



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

INFORME DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	PRENDAS DE VESTIR	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-388-2019	4,025.00	HONDUCOMPRAS
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	HONDUCOMPRAS
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTO SDEL JAPON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	UCP-356-2019	42,826.00	HONDUCOMPRAS
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	HONDUCOMPRAS
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		HONDUCOMPRAS
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	HONDUCOMPRAS
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	HONDUCOMPRA
24	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	PAPELERÍA HONDURAS	NOVIEMBRE	150-1-5-1426-2019	1,209.50	HONDUCOMPRAS
25	PRODUCTOS ALIMENTICIOOS 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	HONDUCOMPRAS
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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

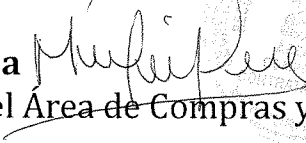


SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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



Recd
Sara Velásquez
10-Dic-2019

INFORME DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSSUNESS S DE R.L	Noviembre	150-1-5-1420-2019	7978.37
2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST S.DE RL	Noviembre	150-1-5-1421-2019	514.63
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADO	Noviembre	150-1-5-1422-2019	1,969.26
4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	150-1-5-1423-2019	782.00
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA	K-DISPROVA	Noviembre	150-1-5-1424-2019	1,765.14
6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST S.DE RL	Noviembre	150-1-5-1425-2019	384.12
7	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1426-2019	1,209.50
8	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	150-1-5-1427-219	391.00
9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA	YIP SUPERMERCADO	Noviembre	150-1-5-1428-2019	282.00
10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1429-2019	545.65
11	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	WILMAN DANILO MORALES/VALENCIA	Noviembre	150-1-5-1430-2019	802.42
12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1431-2019	648.31
13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACOSA	Noviembre	150-1-5-1432-2019	575.00
14	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	Noviembre	150-1-5-1433-2019	2,202.77
15	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L	Noviembre	150-1-5-1434-2019	5,805.20
16	REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L	Noviembre	150-1-5-1435-2019	2,902.60
17	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	Noviembre	150-1-5-1436-2019	4,808.89
18	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	Noviembre	150-1-5-1437-2019	11,040.00
19	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSSUNESS S DE R.L	Noviembre	150-1-5-1438-2019	5,904.62
20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	Noviembre	150-1-5-1439-2019	16,986.00
21	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1440-2019	10,796.20
22	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA	Noviembre	150-1-5-1441-2019	2,895.93
23	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO	Noviembre	150-1-5-1442-2019	6,783.97
24	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CASH BUSSUNESS S DE R.L	Noviembre	150-1-5-1443-2019	1,841.16
25	UTILE DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	Noviembre	150-1-5-1444-2019	556.31
26	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	Noviembre	150-1-5-1445-2019	136,040.00
27	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	Noviembre	150-1-5-1446-2019	122,436.00
28	PRENDAS DE VESTIR	HARD SYSTEMS	Noviembre	UCP-388-2019	4,025.00
29	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FERRETERIA SHEL	Noviembre	UCP-379-2019	1,207.50
30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	TECNIMAX S. DE RL	Noviembre	UCP-333-2019	33,691.67
31	PRENDAS DE VESTIR	INVERSIONES SAUCEDA	Noviembre	UCP-369-2019	3,944.50
32	ELEMENTO DE FERRETERIA	INVERSIONES SAUCEDA	Noviembre	UCP-353-2019	690.00
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTOS DEL JAPON	Noviembre	UCP-356-2019	42,826.00
34	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	UCP-348-2019	1,293.52
35	ELEMENTOS DE LIMPIEZA ASEO PERSONAL	DISTRIBUCIONES BAHRO'S DE RL	Noviembre	UCP-371-2019	2,760.00
36	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADOS CANTON	Noviembre	UCP-343-2019	3,588.00
37	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	BALANCE S DE R.L	Noviembre	UCP-345-2019	23,550.39
38	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	Noviembre	UCP-342-2019	1,311.00
39	CALZADOS	DISTRIBUIDORA MYM	Noviembre	UCP-337-2019	7,637.73
40	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA BAROH'S	Noviembre	UCP-339-2019	6,254.51
41	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FERRETERIA SHEL	Noviembre	UCP-358-2019	10,597.25
42	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEMCOL	Noviembre	UCP-359-2019	1,840.00
43	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	REDIPO	Noviembre	UCP-335-2019	4,186.00
44	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUIDORA MYM	Noviembre	UCP-374-2019	7,561.25

Lic. Mayra Yackelin Lanza
Coordinadora Compras y Pagos

[Handwritten signature]
COMPRAS Y PAGOS
SECRETARIA DE ECONOMIA

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**4.-Señor Proveedor (a): **HARD SYSTEMS**

R.T.N.:08011985057381

5.-Dirección: **Comayaguela 4ta ave. Centro Comercial Super color Primer Nivel**6.-Telefono : **2220-4041**

