

## I. CUADRO DE COMPRAS MENORES Y PAGOS DIRECTOS -NOVIEMBRE 2015

FECHA	Nº PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
12/11/2015	365	Pago por reembolso por haber prestado el dinero para la compra de 18 cenas para la comisión técnica evaluadora de la LPN-ELCOYOLAR-MIAMBIENTE-001-2015 y personal de apoyo el día 30 de octubre de 2015	Carlos Mauricio Rivera Osorio	L. 1,134.00
12/11/2015	366	Pago por reembolso por haber prestado el dinero para la compra de 20 almuerzos y coffee break para la comisión técnica evaluadora de la LPN-ELCOYOLAR-MIAMBIENTE-001-2015 y personal de apoyo el día 30 de octubre de 2015	Reyna Maribel Aguilar Álvarez	L. 2,179.00
12/11/2015	367	Pago por reembolso por haber prestado el dinero para la compra de 15 almuerzos y coffee break para la comisión técnica evaluadora de la LPN-ELCOYOLAR-MIAMBIENTE-001-2015 y personal de apoyo el día 02 de noviembre de 2015	Reyna Maribel Aguilar Álvarez	L. 1,968.25
12/11/2015	368	Pago por reembolso por haber prestado el dinero para la compra de 08 almuerzos para la comisión técnica evaluadora de la LPN-ELCOYOLAR-MIAMBIENTE-001-2015 y personal de apoyo el día 03 de noviembre de 2015	Reyna Maribel Aguilar Álvarez	L. 638.00
17/11/2015	371	Pago por contribuciones al seguro social de los empleados del Proyecto El Coyolar bajo la modalidad de contrato y jornal correspondiente al mes de octubre de 2015	IHSS	L. 9,624.00



17/11/2015	372	Pago por servicio de comunicación entre ciudades de Tegucigalpa-Comayagua/Comayagua-Tegucigalpa por el periodo del 08 de septiembre de 2015 al 16 de enero de 2016, según factura N° 000-001-01-00001571 y documentos adjuntos	Compañía De Inversiones En TELECOM .SA DE CV	L. 2,102.90
19/11/2015	387	Pago por compra de 2 revolver calibre 38.SPL MOD.82S/4 INOX TAURUS, los cuales son requeridos para la protección y seguridad en la represa el coyolar , ubicada en el municipio de flores, departamento de Comayagua, según facturas N° 014-001-01-00015475 y 014-001-01-00015476 y documentos adjuntos	Instituto De Previsión Militar	L. 25,300.00
20/11/2015	388	Pago por compra de 165 municiones y 2 fundas exterior para revolver, estos insumos son para la protección y seguridad en la represa el coyolar , ubicada en el municipio de flores, departamento de Comayagua, según factura N° 014-001-01-00015477 y documentos adjuntos	Instituto De Previsión Militar	L. 3,459.20
20/11/2015	389	Pago por mantenimiento y reparación del motor E25BMHL de la lancha asignada al Proyecto El Coyolar en las instalaciones de la Represa, ubicada en el municipio de Flores, depto. Comayagua.	Comercial Ultramotor S.A de C.V.	L. 3,763.86
20/11/2015	394	Pago por publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-MI AMBIENTE-001-2015 EN 2/3+ 2 logos, publicado el 25 de septiembre de 2015, según facturas N° 000-001-01-00004444 y documentación adjunta	Empresa Nacional De Artes Graficas	L. 3,335.00



23/11/2015	395	Pago por matricula de vehículos asignados al proyecto el coyolar: internacional N09663 NISSAN N09358, N09359, N09360, N09805, FORD N10080 Y N10081, MOTOCICLETA MN4231, MN4233, MN4234, MN4235, MN4237, MN4238. correspondiente al año 2015, según documentos adjuntos	Banco Atlántida	L. 36,425.56
23/11/2015	396	Pago por matricula de vehículos asignados al proyecto el coyolar: internacional N09663 NISSAN N09358, N09359, N09360, N09805, FORD N10080 Y N10081, MOTOCICLETA MN4231, MN4233, MN4234, MN4235, MN4237, MN4238. correspondiente al año 2015, según documentos adjuntos	Alcaldía Municipal Del Distrito Central	L. 11,844.00



