Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
01261 01 00001	1,310.40	09-JUL-12	Pago por la compra de dos teléfonos inalámbricos marca Panasonic 1077-1311, según cotización N° 83, O/C N° 193, recibo de caja S/N del 17-05-12, factura N° 248 y varios documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Energía mediante Memorando N° DGE-118-2012.
01558 01 00002	1,998.00	09-JUL-12	Pago por compra de 2 teléfonos inalámbricos marca Panasonic, los cuales serán asignados de la siguiente manera: 1 en el Zoológico Rosy Walther memorando N° ZRW-065-2012 y al Centro Interactivo memorando N° 0028-2012 según O/C N° 258, recibo S/N, factura N° 0652-A-000005738 y otros documentos adjuntos.
01609 01 00001	1,789.99	03-JUL-12	Pago por compra de un microondas 203-07301, marca frieldaire, 0.7 pz, según cotizaciones N° 125, orden de compra N° 274, recibo de caja S/N de fecha 01-06-2012, factura N° 290 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-090-2012.
01867 01 00001	644.00	03-JUL-12	Pago por compra de cafetera Oster de 12 tazas, según cotización N° 012940, O/C 313, recibo de caja S/N de fecha 21-06-2012, factura 8641 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG-099-2012 de 30-05-2012.
01879 01 00001	1,848.00	03-JUL-12	Pago por compra de microondas lc 0.8 pies cúbico silver C/ espero, según orden de compra 311, recibo S/N de fecha 21-06-2012, factura N° 8641 y varios documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Secretaría General mediante Memorando N° SG-0104-2012.
01960 01 00001	10,080.00	10-JUL-12	Pago por compra de un armario de persianas, de 4 estantes, color negro y café con 181 cm de alto. 102 cm de ancho, según O/C N° 334, recibo S/N del 03-07-12, factura N° 07003, comprobante de salida N° 7003 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por Unidad de Servicios Legales mediante Memorando N° DL-105-2012.
02274 01 00001	4,592.00	24-JUL-12	Pago por la compra de dos archivadores pequeños de dos gavetas con rodos, según O/C N°354, cotización S/N de fecha 27-06-2012, factura No 29776 de fecha 10/07/2012, recibo 29188 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por el Área de Bienes Nacionales mediante memorando N° ACB-37-2012.
02276 01 00001	1,790.00	24-JUL-12	Pago por la compra de un microondas LG 0.7, según O/C N° 352, cotización S/N de fecha 26-06-2012, factura No 352 de fecha 27/06/2012, recibo de caja s/n y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por el Área de Bienes Nacionales mediante memorando N° ACB-37-2012.
02281 01 00001	3,839.36	13-JUL-12	Pago por la compra de 1 mesa plegable plástica en color blanco con medidas 1,80 mts, 3 sillas de espera en tela color negro para un peso mde lbs 250, según O/C N° 359, factura 29775 de fecha 10/07/2012, recibo 28946 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Sub Secretaria de Recursos Naturales y Energìa mediante Memorando N° SSERNA 069-2012.
02373 01 00001	29,380.00	24-JUL-12	Pago por la compra de dos computadoras de escritorio marca DELL , con las especificaciones tècnicas descritas en la orden de compra 380, cotizaciones 168, factura No 7771 de fecha 18/07/2012, recibo s/n, memorando No SG-195-2012 y otros documentos adjuntos.
02413 01 00001	1,512.00	25-JUL-12	Pago por la compra de una silla Semi Ejecutiva en tela color negro con base gris, capacidad 180 libras, la cual serà utilizada en Regional SERNA-SUR, segùn orden de compra 389, cotizaciones 5182, 160, factura 29968 de fecha 19/07/2012, recibo 29192, Memorando No RSS-015-2012 y otros documentos adjuntos.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 **58,783.75**

Unidad Ejecutora: 014 DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CON

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
02213 01 00001	32,200.00	09-JUL-12	Pago por compra de dos computadoras marca Dell, que serán utilizadas en administración de esta Dirección, según cotización S/N del 30-05-12, orden de compra 03, remisión N° 10-12, recibo N° 3131, factura N° 102 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por el Centro de Estudios y Control de contaminantes mediante Memorando N° CESCCO-ADMON-009-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 **32,200.00**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 **90,983.75**