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
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CAMISETAS CUELLO "V" COLOR BLANCO		UNIDAD	50	70.00	3,500.00
	TALLA S					
	TALLA M					
	TALLA L					
	TALLA XL					
	TALLA XXL					
	TALLA XXXL					
	TALLA 2					
	TALLA 3					
	TALLA 4					
	TALLA 6					
	TALLA 8					
	TALLA 10					
	TALLA 12					
	TALLA 14					
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					3,500.00
	H.-15% I.S.V.					525.00
	J.-TOTAL					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 SOCIAL**

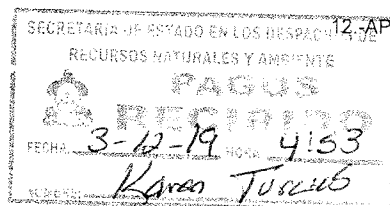
9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	04
Fuente	23
Org.	176

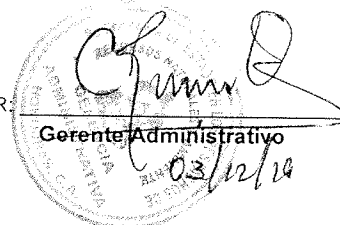
Isela Zepeda
 10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda
 Nombre y Firma

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



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-343-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-379-20193 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 26 de Noviembre del 2019R.T.N.: 082219620009674.-Señor Proveedor (a): Ferreteria Shel5.-Dirección: Salida al sur Carretera Panamericana6.-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
	UTILES Y MATERIALE ELECTRICOS	39300				
1	EXTENSION ELECTRICA DE 50 PIES CABLE #14 *****U-L*****		UNIDAD	1	1,050.00	1,050.00
						1,050.00
	G.-SUB-TOTAL					157.50
	H.-15% I.S.V.					1,207.50
	J.-TOTAL					

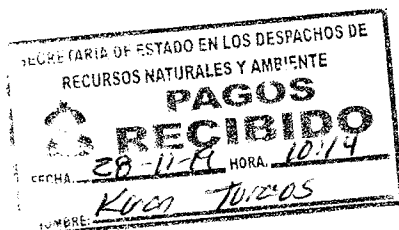
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

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 Firma11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: [Firma]
rente Administrativo

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

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

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de Noviembre del 2019

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

5.-Dirección: BOULEVAR FFAA. SALIDA AL NORTE 400 MTS. DESPUES DE LA 3150 RTN:0801-9010-278503

6.-Telefono : 9450-6951

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

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	KIT DE EMBRAGUE		JUEGO	1	10,524.64	10,524.64
2	RECTIFICADO DE VOLANTE		UNIDAD	1	1,640.26	1,640.26
3	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		UNIDAD	1	205.03	205.03
4	ACEITE MOBIL 10W30		QUARTOS	4	216.32	865.28
5	CARBCLEAN		UNIDADES	2	140.87	281.74
6	RETENEDOR		UNIDAD	1	216.00	216.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS		UNIDAD	1	842.37	842.37
8	BUJES DE PUENTE PEQUEÑO		UNIDADES	2	365.82	731.64
9	BUEJES DE PUENTE GRANDE		UNIDADES	2	950.25	1,900.50
10	ACEITE 80W90 GL-4		GALONES	2	297.68	595.36
11	LIQIDO DE FRENOS PINTA LF 3		PINTA	2	101.25	202.50
12	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH		UNIDAD	1	4,361.00	4,361.00
13	SILICON GRIS		UNIDADES	1	102.52	102.52
14	ALINIAMIENTO		GLOBAL	1	528.26	528.26
15	MANO DE OBRA		GLOBAL	1	6,300.00	6,300.00
	*****U.L.*****					
	NOTA: Esta reparación es para el vehículo Nissan Sentra, Placa N-11063, año 2009					
	G.-SUB-TOTAL					
	H.-15% I.S.V.					29,297.10
	J.-TOTAL					4,394.57
						33,691.67

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los...

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

8.- Dependencia

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 PAGOS
RECIBIDO
FECHA: 21-11-19 HORA: 10:22 am
NOMBRE: Isela Zepeda

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Isis Flores
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Maira Lanza

Nombre y Firma.

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



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 LAS DAMAS 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.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRENDAS DE VESTIR	32310				
1	CAMISAS SERIGRAFIADAS/ BLANCAS		unidad	49	70.00	3,430.00
	TALLA L 18					
	TALLA M 8					
	TALLA S 4					
	TALLA X L 11					
	TALLA XXL 6					
	TALLA XXXL 2					
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					3,430.00
	H.-15% I.S.V.					514.50
	J.-TOTAL					3,944.50

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

8.- Dependencia :**RECURSOS HUMANOS**

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

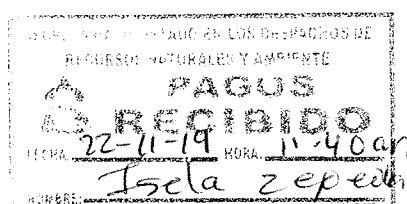
11.-REVISADA POR : **Mayra Lanza**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

22/11/19



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 n°860**6.-Telefono : **2231-0944**

