



Informe de Compras de la Unidad Central para el mes de Febrero 2020

INFORME DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2020

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	O/C	MONTO	ENLACE
1	Productos Ferrosos	Ferretería SHELL	Febrero	UCP-025-2020	21,759.61	HONDUCOMPRAS
2	Tintas, Pinturas y Colorantes	Ferretería FEMCOL	Febrero	UCP-030-2020	2,815.20	HONDUCOMPRAS
3	Productos de artes gráficas	Premium color	Febrero	UCP-027-2020	3,450.00	HONDUCOMPRAS
4	Elementos de limpieza y aseo personal	CANTON	Febrero	UCP-31-2020	6,591.67	HONDUCOMPRAS
5	Elementos de limpieza y aseo personal	YIP supermercado	Febrero	UCP-20-2020	2,780.13	HONDUCOMPRAS
7	Productos Alimenticios y Bebidas	YIP supermercado	Febrero	UCP-12-2020	9,487.90	
8	Útiles de escritorio, oficina y enseñanzas	Premiun Color	Febrero	UCP-012-2020	552.00	HONDUCOMPRAS
9	Productos Ferrosos	Repuestos Wolozy	Febrero	UCP-11-2020	46,897.76	HONDUCOMPRAS
10	Útiles y Materiales Electricos	Centro de servicios técnicos e inversiones	Febrero	UCP-17-2020	926.90	
11	Productos de Material Plástico	Distribuidora Universal	Febrero	UCP-008-2020	5,198.00	HONDUCOMPRAS
12	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	Distribuidoras Jireh	Febrero	UCP-007-2020	920.00	HONDUCOMPRAS
13	Productos de Papel y Cartón	Distribuidora Universal	Febrero	UCP-003-2020	600.30	HONDUCOMPRAS
14	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado Yip	Febrero	UCP-004-2020	3,175.50	HONDUCOMPRAS
15	Elementos de limpieza y aseo personal	CANTON	Febrero	UCP-005-2020	24,487.90	HONDUCOMPRAS
16	Repuestos y Accesorios	Cash Bussines S. de R.L.	Febrero	150-1-5-1461-2020	4,347.00	HONDUCOOMPRAS

17	Repuestos y Accesorios	Distribuciones Valencia	Febrero	150-1-5-1462-2020	482.79	HONDUCOMPRAS
18	Útiles de Escritorio y Enseñanza	Pacasa S. de C.V.	Febrero	150-1-5-1465-2020	4,854.48	HONDUCOMPRAS
19	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras	Febrero	150-1-5-1466-2020	3,801.81	HONDUCOMPRAS
20	Productos de Papel y Cartón	Pacasa S. de C.V.	Febrero	150-1-5-1467-2020	8,115.26	HONDUCOMPRAS
21	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Disproa S. de R.L.	Febrero	150-1-5-1468-2020	3,339.09	HONDUCOMPRAS
22	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Accesorios para computadora y oficinas	Febrero	150-1-5-1469-2020	1,565.32	HONDUCOMPRAS
23	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado Canton	Febrero	150-1-5-1470-2020	2,261.00	HONDUCOMPRAS
24	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras	Febrero	150-1-5-1471-2020	552.00	HONDUCOMPRAS
25	Repuestos y Accesorios	Cash Bussines	Febrero	150-1-5-1472-2020	4,478.10	HONDUCOMPRAS
26	Repuestos y Accesorios	Accesorios para computadora y oficinas	Febrero	150-1-5-1473-2020	2,442.60	HONDUCOMPRAS
27	Repuestos y Accesorios	Computadoras y servicios S. de R.L. de C.V.	Febrero	150-1-5-1474-2020	2,757.10	HONDUCOMPRAS
28	Productos alimenticios y bebidas	Papelería Honduras	Febrero	150-1-5-1475-2020	2,337.90	HONDUCOMPRAS
29	Productos Alimenticios y bebidas	Supermercado Canton	Febrero	150-1-5-1476-2020	583.50	HONDUCOMPRAS
30	Repuestos y Accesorios	Computadoras y servicios S. de R.L. de C.V.	Febrero	150-1-5-1477-2020	1,786.58	HONDUCOMPRAS
31	Repuestos y Accesorios	Accesorios para computadora y oficinas	Febrero	150-1-5-1478-2020	3,838.13	HONDUCOMPRAS
32	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Pacasa S. de C.V.	Febrero	150-1-5-1480-2020	373.30	HONDUCOMPRAS
33	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras	Febrero	150-1-5-1481-2020	310.04	HONDUCOMPRAS

