

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

<u>INFORME DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019</u>

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	PRENDAS DE VESTIR	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-388-2019	4,025.00	<u>HONDUCOMPRAS</u>
2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FERRETERIA SHELL	NOVIEMBRE	UCP-379-2019	1,207.50	HONDUCOMPRAS
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	TECNIMAX S. DE R.L.	NOVIEMBRE	UCP-333-2019	33,691.67	HONDUCOMPRAS
4	PRENDAS D VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-369-2019	3,944.50	HONDUCOMPRAS
5	ELEMENTOS DE FERRETERIA	INVERSIONES SAUCEDA	NOVIEMBRE	UCP-353-2019	690.00	<u>HONDUCOMPRAS</u>
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTO SDEL JAPON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	UCP-356-2019	42,826.00	<u>HONDUCOMPRAS</u>
7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	DISTRIBUCIONES BAHRO	NOVIEMBRE	UCP-371-2019		HONDUCOMPRAS
8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CANTON	NOVIEMBRE	UCP-348-2019	1,293.52	<u>HONDUCOMPRAS</u>
9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CANTON	NOVIEMBRE	UCP-343-2019	3,588.00	HONDUCOMPRAS
10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	BALANCE S. DE R.L.	NOVIEMBRE	UCP-345-2019	23,550.39	HONDUCOMPRAS
11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	NOVIEMBRE	UCP-342-2019	1,311.00	HONDUCOMPRAS
12	CALZADOS	DISTRIBUIDORA M&M	NOVIEMBRE	UCP-337-2019		HONDUCOMPRAS
13	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA BAROH`S	NOVIEMBRE	UCP-339-2019		<u>HONDUCOMPRAS</u>
14	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FERRETERIA SHELL	NOVIEMBRE	UCP-358-2019		HONDUCOMPRAS
15	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEMCOL	NOVIEMBRE	UCP-359-2019		HONDUCOMPRAS

16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	REDIPO	NOVIEMBRE	UCP-335-2019	4,186.00	HONDUCOMPRAS
17	PRODUCTOS DE MATERIAL Y PLASTICO	DISTRIBUIDORA MYM	NOVIEMBRE	UCP-374-2019	7,561.25	HONDUCOMPRAS
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	150-1-5-1420-2019	7,978.37	HONDUCOMPRAS
19	SERVILLETAS	LEOPLAST S. DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1421-2019	514.63	<u>HONDUCOMPRAS</u>
20	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON/ ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	YIP SUPERMERCADO	NOVIEMBRE	150-1-5-1422-2019	1,969.26	HONDUCOMPRAS
21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1423-2019	782.00	HONDUCOMPRAS
22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	K-DIPROVA	NOVIEMBRE	150-1-5-1424-2019	1,765.14	HONDUCOMPRAS
23	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST S. DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1425-2019	384.12	<u>HONDUCOMPRA</u>
24	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	PAPELERÍA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-1426-2019	1,209.50	HONDUCOMPRAS
25	PRODUCTOS ALIMENTICIIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADO CANTON	NOVIEMBRE	150-1-5-1427-2019	391.00	HONDUCOMPRAS
26	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	150-1-5-1428-2019	282.00	HONDUCOMPRAS
27	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	PAPELERÍA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-1429-2019	545.65	HONDUCOMPRAS
28	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	NOVIEMBRE	150-1-5-1430-2019	802.42	HONDUCOMPRAS
29	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1431-2019	648.31	HONDUCOMPRAS
30	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	NOVIEMBRE	150-1-5-1432-2019	575.00	HONDUCOMPRAS
31	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	150-1-5-1433-2019	2,202.77	HODUCOMPRAS

32	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1434-2019	2,902.60	HONDUCOMPRAS
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1435-2019	5,805.20	HONDUCOMPRAS
34	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	150-1-5-1436-2019	4,808.89	HONDUCOMPRAS
35	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	150-1-5-1437-2019	11,040.00	HONDUCOMPRAS
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSINESS S. DE R.L.	NOVIEMRBE	150-1-5-1438-2019	5,904.62	HONDUCOMPRAS
37	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	NOVIEMRBE	150-1-5-1439-2019	16,986.00	<u>HONDUCOMPRAS</u>
38	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1440-2019	10,796.20	HONDUCOMPRAS
39	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA S. DE R.L.	NOVIEMBRE	150-1-5-1441-2019	2,895.93	HONDUCOMPRAS
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	150-1-5-1442-2019	6,783.97	HONDUCOMPRAS
41	PRODUCTOS ALIMENTICIO Y BEBIDAS	EMSULA	NOVIEMBRE	150-1-5-1445-2019	136,040.00	HONDUCOMPRAS
42	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	NOVIEMBRE	150-1-5-1446-2019	122,436.00	HONDUCOMPRAS



MEMORANDO UPC-345-2019

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: 05 de Diciembre del 2019

Asunto: INFORME DE COMPRAS NOVIEMBRE

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-479-2019, 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 Hondu-Compras

