



**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
	HERRAMIENTAS MAYORES	HERRAMIENTA LA ATLANTIDA	NOVIEMBRE	UCP-392-2019	75,359.50	HONDUCOMPRAS
1	PRENDAS DE VESTIR	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-388-2019	4,025.00	HONDUCOMPRAS
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPER MERCADOS CANTON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	UCP-382-2019	1,999.62	HONDUCOMPRAS
2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FERRETERIA SHELL	NOVIEMBRE	UCP-379-2019	1,207.50	HONDUCOMPRAS
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	TECNIMAX S. DE .RL.	NOVIEMBRE	UCP-282-2019	183,337.66	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
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	REPUESTOS DEL JAPON	NOVIEMRBE	UCP-364-2019	1,851.50	HONDUCOMPRAS
	PRODCUTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SERVI-PROM	NOVIEMBRE	UCP-361-2019	8,251.25	HONDUCOMPRAS
	REPUESTO Y ACCESORIOS	REPUESTOS DEL JAPON	NOVIEMBRE	UCP-357-2019	17,345.00	HONDUCOMPRAS
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS	NOVIEMBRE	UCP-355-2019	114,482.50	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
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADO CANTON	NOVIEMBRE	UCP-347-2019	6,851.54	HONDUCOMPRAS
	HERRAMIENTAS MENORES	DISTRIBUCIONES BAHRO,S	NOVIEMBRE	UCP-340-2019	8,908.62	HONDUCOMPRAS
12	CALZADOS	DISTRIBUIDORA M&M	NOVIEMBRE	UCP-337-2019	7,637.73	HONDUCOMPRAS
13	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA BAROH`S	NOVIEMBRE	UCP-339-2019	6,254.51	HONDUCOMPRAS
14	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FERRETERIA SHELL	NOVIEMBRE	UCP-358-2019	10,597.25	HONDUCOMPRAS
15	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEMCOL	NOVIEMBRE	UCP-359-2019	1,840.00	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 ALIMENTICIOS 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

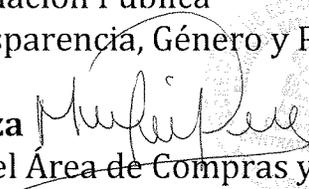


SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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



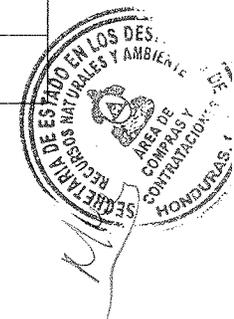
Recibido
Sara Velásquez
10-Dic-2019

INFORME DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
	HERRAMIENTAS MAYORES	HERRAMIENTA LA ATLANTIDA	NOVIEMBRE	UCP-392-2019	75,359.50	HONDUCOMPRAS
1	PRENDAS DE VESTIR	HARD SYSTEMS	NOVIEMBRE	UCP-388-2019	4,025.00	HONDUCOMPRAS
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPER MERCADOS CANTON S. DE R.L.	NOVIEMBRE	UCP-382-2019	1,999.62	HONDUCOMPRAS
2	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FERRETERIA SHELL	NOVIEMBRE	UCP-379-2019	1,207.50	HONDUCOMPRAS
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	TECNIMAX S. DE .R.L.	NOVIEMBRE	UCP-282-2019	183,337.66	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
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	REPUESTOS DEL JAPON	NOVIEMRBE	UCP-364-2019	1,851.50	HONDUCOMPRAS
	PRODCUTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SERVI-PROM	NOVIEMBRE	UCP-361-2019	8,251.25	HONDUCOMPRAS
	REPUESTO Y ACCESORIOS	REPUESTOS DEL JAPON	NOVIEMBRE	UCP-357-2019	17,345.00	HONDUCOMPRAS
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS	NOVIEMBRE	UCP-355-2019	114,482.50	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



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 ALIMENTICIOS 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



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
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	SUPERMERCADO CANTON	NOVIEMBRE	UCP-347-2019	6,851.54	HONDUCOMPRAS
	HERRAMIENTAS MENORES	DISTRIBUCIONES BAHRO,S	NOVIEMBRE	UCP-340-2019	8,908.62	HONDUCOMPRAS
12	CALZADOS	DISTRIBUIDORA M&M	NOVIEMBRE	UCP-337-2019	7,637.73	HONDUCOMPRAS
13	PRODUCTOS FERROSOS	DISTRIBUIDORA BAROH'S	NOVIEMBRE	UCP-339-2019	6,254.51	HONDUCOMPRAS
14	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FERRETERIA SHELL	NOVIEMBRE	UCP-358-2019	10,597.25	HONDUCOMPRAS
15	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEMCOL	NOVIEMBRE	UCP-359-2019	1,840.00	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



