



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

**MEMORANDO**  
**UPC-250-2020**

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

**De:** Sra. Deysi Murillo  
Coordinadora del Área de Compras y Pagos

**Fecha:** 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

**Asunto:** INFORME



En respuesta al correo electrónico, enviado el día 23 de diciembre del presente año, remito la información solicitada en los cuadros adjuntos, los ADQ cargados en marzo se anularon en su mayoría ya que en ese momento había una exclusión de compras que no fuera material de bioseguridad.

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Atte.

Archivo

## INFORME DE COMPRAS DE LA UNIDAD CENTRAL DEL MES DE MARZO 2020

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NÚMERO DE COMRA	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1.	ANULADA	ADQ-056-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
2.	ANULADA	ADQ-014-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
3.	ANULADA	ADQ-015-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
4.	ANULADA	ADQ-016-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
5.	ANULADA	ADQ-055-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
6.	ANULADA	ADQ-054-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
7.	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	ADQ-053-2020	CORPORACION GENESIS S. DE R.L	8,500.40	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
8.	ANULADA	ADQ-052-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
9.	ANULADA	ADQ-051-2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	41,853.60	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
10.	REPUESTOS	ADQ-050-2020	REPUESTOS DEL JAPON S.DE.R.L.	6,762.00 + 38,876.90	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
11.	ANULADA	ADQ-049-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
12.	PINTADO DE BANDERAS	ADQ-048-2020	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	8,740.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
13.	ANULADA	ADQ-047-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
14.	INSUMOS BIOSEGURIDAD	ADQ-046-2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	38,648.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
15.	ANULADA	ADQ-045-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

16.	ALIMENTOS	ADQ-044-2020	INVERSIONES VARIAS	8,458.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
17.	ANULADA	ADQ-043-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
18.	ANULADA	ADQ-042-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
19.	REPUESTOS	ADQ-040-2020	REPUESTOS DEL JAPON S.DE.R.L.	6,336.50	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
20.	ANULADA	ADQ-039-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
21.	REPUESTOS	ADQ-037-2020	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.DE.RL.DE CV	40,710.00	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
22.	REPUESTOS	ADQ-034-2020	DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION S.A DE C.V.	9,127.20	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
23.	ANULADA	ADQ-038-2020			<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

### **CATALOGO ELECTRONICO**

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1.	PAPEL	150-1-5-1500-2020	PACASA	1,362.29	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
2.	PAPEL OPALINA	150-1-5-1499-2020	PAPELERIA HONDURAS	131.10	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
3.	TINTAS	150-1-5-1498-2020	ACOSA	818.35	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
4.	AZUCAR	150-1-5-1497-2020	DELICIAS DEL CARMEN	312.34	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
5.	CAFE	150-1-5-1496-2020	PAPELERIA HONDURAS	895.74	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
6.	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	150-1-5-1495-2020	PAPELERIA HONDURAS	1,224.75	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>



**SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR DEL  
ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE  
COMPRA**

FECHA

OC #

Proveedor	Entregar a
<b>DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION S.A</b>	
<b>DE C.V.</b>	
<b>DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 8AVE. 8</b>	<b>ALMACEN CENTRAL</b>
<b>CALLE S.O SAN PEDRO SULA</b>	
<b>CORTES.</b>	
TEGUCIGALPA, M.D.C. FCO. MORAZÁN. <b>TELÉFONO:99257034/26704813</b> <b>RTN: 0501-9017-924326</b>	MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL. TEGUCIGALPA. M.D.C. FCO. MORAZÁN. 2232-9200 Ext. 250

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-GC-2020-034"/>	<input type="text" value="28-07-2020"/>	<input type="text" value="INMEDIATA"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BANDAS DE MOTOR	JUEGO	1	785.00	785.00
SWICH DE INTERMITENTE	UNIDAD	1	1,650.00	1,650.00
RECARGAR AC	UNIDAD	1	1,300	1,300.00
KIT DE SELLOS DE CALIPER AMBOS LADOS	KIT	1	2,617.20	2,617.20
KIT DE PISTONES DE CALIPER AMBOS LADOS	KIT	1	1,584.50	1,584.50
			IMPUESTO (15%)	1,190.50