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Archivo



Jan Wierthy

N	No. DESCRIPCION	NSPARENCIA DEL AREA DE	COMPRAS MI	ES DE NOVIEMBRE 201	0
	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		MES	0/C	
	2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CASH BUSSUNESS S DE R.L	Noviembre	150-1-5-1420-2019	MONTO
	3 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST S.DE.RL	Noviembre	150-1-5-1421-2019	7978
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA	YIP SUPERMERCADO	Noviembre	150-1-5-1421-2019	514
9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	150-1-5-1423-2019	1,969
•	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	K-DISPROVA	Noviembre		782
7	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	LEOPLAST S.DE.RL	Noviembre	150-1-5-1424-2019	1,765
	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1425-2019	384
8	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			150-1-5-1426-2019	1,209
9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	150 1 5 1100	1
10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA	YIP SUPERMERCADO	Noviembre	150-1-5-1427-219	391.
	UTLILES DE ESCRITORIO OFICINA Y	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1428-2019	282.
11	ENSEÑANZA		Novicinble	150-1-5-1429-2019	545.
12		WILMAN DANILO MORALES/VALENCIA	Noviembre		
13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1430-2019	802.
14	THE SOCIOS BE PAPEL T CARTON	ACOSA	Noviembre	150-1-5-1431-2019	648.
15	THE GESTOS I ACCESORIOS	JETSTEREO	Noviembre	150-1-5-1432-2019	575.0
16	THE SESTOS I ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L		150-1-5-1433-2019	2,202.7
17	THE GEST OF LACCESURIUS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L	Noviembre	150-1-5-1434-2019	5,805.2
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	Noviembre	150-1-5-1435-2019	2,902.6
18	- CAMANAS DE AIRE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Noviembre	150-1-5-1436-2019	4,808.8
19	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSSUNESS S DE R.L	Noviembre	150-1-5-1437-2019	11,040.0
21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	Noviembre	150-1-5-1438-2019	5,904.6
22	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1439-2019	16,986.0
	UTLILES DE ESCRITORIO OFICINA Y		Noviembre	150-1-5-1440-2019	
23	ENSEÑANZA	PACASA			10,796.2
24	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	Noviembre	150-1-5-1441-2019	2.005.0
25	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSSUNESS S DE R.L	Noviembre	150-1-5-1442-2019	2,895.93
	UTILE DE ESCRITORIO OFICINA Y	GIASTI BOSSONESS SIDE R.L	Noviembre	150-1-5-1443-2019	6,783.97
26	ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS			1,841.16
27	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	Noviembre	150-1-5-1444-2019	556.24
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	Noviembre	150-1-5-1445-2019	556.31
28	PRENDAS DE VESTIR	HARD SYSTEMS	Noviembre	150-1-5-1446-2019	136,040.00
29	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FERRETERIA SHEL	Noviembre	UCP-388-2019	122,436.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	TERRETERIA SHEL	Noviembre	UCP-379-2019	4,025.00
30	EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	TECNINANA			1,207.50
31	PRENDAS DE VESTIR	TECNIMAX S. DE RL	Noviembre	UCP-333-2019	
32	ELEMENTO DE FERRETERIA	INVERSIONES SAUCEDA	Noviembre	UCP-369-2019	33,691.67
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INVERSIONES SAUCEDA	Noviembre	UCP-353-2019	3,944.50
34	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	REPUESTOS DEL JAPON	Noviembre	UCP-356-2019	690.00
	- CARTON	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	UCP-348-2019	42,826.00
35	ELEMENTOS DE LIMPIEZA ASEO PERSONAL			001-348-2019	1,293.52
36	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES BAHRO"S DE RL	Noviembre	UCP-371-2019	
37	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	UCP-343-2019	2,760.00
	UTILLES DE ESCRITORIO OFICINA Y	BALANCE S DE R.L	Noviembre		3,588.00
38	ENESEÑANZA		1	UCP-345-2019	23,550.39
39	CALZADOS	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	Noviembre	LICE 242 222	
	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA MYM	Noviembre	UCP-342-2019	1,311.00
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	DISTRIBUIDORA BAROH"S	Noviembre	UCP-337-2019	7,637.73
	FIFMENTOS DE FERRETERIA	FERRETERIA SHEL	Noviembre	UCP-339-2019	6,254.51
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEMCOL	Noviembre	UCP-358-2019	10,597.25
14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	REDIPO	Noviembre	UCP-359-2019	1,840.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA MYM	Noviembre	UCP-335-2019	4,186.00

Coordinadora Compras y Pagos



1.-Proceso de compra No. ADQ-352-2019

	2 ORDEN DE COMPRA No.	UCP-388-2019
3 Lugar y Fecha:	Tegucigalpa MDC. 29 de Noviembre del 2019	
4Señor Provee	edor (a): HARD SYSTEMS	D.T.N. 00044005077004
5Dirección:	Comayaguela 4ta ave. Centro Comercial Super color Primer Nive	R.T.N.:08011985057381
6Telefono:	2220-4041	
4.3		

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

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CAMISETAS CUELLO "V" COLOR BLANCO	*	UNIDAD	50	70.00	3,500.00
······································	TALLA S				70.00	3,300.00
	TALLA M					
	TALLA L					
	TALLA XL					
	TALLA XXL					
	TALLA XXXL		7			
	TALLA 2					
	TALLA 3					
	TALLA 4					
	TALLA 6					
	TALLA 8					
	TALLA 10					
	TALLA 12					
	TALLA 14					
	*************U-L*********					
	GSUB-TOTAL					3,500.00
	H15% I.S.V.					525.00
	JTOTAL amos el derecho de devolver a costo parto do los hi					4,025.00

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	; RESPONSABILIDAD SOCIA	L

9.-Estructura Presupuestaria:

	,
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	09
-	

A/O 04 Fuente 23

Jela Zepeda 10.-ELABORADA POR: Isela Zepeda

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza

Nombre y Firma

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACITA PROBADA POR RECURSOS HATURALES Y AMERINIE

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-343-2019

2 ORDEN DE COMPRA No.	UCP-379-2019

3 Lugar y Fecha:	
4Señor Provee 5Dirección:	edor (a): Ferreteria Shel 5 Salida al sur Carretera Panamericana
6Telefono:	22234016

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

e sumin No.	istrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	UTILES Y MATERIALE ELECTRICOS	39300				
			UNIDAD	1	1,050.00	1,050.0
1	EXTENSION ELECTRICA DE 50 PIES CABLE #14 ***********************************					
						- 4
						1,050.0
	GSUB-TOTAL					157.5
	H15% I.S.V.		 			1,207.5
	JTOTAL					1 .,=

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

8.- Dependencia Direccion de Recursos Hidricos

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	09
Prog.	11

A/O	04
Fuente	23 🖊
Org.	176
-	

10. ELABORADA POR: Isela Zepeda

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza

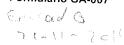
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

erente Administrativo







1.-Proceso de compra No. ADQ -302-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-333-2019

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Noviembre del 2019 Lugar y Fecha: 4.-Señor Proveedor (a): TECNIMAX S. DE R.L. BOULEVAR FFAA. SALIDA AL NORTE 400 MTS. DESPUES DE LA GASOLINERA UNO C. 5.-Dirección: RTN:0801-9010-278503 6.-Telefono: 9450-6951

7. Sirvase suministrar a esta Secretaría de estado los bie

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP.	FTOTA
	MANTENIMINTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y		ļ .		Unitario	
1	MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
2	KIT DE EMBRAGUE		JUEGO			77.
3	RECTIFICADO DE VOLANTE		UNIDAD	1 /	10,524.64	
	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		UNIDAD	1 /	1,640.26	10.0.2
4	ACEITE MOBIL 10W30		QUARTOS	<u> </u>	205.03	205.0
5	CARBCLEAN			4	216.32	2 865.2
6	RETENEDOR		UNIDADES	2	140.87	281.7
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVÚLAS		UNIDAD	1	216.00	216.0
8	BUJES DE PUENTE PEQUEÑO		UNIDAD	1	842.37	842.3
9	BUEJES DE PUENTE GRANDE		UNIDADES	2	365.82	731.6
10	ACEITE 80W90 GL-4		UNIDADES	2	950.25	1,900.5
11	LIQIDO DE FRENOS PINTA LF 3		GALONES	2	297.68	595.3
12	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH		PINTA	2	101.25	202.5
13	SILICON GRIS		UNIDAD	1	4.361.00	4,361.0
14	ALINIAMIENTO		UNIDADES	1	102.52	102.5
15	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	528.26	528.2
	**************************************		GLOBAL	1 /	6,300.00	6,300.00
	NOTA: Esta repación es para el vehículo Níssan Sentra, Placa N-11063, año 2009					
	GSUB-TOTAL					20.00= 40
	H15% I.S.V.					29,297.10
	JTOTAL el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden,					4,394.57 33,691.67

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

10.-ELABORADA POR : Isis Flores

8.- Dependencia

9.-Estructura Presupuestaria:

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Proy.

G.A.

U.E.

Prog.

Gerente A

A/O

Org.