40	REPUESTOS Y ACCESORIOS	JETSTEREO S.A. DE C.V.	NOVIEMBRE	150-1-5-1442-2019	6,783.97	<u>HONDUCOMPRAS</u>
41	PRODUCTOS ALIMENTICIO Y BEBIDAS	EMSULA	NOVIEMBRE	150-1-5-1445-2019	136,040.00	<u>HONDUCOMPRAS</u>
42	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	EMSULA	NOVIEMBRE	150-1-5-1446-2019	122,436.00	<u>HONDUCOMPRAS</u>



Lic. Mayra Yackelin Lanza
 Coordinadora Compras y Pagos



1.-Proceso de compra No. **ADQ-356-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-392-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 29 DE NOVIEMBRE 2019
4.-Señor Proveedor (a): HERRAMIENTA LA ATLANTICA
5.-Dirección: 10 Y 11 CALLE 5TA AVENIDA BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA R.T.N.0501999139153
6.-Teléfono : 94585252

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
	HERRAMIENTAS MAYORES	42800				
1	GATA LAGARTO INDUSTRIAL 3 TONELADAS					
2	BURRIOS DE EMBANQUE 6 TONELADAS		2	UNIDADES	3,995.00	7,990.00
3	BURROS DE EMBANQUE 3 TONELADAS		4	UNIDADES	828.00	3,312.00
4	PISTOLA DE IMPACTO 1/2 PULGADA		2	PAR	795.00	1,590.00
5	PRENSA HIDRAULICA 30 TONELADAS		1	UNIDAD	6,339.00	6,339.00
6	ESMERIL DE BANCO		1	UNIDAD	23,250.00	23,250.00
7	COMPRESOR DE AIRE 2 HP		1	UNIDAD	3,060.00	3,060.00
	*****U-L*****		1	UNIDAD	19,989.00	19,989.00
	G.-SUB-TOTAL					65,530.00
	H.-15% I.S.V.					9,829.50
	J.-TOTAL					75,359.50

* 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 TRANSPORTE

9.-Estructura Presupuestaria:

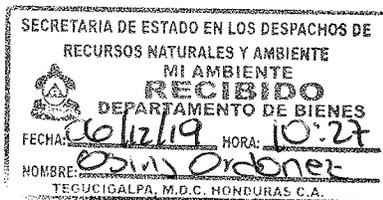
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

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: [Firma]
Gerente Administrativo



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: Comayagua 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

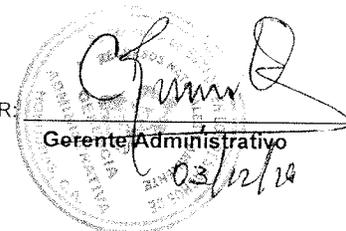
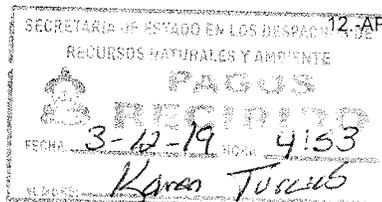
A/O	04
Fuente	23
Org.	176

Isela Zepeda

10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:



1.-Proceso de compra No. ADQ-346-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-382-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 3 de Diciembre del 2019

4.-Señor Proveedor (a): SUPER MERCADOS CANTÓN S DE R.L

5.-Dirección: Barrio abajo calle el Telegrafo ave, Paulino Valladares

R.T.N.: 08019995383067

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
1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	31110				
	CANASTAS GOURMET		unidad	2	869.40	1,738.80
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,738.80
	H.-15% I.S.V.					260.82
	J.-TOTAL					1,999.62

* 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 : UTGPC

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	12
Fuente	11
Org.	01

Isela Zepeda

10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda
Nombre y Firma

Mayra Lanza

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

[Signature]

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo

03/12/19

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

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-379-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 26 de Noviembre del 2019 R.T.N.: 08221962000967
 4.-Señor Proveedor (a): Ferreteria Shel
 5.-Dirección: Salida al sur Carretera Panamericana
 6.-Telefono : 22234016

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES Y MATERIALE ELECTRICOS	39300				
1	EXTENSION ELECTRICA DE 50 PIES CABLE #14 *****U-I*****		UNIDAD	1	1,050.00	1,050.00
	G.-SUB-TOTAL					1,050.00
	H.-15% I.S.V.					157.50
	J.-TOTAL					1,207.50

* 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 Direccion de Recursos Hidricos

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-	A/O	04
G.A.	01	Fuente	23
U.E.	09	Org.	176
Prog.	11		

10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Jefe Administrativo



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PAGOS RECIBIDO
 FECHA: 28-11-19 HORA: 10:14
 NOMBRE: Karen Turcios

47	MANO DE OBRA					
48	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICA		GLOBAL	1	16,300.00	16,300.00
49	TALLER INDUSTRIAL		GLOBAL	1	570.00	570.00
50	REPARACION DE INTERCULER		GLOBAL	1	29,900.00	29,900.00
	*****U.L.*****		GLOBAL	1	3,000.00	3,000.00
NOTA: Esta repación es para el vehiculo Hyundai, bus, color negro, placa N-11458						
G.-SUB-TOTAL						
H.-15% I.S.V.						159,424.05
J.-TOTAL						23,913.61
						183,337.66

* 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	12
Org.	99

11.-REVISADA POR: 
Nombre y Firma


10.-ELABORADA POR: Isis Flores
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:


Gerente Administrativo
03/17/19.

