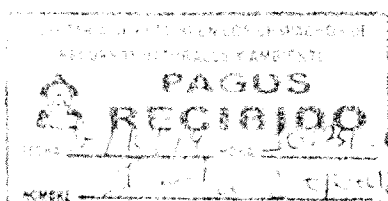
11. APROBADA POR:

Mayra Lanza

Nombre y Firma

12. APROBADA POR:

Gerente Administrativo





Ya

1.-Proceso de compra No. **ADQ-288-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-317-2019

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 17 DE OCTUBRE 2019**4.-Señor Proveedor (a): **ENAG**

R.T.N.08019999408325

5.-Dirección: **CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL MIRAFLORES SUR**6.-Telefono : **22301120**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	TALONARIOS DE 50 JUEGOS CADA UNO *****UL*****		UNIDADES	40	36,00	1.440,00
	G.-SUB-TOTAL					1.440,00
	H.-15% I.S.V.					216,00
	J.-TOTAL					1.656,00

* 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 Sugerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	08
Prog.	01

A/O	12
Fuente	11
Org.	01

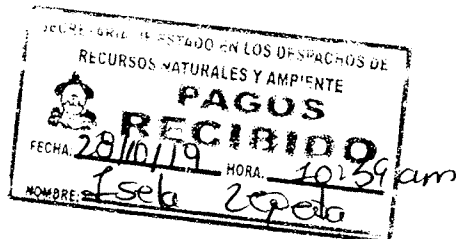
10.-ELABORADA POR : **ISELA ZEPEDA**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



posteriormente hic.
Mayra subsumida con
la subvención

* posteriormente
Igual se subsumida
con la firma de la h.c.
Inis.



22-10-19
Enviado

Formulario GA-007

Y a

1.-Proceso de compra No. **ADQ-285-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-314-2019**

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 16 DE OCTUBRE 2019**

4.-Señor Proveedor (a): **BALANCE S DE R.L**

R.T.N.08019010269155

5.-Dirección: **FINAL DEL BLVD MORAZAN FRENTE A PLAZA TIGO CONTIGUO A FEDEX**

6.-Telefono : **22636681**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	ARTES GRAFICAS		UNIDADES	200	1.67	334,00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					334,00
	H.-15% I.S.V.					50,10
	J.-TOTAL					384,10

* 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.	01
Prog.	01

A/O	01
Fuente	12
Org.	99

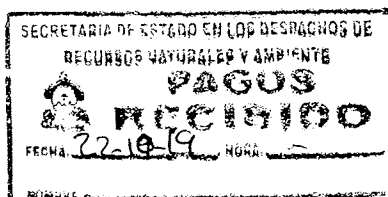
10.-ELABORADA POR : **ISELA ZEPEDA**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1409-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/10/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

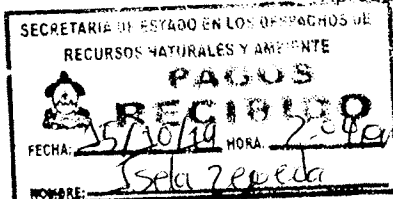
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,332.60
	1	26	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	1,352.00	
	2	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.50	804.00	
	3	24	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	1,056.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas		120.60	
Lps. tres mil trescientos treinta y dos con 60/100							
Observaciones: Lps. tres mil trescientos treinta y dos con 60/100 Observaciones: ADQ-CE-085-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-0968-2019.(NOTA EL ITEMS 1 SE COMPRAN 26 PAQUETES DE GALLETA EN EL ITEMS 2 Y 3 SE COMPRAN 24 PAQUETES QUE EQUIVALEN A 1 CAJA *ENTREGAR ZONA 1***GALLETAS MANTEQUILLA Y GALLETA DE AVENA ESTAN EXENTO DE IMPUESTO**							
Gran Total Lps.							3,332.60

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1410-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA R.T.N.: 08029995001549
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	84	Unidad	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FLORENTINA - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	10.90	915.60	915.60
Lps. novecientos quince con 60/100							
Observaciones: ADQ-CE-085-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-0968-2019 (NOTA EL ITEMS 1 SE COMPRAN 84 PAQUETES DE GALLETAS QUE EQUIVALEN A 1 CAJA **GALLETAS FLORENTINA NO PAGA IMPUESTO** *REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA N°150-1-5-1409-2019*							
Gran Total Lps.							915.60

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

18/10/19.