Fuente

05

12

99

11.-REVISADA POR : Nombre y Firma

01

05

01

1.-Proceso de compra No. ADQ-335-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-369-2019 /

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC . 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA **

5.-Dirección:

BARRIO LA RONDA CALLE LASTDAMAS CASA # 860

R.T.N.: 08011980121095

6.-Telefono: 2237-03-54

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

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CAMISAS SERIGRAFIADAS/ BLANCAS	/	unidad	49	70.00	2 420 0
***	TALLA L 18				70.00	3,430.0
	TALLA M 8					
	TALLA S4					·
	TALLA X L 11					
	TALLA XXL 6					
	TALLA XXXL 2					
	*************U-L *********					
	GSUB-TOTAL					2 400 00
	H15% I.S.V.					3,430.00
	JTOTAL					514.50
reserva	amos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes e	<u> </u>				3,944.50

como se soliciten.

8.- Dependencia: RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.Á.	01
U.E.	09
Prog.	11

A/0	04
Fuente	
Org.	176

10. ELABORADA POR: Isela Zepeda

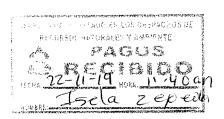
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ 321-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-353-2019

3 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 18 DE NOVIEMBRE 2019

4.-Señor Proveedor (a): INVERSIONES SAUCEDA

R.T.N.08011980121095

5.-Dirección: COL:BARRIO LA RONDA CALLES LAS DAMAS CASA nº860 6.-Telefono:

2231-0944

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

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930	Armon and a second			
1	FABRICACION DE UNA LLAVE PARA LLAVIN DE PUERTA DE VIDRIO		UNIDADES	1	500.00	500.0
2	COPIA DE LLAVE PARA PUERTA DE VIDRIO		UNIDADES	2	50.00	100.0
***************************************	*****************************	<u> </u>			30,00	100.0
	GSUB-TOTAL					600.00
	H15% I.S.V.					90.00
	JTOTAL					690.00

10.-ELABORADA POR: CORINA MEDINA

Nombre y Firma

8.- Dependencia SECRETARIA GENERAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05 🖋 Fuente 12 Org. 99

11.-REVISADA POR:

auche freie of Asyron en los despachos de RECURSOS MATURALES Y AMPIENTE

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

1.-Proceso de compra No. ADQ-324-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-356-2019

	Z ORDEN BE GOIN TO	
3 Lugar y Fecha:	Tegucigalpa MDC. 19 de Noviembre del 2019	
	dor (a): ; REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L	R.T.N.:08019004002193
5. Diversión	B ^a LA Concepcion entre 11y12 calle 4ta. Avenida de Coma	vaquela ala par de Nippon Auto
5Dirección:		
6 Telefono	2238-9058	

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

Ño.	I A Decement I	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	ENGRANAJE DE TRANSMICION		Unidad	1	1,300.00	1,300.0
2	BALINERA DE RUEDA IZQUIERDA		Unidad	1	3,200.00	3,200.0
3	TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS		Unidad	2	3,700.00	7,400.0
4	CREMALLERA DE DIRECCION		Unidad	1	13,800.00	13,800.0
5	JUEGO DE BUJIAS		Unidad	1,.	1,200.00	1,200.0
6	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA DISCO Y BALINERA)		Unidad	1	8,690.00	8,690.0
7	ENGRANAJE DE FLECHA		Unidad	1	1,650.00	1,650.0

	GSUB-TOTAL					37,240.0
	H15% I.S.V.					5,586.0
	JTOTAL					42,826.0

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.	-
G.A.	01
U.E.	05_/
Prog.	01

A/O 05 Fuente 11

Jsela Zepeda 10.-ELABORADA POR: Isela Zepeda

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Adminis

SECRETARIS II. - SYAGO EN LOS DESPACHOS DE

1.-Proceso de compra No. ADQ-320-2019

2.- ORDEN DE COMPRA NO. UCP-371-2019

3 Lugar y Fecha:	Tegucigalpa MDC, 2	1 de Noviembre del 2019	P-3/1-2019)
4Señor Provee	dor (a): DISTRIBUCIONES E	AHRO & DE RI	
5Dirección:	Barrio el centro Edifisio Jir	nenez Castro 1er Nivel Pase Liquidambar	R.T.N.:08019016895125
6Telefono:	2222-1311	Total Par Niver Pase Liquidambar	/

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

No.	ADescripcion	ଣ Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	ELEMENTOS DE L'YPIEZA Y ASEC PERSONAL	39100/		1	Officario	
1	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS (GL)		UNIDAD	30	80 00	2.400,00
	GSUB-TOTAL					2.400.00
	H15% I.S.V. JTOTAL amos el derecho de devolver a costo, parte de los biene					360,00 2.760,00

8.- Dependencia :ALMACEN CENTRAL

1. Sarructura Presupuestaria:

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

_	
A/O	05
Fuente	12
Org.	99

Isela Zepeal

10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

GERENCIA

RECURSOS VATURALES Y AMBIENTE

Pagos 7519199

Hasa Turco



1.-Proceso de compra No. ADQ-317-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-348-2019

3 Lugar y Fecha	:Tegucigalpa MDC. 3 de Diciembre del 2019	
4Señor Prove	edor (a): ; SUPERMERCADOS CANTON S DE R.L	R.T.N;08019995383067
	Barrio abajo Calle el Telagrafo ave. Paulino Valladares	[10.17.14,500 15555585067
6Telefono:	2238-3032	
7 Sirvase sumin	istrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo	o detallados:

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
1	PAPEL TOALLA		2	ROLLOS	284.20	568.40
	*************U-L*********					
	GSUB-TOTAL					568.40
	H15%I.S.V.					85.26
	JTOTAL					653.66
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
2	JABON LIQUIDO		2	CAJA	278.20	556.40

	GSUB-TOTAL					556.40
	H15% I.S.V.					83.46
	JTOTAL					639.86
	C SUB TOTAL					
	GSUB-TOTAL					1,124.80
	H15% I.S.V.					168.72
	JTOTAL					1,293.52

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

8.- Dependencia: UPEG

	-			
9Estructura Presupuestaria:	Proy.	-	A/O	02/05
	G.A.	01	Fuente	11/12
	U.E.	15/05	Org.	01/99
	Prog	20/01		

10.-ELABORADA POR: Isela Zepeda

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

⊅ 1.-Proceso de compra No. ADQ-312-2019 ,

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-343-2019

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 22 de noviembre del de 2019

4.-Señor Proveedor (a): SUPEMERCADO CANTON

5.-Dirección:

Barrio a bajo Calle el Telegrafo Ave. Paulino Valladares

6.-Telefono: 2238-3032

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
1	FARDO DE PAPEL HIGIENICO		FARDOS	5	624.00	3,120.00
	**************************************				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	GSUB- TOTAL					3,120.00
	I 15% DE IMPUESTO					468.00
	JTOTAL					3,588.00

10. ELABORADA POR : Isis Flores

Nombre y Firma

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 DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. G.A. 01 U.E. 09 Prog.