**OBSERVACION: ESTOS REPUESTOS SERAN USADOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR QD32 4X4 AÑO 2008 DOBLE CABINA COLOR ROJO DIESEL, SE REQUIERE REPUESTOS JAPONES.**

Comentarios o instrucciones especiales
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.</li> <li>Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.</li> </ul>

**TOTAL L9,127.20**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Corina Medina  
Elaborado por:



Autorizado por:

*Quirino*



V.B. 08/08/2020

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR DEL  
ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE  
COMPRA**

FECHA

OC #

**Proveedor**

**INVERSIONES VARIAS  
COL:BLVAR MORAZAN CALLE DE LA  
SALUD L Y M #2**

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FCO. MORAZÁN.  
**TELÉFONO:97901253**  
**RTN: 0801-1965-093221**

**Entregar a**

**ALMACEN CENTRAL**

MI AMBIENTE 100 MTS AL  
SUR DEL ESTADIO  
NACIONAL.  
TEGUCIGALPA. M.D.C.  
FCO. MORAZÁN.  
2232-9200 Ext. 250

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-GC-2020-044"/>	<input type="text" value="02-09-2020"/>	<input type="text" value="INMEDIATA"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
HUEVOS/CARTON	CARTON	13	<b>105.00</b>	1,365.00
TANG/SABORES/CAJA	CAJAS	10	<b>75.00</b>	750.00
CONSUME DE POLLO RISTRA DE 12 UNIDADES	RISTRAS	10	<b>24.50</b>	245.00
QUESO SECO	LIBRAS	10	<b>70.00</b>	700.00
QUESI SEMISECO	LIBRAS	10	<b>65.00</b>	650.00
QUESILLO	LIBRAS	10	<b>53.00</b>	530.00
MANTEQUILLA	LIBRAS	10	<b>48.00</b>	480.00
CARACOLITOS	LIBRAS	10	<b>25.00</b>	250.00
MORTADELA	LIBRAS	10	<b>60.00</b>	600.00
HOT DOG	LIBRAS	10	<b>60.00</b>	600.00
BACON	LIBRAS	10	<b>38.00</b>	380.00
JAMON	LIBRAS	10	<b>60.00</b>	600.00
COPETINES	LIBRAS	10	<b>60.00</b>	600.00
SABORINA BOTE 453.6 GR	BOTE	1	<b>120.00</b>	120.00
PEREJIL BOTE 453.6 GR	BOTE	1	<b>43.00</b>	43.00
SAL ARROBA	ARROBA	1	<b>95.00</b>	95.00
PLATANO MADURA	UNIDADES	20	<b>10.00</b>	200.00

**F-004-OC**

PLATANO VERDE	UNIDADES	20	<b>12.50</b>	250.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	EXENTO

**Comentarios o instrucciones especiales**

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

**TOTAL** **L8,458 .00**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 Cornelia Medina  
 Elaborado por:

V.B. 07/09/2020  
 Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Dirección: 100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **27-08-2020**  
OC # **UCP-128-2020**

Proveedor	Entregar A
REPUESTOS DEL JAPON S.DE.R.L.  EDGARDO MALDONADO  TEGUCIGALPA F.M. Teléfono: 2238-9058/9059 RTN: 0801-9004-002193	ALMACEN CENTRAL MI AMBIENTE 100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA F.M. 2232-9200

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-2020-040	27-08-2020	INMEDIATA