34	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Accesorios para computadora y oficinas	Febrero	150-1-5-1482-2020	235.98	HONDUCOMPRAS
35	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	DISPROA S de R.L.	Febrero	150-1-5-1483-2020	227.42	HONDUCOMPRAS
36	Repuestos y Accesorios	Accesorios para computadora y oficinas	Febrero	150-1-5-1484-2020	2,442.60	HONDUCOMPRAS
37	Repuestos y Accesorios	Cash Bussiness	Febrero	150-1-5-1485-2020	11,554.05	HONDUCOMPRAS
38	Llantas y Cámaras de Aire	Rendillantas	Febrero	150-1-5-1487-2020	7,240.40	HONDUCOMPRAS
40	Repuestos y Accesorios	Accesorios para computadora y oficinas	Febrero	150-1-5-1488-2020	1,505.83	HONDUCOMPRAS
41	Productos alimenticios y bebidas	K-DIPROVA	Febrero	150-1-5-1489-2020	4,428.00	HONDUCOMPRAS
42	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado CANTON	Febrero	150-1-5-1491-2020	1,917.07	HONDUCOMPRAS
43	Productos alimenticios y bebidas	Papelería Honduras	Febrero	150-1-5-1492-2020	1,763.90	HONDUCOMPRAS
44	Productos alimenticios y bebidas	Yip Supermercados	Febrero	150-1-5-1493-2020	753.77	HONDUCOMPRAS
45	Repuestos y Accesorios	SUMITEC	Febrero	150-1-5-1494-2020	6,417.00	HONDUCOMPRAS
46	Productos alimenticios y bebidas	REDIPO	Febrero	150-1-15-0012-2020	415.84	HONDUCOMPRAS
47	Productos alimenticios y bebidas	Papelería Honduras	Febrero	150-1-15-0013-2020	1,297.72	HONDUCOMPRAS
48	Productos alimenticios y bebidas	Yip Supermercados	Febrero	150-1-15-0014-2020	7,711.48	HONDUCOMPRAS
49	Productos de Papel y Carton	Distribuciones Valencia	Febrero	150-1-15-0015-2020	7,495.70	HONDUCOMPRAS
50	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Distribuciones Valencia	Febrero	150-1-15-0016-2020	1,262.42	HONDUCOMPRAS
51	Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras	Febrero	150-1-15-0017-2020	699.20	HONDUCOMPRAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO

UPC-060-2020

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

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

Fecha: 02 DE MARZO DEL 2020

Asunto: INFORME DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-082-2020, Se le remite a usted El informe de Ordenes de Compras en físico bajo correlativo.

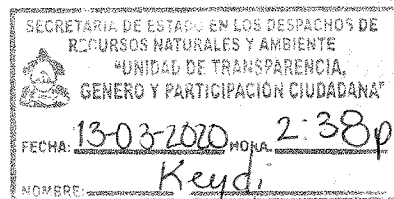
- Órdenes de compra en físico
- Órdenes de compra por catálogo
- Cuadro ADQ expuesto en Hondu-Compras.

Nota: ADQ-013-2020 aparece en cero ya que se adjudicó antes de ingresar la cantidad y el ADQ-019-2020 aparece un precio mayor ya que a la hora de elaborar la orden de compra no contábamos con suficiente presupuesto, por lo que se compró menos de lo publicado en Honducompras y eso hace la diferencia de montos.

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Atte.

Archivo



1.-Proceso de compra No. ADQ-24-2020511
5122.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-025-20203 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 21 de Febrero 20204.-Señor Proveedor (a): FERRETERIA SHELR.T.N 082219620009675.-Dirección: Col. SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA6.-Telefono : 22234016

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS FERROSOS	36100				
1	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO HG MTSX2 PULG		UNIDADES	13	1,183.00	15,379.00
2	CODO HIERRO HG 2 PULG		UNIDADES	24	91.60	2,198.40
3	TAPONES DE HIERRO HG 2 PULG		UNIDADES	24	56.00	1,344.00
	*****UL*****					
	SUB-TOTAL					18,921.40
	H.-15% I.S.V.					2,838.21
	J.-TOTAL					21,759.61

* 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	02
Fuente	11/12
Org.	01/99

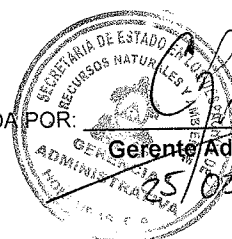
10.-ELABORADA POR: CORINA MEDINA

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo25/02/2020.



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-028-2020**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 030-2020

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de febrero del 2020**

4.-Señor Proveedor (a): **FERRETERIA FEMCOL**

R.T.N.0810-1964-000414

5.-Dirección: **ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPLA**

6.-Telefono : **2230-6505**

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
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35500				
1	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCA		GALONES	3	430.00	1,290.00
2	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA METAL COLOR VERDE		GALONES	3	386.00	1,158.00
	*****U-L*****					
	NOTA: SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA					
	G.-SUB-TOTAL					2,448.00
	H.-15% I.S.V.					367.20
	J.-TOTAL					2,815.20

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

Dependencia: **HIDRICOS**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	02
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR : **Isis Flores**

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

MAIRA LANZA

Nombre y Firma



12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

25/02/2020





Se le entrego
en físico a Sarahi el 24/12/20

Formulario GA-007

1.-Proceso de compra No. **ADQ-027-2020**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-028-2020

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 20 de Febrero 2020**

4.-Señor Proveedor (a): **PREMIUN COLOR**

5.-Dirección: **BARRIO SAN RAFAEL ATRÁS DE BCO. PROMERICA**

R.T.N 08011990032413

6.-Telefono : **22023480/88130707**

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

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	33300				
1	AGENDA 2020		UNIDADES	12	250.00	3,000.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					3,000.00
	H.-15% I.S.V.					450.00
	J.-TOTAL					3,450.00

* 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 **DGA**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	12
Prog.	15

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

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

Nombre y Firma

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

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

24/02/2020.

10.30.