Gerencia Adminsitr 006 COODINACION DEL PROYECTO PROCORREDOR

Unidad Ejecutora: 022 ADMINISTRACION DEL PROYECTO PROCORREDOR

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00238 01 00001	16,790.00	27-JUL-12	COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO SONNY Y EL TRIPODE MARCA SONNY PARA LA CAMARA , ESTE EQUIPO ES PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO SERNA.
00239 01 00001	81,999.80	27-JUL-12	SE COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO-SERNA , 1 GPS MARCA GARMIN,3 COMPUTADORA PORTATIL DELL,2 IMPRESORA HP LASER JET PRO P1100,1 SCANNER HP SCANJET G2410,1 FOTOCOPIADORA CANON NF4570dn,1 DISCO DURO SH93 1 TB.
00240 01 00001	18,745.98	27-JUL-12	SE COMPRA 1 TELEVISOR PLASMA 42 PULGADAS MARCA LG, 1 DVD MARCA PHILIPS ,1 REFRIGERADORA MARCA DEFROST DE 9 PIES Y 1 PERCOLADORA WESPOINT DE 20 TASAS, PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO-SERNA.
00241 01 00001	91,665.00	27-JUL-12	SE COMPRA 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP 3400 PC CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES MICROTORRE (A0Y05LT), PROCESADOR INTEL PENTIUM G620 (2.60 GHZ, 3 MB DE CACHE, 2 NUCLEOS . DISCO DURO SATA 3.0 Gb/s DE 500 GB , 7,200 RPM, MEMORIA SDRAM DDR3 DE 2 GB , 1333 MHZ , WINDOWS 7 PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO/SERNA.
00251 01 00001	36,963.89	27-JUL-12	SE COMPRA 1 MESA DE CONFERENCIA ,12 SILLAS DE ESPERA VISITA/NEGRA ,3 ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR MARFIL Y 1 ARMARIO DE PERSIANA 47X77 AH NEGRO PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO/SERNA.
00252 01 00001	34,608.00	27-JUL-12	SE COMPRA 6 ESCRITORIOS MODULARES SERIE MEX SENCILLO PARA FORTALECIMIENTO DE LA DICBIO/SERNA.

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Gerencia Adminsitr 006 COODINACION DEL PROYECTO PROCORREDOR

Unidad Ejecutora: 022 ADMINISTRACION DEL PROYECTO PROCORREDOR

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00254 01 00001	1,985.00	27-JUL-12	SE COMPRA UNA PIZARRA ACRILICA GRANDE PARA UNA SALA DE REUNION CON MEDIDAS 4X8 PIES PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIBIO.
00267 01 00001	5,503.68	27-JUL-12	SE COMPRA UN ARMARIO PLEGABLE COLOR MARFIL PARA LA OFICINA ENLACE PROCORREDOR TEGUCIGALPA.
00269 01 00001	14,495.50	31-JUL-12	SE COMPRA UN ROUTER MARCA LINKSYS 300 MBPS 2.46 INALAMBRICO SPEED BOSST E 1500 Y 7 (SIETE) UPS MARCA APC 750 VA , 120V 10 SALIDAS BE750G-LM PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022 **302,756.85**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (006 **302,756.85**

Gerencia Adminsitr 009 ADMINISTRACIÓN RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

Unidad Ejecutora: 025 COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00284 01 00001	60,632.54	09-JUL-12	PAGO POR COMPRA DE DOS CONTROLADORES DE BOMBAS Y VALVULAS 740 E POVA-11 DE MARCA PUM & VALE CONTROLLER, PARA SER UTILIZADAS EN LASBOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SAN ANTONIO DE FLORES Y EL TULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.18, S/FACTURA N.103-12 Y RECIBO S/N

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025 **60,632.54**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (009 **60,632.54**
TOTAL INSTITUCION (0150) : **454,373.14**