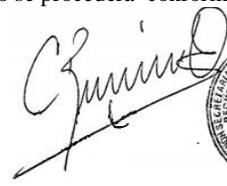
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BALINERAS DE CENTRO	UNIDAD	1	1,350.00	1,350.00
CRUZ DE CARDAN	UNIDADES	2	460.00	920.00
CABLE PRINCIPAL DE LA EMERGENCIA	UNIDAD	1	2,800.00	2,800.00
BOTE DE SPRAY PENETRANTE	UNIDAD	1	120.00	120.00
BOTE DE SPRAY LIMPIA FRENOS	UNIDADES	2	160.00	320.00
****U.L.****				-

Comentarios o instrucciones especiales		IMPUESTO (15%)	826.50
Realizar la entrega en el Almacén Central de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (Firmado y sellado)		<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,336.50</b>

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Isis Flores  
Elaborado por:  


  
Autorizado por: V.B. 14/09/2020  


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Dirección: 100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 

08/09-2020
------------

  
OC # 

UCP-131-2020
--------------

Proveedor	Entregar A
DISTRIBUCIONES VALENCIA  EILEEN RODRIGUEZ  TEGUCIGALPA F.M. Teléfono: 2234-9914/9837 RTN: 0801-1986-138256	ALMACEN CENTRAL MI AMBIENTE 100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA F.M. 2232-9200

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-2020-046	08/09/2020	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
MASCARILLAS KN95	UNIDADES	600	22.44	13,464.00
MASCARILLAS QUIRURGIAS	UNIDADES	1000	3.74	3,740.00
GUANTES DE LATEX (Caja de 100 unidades) TALLA M Y L	CAJAS	100	214.44	21,444.00
****U.L.****				-

Comentarios o instrucciones especiales	IMPUESTO (15%)	TOTAL
Realizar la entrega en el Almacén Central de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.		<b>L. 38,648.00</b>

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Isis Fian8

Elaborado por:

V.B. 14/09/2020

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR DEL  
ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE  
COMPRA**

FECHA **17-09-2020**

OC # **UCP-135-2020**

Proveedor	Entregar a
<b>MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ</b> <b>COL:LA ERA FRENTE ANILLO PERIFERICO 100 mts ANTES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COL.SAN MIGUEL</b>  TEGUCIGALPA, M.D.C. FCO. MORAZÁN. <b>TELÉFONO:96248080</b> <b>RTN: 0801-1986-032161</b>	<b>ALMACEN CENTRAL</b>  MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL. TEGUCIGALPA. M.D.C. FCO. MORAZÁN. 2232-9200 Ext. 250

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<b>CM-GC-2020-048</b>	<b>17-09-2020</b>	<b>INMEDIATA</b>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PINTADO DE BANDERAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS CON SUS RESPECTIVOS LOGOS DE MI AMBIENTE Y NUMERACION CORRELATIVA 114 Y 115 EN AMBOS LADOS DE PARTE TRASERA DE VEHICULOS	UNIDADES	2	<b>3800.00</b>	7,600.00
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	1,140.00

**ESTAS BANDERAS SERAN PINTADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER SIN PLACA AÑO 2018 DOBLE CABINA COLOR ROJO 4X4, Y VEHICULO JEEP COMPASS SIN PLACA CAMIONETA COLOR GRIS AÑO 2012 QUE FUERON DONADOS A LA SECRETARIA MI AMBIENTE.**

**Comentarios o instrucciones especiales**

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

**TOTAL **L8,740.00 .00****

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

V.B. 23/09/2020

Corina Medina  
Elaborado por:

Autorizado por:


V.B. 23/09/2020

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Dirección: 100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 17-09-2020  
OC # UCP-138-2020

Proveedor	Entregar A
TALLER DE MECANICA PENIEL	ALMACEN CENTRAL
MAYNOR CANALES	MI AMBIENTE
TEGUCIGALPA F.M.	100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
Teléfono: 9624-8080	TEGUCIGALPA F.M.
RTN: 0801-1986-032161	2232-9200