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
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
1	FABRICACION DE UNA LLAVE PARA LLAVIN DE PUERTA DE VIDRIO		UNIDADES	1	500.00	500.00
2	COPIA DE LLAVE PARA PUERTA DE VIDRIO		UNIDADES	2	50.00	100.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					600.00
	H.-15% I.S.V.					90.00
	J.-TOTAL					690.00

* 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 **SECRETARIA GENERAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

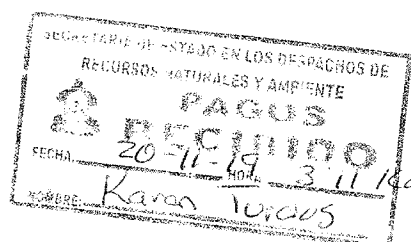
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

20/11/19



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

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

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Noviembre del 2019

4.-Señor Proveedor (a): REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L

R.T.N.:08019004002193

5.-Dirección: Bª LA Concepcion entre 11y12 calle 4ta. Avenida de Comayaguela ala par de Nippon Auto

6.-Telefono : 2238-9058

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	39600				
1	ENGRANAJE DE TRANSMICION		Unidad	1	1,300.00	1,300.00
2	BALINERA DE RUEDA IZQUIERDA		Unidad	1	3,200.00	3,200.00
3	TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS		Unidad	2	3,700.00	7,400.00
4	CREMALLERA DE DIRECCION		Unidad	1	13,800.00	13,800.00
5	JUEGO DE BUJIAS		Unidad	1	1,200.00	1,200.00
6	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA DISCO Y BALINERA)		Unidad	1	8,690.00	8,690.00
7	ENGRANAJE DE FLECHA		Unidad	1	1,650.00	1,650.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					37,240.00
	H.-15% I.S.V.					5,586.00
	J.-TOTAL					42,826.00

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

8.- Dependencia : **TRANSPORTE**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	11
Org.	01

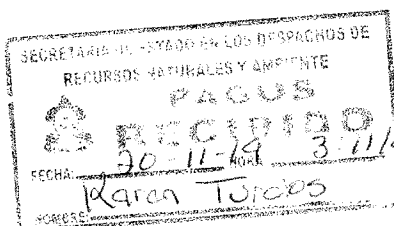
10.-ELABORADA POR : **Isela Zepeda**
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

20/11



1.-Proceso de compra No. **ADQ-320-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-371-2019**3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 21 de Noviembre del 2019**4.-Señor Proveedor (a): **DISTRIBUCIONES BAHROS DE R.L**5.-Dirección: **Barrio el centro Edificio Jimenez Castro 1er Nivel Pase Liquidambar**

R.T.N.:08019016895125

6.-Telefono : **2222-1311**

7 Sirvasé 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
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100/				
1	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS (GL)		UNIDAD	30	80.00	2.400,00
	***** J. *****					
	G.-SUB-TOTAL					2.400,00
	H.-15% I.S.V.					360,00
	J.-TOTAL					2.760,00

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

8.- Dependencia : **ALMACEN CENTRAL**

9.-Estructura Presupuestaria:

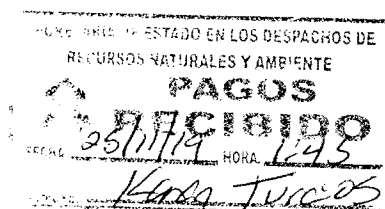
Proy.	-	A/O	05
G.A.	01	Fuente	12
U.E.	05	Org.	99
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR : **Isela Zepeda**
Nombre y Firma11.-REVISADA POR : **Mayra Lanza**
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

25/11/19



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**4.-Señor Proveedor (a): **; SUPERMERCADOS CANTON S DE R.L****R.T.N:08019995383067**5.-Dirección: **Barrio abajo Calle el Telagrafo ave. Paulino Valladares**6.-Telefono : **2238-3032**

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 TOALLA		2	ROLLOS	284.20	568.40
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					568.40
	H.-15% I.S.V.					85.26
	J.-TOTAL					653.66
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
2	JABON LIQUIDO		2	CAJA	278.20	556.40
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					556.40
	H.-15% I.S.V.					83.46
	J.-TOTAL					639.86
	G.-SUB-TOTAL					1,124.80
	H.-15% I.S.V.					168.72
	J.-TOTAL					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**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	15/05
Prog.	20/01

A/O	02/05
Fuente	11/12
Org.	01/99

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 20194.-Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTONR.T.N.: 0801-9995-3830675.-Dirección: Barrio a bajo Calle el Telegrafo Ave. Paulino Valladares6.-Telefono : 2238-3032

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
1	FARDO DE PAPEL HIGIENICO		FARDOS	5	624.00	3,120.00
	*****UL*****					
	G.-SUB- TOTAL					3,120.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					468.00
	J.-TOTAL					3,588.00

* 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 DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	04
Fuente	23
Org.	176