SAUCEDA
22-11-19

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: *[Signature]*
Gerente Administrativo
22/11/19



RECIBIDO
PAGOS
FECHA: 22-11-19 HORA: 11:40 am
NOMBRE: Isela Zepeda

1.-Proceso de compra No. ADQ-330-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-364-2019

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 Concepcion entre 11y12 calle 4ta Avenilla de Comayaguela ata par de Nippon Auto

6.-Telefono : 2238-90-58

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
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	35650				
1	ACEITE 10w30 SINTETICO		cuartos	5	220.00	1,100 00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,100 00
	H.-15% I.S.V.					165 00
	J.-TOTAL					1,265 00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
2	FILTRO DE ACEITE		unidad	1	180.00	180 00
3	FILTRO DE AIRE		unidad	1	330.00	330 00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					510 00
	H.-15% I.S.V.					76 50
	J.-TOTAL					586 50
	G.-SUB-TOTAL					1,610 00
	H.-15% I.S.V.					241 50
	J.-TOTAL					1,851 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 : TRANSPORTE

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org	99

10-ELABORADA POR: Isela Zepeda
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo
26/11/19

RECIBIDO
FECHA: 21-11-19 HORA: 10:22 am
NOMBRE: Isela Zepeda



1.-Proceso de compra No. ADQ-327-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-361-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 29 de Noviembre del 2019

4.-Señor Proveedor (a): SERVI-PROM

5.-Dirección: Residencial ciudad Iempira bloque "A" #26 Tegucigalpa M.D.C

R.T.N.: 08011991180729

6.-Telefono : 32236571

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 ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						
		31110				
1	MERIENDA TUTIFRUTI		UNIDAD	65	105.00	6,825.00
2	TRANSPORTE		UNIDAD	1	350.00	350.00
	*****U-L*****					
	NOTA: LAS MERIENDAS INCLUYEN EL BOTE CON AGUA.					
	G.-SUB-TOTAL					7,175.00
	H.-15% I.S.V.					1,076.25
	J.-TOTAL					8,251.25

* 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 :RESPONSABILIDAD SOCIAL

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.-APROBADA POR:

[Firma]
Gerente Administrativo

03/12/19



1.-Proceso de compra No. ADQ-325-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-357-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 3 de Diciembre del 2019
 4.-Señor Proveedor (a): REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L
 5.-Dirección: B° LA Concepcion entre 11y12 calle 4ta. Avenida de Comayaguela ala par de Nippon Auto R.T.N.:08019004002193
 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	MUÑEQUINES DE DIRECCION		Unidad	1	1,900.00	1,900.00
2	BALINERAS DE RUEDA		Unidad	2	3,200.00	6,400.00
3	ENGRANAJE DE FLECHA		Unidad	1	7,800.00	7,800.00
	*****U-L*****					
	NOTA: EL ITEMS #3 NO SE INCLUYE YA QUE SE REALIZARA POSTERIORMENTE					
	G.-SUB-TOTAL					16,100.00
	H.-15% I.S.V.					2,415.00
	J.-TOTAL					18,515.00

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

10.-ELABORADA POR: Isela Zepeda
Nombre y Firma



11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
03/12/19

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PAGOS
RECIBIDO
 FECHA: 4-12-19 HORA: 9:39 am
 NOMBRE: Isela Zepeda

1.-Proceso de compra No. **ADQ-323-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. **UCP-355-2019**

3 Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDC. 29 de Noviembre del 2019.

4.-Señor Proveedor (a):

SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS

5.-Dirección:

Col. Tres caminos , bloque A, 3er calle casa#3612

6.-Telefono :