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-2020-050	17-09-2020	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
BANDAS DE MOTOR ORIGINAL PARA MAZDA	UNIDADES	3	200.00	600.00
EMPAQUE DE TAPADERAS DE VALVULAS ORIGINAL PARA MAZDA	UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
TIJERAS SUPERIORES ORIGINALES PARA MAZDA	UNIDADES	2	3,400.00	6,800.00
POLVERAS DE FLECHA PARA MAZDA	UNIDADES	2	350.00	700.00
ABRAZADERAS DE HIERRO PARA MAZDA	UNIDADES	2	100.00	200.00
TUBO DE GRASA GRAFILADA PARA MAZDA	UNIDAD	1	250.00	250.00
LIMPIEZA DE FRENOS PARA MAZDA	UNIDAD	1	200.00	200.00
HUACHAS DE BRONCE DEL FRILTO DE TUBERIAS DE LA BOMBA DE INYECCION PARA MAZDA	KIT	1	1,200.00	1,200.00
CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA MAZDA	UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
CAMBIO DE BOMBA AXILIAR DE CLUTCH PARA MAZDA	UNIDAD	1	2,950.00	2,950.00
CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA FORD	UNIDAD	1	900.00	900.00
CAMBIO DE KIT DE CLUTCH PARA FORD (PRENSA, DISCO, BOMBA AUXILIAR DE BALINERA DE CLUTCH)	KIT	1	11,206.00	11,206.00
MANO DE OBRA	GLOBAL	1	6,200.00	6,200.00
****U.L.****				-

IMPUESTO (15%) 5,070.90

**TOTAL L. 38,876.90**

**Comentarios o instrucciones especiales**  
Realizar la entrega en el Almacén Central de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (Firmado y sellado)

V.B. 24/09/2020

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Isis Tiamas

Elaborado por:

Muñoz  


Autorizado por:



V.B. 24/09/2020

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE**

**DIRECCION:** 100 Mt. AL SUR DEL  
ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA. F.M

**TELÉFONO:** 2232-9200

**FAX:**

**ORDEN DE  
COMPRA**

**FECHA**

**OC #**

Proveedor	Entregar a
<b>CORPORACION GENESIS S. DE R.L</b> ANILLO PERIFERICO SUR ALDEA LA CAÑADA , CALLE PRINCIPAL  TEGUCIGALPA, M.D.C. FCO. MORAZÁN. <b>TELÉFONO:</b> 88-27-4119 <b>RTN:</b> 08019015779778	<b>ALMACEN CENTRAL</b> MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL. TEGUCIGALPA. M.D.C. FCO. MORAZÁN. 2232-9200 Ext. 250

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-GC-2020-053"/>	<input type="text" value="22-09-2020"/>	<input type="text" value="INMEDIATA"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CLORO/GALON	GALON	30	L 22.45	673.50
DESINFECTANTE AZISTIN/GALONES	GALON	30	L 36.20	1,086.00
DETERGENTE /BOLSA DE 5 KG	BOLSA	20	L. 116.40	2,328.00
JABON PARA LAVAR ROPA/UNIDAD	UNIDAD	20	L. 12.05	241.00
JABON PARA LAVAR LOZA/PANA 425 GRAMOS	UNIDAD	20	L. 21.95	439.00
ESCOBAS/UNIDADES	UNIDAD	50	L. 30.47	1,523.50
PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA/UNIDAD	UNIDAD	20	L. 5.50	110.00
CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR PILA/UNIDAD	UNIDAD	20	L. 13.76	275.20
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY/UNIDAD	UNIDAD	15	L. 59.31	889.65
AJAX LIMPIADOR EN POLVO/UNIDAD	UNIDAD	10	L. 41.28	412.80

			EXENTO	4,500.30
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	521.75

**Comentarios o instrucciones especiales**

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

**TOTAL**      **L.8,500.40 .**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 Corina Medina  
 Elaborado por:

V.B. 22/10/2020  
 Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.