10.-ELABORADA POR : Isis Flores

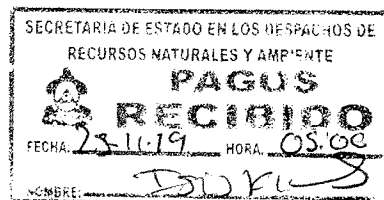
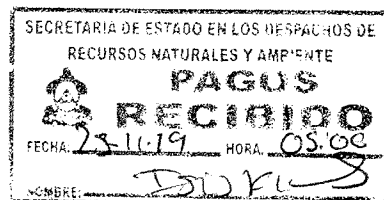
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lic. Maira Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



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

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-345-2019

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: Final de Blvd. Morazan,contiguo a Fedex

6.-Telefono : 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	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	33300	/			
1	Impresión laser de 45 ejemplares de los Geos Ciudades con las siguientes características: 100 paginas interiores a full color, tamaño carta, satinadas, base 80, portada en cover con protección UV, encuadernado, lomo pegado y grapado a caballete.		Unidad	45	455.08	20.4
	*****U.L.*****					
	G.-SUB- TOTAL					20.4
	I.- 15% DE IMPUESTO					3.0
	J.-TOTAL					23,550.36

* 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.	01
-------	----

A/O

Fuente

Org.

10.-ELABORADA POR: Corina Medina

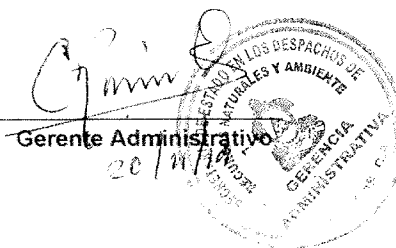
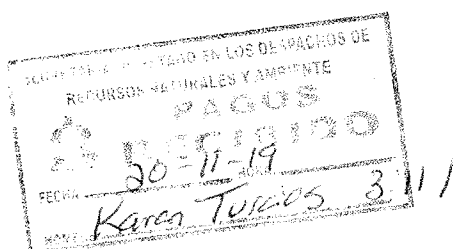
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-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: B° EL FINLAY, FRENTE AL PARQUE FINLAY CASA #1221

6.-Telefono : 2220-5273

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	AMOHADILLAS DE SELLO REDONDO R-532 *****UL*****		UNIDADES	6	190.00	1,140.00
	G.-SUB- TOTAL					1,140.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					171.00
	J.-TOTAL					1,311.00

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

8.- Dependencia SG

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	02
G.A.	01	Fuente	11
U.E.	02	Org.	01
Prog.	01		

10.-ELABORADA POR : Isis Flores

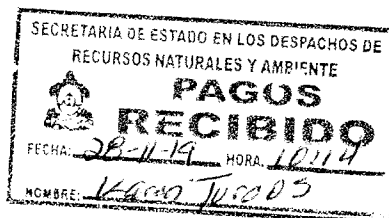
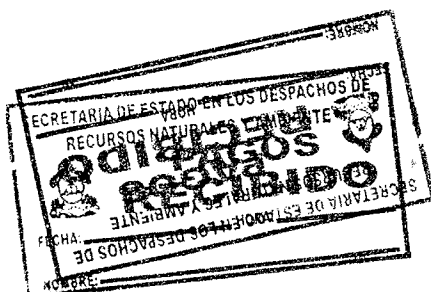
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Lic. Maira Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-306-20192.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-337-20193 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 14 de Noviembre del 20194.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA M&MR.T.N.: 080190136102905.-Dirección: COL. LA ERA SECTOR LOS PATIESITOS CONTIGUO A CENTRO COMUNITARIO SABE THE CHILDREN6.-Teléfono: 2236-3115

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
	CALZADOS	32400				
1	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #7		unidad	10	132.83	1,328.30
2	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #10		unidad	15	132.83	1,992.45
3	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #8		unidad	10	132.83	1,328.30
4	BOTAS DE HULE CAÑA ALTA #9		unidad	15	132.83	1,992.45
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					6,641.50
	H.-15% I.S.V.					996.23
	J.-TOTAL					7,637.73

* 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

A/O	04
Fuente	23
Org.	176

10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda

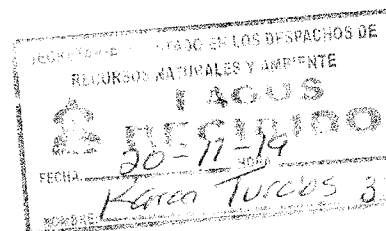
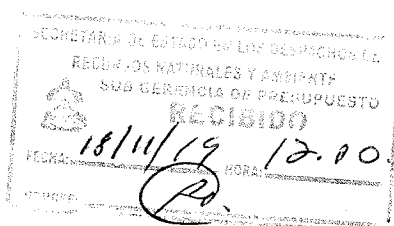
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