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1411-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/10/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA I Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A) Impuesto Sobre Ventas	1,468.33	2,936.66 440.50	3,377.16
tres mil trescientos setenta y siete con 16/100							
Observaciones: ADQ-CE-086-2019 CON REQUERIMIENTO DE COMPRA RECURSOS HUMANOS-0091-2019							
Gran Total LPS							3,377.16

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA M1
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

29/10/19

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

29/10/19 4:22 pm
Isela Zapata

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1412-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/10/2019

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

R.T.N.: 08019008165911

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

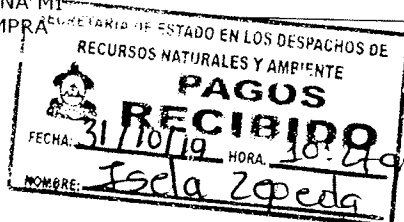
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,949.00	7,796.00	52,877.00
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER HT3 LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,575.00	20,600.00	
	3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,198.00	17,584.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		6,897.00	
cincuenta y dos mil ochocientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-087-2019 CON REQUERIMIENTO DECA-558-2019 NOTA: LAS LLANTAS 265/70R16 Y LAS LLANTAS 235/75R15 AMBAS SON TODO TERRENO POR LO CUAL SE ADJUNTA EL MODELO DE ENTREGA AL GENERAR LA ORDEN, SE COMPRAN GRUPOS DE 8 PORQUE EL SISTEMA NO ME PERMITE COMPRAR 1 JUEGO DE LLANTAS INDIVIDUAL YA QUE ES LA MISMA NUMERACION.							
Gran Total LPS							52,877.00

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

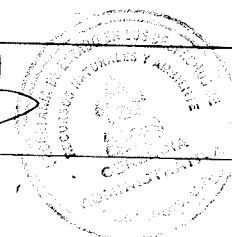
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA



Aprobado

31/10/19



posteriormente se
sustanciana con
la firma de la
h.c. Inis

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1413-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/10/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIP80 Impuesto Sobre Ventas	560.00	2,800.00	3,220.00
tres mil doscientos veinte con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-089-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-903-2019							
Gran Total LPS							3,220.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) ISELA
RUSSINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE
COMPRAS TEL.2232-9203

Aprobado:

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

1)

Gran Total LPS

3,833.66

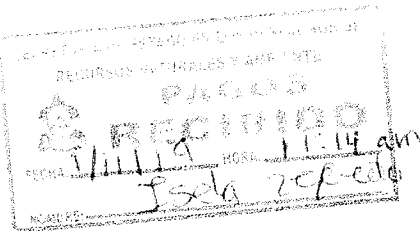
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: *Elvia Medina*
 AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1415-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/10/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,006.60
	1	30	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	1,173.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	2	10	litro	REFresco COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	84.00	840.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
	3	36	Unidad	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	24.00	864.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 036731393685			
				Impuesto Sobre Ventas		129.60	
Lps. tres mil seis con 60/100							
Observaciones: ADQ-CE-088-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-1086-2019(NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA N°1501-5-1414-2019 (ENTREGAR ZONA 1)							
Gran Total Lps.							3,006.60

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA M
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

PAGOS

RECIBIDO

FECHA 31/10/19 HORA 11:45am

Nombre: Pse. Lepeda

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1417-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/10/2019

Proveedor: K DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,104.27
	1	6	Unidad	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.40	122.40	
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIESTA SNACKS - Modelo: UNIDAD BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 15ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.90	335.40	
	3	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: PAQUETE CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.89	1,577.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		68.67	
dos mil ciento cuatro con 27/100							
Observaciones: ADQ-CE-088-2019 CON REQUERIMIENTO DMA 1086-2019 (NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA N°150-1-5-1414-2019							
Gran Total LPS							2,104.27

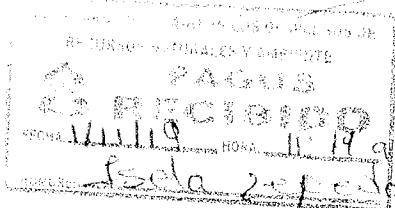
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

31/10/19



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1418-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/10/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	48.20	482.00 72.30	554.30
quinientos cincuenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: ADQ-CE-088-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-1086-2019 (NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA Nº150-1-5-1414-2019							
Gran Total LPS							554.30

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

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

RECIBIDO
30/10/19 HORA 11:19am
Isela Lopez

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1419-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

31/10/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD Impuesto Sobre Ventas	3,177.00	3,177.00 476.55	3,653.55
tres mil seiscientos cincuenta y tres con 55/100							
Observaciones: ADQ-CE-090-2019 CON REQUERIMIENTO DE COMPRA UCEMR-081-219 (NOTA SE COMPRA 1 UNIDAD YA QUE EL CATALOGO PRESENTO 2 TONNER POR LA COMPRA DE 1 DE IGUAL MANERA NO VENDEN POR UNIDAD)							
Gran Total LPS							3,653.55

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

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.