97117769

R.-T.-N. 08011972012417

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
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	TOLDO 9X18 METROS BLANCO					
2	RENTA DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICOS		UNIDAD	1	18,500.00	18,500.00
3	RENTA DE SILLAS		UNIDAD	1	9,000.00	9,000.00
4	RENTA DE SILLAS TIFANY PARA MESA PRINCIPAL		UNIDAD	92	35.00	3,220.00
5	MESA CON MANTEL PARA MESA PRINCIPAL BLANCO		UNIDAD	8	35.00	280.00
6	CONTRATACION DE MESERO (5 HORAS)		UNIDAD	3	300.00	900.00
7	RENTA DE AZAFATES PARA MESEROS		UNIDAD	10	800.00	8,000.00
8	CONTRATACION DE COSINEROS EN EL LUGAR DEL EVENTO		UNIDAD	10	50.00	500.00
9	ALMUERZOS DE UNA CARNE Y DOS COMPLEMENTOS		UNIDAD	2	1,000.00	2,000.00
10	CRISTALERIA Y CUBERTERIA		UNIDAD	100	295.00	29,500.00
11	REFRESCOS VARIADOS		UNIDAD	100	15.00	1,500.00
12	RENTA DE MESAS IMPERIALES DE 10 PERSONAS		UNIDAD	100	20.00	2,000.00
13	RENTA DE MANTEL PARA MESAS IMPERIALES		UNIDAD	3	200.00	600.00
14	BOTELLAS DE AGUA PARA MESA PRINCIPAL		UNIDAD	3	300.00	900.00
15	RENTA DE MESA Y FALDONJ PARA ISLAS DE COMIDA		UNIDAD	10	15.00	150.00
16	RENTA DE HIELERAS GRANDES		UNIDAD	4	300.00	1,200.00
17	BOLSAS DE HIELO		UNIDAD	2	300.00	600.00
18	FLETE EDE IDA Y REGRESO CON EQUIPO Y PERSONAL		UNIDAD	40	30.00	1,200.00
19	GASTOS DE HOSPEDAJE DE PERSONAL		UNIDAD	1	16,000.00	16,000.00
	*****U-L*****		UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00
	G.-SUB-TOTAL					99,550.00
	H.-15% I.S.V.					14,932.50
	J.-TOTAL					114,482.50

* 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: DGA

CONTACTO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS HUMANOS Y AMBIENTE
RECIBIDO
 4-12-19 HORA: 9:39
 Isela Zepeda

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

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

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

12.-APROBADA POR:

[Firma]
 Gerente Administrativo
 03/12/19



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

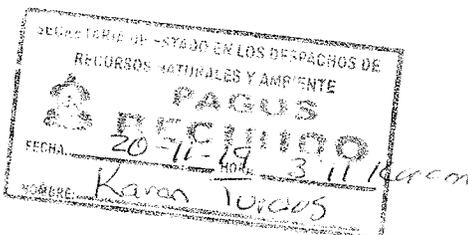
9.-Estructura Presupuestaria:

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

10.-ELABORADA POR : Corina Medina
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Cipriano
 Gerente Administrativo
 2019/11/19



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 TRANSMISION		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:

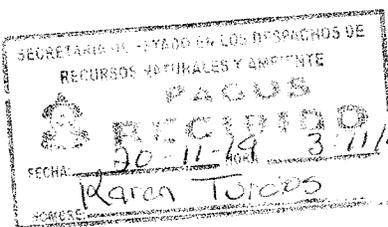
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	05
Prog.	01

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: [Firma]
Gerente Administrativo



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 R.T.N.:08019016895125
 5.-Dirección: Barrio el centro Edifisio Jimenez Castro 1er Nivel Pase Liquidambar
 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) *****I*****		UNIDAD	30	80.00	2.400,00
	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 esta 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		

Isela Zepeda

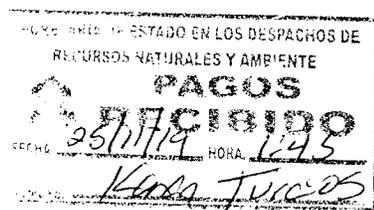
10.-ELABORADA POR : Isela Zepeda
Nombre y Firma

Mayra Lanza

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

[Signature]

12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
25/11/19



1.-Proceso de compra No. **ADQ -254-2019**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-282-2019

C. 29 de Noviembre del 2019

3- *Dejosa cta.*
4.-Señor Proveedor (a): **TECNIMAX S. DE R.L.**5.-Dirección: **BOULEVAR FFAA. SALIDA AL NORTE 400 MTS. DESPUES DE LA GASOLINERA UNO C.** RTN:0801-9010-2785036.-Telefono : **9450-6951**