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 JIMENES CASTRO 1ER NIVEL**

R.T.N 08019016895125

6.-Telefono : **22221311**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS FERROSOS		36100				
1	TACOS EXPANSORES # 10					
2	TACOS EXPANSORES # 6		UNIDADES	500	0.98	L 490.00
3	TACOS EXPANSORES # 6		UNIDADES	500	0.70	L 350.00
4	TACOS EXPANSORES 10X75 PERNOS PAQUETES		UNIDADES	500	0.66	L 330.00
	TACOS EXPANSORES 10X75 PERNOS PAQUETES		UNIDADES	100	18.55	L 1,855.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					L 3,025.00
	J.-TOTAL					L 453.75
	ELEMENTOS DE FERRETERIA					L 3,478.75
		36930				
5	TORNILLO PARA LAMINA ALUCIN DE 1/4X1.1/2					
6	TORTILLO PARA LAMINA ALUCIN DE 1/4X2 PAQUETES		PAQUETE	50	12.00	L 600.00
7	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6X1 1/2 PUNTA NORMAL		PAQUETE	50	14.70	L 735.00
8	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6X1 PUNTA NORMAL		UNIDADES	500	0.26	L 130.00
9	PERNOS DE 2 PULGADAS X5/16X3/4		UNIDADES	500	0.25	L 125.00
10	CLAVO DE ACERO DE 2 PULGADAS		UNIDADES	100	2.30	L 230.00
11	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2		UNIDADES	200	0.95	L 190.00
12	BROCAS PARA HIERRO DE 1/4		UNIDADES	200	0.59	L 118.00
	*****U-L*****		UNIDADES	10	28.57	L 285.70
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					2,413.70
	J.-TOTAL					362.06
						2,775.76
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					5,438.70
	I.- 15% DE IMPUESTO					815.81
	J.-TOTAL					6,254.51

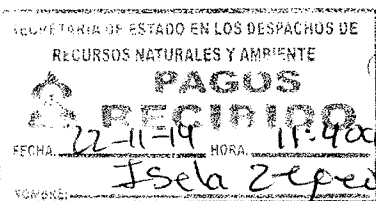
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia: **MANTENIMIENTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

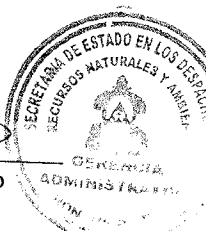
10.-ELABORADA POR: **Corina Medina**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. **ADQ-308-2019****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-358-2019**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
1	TORNILLO PARA LAMINA ALUCIN DE 1/4X2 1/2		PAQUETE	50	17.00	L 850.00
2	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 6X2 PUNTA NORMAL		UNIDADES	500	0.35	L 175.00
3	PERNOS DE 2 PULGADAS X5/16X1/4		UNIDADES	100	4.50	L 450.00
4	CLAVO DE ACERO DE 1 PULGADA		UNIDADES	100	1.50	L 150.00
5	CLAVOS DE ACERA CON CABEZA DE 4 PULGADAS		LIBRAS	100	16.00	L 1,600.00
6	CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 3 PULGADAS		LIBRAS	50	16.00	L 800.00
7	HOJA PARA METAL DIENTE FINO		UNIDADES	50	24.00	L 1,200.00
8	HOJA PARA ORTE METAL DIENTE GRUESO		UNIDADES	50	24.00	L 1,200.00
9	BROCA DE 3/16X7/8		UNIDADES	3	430.00	L 1,290.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					L 7,715.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L 1,157.25
	J.-TOTAL					L 8,872.25
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
10	TACOS EXPANSORES 12X95 PERNOS PAQUETES		PAQUETES	50	30.00	L 1,500.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					1,500.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					225.00
	J.-TOTAL					1,725.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB- TOTAL					9,215.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					1,382.25
	J.-TOTAL					10,597.25

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

8.- Dependencia: **MANTENIMIENTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR: **Corina Medina**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

22/11/14



1.-Proceso de compra No. **ADQ-308-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-359-2019**

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

R.T.N-08101964000414

4.-Señor Proveedor (a): **FEMCOL**5.-Dirección: **Col:ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL**6.-Telefono : **2230-65-05**

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
1	TUERCAS DE 3/8 NEGRAS		UNIDADES	50	1.10	L 55.00
2	TUERCAS DE 1/2 NEGRAS		UNIDADES	200	2.50	L 500.00
3	ARANDELA DE 3/8		UNIDADES	100	1.20	L 120.00
4	ARANDELA DE 1/2		UNIDADES	200	2.95	L 590.00
5	PERNOS DE 2 PULGADAS X5/16X1.1/2		UNIDADES	100	2.15	L 215.00
6	BROCA PARA HIERRO DE 1/8		UNIDADES	12	1.20	L 120.00
	*****U-L-*****					
	G.-SUB- TOTAL					L 1,600.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L 240.00
	J.-TOTAL					L 1,840.00

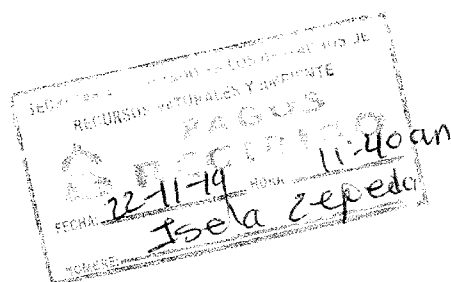
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia: **MANTENIMIENTO**

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: **Mayra Lanza**
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**
22/11/19