REPUBLICA
DE HONDURAS
GOBIERNO CENTRAL

1.-Proceso de compra No. ADQ-19-20202.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-31-20203 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 21 de Febrero 20204.-Señor Proveedor (a): Supermercados CantonR.T.N 080199953830675.-Dirección: Barrio Abajo calle el telegrafo Ave.Paulino Valladares6.-Telefono : 2238-3032

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
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1	PANA LAVAPLATO		PANA	8	24.40	195.20
2	ACEITE/MUEBLES		BOTE	3	94.60	283.80
3	DESINFECTANTE 1 GALON		GALON	10	109.00	1,090.00
4	DESINFECTANTE PINO 1 GALON		GALON	10	101.20	1,012.00
5	DESODORANTE AMBIENTAL		BOTE	6	64.20	385.20
6	COLOR 1 GALON *****EXENTO)		GALON	8	67.00	536.00
7	GEL PARA MANOS		BOTE	7	30.00	210.00
8	ESCOBA/PALO		UNIDAD	2	35.00	70.00
9	PALO PARA TRAPEADOR		UNIDAD	2	32.60	65.20
10	MECHA PARA TRAPEADOR		UNIDAD	2	41.60	83.20
11	TOALLA PARA SECAR MANOS		UNIDAD	3	30.40	91.20
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					3,485.80
	EXENTO					536.00
	H.-15% I.S.V.					522.87
	J.-TOTAL					4,544.67
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
12	BOLSA PARA BASURA GRANDE		UNIDAD	30	23.80	714.00
13	BOLSA PARA BASURA BARRIL		UNIDAD	10	49.00	490.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,204.00
	H.-15% I.S.V.					180.60
	J.-TOTAL					1,384.60
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33100				
14	PAPEL HIGIENICO 48X1		UNIDAD	1	576.00	576.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					576.00
	H.-15% I.S.V.					86.40
	J.-TOTAL					662.40
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					5,265.80
	EXENTO					536.00
	H.-15% I.S.V.					789.87
	J.-TOTAL					6,591.67

* 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 DMA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

Corina Medina
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

ADQ-19-2020

1

R.T.N 05059995001355

6.-Telefono : 2225-3557

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1	DETERGENTE 1 KILO		BOLSA	8	34.74	277.92
2	JABON DE LAVAR		BARRA	8	15.09	120.72
3	LIMPIADOR VIDRIO		BOTE	3	44.26	132.78
4	JABON LIQUIDO/MANOS GALON		GALON	2	142.13	284.26
5	LIMPIADOR POLVO		BOTE	7	42.52	297.64
6	TOALLA /LIMPIAR		UNIDADES	6	19.09	114.54
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,227.86
	H.-15% I.S.V.					184.18
	J.-TOTAL					1,412.04
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
7	VASOS BIODEGRADABLE		UNIDADES	12	29.87	358.44
8	PLATOS BIODEGRADABLES		UNIDADES	12	57.35	688.20
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					1,046.64
	H.-15% I.S.V.					157.00
	J.-TOTAL					1,203.64
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	35800				
9	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA		PAQUETE	10	14.30	143.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					143.00
	H.-15% I.S.V.					21.45
	J.-TOTAL					164.45
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					2,417.50
	H.-15% I.S.V.					362.63
	J.-TOTAL					2,780.13

* 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 DMA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

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

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

25/02/2024

1.-Proceso de compra No. **ADQ-13-2020****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-13-2020**3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 12 de Febrero del 2020**4.-Señor Proveedor (a): **YIP SUPERMERCADOS****R.T.N 05029995001355**5.-Dirección: **COLONIA EL PRADO**6.-Telefono : **2225-3557**

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	CANASTAS TIPO GOURMET		UNIDADES	16	515.65	8,250.4
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					8,250.4
	H.-15% I.S.V.					1,237.5
	J.-TOTAL					9,487.9

* 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 **UCEMR**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

ELABORADA POR : **CORINA MEDINA**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo**12/02/2020**

1.-Proceso de compra No. **ADQ-012-2020****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-012-2020**3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC.12 de Febrero del 2020**4.-Señor Proveedor (a): **PREMIUN COLOR**

R.T.N.:08011990032413

5.-Dirección: **Barrio San Felipe atrás del Banco Promerica edificio Premiun Color**6.-Telefono : **22023480/88130707**

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
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO AUTOMATICO		Unidad	1	480,00	480,00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					480,00
	H.-15% I.S.V.					72,00
	J.-TOTAL					552,00

* 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 :**CONTABILIDAD**

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:

Gerente Administrativo**14/02/2020**

1.-Proceso de compra No. ADQ-11-2020

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-11-2020

3 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 13 de Febrero 20204.-Señor Proveedor (a): EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNYR.T.N 0801900227784235.-Dirección: Barrio Morazan frente al Centro de Salud Alonzo Suazo6.-Telefono : 22358473

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 FERROSOS	36100				
1	Varilla plata 15%		unidades	3	76.21	228.63
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					228.63
	H.-15% I.S.V.					34.29
	J.-TOTAL					262.92
	PRODUCTOS QUIMICOS	35100				
2	REFRIJERANTE R410 15 LBS		UNIDAD	1	1,878.26	1,878.26
3	GAS MAPP		UNIDAD	1	260.87	260.87
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					2,139.13
	H.-15% I.S.V.					320.87
	J.-TOTAL					2,460.00
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
4	CABLE ELECTRICO TSJ 4X14		PIE	45	13.62	612.90
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					612.90
	H.-15% I.S.V.					91.94
	J.-TOTAL					704.84
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
5	CONDENSADOR ALTA EFECIENCIA 5 TONELADAS SEER R410		UNIDADES	2	18,695.65	37,391.30
6	FILTRO SECADOR 3/8		UNIDADES	2	204.35	408.70
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					37,800.00
	H.-15% I.S.V.					5,670.00
	J.-TOTAL					43,470.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					40,780.66
	H.-15% I.S.V.					6,117.10
	J.-TOTAL					46,897.76