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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	KIT DE TIEMPO HYUNDAI H-1		JUEGO	1	3,313.70	3,313.70
2	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS		UNIDAD	1	554.26	554.26
3	MUÑEQUIN DE CREMALLERA		UNIDADES	2	589.64	1,179.28
4	BARRA LINK TRASERA		UNIDADES	2	707.56	1,415.12
5	BOMBA AUXILIAR DE RUEDA TRASERA		UNIDADES	2	916.00	1,832.00
6	RETENEDOR DE COLA DE CAJA		UNIDAD	1	303.99	303.99
7	CARBU CLEAN		UNIDADES	5	120.00	600.00
8	SELLO DE BOMBA DE ACEITE		UNIDAD	1	120.00	120.00
9	SELLO DE EJE BALANCE		UNIDAD	1	100.00	100.00
10	ACEITE DE TRANSMISION 80W-90		QUARTO	2	170.00	340.00
11	POOLVERA DE CREMALLERA		UNIDAD	1	260.00	260.00
12	ABRAZADERA PLASTICA		UNIDADES	6	5.00	30.00
13	LIQUIDO DE FRENOS		UNIDAD	1	75.00	75.00
14	FAN CLUTCH		UNIDAD	1	2,887.00	2,887.00
15	RESISTENCIA ELECTRICA		UNIDAD	1	1,817.36	1,817.36
16	POWER STEERING		UNIDAD	1	96.20	96.20
17	ABRAZADERA DE METAL		UNIDAD	1	20.00	20.00
18	PASTA DE ESMERIL		UNIDAD	1	163.20	163.20
19	JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS		JUEGO	1	710.00	710.00
20	TERMOSTATO DE HYUNDAI H-1		UNIDAD	1	755.27	755.27
21	TENSOR DE BANDADE TIEMPO HYUNDAI H-1		UNIDAD	1	2,531.96	2,531.96
22	TENSOR DE EJE BALANCEADOR		UNIDAD	1	1,444.88	1,444.88
23	SILICOM GRIS		UNIDADES	2	106.84	213.68
24	CASTROL CRB TURBO 15W40		QUARTOS	8	208.55	1,668.40
25	PLASTIGAGE ROJO		UNIDADES	1	77.07	77.07
26	PIÑON DE CIGÜEÑAL		UNIDADES	1	582.81	582.81
27	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR		UNIDADES	1	3,388.66	3,388.66
28	BALINERA DE CLUTCH		UNIDADES	1	2,651.56	2,651.56
29	DISCO DE CLUTCH		UNIDADES	1	6,142.17	6,142.17
30	PRENSA DE CLUTCH		UNIDADES	1	7,310.30	7,310.30
31	JUEGO DE PISTONES HYUNDAI H-1		JUEGO	1	12,914.10	12,914.10
32	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA		JUEGO	1	888.56	888.56
33	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA		JUEGO	1	1,445.11	1,445.11
34	JUEGO DE CAMISAS		JUEGO	1	8,906.00	8,906.00
35	JUEGO DE BUJES DE BIELA HYUNDAI H-1		JUEGO	1	803.93	803.93
36	JUEGO DE ANILLOS HYUNDAI H1		JUEGO	1	10,893.31	10,893.31
37	GALON DE COOLANT		GALON	2	615.68	1,231.36
38	FILTRO DE ACEITE		UNIDAD	1	398.87	398.87
39	ENGRANAJE DE TIEMPO		UNIDAD	1	1,164.75	1,164.75
40	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL HYUNDAI H-1		UNIDAD	1	2,983.07	2,983.07
41	BOMBA DE AGUA		UNIDAD	1	7,551.83	7,551.83
42	BOMBA DE ACEITE HYUNDAI H-1		UNIDAD	1	10,218.42	10,218.42
43	BANDA DE TIEMPO HYUNDAI H-1		UNIDAD	1	4,467.53	4,467.53
44	BANDA DE EJE BALANCEADOR		UNIDAD	1	2,531.96	2,531.96
45	ARANDELA DE BRONCE		UNIDADES	4	28.49	113.96
46	ALINEAMIENTO		GLOBAL	1	557.42	557.42

493

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 20194.-Señor Proveedor (a): ; SUPERMERCADOS CANTON S DE R.LR.T.N:080199953830675.-Dirección: Barrio abajo Calle el Telagrafo ave. Paulino Valladares6.-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 : Máya 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

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

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	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
1	FARDO DE PAPEL HIGIENICO *****UL*****		FARDOS	5	624.00	3,120.00
	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:

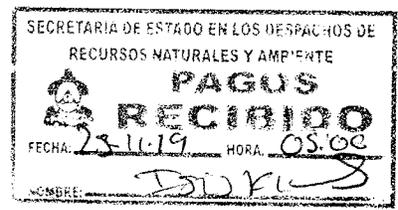
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	09
Prog.	11

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: [Firma]
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					23,50.39

* 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:

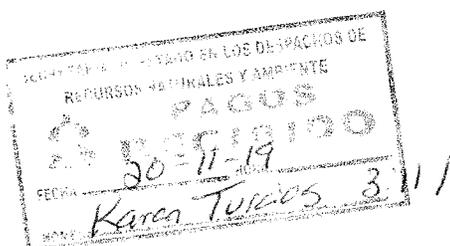
Proy.	-
G.A.	001
U.E.	03
Prog.	01

A/O	03
Fuente	11
Org	01

10.-ELABORADA POR: Corina Medina
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
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

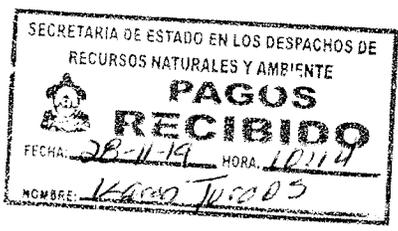
9.-Estructura Presupuestaria:

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: [Firma]
Gerente Administrativo



1.-Proceso de compra No. ADQ-316-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-347-2019

3.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 12 DE NOVIEMBRE-2019
 4.-Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO CANTON R.T.N 08019995383067
 5.-Dirección: Col CALLE ABAJO EL TELEGRAFO AVE.PAULINO VALLADARES
 6.-Telefono : 22234016

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

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100				
1	FARDO DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO		FARDOS	3	624.00	1,872.00
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						1,872.00
I.- 15% DE IMPUESTO						280.80
J.-TOTAL						2,152.80
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		35800				
2	PAQUETE BOLSA P/BASURA GRANDE		PAQUETE	36	22.60	813.60
3	PAQUETE BOLSA P/ JARDIN		PAQUETE	12	46.80	561.60
4	PAQUETE DE BOLSA P/PAPELERA		PAQUETE	6	11.40	68.40
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						1,443.60
I.- 15% DE IMPUESTO						216.54
J.-TOTAL						1,660.14
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
5	BOLSAS DE ACE 1000 GRS		BOLSAS	8	45.20	361.60
6	PANAS GRANDES DE JABON PARA LAVAR		PANAS	8	44.20	353.60
7	JABON PARA TRAPEADORES		BARRA	8	18.20	145.60
8	GALONES DE DESINFECTANTES		GALONES	4	108.80	435.20
9	GALONES DE PINESOL		GALONES	2	97.20	194.40
10	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY		UNIDADES	6	61.60	369.60
11	GALONES DE CLORO SELLADO		GALONES	5	64.00	320.00
12	PASTES VERDES SIN SPONJA		UNIDADES	12	13.00	156.00
13	BOTES DE AJAX		UNIDADES	6	40.80	244.80
14	TOALLA PARA LIMPIAR		UNIADES	6	17.20	103.20
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						2,364.00
EXENTO						320.00
I.- 15% DE IMPUESTO						354.60
J.-TOTAL						3,038.60
*****U.L.*****						
G.-SUB- TOTAL						5,679.60
I.- 15% DE IMPUESTO						851.94
J.-TOTAL						6,851.54

* 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: SSRN-MA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01/05
Fuente	12
Org.	99

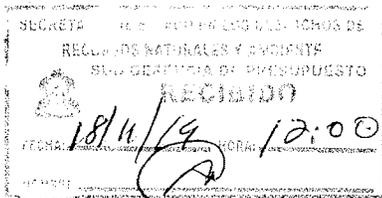
10.-ELABORADA POR: Corina Medina
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativo



12/11/19



enviado 20-11-19

1.-Proceso de compra No. ADQ-309-2019

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-340-2019

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC. 13 de Noviembre del 2019
 4.-Señor Proveedor (a): Distribuciones BAHROS S. DE R.L R.T.N.: 08019016895125
 5.-Dirección: Barrio el centro Edificio Jimenez Castro 1er Nivel paseo Liquidambar
 6.-Telefono : 2222-1311

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
	HERRAMIENTAS MENORES	36400				
1	MARTILLO DE CARPINTERIA		UNIDADES	6	95.00	570.00
2	ALMADANA DE 4 LIBRAS		UNIDADES	3	218.50	655.50
3	ALMADANA DE 6 LIBRAS		UNIDADES	3	519.00	1,557.00
4	ALICATES PARA ARMAR HIERRO		UNIDADES	6	85.50	513.00
5	TIJERAS PARA CORTAR LAMINAS		UNIDADES	2	200.00	400.00
6	JUEGO DE DESATORNILLADORES		UNIDADES	3	295.00	885.00
7	TENAZA PARA ELECTRICIDAD		UNIDADES	3	115.71	347.13
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					4,927.63
	H.-15% I.S.V.					739.14
	J.-TOTAL					5,666.77
	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930				
8	DISCO PARA SIERRA DE MADERA DE 7.1/4		UNIDADES	4	230.00	920.00
9	DISCO PARA SIERRA DE MADERA DE 9.1/4		UNIDADES	3	605.00	1,815.00
10	PUNTA DE DESATORNILLADORES DE 49MM 1/4		UNIDADES	7	12.00	84.00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					2,819.00
	H.-15% I.S.V.					422.85
	J.-TOTAL					3,241.85
	G.-SUB-TOTAL					7,746.63
	H.-15% I.S.V.					1,161.99
	J.-TOTAL					8,908.62

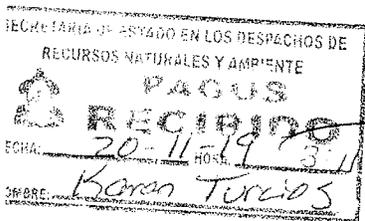
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