A/O Fuente 23 Org. 176

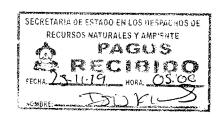
R.T.N.: 0801-9995-383067

11.-REVISADA POR:

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente A



1.-Proceso de compra No. ADQ-314-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. <u>UCP-345-2019</u>

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 12 de noviembre de 2019

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

R.T.N.:08019010269155

5.-Dirección: 6.-Telefono:

Final de Blvd. Morazan,contiguo a Fedex 2263-6681/3147-3544

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	33300				
1	Impresión laser de 45 ejemplares de los Geos Ciudades con las siguientes caracteristicas: 100 paginas interiores a full color, tamaño carta, satinadas, base 80, portada en cover con proteccion UV, encuadernado, lomo pegado y grapado a caballete.		Unidad	45	455.08	20.4

					-	
	GSUB- TOTAL					20,4
	I 15% DE IMPUESTO					3,
	JTOTAL	1				23

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. G.A. 001 U.E. 03 Prog.

A/O 03 Fuente 11 Org. 01

10.-ELABORADA PORT

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

31.-Proceso de compra No. ADQ-311-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-342-2019 /

3-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de noviembre del de 2019

4.-Señor Proveedor (a): INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

R.T.N.: 1509-1968-000510

5.-Dirección: 6.-Telefono:

B° EL FINLAY, FRENTE AL PARQUE FINLAY CASA #1221 2220-5273

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200 /				
1	AMOHADILLAS DE SELLO REDONDO R-532		UNIDADES	6	190.00	1,140.00
	**************************************			/		7,110.00
	GSUB- TOTAL		i			1 140 00
	I 15% DE IMPUESTO					1,140.00 171.00
	JTOTAL					1,311.00

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

8.- Dependencia SG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. G.A. 01 U.E. 02 Prog. 01

A/O 02 Fuente 11 Org.

11.-REVISADA POR:

Nombre y Firma

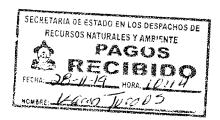
Nombre y Firma

10.-ELABORADA POR Isis Flores

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrat







1.-Proceso de compra No. ADQ-306-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-337-2019/

3	Lugar y Fecha:	Tegucigalpa MDC. 14 de Noviembre de	∍l 2019

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA M&M

R.T.N.: 08019013610290 < COL. LA ERA SECTOR LOS PATIESITOS CONTIGUO A CENTRO COMUNITARIO SABE THE CHILDREN

5.-Dirección: 6.-Telefond:

2236-3115

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

No.	ADescripcion	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL
	CALZADOS	32400				
1	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #7		unidad	10 /	132.83	1,328.3
2	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #10		unidad	15 /	132.83	1,992.4
3	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #8		unidad	10 /	132.83	1,328.3
4	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #9		unidad	15 /	132.83	1,992.4

	GSUB-TOTAL					6,641.5
	H15% I.S.V.					996.2
	JTOTAL					7,637.7

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: HIDRICOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. G.A. 01 U.E. 09/ Prog. 11 #

04 # A/O Fuente 23 Org.

Toela Zepeda

10.-ELABORADA POR: Isela Zepeda

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanz

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

PECHETARIA DE ESTADO ES LOS DEPOCHOS CA RECUR, OS MATHRALES Y AMBIENTS SUB GERENCIA OF PRESUPUESTO

TAGE SE LOS DESPACHOS DE

1.-Proceso de compra No. ADQ-308-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-339-2019

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 19 Noviembre-2019

4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA BAROH"S 5.-Dirección: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO DIMENES CASTRO 1ER NIVEL

R.T.N 08019016895125

6.-Telefono:

22221311

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP.	FTOT	
	PRODUCTOS FERROSOS	1			Unitario	+	
1	TACOS EXPANSORES # 10	36100					
2	TACOS EXPANSORES # 10		UNIDADES	500			
3	TACOS EXPANSORES # 6		UNIDADES	500	0.98	+	490
	MOOD EXPANSURES # 6		UNIDADES	500	0.70	<u> </u>	350
4	TACOS EXPANSORES 10X75 PERNOS PAQUETES		UNIDADES	100	0.66 18.55		330 1,855
	**************************************				10.00	-	1,000
	GSUB- TOTAL						
	I 15% DE IMPUESTO					L ;	3,025.
	JTOTAL					L	453.
			t.			1 7	3.478.
5	TORNILLO PARA LAMINA ALUCIN DE 1/4X1.1/2	369,30			,		,470.
	TORTILLO PARA LAMINA ALUCIN DE 1/4X1.1/2		PAQUETE	50	12.00	1	000
6	_PAQUETES		PAQUETE	50	12.00	L L	600. 735.
7	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6X1 1/2 PUNTA		PAQUETE		14.70		735.
			UNIDADES	500	0.26	L	130.0
8	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6X1 PUNTA		0111071023				
9	PERNOS DE 2 PULGADAS X5/16X3/4		UNIDADES	500	0.25	L	125.0
10	CLAVO DE ACERO DE O DE LA DELLA CIENTA		UNIDADES	100			
11	CLAVO DE ACERO DE 2 PULGADAS CLAVO DE ACERO DE 1 1/2		UNIDADES	200	2.30		230.0
12 4	BROCAS BARA HIERRO DE		UNIDADES	200	0.95		190.0
	BROCAS PARA HIERRO DE 1/4		UNIDADES	10			118.0
·····	·*****************************			10	28.57		285.7
	GSUB- TOTAL						
	I 15% DE IMPUESTO					2,4	413.7
	JTOTAL						362.0
						2,7	775.7

	GSUB- TOTAL					5,4	138.70
	I 15% DE IMPUESTO					8	15.81
	JTOTAL					6,2	54.51
reservar	mos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en e liciten.						

8.- Dependencia: MANTENIMIENTO

THE RESPONDENCE OF A STREET AND S	
CONFIGRIA OF ESTADO EN LOS DESPACHOS DE	
RECURSOS NATURALES Y AMPIENTE	AND STATE OF THE PERSONS
A PAGUS	1 10

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05 Fuente 12 Org.

10.-ELABORADA POR

Orina Medina Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Nombre y Eirma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo relula

ADMINISTRA .