* 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 CIIHA

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O 05
Fuente 12
Org. 99



10.- APROBADA POR: Corina Medina
Nombre y Firma

11.-REVISADA POR: Mayra Lanza
Nombre y Firma

12.- APROBADA POR:

Gerente Administrativo

14/02/2020

1.-Proceso de compra No. ADQ-11-2020

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-17-2020

3 Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 13 de Febrero 20204.-Señor Proveedor (a): CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONESR.T.N080190146548715.-Dirección: RES, ROBLE OESTE FRENTE A TEMPLO MORMON6.-Telefono : 2202-1098

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 MATERIALES ELECTRICOS	39300				
1	CABLE ELECTRICO # 8		METROS	26	31.00	806.00
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					806.00
	H.-15% I.S.V.					120.90
	J.-TOTAL					926.90

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

8.- Dependencia CIHA

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: Gerente Administrativo

14/02/2020

1.-Proceso de compra No. **ADQ-008-2020**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-008-2020

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC.10 de Febrero del 2020

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

R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: Col. Alameda calle principal esquina opuesta a Asonplata 2 casas arriba de Credimas

6.-Telefono : 2246-32-42

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 MATERIAL PLASTICO	35800				
1	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA		Unidad	60	9,00	540,00
2	BOLSAS PARA BASURA/T BARRIL		Unidad	60	25,00	1.500,00
3	BOLSA PARA CESTO DE BASURA		Unidad	60	22,00	1.320,00
4	PARES DE GUANTES DE HULE		Unidad	40	29,00	1.160,00
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					4.520,00
	H.-15% I.S.V.					678,00
	J.-TOTAL					5.198,00

* 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 : **ALMACEN CENTRAL**

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

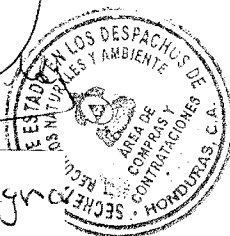
11.-REVISADA POR: **Mayra Lanza**

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR

Gerente Administrativo

14/02/2020



posteriormente Lic. Magna
subsana con la solvencia
ya que solo trae pagas a
cuenta.

1.-Proceso de compra No. **ADQ-007-2020**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-007-2020

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 10 de Febrero 2020**4.-Señor Proveedor (a): **IMPRISIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH**

R.T.N 08019016877831

5.-Dirección: **Barrio Morazan calle san martin**6.-Telefono : **2235/7889/**

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 DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO BASE MADERA		UNIDAD	1	200.00	200.00
2	SELLO RETRACTIL		UNIDAD	1	600.00	600.00
	***** UL *****					
	G.-SUB-TOTAL					800.00
	H.-15% I.S.V.					120.00
	J.-TOTAL					920.00

* 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 **DMA**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

10.-ELABORADA POR **CORINA MEDINA**

Nombre y Firma

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo**14/02/2020**

1.-Proceso de compra No. **ADQ-003-2020****2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-003-2020**

3 Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC.05 de Febrero del 2020

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

R.T.N.:08019013578169

5.-Dirección: **Col. Alameda calle principal esquina opuesta a Asonplafa 2 casas arriba de Credimas**6.-Telefono: **2246-32-42**

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	Rollos de papel higienico		Unidad	2	45,00	90,00
2	Papel jumbo para dispensador		Unidad	2	110,00	220,00
	G.-SUB-TOTAL					310,00
	H.-15% I.S.V.					46,50
	J.-TOTAL					356,50
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
3	Jabon liquido para dispensador		Unidad	2	70,00	140,00
	G.-SUB-TOTAL					140,00
	H.-15% I.S.V.					21,00
	J.-TOTAL					161,00
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	39300				
4	Baterias triple AA		Unidad	8	9,00	72,00
	G.-SUB-TOTAL					72,00
	H.-15% I.S.V.					10,80
	J.-TOTAL					82,80
	*****U-L*****					
	G.-SUB-TOTAL					522,00
	H.-15% I.S.V.					78,30
	J.-TOTAL					600,30

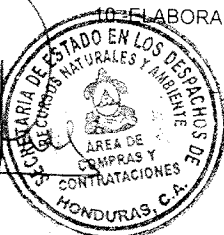
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia : **UPEG**

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	01
U.E.	03/05
Prog.	01/01

A/O	03/05
Fuente	11/12
Org.	01/99



Nombre y Firma

Isela Zepeda

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

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

05/20/2020

* * * * *

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-004-2020**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP-004-2020

3 Lugar y Fecha: **TEGUCIGALPA 05 de Febrero 2020**

R.T.N 05029995001355

4.-Señor Proveedor (a): **Supermercado Yip**5.-Dirección: **Col. El Prado**6.-Telefono : **22253557**

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	Café de exportacion en saquito de bramante		UNIDADES	30	105.85	3,175.50
	*****UL*****					
	G.-SUB-TOTAL					3,175.50
	EXENTO					-
	H.-15% I.S.V.					-
	J.-TOTAL					3,175.50

* 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 **DMA**

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	01
Fuente	11
Org.	01

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

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR:

Mayra Lanza

Nombre y Firma



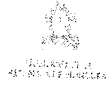
12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