1.-Proceso de compra No. ADQ-304-20192.- ORDEN DE COMPRA No. 335-20193.-Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 21 Noviembre-2019R.T.N 080190124665714.-Señor Proveedor (a): REDIPO5.-Dirección: ColLos Almendros Final del Boulevard Morazan6.-Telefono : 2221-4849

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800.				
1	Cubetas Plasticas 8 Litros		UNIDADES	5	65.00	325.00
2	Palanganas plastica de 25 cm		UNIDADES	6	25.00	150.00
3	Palanganas plasticas de 35 cm		UNIDADES	6	20.00	120.00
4	Recipiente de 9.4 litros con tapadera		UNIDADES	5	85.00	425.00
5	Cesta plastica p/archivo con tapadera		UNIDADES	3	540.00	1,620.00
6	Caja plastica rectangular con tapadera		UNIDADES	5	200.00	1,000.00
	*****U.L.*****					3,640.00
	G.-SUB- TOTAL					546.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					4,186.00
	J.-TOTAL					

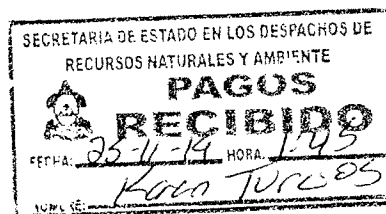
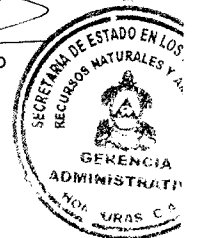
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

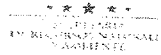
8.- Dependencia: DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	04
Fuente	23
Org.	176

10.-ELABORADA POR Corina Medina
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo25/11/19.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-304-2019**2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-374-2019**

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

4.-Señor Proveedor (a): Distribuidora MYM

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

6.-Telefono : 22363115

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE MATERIAL Y PLASTICO	35800				
1	Cubetas Plastico de 5 Litros		UNIDADES	5	60.00	L 300.00
2	Cestas Plastic 53X35X25 cm		UNIDADES	3	285.00	L 855.00
3	Gabinete Plastico de 3 Deposito		UNIDADES	1	884.00	L 884.00
4	Recipiente Para Agua de 48 Galones		UNIDADES	3	1,512.00	L 4,536.00
	*****U.L.*****					
	G-SUB- TOTAL					6,575.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					986.25
	J.-TOTAL					7,561.25

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

8.- Dependencia: DGRH

9.-Estructura Presupuestaria:

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

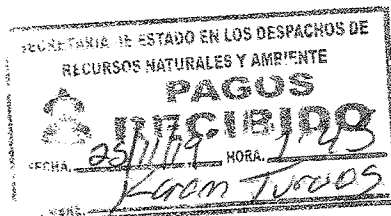
A/O	04
Fuente	23
Org.	173

10.-ELABORADA POR: Corina Medina
Nombre y Firma11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

25/11/19



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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			7,978.37
	1	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	1,067.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	711.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	3	25	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	4,447.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	711.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		1,040.66	
siete mil novecientos setenta y ocho con 37/100							
Observaciones: ADQ-CE -093-2019 CON REQUERIMIENTO UAI-107/10/2019							
Gran 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

04/11/19



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.

República de Honduras

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

Secretaría 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, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	8	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	37.78	302.24	347.58
31110	1	30	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	11.66	349.80	1,621.68
	2	3	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: LATA	208.27	624.81	
	3	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE	88.50	177.00	
	4	30	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	11.66	349.80	
un mil novecientos sesenta y nueve con 26/100							
Observaciones: ADQ-CE-095-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1104-2019 (NOTA ENTREGAR ZONA 1)							
Gran Total LPS							1,969.26

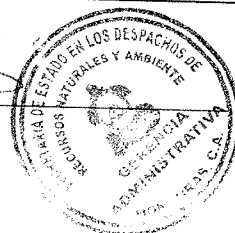
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

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

Nelly

G. mm
Aprobado
12/11/19



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.

República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	782.00 0.00	782.00
Observaciones: ADQ-CE-095-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1105-2019(REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1422-2019)							
Gran Total LPS							782.00

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

13/11/19



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.

República de Honduras

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	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.89	1,577.80	1,765.14
	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 Impuesto Sobre Ventas		24.44	
un mil setecientos sesenta y cinco con 14/100							
Observaciones: ADQ-CE-095-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1104-2019 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA #150-1-5-1422-2019)							
Gran Total LPS							1,765.14

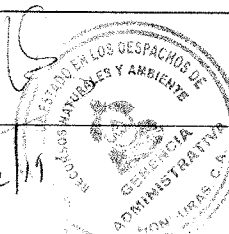
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

13/12/19



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.

República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

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

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	55.67	334.02	384.12
trescientos ochenta y cuatro con 12/100 Observaciones: ADQ-CE-095-2019 CON REQUERIMIENTO SSRN-MA-1104-2019(ENTREGAR ZONA 1, REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA #150-1-5 1422-2019							
Gran Total LPS							384.12

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*
ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado
13/11/19.



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.