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 : Isela Zepeda
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR : [Firma]
Gerente Administrativo
20/11/19



enviado
20-11-19

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 del 2019
 4.-Señor Proveedor (a): DISTRIBUIDORA M&M R.T.N.: 08019013610290
 5.-Dirección: COL. LA ERA SECTOR LOS PATIESITOS CONTIGUO A CENTRO COMUNITARIO SABE THE CHILDREN
 6.-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.	-	A/O	04
G.A.	01	Fuente	23
U.E.	09	Org.	176
Prog.	11		

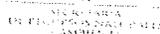
11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
 Nombre y Firma

10.-ELABORADA POR: Isela Zepeda
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 FECHA: 18/11/19 HORA: 12:00

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RECIBIDO
 FECHA: 20-11-19
Karen Turcios



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. 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 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	100	0.66	L 330.00
	*****U-L*****				18.55	L 1,855.00
	G.-SUB- TOTAL					
	I.- 15% DE IMPUESTO					L 3,025.00
	J.-TOTAL					L 453.75
ELEMENTOS DE FERRETERIA		36930				L 3,478.75
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 solicitan.

8.- Dependencia: **MANTENIMIENTO**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

PAGOS RECIBIDOS

FECHA: **22-11-19** HORA: **11:40am**

Nombre: **Isela Zepeda**

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

10.-ELABORADA POR: Corina Medina
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: Chamin
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*****					L 1,600.00
	G.-SUB- TOTAL					L 240.00
	I.- 15% DE IMPUESTO					L 1,840.00
	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: **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*
22/11/19

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PAGOS
RECIBIDO
FECHA: 22-11-19 HORA: 11:40am
Isela Cepeda

1840.00
10-597.23
6254.51
18169.76

Corina Medina



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

2.- ORDEN DE COMPRA No. 335-2019

3- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 21 Noviembre-2019 R.T.N 08019012466571
 4.-Señor Proveedor (a): REDIPO
 5.-Dirección: ColLos Almendros Final del Bulevard Morazan
 6.-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

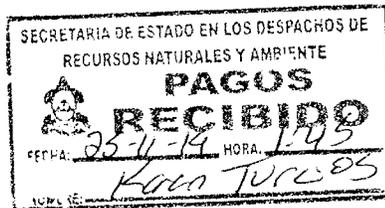
A/O	04
Fuente	23
Org.	176

10.-ELABORADA POR: Concepción Medina
 Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
 Nombre y Firma

12.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerente Administrativo

25/11/19.





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**

R.T.N-08019013610290

5.-Dirección: **Col: La Era Sector los Patiesitos Contiguo a Centro Comunitario Sabe the Children**

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:

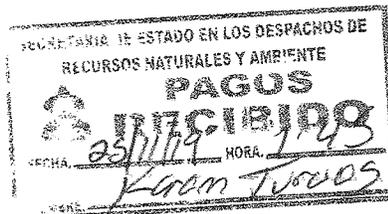
Proy.	-
G.A.	01
U.E.	09
Prog.	11

A/O	04
Fuente	23
Org.	173

10.-ELABORADA POR: **Conna Medina**
Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR: **Gerente Administrativo**
25/11/19



Enviado a
21-11-2019

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

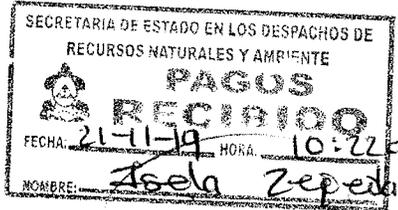
2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-333-2019

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 GASOLINERA UNO C.** RTN:0801-9010-278503
 6.-Telefono : **9450-6951**
 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
	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	CARBON CLEAN		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					29,297.10
	H.-15% I.S.V.					4,394.57
	J.-TOTAL					33,691.67

* 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 _____



9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

Isis Flores
 10.-ELABORADA POR : Isis Flores
 Nombre y Firma

Mujira Lanza
 11.-REVISADA POR : Mujira Lanza
 Nombre y Firma

Chamin
 12.-APROBADA POR: Gerente Administrativo
 20/11/19

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		
							120.27	
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

Medina

Gmm

Aprobado,

12/16/19



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

13-11-19
Ejército

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino 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	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 setecientos ochenta y dos con 00/100							
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.

Elvia Medina
Elvia Medina MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Guinn
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				Productos alimenticios y bebidas			1,765.14	
	1	20	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.89	1,577.80		
	2	1	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.90	162.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA				
				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*.*

Elvia Medina
 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.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.:	2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	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 coton - 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

Elvia Medina
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.

Mudy

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	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenida paulino valiadarez 2da y 3ra calle cooperativa eiga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
51110				Productos alimenticios y bebidas			391.00
		1	Quilo	AZÚCAR BLANCA COMESTIBLE SIN AZÚCAR CANTIDAD: 1000g	391.00	391.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATEO - Modelo: 747908700168			
				Impuesto Sobre Venta:		0.00	
Observaciones: ADO-CE-096-2019 CON REQUERIMIENTO 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 cantidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del mismo momento.