05/02/2020

enviado 24/2/20
T.S.S

Formulario GA-007



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

1.-Proceso de compra No. **ADQ-005-2020**

2.- ORDEN DE COMPRA No. UCP- 005-2020

3 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa MDC. 18 de febrero del 2020**

4.-Señor Proveedor: **SUPERMERCADO CANTON**

5.-Dirección: **Barrio abajo Calle el telegrafo Ave. Paulino Valladares**

R.T.N.0801-9995-383067

6.-Telefono : **2238-3032**

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
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100				
1	ACEITE DE PINO		GALONES	20	101.20	2,024.00
2	AJAX EN POLVO		BOTES	40	40.80	1,632.00
3	COLOR 3.5 % (EXENTO)		GALONES	30	67.00	2,010.00
4	DESINFECTANTE		GALONES	30	109.00	3,270.00
5	DETERGENTE		BOLSA	50	79.60	3,980.00
6	ESCOBAS CEPILLO + PALO		UNIDADES	30	30.00	900.00
7	TOALLA DE TELA AMARILLA 16X16		UNIDADES	48	15.00	720.00
8	JABON PARA LAVAR PLATOS		UNIDADES	80	25.00	2,000.00
9	JABON EN BARRA		UNIDADES	80	15.00	1,200.00
10	PASTILLAS PARA INODORO		UNIDADES	60	52.00	3,120.00
11	PASTES VERDES		UNIDADES	50	14.00	700.00
	*****U-I*****					
	G.-SUB-TOTAL					21,556.00
	H.-15% I.S.V.					2,931.90
	J.-TOTAL					24,487.90

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

Dependencia: Almacen

9.-Estructura Presupuestaria:

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

A/O	05
Fuente	12
Org.	99

10.-ELABORADA POR : Isis Flores

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR : Maira Lanza

Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo

24/02/2020

24/2/20 9.35
og Sanchez

Enviado al
10/2/2020

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1461-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/02/2020

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE278AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AC Impuesto Sobre Ventas	1,260.00	3,780.00 567.00	4,347.00
cuatro mil trescientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-002-2020 CON REQUERIMIENTO AC-04-2020 NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1460-2020.							
Gran Total LPS							4,347.00

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

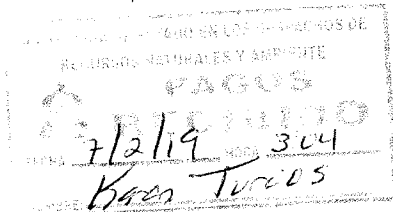
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Giménez
Aprobado
07/02/2020

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.
150-1-5-1462-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD Impuesto Sobre Ventas	139.94	419.82 62.97	482.79
cuatrocientos ochenta y dos con 79/100							
Observaciones: ADQ-CE-002-2020 CON REQUERIMIENTO AC-04-2020 NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1460-2020.							
Gran Total LPS							482.79

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

C. Minier
Aprobado
10/02/2020



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.
150-1-5-1465-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,854.48
	1	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	933.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	2	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	653.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231			
	3	40	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.21	208.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			
	4	40	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.91	236.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991			
	5	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	198.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	6	5	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.24	46.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
	7	40	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.85	274.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301			
	8	30	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.73	171.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561			
	9	30	Unidad		26.43	792.90	

RECIBIDO
3/2/20
HORA 3:04
Kareo Terceros

			PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233707		
10	40	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.19	47.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411		
11	80	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	483.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951		
12	40	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	310.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501		
			Impuesto Sobre Ventas		499.23
cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro con 48/100					
Observaciones: ADQ-CE-001-2020 CON REQUERIMIENTO AC-06-2020					
Gran Total LPS					4,854.48

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

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



Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

07/02/2020

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.

Enviado via email
10/2/2020

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1466-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/02/2020

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

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

R.T.N.: 08019998391040

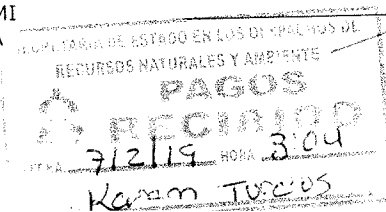
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.34	2,334.00	3,801.81
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.10	310.00	
	3	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.74	661.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 Impuesto Sobre Ventas		495.89	
tres mil ochocientos uno con 81/100							
Observaciones: ADQ-CE-001-2020 CON REQUERIMIENTO AC-06-2020 (NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1466-2020) OBSERVACION SE COMPRAN 8 DOCENAS DE CORRECTORES EQUIVALENTE A 96 UNIDADES YA QUE SOLO POR DOCENA HAY EN EXISTENCIA Y SE SOLICITAN 100.							
Gran Total LPS							3,801.81

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA



Aprobado

07/02/2020



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1467-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

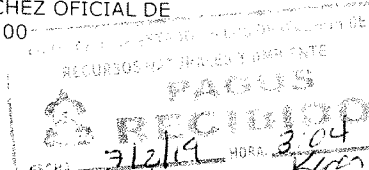
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			8,115.26
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	74.45	2,978.00	
	2	65	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	62.75	4,078.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		1,058.51	
ocho mil ciento quince con 26/100							
Observaciones: ADQ-CE-003-2020 CON REQUERIMIENTO AC-02-2020 NOTA: NO SE COMPRA EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA * ENTREGAR EN LA ZONA 1							
Gran Total LPS							8,115.26

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".

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



C. Juan D. ...
Aprobado
04/02/2020

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.