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2011

Tel.: 2235-6315

Elaborado por: Isic. Marholina Flores
Figueroa Oficial de compras 1 al 22 de
3815

[illegible]

República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/11/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL
Dirección: Barrio abajo avenida paulino valladares s/n entre calle 1ra y 2da cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
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			391.00
				AZÚCAR BLANCO 100% NATURAL 100% COMESTIBLE	391.00	(91.00)	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA			
				Marras: DONA MATHIE - Modelo: 143-1435700168			
				Impuesto Sobre ventas		0.00	
				Subtotal			
				Observaciones: ADQ-CE-096-2019 CON REQUISICION (CA-581-2019) (NOTA: MEMORANDO ORIGINAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1426-2019)			
				Gran Total LPS			391.00

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 ejecución de la orden de compra.

Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tercera
3815

El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 10 días hábiles a partir de la fecha de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 22 de la Ley de Contratación de Bienes, Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en los Disposiciones Tercera del Reglamento.

República de Honduras

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	1	1	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas	282.00	282.00 0.00	282.00
doscientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-096-2019 CON REQUERIMIENTO GA-581-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1426-2019)							
Gran Total LPS							282.00

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
Figuerola Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

13/11/19.

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.

República de Honduras

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	7	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZORA)	77.95	545.65	545.65
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				quinientos cuarenta y cinco con 55/100			
				Observaciones: ADQ-CE-099-2019 CON REQUERIMIENTO UCP-288-2019			
				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 rechazar la recepción de los mismos y notificar a CIVCAE 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: **Isela Zepeda**
SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) ISELA
RUSBINA ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE
COMPRAS; TEL: 2232-9200

Aprobado

13/11/19



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-S-1430-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/11/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES VELAY/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HATTA EL HATTA, TEGUCIGALPA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Unidad de Escritorio, Oficina y Papeles			802.42
	1	2	Resma	CAJETA FOLIO 11x17, 100% CARTÓN, TAMAÑO CARPA, 100% CARTÓN, 100% CARTÓN (ZONA 1)	174.44	348.88	
	2	2	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica YALUP AFB - Modelo 50430 CAJETA FOLIO 11x17, 100% CARTÓN, TAMAÑO CARPA, 100% CARTÓN, 100% CARTÓN (ZONA 1)	174.44	348.88	
				CAJETA FOLIO 11x17, 100% CARTÓN, TAMAÑO CARPA, 100% CARTÓN, 100% CARTÓN (ZONA 1)		104.66	
OCCORREROS DEL MES DE AGOSTO							
Observaciones: ADQ. DE CAJAS DE CARTÓN DE FOLIO 11x17, 100% CARTÓN, TAMAÑO CARPA, 100% CARTÓN, 100% CARTÓN (ZONA 1) (NOTA: LOS FOLIO 11x17, 100% CARTÓN, TAMAÑO CARPA, 100% CARTÓN, 100% CARTÓN (ZONA 1))							
Gran Total LPS							802.42

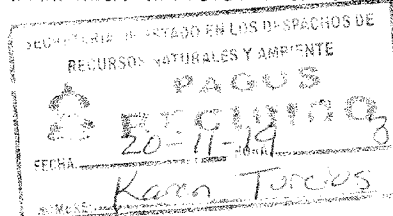
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos, de acuerdo a la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos coincidan con los datos que se encuentran en el catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar al proveedor correspondiente.

*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
Figuroa Oficial de compras Tel. 2228-3815



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra del día en que se emite y se extiende hasta el día en que se recibe el producto en el nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al artículo 22 de la Ley para la anulación de la orden de compra, las instituciones que no aplican la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del presupuesto.



República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/11/2019

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	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	112.75	563.75 84.56	648.31
seiscientos cuarenta y ocho con 31/100							
Observaciones: ADQ-CE-100-2019 CON REQUERIMIENTO RSAV-029-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1430-2019 **LOS ITEMS 2 Y 4 NO SE COMPRAN YA QUE O HAY EN CATALOGO**)							
Gran Total LPS							648.31

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.

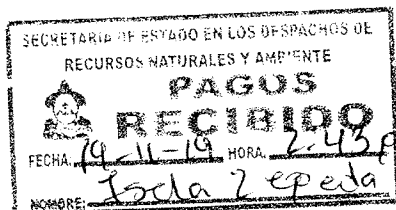
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figuerola Oficial de compras Tel.2239-3815

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.



F101 # 5190

Forma HC-01

República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/11/2019

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
33100	1	500	Unidad	Productos de Papel y Carton CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 0181GSM Impuesto Sobre Ventas	1.00	500.00 75.00	575.00
quienientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-100-2019 CON REQUERIMIENTO RSAV-029-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1430-2019)							
Gran Total LPS							575.00

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.

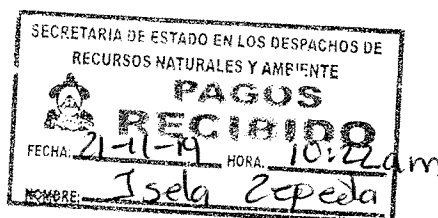
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figueroa Oficial de compras Tel. 2239-3815

Aprobado

20/11/19



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.