1.-Proceso de compra No. ADQ-308-2019

2	ORDEN	DE	COMPRA	No.	UCP-358-2010	1

3.	Lugar	y Fecha: ˈ	Tegucigalpa M.D.C 19 DE NOVIEMBRE-2019
	A ~		TEMBICE-2019

4.-Señor Proveedor (a): FERRETERIA SHEL 5.-Dirección:

Col: SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA

R.T.N-08221962000967

6.-Telefono:

22234016

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP.	F.	TOTAL
1	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930/			Unitario	<u> </u>	· OTAL
	TORNILLO PARA LAMINA ALUCIN DE 1/4X2 1/2		PAQUETE	50 🐇			
2 /	TORNILLO BARA TARLA VEGO T				17.00 s	L	850.00
3	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6X2 PUNTA NORMAL		UNIDADES	500	0.35	L	175.00
All Sections	PERNOS DE 2 PULGADAS X5/16X1/4		UNIDADES	100	_. 4.50	L	450.00
4	CLAVO DE ACERO DE 1 PULGADA		UNIDADES	100			
5	CLAVOS DE ACERA CON CABEZA DE 4 PULGADAS		LIBRAS	100 155	1.50 16.00	<u>L</u> 'L 1	150.00 600.00
6 "	CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 3 PULGADAS		LIBRAS	50 /		L	800.00
7	HOJA PARA METAL DIENTE FINO		UNIDADES	50	16.00		
9	HOJA PARA ORTE METAL DIENTE GRUESO		UNIDADES	50	24.00		200.00
9	BROCA DE 3/16X7/8		UNIDADES	3	24.00		200.00
	******************************				430.00	L 1.	290.00
	GSUB- TOTAL						
	I 15% DE IMPUESTO						715.00
	JTOTAL						157.25
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				L 8,	872.25
0	TACOS EXPANSORES 12X95 PERNOS PAQUETES		PAQUETES				
	**************************************		FAQUETES	50	30.00	L 1,	500.00
	GSUB- TOTAL						
	I 15% DE IMPUESTO						00.00
	JTOTAL						25.00
	***************************************					1,7	25.00₽
	GSUB- TOTAL						
	I 15% DE IMPUESTO					9.2	15.00
	J-TOTAL						82.25
	nos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en citen.	1					97.25

8.- Dependencia:

MANTENIMIENTO

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05 Fuente 12 Org. 99

10.-ELABORADA POR

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-308-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-359-2019 R.T.N-08101964000414

3. Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 19 DE NOVIEMBRE-2019

4.-Señor Proveedor (a): FEMCOL

Col:ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

6Teletono:		muicios abaic	detallados:
	corretaría de estar	do los bienes o servicios abajo scripción	B. Objet
7 Sírvase suminis	trar a esta Secretaria	scripción	del Gast
7.0	A. Des	Chperen	36930

irección: <u>Col:</u> elefono :	2230-65-05 r a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo A. Descripción	detallados:		a skidad	EP.	FT	OTAL
	acta Secretaría de estado los bienes o servicios	B. Objeto	CUnidad	DCantidad	Unitario		
írvase suministra	A. Descripción	del Gasto			1.10	1	55.00
No.	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930 /	UNIDADES	50	2.50	ī	500.00
	ELEMENTOO DE		UNIDADES	200	1.20	I L	120.00
1 TU	JERCAS DE 3/8 NEGRAS	_	UNIDADES	100	2.95	1	590.0
2 Tl	JERCAS DE 1/2 NEGRAS		UNIDADES	200	2.15	1	215.0
	RANDELA DE 3/8		UNIDADES		1,20	+	120.0
4 A	RANDELA DE 1/2 ERNOS DE 2 PULGADAS X5/16X1.1/2		UNIDADES	12			
5 P						TL	1,600.
6 E	**************************************					TL	240
	G-SUB-TOTAL					TL	1,840
	I 15% DE IMPUESTO					1	
	JTOTAL				no son		
	JTOTAL mos el derecho de devolver a costo, parte de los biel	nos en esta or	den, si por cu	ialquier motivi	7 110 0311		

* 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. 01 G.A. 05 U.E. 01 Prog

05 A/O 12 Fuente 99 Org.

10. ELABORADA POR Corina Medina

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

1.-Proceso de compra No. ADQ-304-2019

R.T.N 08019012466571

2.- ORDEN DE COMPRA No. 335-2019

2 Lugar y Fecha:	Tegucigalpa	M.D.C 21	Noviembre-2019

4.-Señor Proveedor (a): REDIPO

ColLos Almendros Final del Bulevard Morazan

5.-Dirección: 6.-Telefono:

2221-4849

esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

írvase sumin	istrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abojo A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	Unitario	FTOTAL
^ی د No.		35800				
2. 4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800>	UNIDADES	5	65.00	325.00
	Cubetas Plasticas 8 Litros		UNIDADES	6	25.00	
	Palanganas plastica de 25 cm		UNIDADES	6	20.00	120.00
3	Palanganas plasticas de 35 cm		UNIDADES	5	85.00	425.00
 4	Recipiente de 9.4 litros con tapadera		UNIDADES		540.00	
5	Costa plastica p/archivo con tapadera		UNIDADES	_	200.00	1,000.00
6	Caia plastica rectangular con tapadera					1 2 12 2
	**************************************		1			3,640.00
	GSUB- TOTAL		_			546.00
	I 15% DE IMPUESTO					4,186.00
	JTOTAL		an si por cui	alquier motivo	no son	
* Nos reser	JTOTAL rvamos el derecho de devolver a costo, parte de los bien	es en esta oro	en, si por cui	3,40.0.		

como se soliciten. 8.- Dependencia:

DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. G.A U.E. 09

11

04 A/O 23 Fuente 176

10.-ELABORADA POR

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Nombre y Eirma

12.-APROBADA POR:

Prog.

Gerente Administrativo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

PAGUS



1.-Proceso de compra No. ADQ-304-2019

3-	Lugar	y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 21 DE Noviembre-20	19

4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora MYM

R.T.N-08019013610290 Col: La Era Sector los Patiesitos Contiguo a Centro Comunitario Sabe the Children

5.-Dirección: 6.-Telefono:

/. Sirvase suministr	ar a esta Secretaría do octado	los bienes o servicios abaio detallados:
	The dedictoria ac estado	100 Dielles O Servicios abaio detallados.

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	CUnidad	DCantidad	EP. Unitario	FTOTAL	
	PRODUCTOS DE MATERIAL Y PLASTICO	35800			W.1100110		
1	Cubetas Plastico de 5 Litros						
2	Cestas Plastic 53X35X25 cm		UNIDADES	5	60.00	L 300.0	
3	Gabinete Plastico de 3 Deposito	_	UNIDADES	3 💉	285.00	L 855.	
4	Recipiente Para Agua de 48 Galones		UNIDADES	1	884.00	L 884.0	
***************************************	**************************************		UNIDADES	3	1,512.00	L 4,536.0	
	GSUB- TOTAL						
	L- 15% DE IMPUESTO					6,575.0	
	JTOTAL					986.2	
s reserv	vamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes					7,561.2	

8.- Dependencia: **DGRH**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy. G.A. 01 U.E. 09 Prog.

11

A/O Fuente 23 Org.

10.-ELABORADA POR

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrative

administrativ

RECHETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS HATURALES Y AMBIENTE

Environ.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1420-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/11/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios		, 35,515	7,978.3
	1	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	1,067.34	
	2	4.	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	711.56	
	ad 3	25	Dankina	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420		The state of the s	
	# J	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	4,447.25	
	/4	4	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	711.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.09	/11.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,040.66	
		Observa		e mil novecientos setenta y ocho con 37/100	rhanne met ett det simme had ett simme had e		
		0000176	acionics. Al	DQ-CE -093-2019 CON REQUERIMIENTO UAI-1	07/10/2019		
				And the second control of the second control	Grai	n Total LPS	7,978.37

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 RUSBINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE COMPRAS}TEL.2232-9200

Aprobado 3 Aprobado 174 11 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.