05/02/2020 ✓

Tel.: 2225-2623

[illegible]

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1469-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/02/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	* 1	40	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	166.00	1,565.32
	2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.39	1,095.60	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	121.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-GR Impuesto Sobre Ventas		182.52	
un mil quinientos sesenta y cinco con 32/100							
Observaciones: ADQ-CE-001-2020 CON REQUERIMIENTO AC-06-2020 (NOTA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1465-2020)							
Gran Total LPS							1,565.32

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

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



Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

11/02/2020

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1470-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,261.00
	1	10	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.5 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	380.00	
	2	2	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 REFresco COCA-COLA SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	336.00	672.00	
	3	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.00	410.00	
	4	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA PREMIUN - Modelo: 7421830700602 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	79.00	790.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil doscientos sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-004-2020 CON REQUERIMIENTO GA-066 2020 NOTA: ENTREGAR EN LA ZONA 1							
Gran Total (LPS)							2,261.00

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.

Firmado por: Isis Marbelina Flores
Funcionaria Oficial de compras Tel.2239-

Aprobado

14/02/2020

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 compra 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.

Enviado 14/2/2020

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1471-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/02/2020

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
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 692446189852/KD-8985B Impuesto Sobre Ventas	96.00	480.00 72.00	552.00
quinientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-006-2020 CON REQUERIMIENTO UCC-008-2020							
Gran Total LPS							552.00

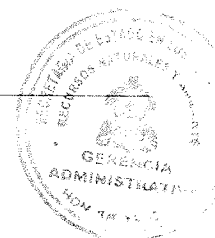
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

12/02/2020



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.
150-1-5-1472-2020**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/02/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,478.10
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.00	708.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	1,770.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.00	708.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.00	708.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		584.10	
cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: ADQ-CE-006-2020 CON REQUERIMIENTO UCC-008-2020 NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1471-2020							
Gran Total LPS							4,478.10

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

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

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

Aprobado

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.
150-1-5-1473-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/02/2020

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

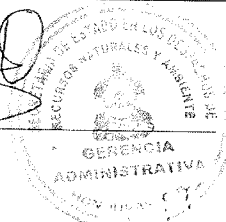
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,442.60
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	3	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		318.60	
dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 60/100							
Observaciones: ADQ-CE-005-2020 CON REQUERIMIENTO RSAV-001-2020							
Gran Total LPS							2,442.60

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

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

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

Aprobado
12/02/2020



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.
150-1-5-1474-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/02/2020

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,757.10
	1	1	Unidad	TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO, ZONA 8	1,767.48	1,767.48	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CB436A)			
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 8	210.00	630.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
				Impuesto Sobre Ventas			
dos mil setecientos cincuenta y siete con 10/100							
Observaciones: ADQ-CE-007-2020 CON REQUERIMIENTO GA-067-2020 NOTA: NO SE COMPRARÁN LAS TINTAS DE COLORES POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. NOTA: ENTREGAR EN LA ZONA 1.							
Gran Total							2,757.10

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: **Isela Zepeda**
SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) ISELA
ZEPEDA SANCHEZ OFICIAL DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES TEL.2232-9200

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.
150-1-5-1475-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/02/2020

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
31110	1	30	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas	77.93	2,337.90 0.00	2,337.90
dos mil trescientos treinta y siete con 90/100							
Observaciones: ADQ-CE-008-2020 CON REQUERIMIENTO UPEG-049-2020 NOTA: NO CE COMPRA TE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS							2,337.90

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 catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado

14/02/2020

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.
150-1-5-1476-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/02/2020

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	15	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	38.90	583.50 0.00	583.50
quinientos ochenta y tres con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-008-2020 CON REQUERIMIENTO UPEG-049-2020 NOTA: REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1475-2020.							
Gran Total IPS							583.50

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

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

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

Aprobado

14/02/2020

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, la 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.
150-1-5-1477-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2020

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 8 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285A) Impuesto Sobre Ventas	1,553.55	1,553.55 233.03	1,786.58
un mil setecientos ochenta y seis con 58/100							
Observaciones: ADQ-CE-009-2020 CON REQUERIMIENTO DGA-0052-2020 NOTA: ENTREGAR EN ZONA 1							
Gran Total LPS							1,786.58

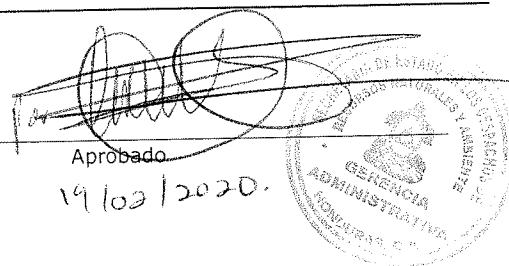
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".