República de Honduras

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	195.09	975.45	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL			
				Impuesto Sobre Ventas		287.32	
Lps. dos mil doscientos dos con 77/100							
Observaciones: ADQ-CE-102-2019 CON REQUERIMIENTO SGP-159-2019 (NOTA: ENTREGAR EN ZONA 1)							
Gran 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".

Elvia Medina
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.

República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/11/2019

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	2,524.00 378.60	2,902.60
dos mil novecientos dos con 60/100							
Observaciones: ADQ-CE-102-2019 CON REQUERIMIENTO SGP-159-2019 (NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA ORIGINAL 150-1-5-1433-2019							
Gran 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".

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.
150-1-5-1435-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/11/2019

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

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	5,048.00 757.20	5,805.20
cinco mil ochocientos cinco con 20/100							
Observaciones: ADQ-CE-101-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE DBN-218-2019							
Gran Total LPS							5,805.20

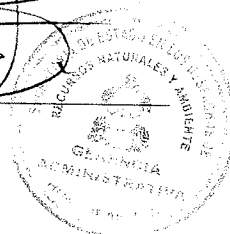
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

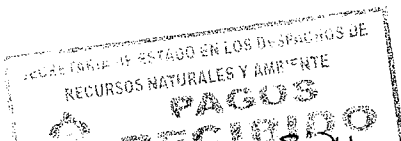
Elaborado por: *Elvia Medina*
ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

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.



República de Honduras

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.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

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
Lps. cuatro mil ochocientos ocho con 89/100							
Observaciones: ADQ-CE-101-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE 2018-2019 (NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1435-2019)							
Gran 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".

Elaborado por: *Elvia Medina*
ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

Medina
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.
150-1-5-1437-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard 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 Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100						1,440.00	
Observaciones: ADQ-CE-103-2019 CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-234-2019							
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 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

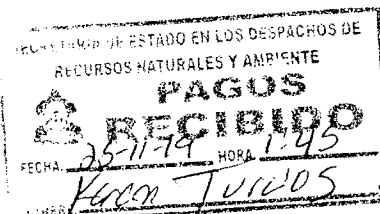
Isela Zepeda

Aprobado

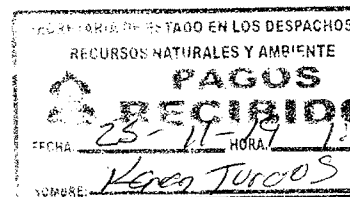
25/11/19



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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1438-2019Secretaría 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
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1	388.00	1,940.00	5,904.62
	2	5	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	889.45	
	3	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1	461.00	2,305.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL Impuesto Sobre Ventas		770.17	
cinco mil novecientos cuatro con 62/100							
Observaciones: ADQ-CE-105-2019 CON REQUERIMIENTO DMA-1216-2019 (NOTA: SE COMPRA LA MITAD DE LO SOLICITADO, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)							
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 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

25/11/19



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.

República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2019

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
31110	1	447	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	16,986.00	16,986.00
dieciseis mil novecientos ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN MEMORANDO CESCO/MIAMBIENTE-025-2019 SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION ENTRGAR ALMACEN CENTRAL DE CESCO							
Gran Total LPS							16,986.00

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: Sonia del Carmen
Hernandez Herrera Oficial de Compra
2239-3815

Aprobado
28/11/19



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.

Handwritten signature

República de Honduras

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				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	
diez mil setecientos noventa y seis con 20/100							
Observaciones: ADQ-CE-106-2019 CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-1026-2019 (NOTA SE COMPRAN SOLO 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)							
Gran Total LPS							10,796.20

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

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

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

Aprobado

27/11/19



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

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

PAGOS RECIBIDO

FECHA: 28-11-19 HORA: 10:14

NOMBRE: Karesa Trejos

5467

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	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	83.94	2,518.20	2,895.93
dos 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							
Gran 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.

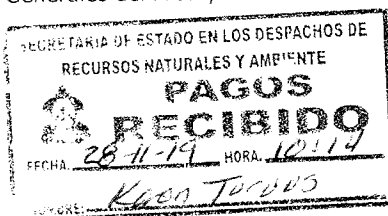
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: *Elvia Medina*
ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

27/11/19

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.



República de Honduras

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,179.82	5,899.10 884.87	6,783.97
Lps. seis mil setecientos ochenta y tres con 97/100							
Observaciones: ADQ-CE-092-2019 CON REQUERIMIENTO 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.

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	1	4000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	136,040.00 0.00	136,040.00
ciento treinta y seis mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-108-2019 CON REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO-073-2019							
Gran 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".

Isis Flores
Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figuerola Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

03/12/19



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.

República de Honduras

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
31110	1	3600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	122,436.00 0.00	122,436.00
ciento veintidos mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-109-2019 CON REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO-109-2019 (NOTA: ETOS BOTELLONES SERAN UTILIZADOS PARA EL RESTO DEL AÑO Y ENERO Y FEBEBRERO DEL 2020)							
Gran 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
Figuroa Oficial de compras Tel.2239-3815

Aprobado

03/12/19

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.

Isela
2 ep cda
3-12-19
6:05 pm

May