Orden de Compra No. 150-1-5-1422-2019

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según	Totales
33100				Productos de Papel y Carton	Official	Objeto	347.5
	1	8 /	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.78	302.24	347.5
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237			
24440			1	mpuesto Sobre Ventas		45.34	
31110				Productos alimenticios y bebidas		-	1,621.68
	1	30 _	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	349,80	1,021.00
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
		ŭ	omodu	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)	208.27	624.81	
	2			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: LATA			
	3	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.50	177.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE			
	4	30 (Jnidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	349.80	
			,	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
				npuesto Sobre Ventas		120.27	
			un m	il novecientos sesenta y nueve con 26/100			
				25-3-100 Sesenta y nueve con 26/100			
/	Observaci	ones: ADC)-CE-095-2	019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1104-20: ZONA 1)	19 (NOTA E	NTREGAR	
			·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

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

3 o

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.

Orden de Compra No. 150-1-5-1423-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/11/2019

R.T.N.: 08019995383067 Proveedor: Supermercado Canton S de RL. Tel.: 2238-3032 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

Productos alimenticios y bebidas 31110 1 20 Bolsa AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas setecientos ochenta y dos con 00/100 Setecientos ochenta y dos con 00/100	Cod. de	nartida	Cantidad	Unidad de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales 782.00
Marca: DONA MATILDE 7 Models 9 0.00 Impuesto Sobre Ventas setecientos ochenta y dos con 00/100 setecientos ochenta y dos con 00/100)bjeto			Medias	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA	39.10	782.00	
setecientos ochenta y dos con 00/100		Asserting to the Control of the Cont			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168		0.00	
TARNI MA 1105-2019(REQUERIMIENTO					Impuesto Sobre Ventas			
ADO-CE-095-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1105-2019(REQUERIMIENTO					setecientos ochenta y dos con 00/100			
ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE CONTRE SE Gran Total LPS 78		Obse	rvaciones:	ADQ-CE-09 ORIGINAL	95-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1105 CORRE CON ORDEN DE COMPRA #150-1-5-14	-2019(REC 22-2019	QUERIMIENTO Gran Total LPS	782

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 vermoar que los mismos cumplen com las condiciones de calidad y endega est 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

oministrativ

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 compra debluamente miniada y senada, acompanada del documento roi correspondiente a niver 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.

Orden de Compra No. 150-1-5-1424-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/11/2019

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		05/000	1,765.14
	1	20	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.89	1,577.80	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.90	162.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA			
				mpuesto Sobre Ventas		24.44	
			un	mil setecientos sesenta y cinco con 14/100			
	Observa	ciones: AE O	OQ-CE-095- RIGINAL CO	-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1104-2 DRRE CON ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1422	2019 (REQU 2-2019	ERIMIENTO	
					Gra	n Total LPS	1,765.14

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".

Cluo Hedino Elaborado por: ELVIA MEDINA MI AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

4.15

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

Hull

0

Orden de Compra No. · • 150-1-5-1425-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/11/2019

R.T.N.: 08019004002160 Proveedor: Leoplast S.de R.L. Tel.: 2221-0394 Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Cod. de Objeto	raitia	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	No.	6	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.67	334.02	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas		50.10	
				trescientos ochenta y cuatro con 12/100			
	Observa	nciones: Al	OQ-CE-095 IMIENTO O	-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1104-2 RIGIAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA #150	019(ENTRE -1-5 1422-	EGAR ZONA 1, 2019	
						ran Total LPS	384.

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".

Clue Hedina Elaborado por: ELVIA MEDINA MI AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

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.

Orden de Compra No. 250-1-5-1426-2019

Secretaria de Recuisos historaios, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Chiversitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medius		Precio	Parciales	
31110			1 Problems	man for Comment (1801) the Comment of the Comment o	Por Unidad	Según Objeto	Totales
		2 5 2	ÓVI5e	Productos alimenticios y bebidas	The second secon		1.505
Mark weed to clean any specialist			GCISC	CAPÉ ZAMORÁNO BOLSA DE AORAS ACIA CASTRIA (1991) - 1	79.00	790.06	1,209.
	Ž	10	Bels.	Therefore Caracatta to Page 124 Marco Calaboration Modern 1229-1692233		, ,	
				10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	41.95	419.50	
-				TO THE COMPLETE AND SECURITION OF THE COMPLETE AND SECURITION		THE MY OFFICE ADMINISTRAL PROPERTY AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRAL PROPERTY AND ADMINISTRATION ADMINISTRAL PROPERTY AND ADMINISTRATION ADM	
			Į.	9449116 03416 Value		October	
			and the second control of the second second	and the second of the second o	Aprilantantena i vida	0.00	
			transfer de	ps. un mil descienter bueve con Je/190			
	Obse RE	rvaciones: QUERIMIE	ASS ST NICEMAY	(Kolonia) (Kolon	(NOTA: DE	ESTE	
				CIVIL 105 productor solutions brought is seen			

NOTA: Los compragores as momento de fection los productos solicitados mediánte la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de candad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notalcon a lingua est o cualdo y conocido en el catálogo; de no hacerlo en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por Isis Marholina Flores Figueroa Oficial de compras 1 d 2000 3815

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra roma como a roma por a roma la comunicación en físico de la orden de

Orden de Compra No. 150-1-5-1427-2019

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/11/2019

Proveedor: Supermercado Canton Side RL.

Dirección: barrio abajo avenidapautino valiadares unidende elegando fina underativa elga.

Tel. 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Mediua	Destripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23 1 5 13				Productos alimenticios y bebidas			391 0
	į	3 to	KMORPsd	Marka An Beanna o no màir (A. 18 no 19). A Tà tha thomas	344.3	(91-00	
				Garantin: GARANTIA JE HABRICA Marca: DONA MATHICE - Modelo: 743-4057/00188		ern () (A) One-Only Comments	
Principal and the second secon	With the transport of the second of the seco	20000000000000000000000000000000000000	Among the transfer of the same	mpueson Soore verses		0.00	
				1 of the Continue year considered	renen film - en depuis - en de la companya de la companya com		
	Obsen	vaciones: A ORI	ADO-CE-119 GMAL COR	ersulo con dechedimiento cyrestisolo (v Bescotto dechedimiento cyrestisolo (v	IOTA: MEM -2019)	ORANDO	
A STATE OF THE PROPERTY OF STREET, A		Men i Salahari ya kiloku in Salahari ya kilo	interestant for the content of the c		Gra	n Total LPS	391.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir fos productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos comple en la las condiciones de colorado y endega esqualdos en el Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y molficar a ONCAE del film o miento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuose en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerio se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de comprei.