Isele Zepeda

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



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

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1478-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2020

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
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK. Impuesto Sobre Ventas	1,112.50	3,337.50 500.63	3,838.13
tres mil ochocientos treinta y ocho con 13/100							
Observaciones: ADQ-CE-009-2020 CON REQUERIMIENTO DGA-0052-2020 NOTA:REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1477-2020.							
Gran Total LPS							3,838.13

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

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



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



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.
150-1-5-1480-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	149.32	373.30
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	223.98	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. trescientos setenta y tres con 30/100							
Observaciones: ADQ-CE-11-2020 CON REQUERIMIENTO DGA-0051-2020 (NOTA SE COMPRAN 6 DOCENA DE LAPIZ TINTA NEGRO QUE EQUIVALEN A 72 UNIDADES DE IGUAL MANERA 4 DOCENAS DE LAPIZ ROJO QUE EQUIVALE 48 UNIDADES. OBSERVACION EL ITEM 1 Y EL ITEM 6 NO SE COMPRAN YA QUE EN CATALOGO ELECTRONICO NO EXISTE, SE HARA COMPRA FUERA DE CATALOGO							
Gran Total Lps.							373.30

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
ÁMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1481-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2020

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
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537 Impuesto Sobre Ventas	67.40	269.60	310.04
trescientos diez con 04/100							
Observaciones: ADQ-CE-11-2020 CON REQUERIMIENTO DGA-0051-2020 (NOTA SE COMPRAN 4 DOCENA QUE EQUIVALE 48 UNIDADES YA QUE SOLO POR DOCENA VENDEN. REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1480-2020.							
Gran Total LPS							310.04

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

19/02/2020

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.
150-1-5-1482-2020**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	9	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 7800502523 Impuesto Sobre Ventas	22.80	205.20	235.98
doscientos treinta y cinco con 98/100 Observaciones: ADQ-CE-11-2020 CON REQUERIMIENTO DGA-0051-2020 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1480-2020)							
Gran Total LPS							235.98

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

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

Elaborado por: *Elvia Medina*
 AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

19/02/2020

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.
150-1-5-1483-2020**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 Impuesto Sobre Ventas	49.44	197.76	227.42
doscientos veintisiete con 42/100							
Observaciones: ADQ-CE-11-2020 CON REQUERIMIENTO DGA-0051-2020(NOTA SE COMPRAN 4 DOCENAS QUE EQUIVALEN A 48 UNIDADES YA QUE SOLO POR DOCENA VENDEN)REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1480-2020							
Gran Total LPS							227.42

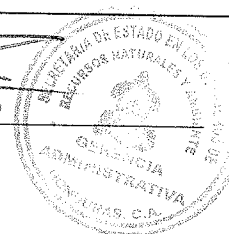
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

19/02/2020



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.
150-1-5-1484-2020**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/02/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

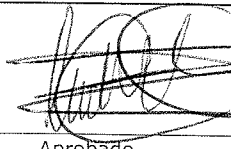
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,442.60
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.00	531.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		318.60	
dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 60/100							
Observaciones: ADQ-CE-002-2020 CON REQUERIMIENTO AC-04-2020							
Gran Total LPS							2,442.60

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

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

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

Pu 
Aprobado
19/02/2020

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.
150-1-5-1485-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/02/2020

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,349.00	10,047.00 1,507.05	11,554.05
once mil quinientos cincuenta y cuatro con 05/100							
Observaciones: ADQ-CE-012-2020 CON REQUERIMIENTO MODERNIZACION-034-2020							
Gran Total LPS							11,554.05

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

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

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



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.
150-1-5-1487-2020Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/02/2020

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 215/65R16 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,574.00	6,296.00	7,240.40
siete mil doscientos cuarenta con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-014-2020 CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-054-2020							
Gran Total LPS							7,240.40

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1488-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/02/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL Impuesto Sobre Ventas	187.06	1,309.42 196.41	1,505.83
un mil quinientos cinco con 83/100							
Observaciones: ADQ-CE-010-2020 CON REQUERIMIENTO SGP-30-2020 NOTA: ENTREGAR EN ZONA 1.							
Gran Total LPS							1,505.83

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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

14/02/2020



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.
150-1-5-1489-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2020

Proveedor: K-DIPROVA

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

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	1,476.00	4,428.00
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	2,952.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil cuatrocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-013-2020 CON REQUERIMIENTO DMA-0149-2020 (NOTA SE COMPRA 5 DOCENAS DE COCACOLA QUE EQUIVALE A 60 FRESCOS Y 10 DOCENAS DE COCA LIGHT QUE EQUIVALE 120 FRESCOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							
Gran Total LPS							4,428.00

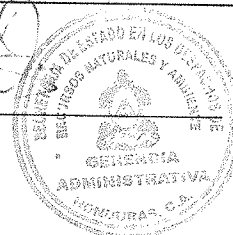
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
ÁMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

24/02/2020



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

Enviado
24/2/20 ISIS

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1491-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2020

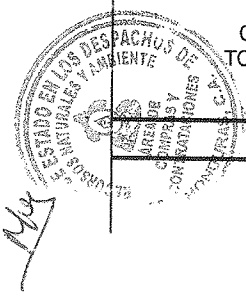
Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,917.07
	1	20	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90	778.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	2	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.00	258.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045			
	3	10	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029			
	4	1	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.00	47.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
	5	1	Caja	TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES (20GR)ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.60	48.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA			
	6	36	litro	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAK DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.20	295.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA GRANJA - Modelo: ENVASE TETRAK			
				Impuesto Sobre Ventas		90.27	
				un mil novecientos diecisiete con 07/100			
				Observaciones: ADQ-CE-013-2020 CON REQUERIMIENTO DMA-0149-2020 (NOTA SE COMPRA EN TOTALIDAD POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1489-2020			
				Gran Total LPS			1,917.07



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1492-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2020

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,763.90
	1	3	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.45	517.35	
	2	15	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.93	1,168.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240			
				Impuesto Sobre Ventas		77.60	
un mil setecientos sesenta y tres con 90/100							
Observaciones: ADQ-CE-013-2020 CON REQUERIMIENTO DMA-0149-2020 (NOTA NO SE COMPRA EN SU TOTAIDAD POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA(REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1489-2020							
Gran Total LPS							1,763.90