*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
Figueras Oficial de compras YOLY P.
3815

Guillermo
12/11/19

Alfonso

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha de la compra cuando en riesgo de la orden de compra debidamente firmada y sellada, el cumplimiento del documento fue con el proveedor a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Bienes las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en los Dispositivos 72e y 24 del Reglamento.

49000

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	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*.*

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

CP
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 (ZORÑA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas	77.95	545.65	545.65
quientos cuarenta y cinco con 55/100 Observaciones: ADO-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: Izela 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.

M. Zepeda

República de Honduras

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

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/11/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYADISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HAYTE, EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE YAMORO**

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				Libro de Escritorio, Oficina y Papeñalza			802.42
	1	2	Resma	FOLIO A4 70x100 CM. 200 GRS. 100% (ZONA 1)	174.44	348.88	
	2	2	Resma	FOLIO A4 70x100 CM. 200 GRS. 100% (ZONA 1)	174.44	348.88	
						104.66	
Grand Total LPS							802.42

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL 2019 (NOTA: LOS FOLIOS DE 70x100 CM. 200 GRS. 100% (ZONA 1))

NOTA: Los compradores al momento de recibir los bienes suministrados conforme la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos coincidan con las especificaciones técnicas y el precio de los bienes en el catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar al proveedor en el plazo establecido.

*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 aplicación de la multa de compra.

Isis Flores
 Elaborado por: Isis Marbelina Flores Figueroa Oficial de compras Tel. 2228-3815

G. Amador
 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 de la manera firmada y sellada por el proveedor, con un porcentaje a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al artículo 12 de la Ley para la aplicación de la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE ENCARGO EN LOS DESPACHOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PAGOS
REQUINOS
 FECHA: 20-11-19
 Nombre: Karen Torcos

Mula

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.
 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
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	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*.*

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

Guerra
 Aprobado
 19/11/19



Marbelina

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.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PAGOS RECIBIDO
 FECHA: 19-11-19 HORA: 2:43 pm
 NOMBRE: Isela Zepeda

F101 # 5190

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.
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	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	575.00
quinientos 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.

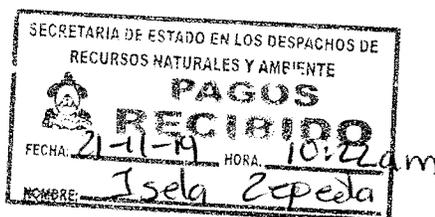
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Isis Marbelina Flores
Figuroa Oficial de compras Tel. 2235-3815

Aprobado: [Firma]
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.
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				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	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 2	195.09	975.45		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL				
				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

[Firma]
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

[Firma]

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.
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
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*.*

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

P. O.
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.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

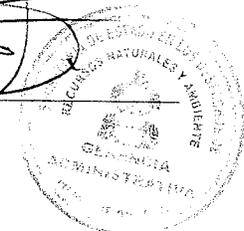
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	5,048.00	5,805.20
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.

Elvira Medina
Elaborado por: 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.

SECRETARÍA DE ESTADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PAGOS
 ENTREGADO

Handwritten signature

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

[Firma]
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

[Firma]
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
						1,440.00	
once mil cuarenta con 00/100							
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".

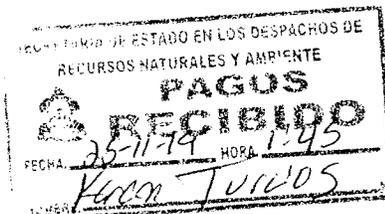
Isela Zepeda

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

Ch...
Aprobado
25/11/19



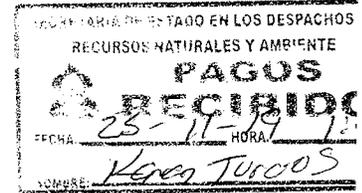
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



República de Honduras

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

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

Crism
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.

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

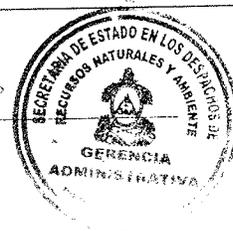
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.95	7,495.00	10,796.20	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA 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*.*

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

[Firma]
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

PAGOS RECIBIDO

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

COMBATE *Karla Torres*

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	Útiles 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".

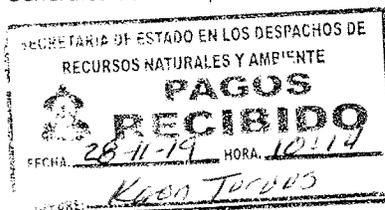
Elvira Medina
Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

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 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.
150-1-5-1445-2019

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	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
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.

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	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".

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

C. Jimenez
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 eba
3-12-19
6:05 p m

M...