Elaborado por: Isis Marbelina Flore. Figueroa Oficial de compras Yallo: 3815

Él plazó de cumplimiento de la orden de compra con genta en porten a como de la coderción en osico de la orden de compra debidamente firmada y senada, acumpañada del conciención de comespondente en avel de compromiso o su equivalente. En aplicación af Articulo 72 de 9. Les de Contractiona de Estermas, ostitudiones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Contractionas. Este de contractional de compromiso de compromiso de compresente de compromiso de compresente de compromiso de compromiso de compromiso de compromiso de compromiso de compromiso de compresente de compromiso de compresenta de compromiso de comp



Orden de Compra No. 150-1-5-1428-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			282.00
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	282.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
		,		Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				doscientos ochenta y dos con 00/100			,
	Observa			5-2019 CON REQUERIMIENTO GA-581-2019 (N RRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-142		ERIMIENTO	
			***************************************	30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	Gra	an Total LPS	282.0

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: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815 Apropada 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.

Orden de Compra No. . 150-1-5-1429-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

08019998391040

Cod, de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medica	The server was a parent space	Precio Por	Parciales Según	
	1			Productos alimentícios y bebidas	Unidad	Objeto	Totales
To de margo de la margo de la companyo de la compan	•	ž	Buisa	CALIDAU (ZOÑA)	77.95	545.65	545.6
and the second			I	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas			
				Agency Date Agutas		0.00	
				quinientos cuarenta - cinco con 55/100	~	3.30	
·		Observ	aciones: A	DQ-CE-099-2019 CON REQUERIMIENTO UCP	-288-2010	and the second	
				The state of the s			
TA: Los c	omprado	res al mor		ecibir los productos solicitados mediante la pre	Gran	Total LPS	545.65

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

*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 RUSBINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE COMPRAS) TEL 2232-9200

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a par lue la comunicación en físico de la orden de « compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su viscoto contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

Ordea de Compra No. 150-1-5-1430-2019

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA 13/1 /2019 /

3°

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAVAZDISTRIBUCIONES VALENCIA Z

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HAUTE

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida ∕ No.	Cantidad	Unidad de Medica	Den vibelië a	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200/		AND	KHRI MINISTER Y PERMINISTERNI	- Commission of the Commission	? оченивания подожения на неводительной на неводительной на неводительной на неводительной на неводительной н Неводительной на неводительной на неводительной на неводительной на неводительной на неводительной на неводите		802.42
	3	4	Ř451:16	SARTER OF SOME OF CHINDLES CAMARO SANTA TOTOR STORY 14 CO. 3 ACCUSOS TWO (ZONA 1)	174.44	548.88	
	2	2	Resina	Garantia: Desperfecto de fábrica Marum ARR - Modelor SCHRO CALIRÍA - CEURE DE CARTULINA TAMARÓ CARTA COLOR (TROCE DE CALIDE) (TODA)	174.44	348.88	
				ing and the letter of the second of the seco			
	2000	and the state of t		A Lawrence Belline Company		104.66	
·				echemintos des um Aurum	and the same and same		
	Observ	aciones: A	NDQ CELLL	UI 1307 COM SE OF RECHOERT OF DOWN (201 2 012) By Aem Chille And Epi Caret Action	(NOT4: LC	S FOLDER	
AT. (1000) L. ()		TO THE PERSON NAMED IN TAXABLE	agaseranianagado naotra codernasia	E EUROPPERSONNE OMMETRIANNE THE ESTADOURING DE LA ANTANA E SE EL EL LA TRANSLIBBOURING PARA COMPARISMONT ANTANA AN	Gri	in Total LPS	802.4

NOTA: Los compradores al momento de la profice paracella, el chados inculome la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos campiere cua nas la calverencia la come el en especial en el cadálogo. Ce no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y monecos el calverencia de los mismos el mismos el calverencia de los mismos el mismos el calverencia de los mismos el calverencia de los mismos el calverencia de la calverencia della calverencia de la calverencia della calv

🔭 El proveedor tiene la obligación de reemplome el productió defectación en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo ise procederá conforme a Ley para la anuse, los de la oldes de comborair.

Elaborado por Isis Marbelina Fiores Figueroa Oficial de compras Yel.22.30-3815

RECURSOS MATURALES Y AMPIENTE

El plazo de cumplimiento de la certien de nombra conneras a correi a partir de la comunicación en físico de la orden de Compra de Lida, netres fitre sula y se en la promoción y como en la la la concesción de telegrado y se en la promoción de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artíc de 20 de 192, conserva de la lacada de la anotaciones que sen polícer la multa diaria DECREE STATE BY STADO EN LOS DE SPACHOS DE Vigente estableccia un ins Cuspose lunes Generales des riverupues la



Orden de Compra No. 150-1-5-1431-2019

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L./

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			648.3
	1	5/	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.75	563.75	/
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100			
			1	Impuesto Sobre Ventas		84.56	/
				seiscientos cuarenta y ocho con 31/100			
	Observa ORIGI	iciones: AE NAL CORR	e con la (-2019 CON REQUERIMINTO RSAV-029-2019 (ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1430-2019 **LO OMPRAN YA QUE O HAY EN CATALAGO**)	NOTA: REQU S ITEMS 2 Y	JERIMINTO ' 4 NO SE	
					Gra	n Total LPS	648.3

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".

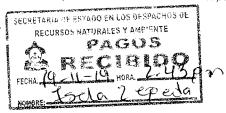
Elaborado por: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel.2239

3815

Aprobado

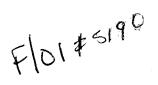
GERENCIA OMINISTRATIVA

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.



Hurling

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1432-2019/

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/1!/2019

Proveedor:

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

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			575.0
	1	500/	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA T)	1.00	500.00	Medical
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 0181GSM			
			I	mpuesto Sobre Ventas		75.00	7
				quinientos setenta y cinoc con 00/100	a manufacture of the control of		
	Observac	iones: AD(ORI	Q-CE-100-2 IGINAL COF	2019 CON PEQUERIMIENTO RSAV-029-2019 (F RRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-143(NOTA: REQU 0-2019)	JERIMIENTO	
				ALVEL OF METALORISMS OF CASE AND ARROWS OF FAIR AND THE STATE OF THE S	Gra	n Total LPS	575.0

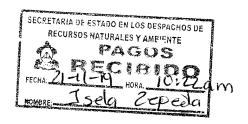
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumples con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obiigación 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: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel.2239

3815

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 seliada, acompañada del documento rol correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Lev de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Orden de Compra No. 150-1-5-1433-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/12/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: edificio la paz avenida los proceres	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,202.77
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	188.00	940.00	
	2	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL	195.09	975.45	
				Impuesto Sobre Ventas		287.32	
				Lps. dos mil doscientos dos con 77/100			
	Observa	ciones: AD0	Q-CE-102-	2019 CON REQUERIMINTO SGP-159-2019 (NO 1)	TA: ENTRE	GAR EN ZONA	
					Gra	an Total Lps.	2,202.77

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



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.