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

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



Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado
24/02/2020



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.
150-1-5-1493-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2020

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
31110	1	1	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GATORADE SABOR UVA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	496.80	496.80	753.77
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: BOTE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.65	158.65	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas		98.32	
setecientos cincuenta y tres con 77/100							
Observaciones: ADQ-CE-013-2020 CON REQUERIMIENTO DMA-0149-2020 (NOTA NO SE COMPRA EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1-5-1489-2020)							
Gran Total LPS							753.77

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

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

Elaborado por: ELVIA MEDINA MI
AMBIENTE OFICIAL DE COMPRA

Aprobado

24/02/2020

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.
150-1-5-1494-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/02/2020

Proveedor: SUMITEC

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019000234479

Tel.: 2238-2215

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 RICOH SP3400SF/SP3410SF (406465) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 406465 Impuesto Sobre Ventas	2,790.00	5,580.00 837.00	6,417.00
seis mil cuatrocientos diecisiete con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-015-2020 CON REQUERIMIENTO UCI-025-2020							
Gran Total LPS							6,417.00

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

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

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

Aprobado

24/02/2020



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.
150-1-15-0012-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

06/02/2020

Proveedor: REDIPO
Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro
Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571

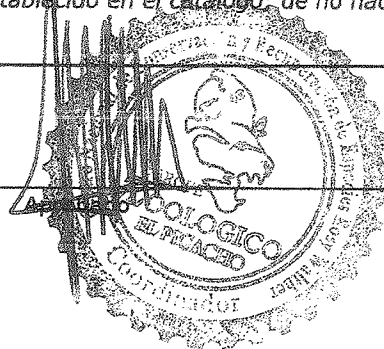
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			415.84
	1	20	Unidad	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.58	131.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807			
	2	10	Caja	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	23.00	230.00	
				Garantía: 15 Marca: CLOVER BRAND - Modelo: N0010401			
				Impuesto Sobre Ventas		54.24	
cuatrocientos quince con 84/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MILITARES QUE BRINDAN SERVICIO DE SEGURIDAD AL ZOOLOGICO SOLICITO LIC EDUARDO RICO							
Gran Total LPS							415.84

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: Elmer Nahum Castellano López E
Administrativo 2211-9112



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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 de Contratación.

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-15-0013-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER
06/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

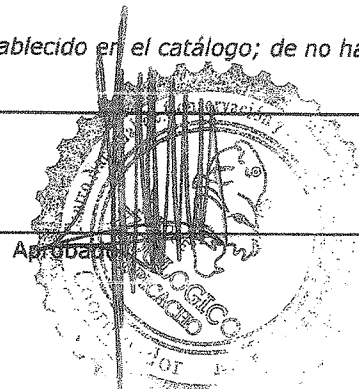
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,297.72
	1	6	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	71.20	427.20	
	2	15	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001038 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.75	701.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029			
				Impuesto Sobre Ventas		169.27	
un mil doscientos noventa y siete con 72/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MILITARES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL ZOOLOGICO							
Gran Total LPS							1,297.72

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

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

Elaborado por: Elmer Nahum Castellano López En
Administrativo 2211-9112



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 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.
150-1-15-0014-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

06/02/2020

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

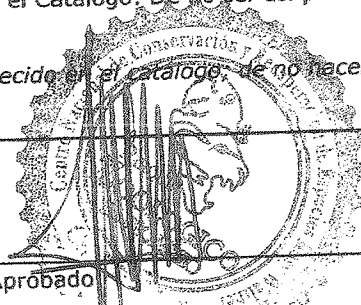
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,711.48
	1	5	Unidad	FRIJOLES (BOLSA 5LBS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	94.94	474.70	
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON CHANO - Modelo: BOLSA ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	33.15	165.75	
	3	10	galon	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 7422400037029 ACEITE DE COCINA GRANDE EN GALON ALTA CALIDAD (ZONA 2)	230.80	2,308.00	
	4	3	Unidad	Garantía: 15 Marca: EXQUISITA - Modelo: BOTE AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,463.99	4,391.97	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: QUINTAL			
				Impuesto Sobre Ventas		371.06	
siete mil setecientos once con 48/100							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MILITARES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL ZOOLOGICO SOLICITO LIC. EDUARDO RICO							
Gran Total LPS							7,711.48

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: Elmer Nahum Castellano López Enlac
Administrativo 2211-9112

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-15-0015-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER
24/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			7,495.70
	1	70	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	61.94	4,335.80	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	72.74	2,182.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
				Impuesto Sobre Ventas		977.70	
siete mil cuatrocientos noventa y cinco con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ENTREGAR EN ZONA 1 ALMACEN CENTRAL .SOLICITO LIC EDUARDO RICO.							
Gran Total LPS							7,495.70

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: Elmer Nahum Castellano López E.
Administrativo 2211-9112



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 por el comprobante 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.
150-1-15-0016-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

24/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

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	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1201-00 Impuesto Sobre Ventas	274.44	1,097.76 164.66	1,262.42
Lps. un mil doscientos sesenta y dos con 42/100							
Observaciones: SE COMPRA ENGRAPADORAS PARA USO EN EL ZOOLOGICO.SOLICITO LIC EDUARDO RICO.ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							
Gran Total Lps.							1,262.42

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: Elmer Nahum Castellano López Enlace
Administrativo 2211-9112

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



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