Orden de Compra No. 150-1-5-1434-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/11/2019

R.T.N.: 08019003257392 Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V. 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				Repuestos y Accesorios			2,902.60
	1	2	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,262.00	2,524.00	
	AMPRICA			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
			1	Impuesto Sobre Ventas		378.60	
				dos mil novecientos dos con 60/100			
	Observa	aciones: Al ORIGI	DQ-CE-102 NAL CORRE	-2019 CON REQUERIMIENTO SGP-159-2019 (E CON ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 150-1-5	NOTA REQU -1433-2019	ERIMIENTO	
					Gra	an Total LPS	2,902.60

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".

Cluse HEdiAA Elaborado por: ELVIA MEDINA MI AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA



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.

Orden de Compra No. 150-1-5-1435-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/11/2019

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

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39000				Repuestos y Accesorios			5,805.2
	1	4	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,262.00	5,048.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
				mpuesto Sobre Ventas		757.20	
				cinco mil ochocientos cinco con 20/100			
	Ob	servacione	es: ADQ-CE	E-101-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENT	E DBN-218-	2019	
					Gra	n Total LPS	5,805.20

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.

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

29/11/19

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.





Orden de Compra No. 150-1-5-1436-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/12/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238	pare e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Dirección: edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER SHARP (AR202NT) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AR-202NT Impuesto Sobre Ventas	1,393.88	4,181.64 627.25	4,808.89
]		Lp	os. cuatro mil ochocientos ocho con 89/100			
	Obs R	ervaciones EQUERIMI	ENTO ORIG	101-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE GINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150	-1-5-1435-	(NOTA: 2019) an Total Lps.	4,808.89

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".

Be procedera comorme a Ley para la analación de la orden

Cluic Medina Elaborado por: ELVIA MEDINA MI AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

T

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1437-2019

· 🔊 Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: Colonia Santa Fe,Boulevar del Norte ,Casa 3461,Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por	Parciales	
	1	4	Harry .	Llantas y Cámaras de Aire	Unidad	Según Objeto	Totales
		7	Unidad	LLANTA NO. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,400.00	9,600.00	11,040.0
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA npuesto Sobre Ventas			
				Source Ventas		1,440.00	
				once mil cuarenta con 00/100			
	0	bservacion	es: ADQ-C	E-103-2019 CON REQUERIMIENTO TRANSPO			
						9	
A: Los co	mprador	es al mom	iento de	Cibir los productos solicitados mediante la pro	Gran ⁻	Total LPS	11,040.00

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

*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".

Isela Zepeda

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) ISELA RUSBINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE COMPRAS}TEL.2232-9200

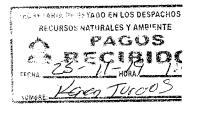
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



Orden de Compra No. 150-1-5-1438-2019

Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/11/2019



Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39000		J.		Repuestos y Accesorios		Objecto	5,904.6
	1	5 ⁄	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1	388.00	1,940.00	,
	_			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL			
	2	5,	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	889.45	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1	461.00	2,305.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL			
			Ir	npuesto Sobre Ventas		770.17	1
			C	inco mil novecientos cuatro con 62/100			
(Observaci	iones: ADC MITAL)-CE-105-2) DE LO SC	019 CON REQUERIEMIENTO DMA-1216-2019 DLICITADO, POR DISPONIBILIDADA PRESUPUE	(NOTA: SE	COMPRA LA	
					Gran	Total LPS	5,904.62

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condíciones 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: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprebado | 75 | 11 | 19.

GERENCIA AOMINISTRATIVA

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

d)

Orden de Compra No. 150-1-5-1439-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/11/2019

Proveedor: EMSULA R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula. Tel.: 2544-1111

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110/				Productos alimenticios y bebidas			16,986.0
	1	447	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	38.00 ₂	16,986.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			diecis	eis mil novecientos ochenta y seis con 00/100			
	Observa 2019 SE	ociones: CC ERA UTILIZ	OMPRA DE ZADA POR I	AGUA PURIFICADA SEGUN MEMORANDO CESCO EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION ENTRGAR A CESCCO	CO/MIAMBI LMACEN CE	ENTE-025- ENTRAL DE	
					Grai	n Total LPS	16,986.0

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: Sona del Camen Hernandez Herrera oficial de Compra 2239-3815

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.

Monday

Orden de Compra No. 150-1-5-1440-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	110.	<u> </u>	riculau	Productos de Papel y Carton			10,796.20
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.95	7,495.00	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	1,893.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		1,408.20	
			die	ez mil setecientos noventa y seis con 20/100			
	Observ COMP	vaciones: A PRAN SOLC	DQ-CE-10 30 RESMA	6-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SO AS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA POR FALTA PRESUPUESTARIA)	5-1026-201 A DE DISPO	9 (NOTA SE NIBILIDAD	
					Gi	an Total LPS	10,796.2

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

r de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de AGINS DE sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su Ligidados selladas de compañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1441-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/11/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

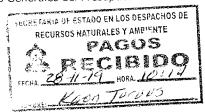
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.94	2,518.20	2,895.93
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		377.73	
				mil ochocientos noventa y cinco con 93/100			
Observaciones: ADQ-CE-106-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-1026-2019 (NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1440-2019)OBSERVACION SE COMPRAN 30 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							
					Gr	an Total LPS	2,895.93

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".

Cluc Hedina Elaborado por: ELVIA MEDINA MI AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

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.



Orden de Compra No. 150-1-5-1442-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/12/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Unidad **Parciales** Precio Cod. de Partida Cantidad de Descripción Según **Totales** Objeto No. Medida Unidad Objeto 39600 6,783.97 Repuestos v Accesorios Unidad TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 1,179.82 5,899.10 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas 884.87 Lps. seis mil setecientos ochenta y tres con 97/100 Observaciones: ADQ-CE-092-2019 CON REQUERIMINTO SG-933-2019 (NOTA: SE COMPRA MENOS POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA) Gran Total Lps. 6,783.97

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: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

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.

U REi

G

B No

Di Tij

CLA

FUE

ORG.

- 0

N: <u>S</u>

Tora

INI

lig

eri

·h.

banara conta Firmadela hie. Mayra.

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1445-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/11/2019

Proveedor: EMSULA	R.T.N.:	05019995000152	
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.:	2544-1111	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			136,040.00
	1	4000	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.01	136,040.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528			
]	impuesto Sobre Ventas		0.00	
			Ci€	ento treinta y seis mil cuarenta con 00/100			
	01	bservacion	es: ADQ-C	E-108-2019 CON REQUERIMIENTO MANTENIM	IENTO-073	-2019	
					Gra	an Total LPS	136,040.00

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: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel.2239-

3815

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.

Orden de Compra No. 150-1-5-1446-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/11/2019

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
-	1	3600		Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.01	122,436.00	122,436.0
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 mpuesto Sobre Ventas		0.00	
			ciento vei	ntidos mil cuatrocientos treinta y seis con 00/1	00		
(Observaci BOTELL	ones: ADQ ONES SER	-CE-109-2 AN UTILIZ	019 CON REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO-1 ADOS PARA EL RESTO DEL AÑO Y ENERO Y FEI	.09-2019 (N BEBRERO D	IOTA: ETOS EL 2020)	
					Grar	Total LPS	122,436.00

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: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel.2239-

3815

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.