## II. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA NOVIEMBRE 2015

FECHA	N° PRE COMPROMISO	N° ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR LPS.
10/11/2015	364	45	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	Adolfo Brizuela /Distribuidora Chorotega.	13,400.03
12/11/2015	369	50	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Autoservicios San Ignacio S. De R.L.	28,443.00
12/11/2015	370	50	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Autoservicios San Ignacio S. De R.L.	30,000.00
17/11/2015	373	62	Mantenimiento y Reparación de obras civiles e instalaciones varias	Tecnologías Y Servicios Internacionales De Honduras S.A De C.V	100,740.00
17/11/2015	374	30	Prendas de vestir	Empresa De Promociones Y Publicidad Interiano Ramírez	6,800.00
20/11/2015	390	53	Prendas de vestir	Empresa De Promociones Y Publicidad Interiano Ramírez	11,212.50
20/11/2015	391	55	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Autoservicios San Ignacio S. De R.L.	1,633.00
20/11/2015	392	56	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Autoservicios San Ignacio S. De R.L.	1,633.00
25/11/2015	397	23	Servicio de internet	Tecnologías Y Servicios Internacionales De Honduras S.A De C.V	91,701.00



REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
 Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR  
 Lugar AVE. LA FAO. CALLE AL INJUPEM. EDIFICIO DEFOMIN  
 Fecha 03 de Noviembre de 2015

ORDEN DE COMPRA N° 45

(INTERNA)

Nombre **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** Dirección del Suministrante **Ciudad**  
 Tel: 2223-6940

Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
				Func	Prog	Sub-prog	FD	Gasto de Capital	
2015									

Código de Obj.	Par tida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unid.	<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b> LLANTA 245/70R16 IMP.S/VENTA .....U.L.	2,913 05	11,652 20 1,747 83	13,400 03
				<b>SUMAN:</b> TRECE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100.			
				<b>NOTA:</b> ESTA COMPRA DE LLANTAS ES PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA CON NUMERO DE PLACA N 09988, ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS.			
				<b>SOLICITO:</b> LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS			
<b>TOTAL</b>						13,400 03	13,400 03

*[Signature]*  
 COORDINADOR



*[Signature]*  
 ADMINISTRADORA



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 Secretaria de ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y MINAS  
 Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR  
 Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUEM, EDIFICIO INHGEOMIN  
 Fecha 22/10/2015

## ORDEN DE COMPRA N. 50

(INTERNA)

Nombre AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE R.L.

Dirección del Suministrante Ciudad

Tel: 2255-6095

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital	
2015										

Código de Obj.	Par tid a No	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Objeto	Totales
2.200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>				58,443 00
		1	UNID	CULATA	13,000	00	13,000	00
		4	UNID	PISTONES	1,200	00	4,800	00
		1	UNID	JUEGO DE ANILLOS	3,000	00	3,000	00
		4	UNID	CAMISAS	850	00	3,400	00
		1	UNID	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA A 0.25	580	00	580	00
		1	UNID	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA A 0.25	900	00	900	00
		1	UNID	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	400	00	400	00
		4	UNID	VALVULAS DE ESCAPE	200	00	800	00
		4	UNID	VALVULAS DE ADMISION	200	00	800	00
		1	UNID	JUEGO DE BUJES DE EJE SILENCIOSO	400	00	400	00
		4	UNID	BUJES DE BIELA	180	00	720	00
		1	UNID	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	3,600	00	3,600	00
		1	UNID	CADENA DE TIEMPO	3,800	00	3,800	00
		1	UNID	THERMOSTATO	800	00	800	00
		1	UNID	SENSOR DE BANDA DE A/C	1,100	00	1,100	00
		2	UNID	BANDAS DE LA VENTILADORA	250	00	500	00
		1	UNID	BANDA DE A/C	250	00	250	00
		1	UNID	FILTRO DE AIRE	450	00	450	00
		1	UNID	FILTRO DE DIESEL	350	00	350	00
		1	UNID	FILTRO DE ACEITE	220	00	220	00
		8	UNID	1/4 DE ACEITE 15W40	160	00	1,280	00
		1	UNID	GALON DE COOLANT	320	00	320	00
		1	UNID	MEGA GREY	100	00	100	00
		1	UNID	SPRAY SELLADOR DE EMPAQUES	250	00	250	00
		1	UNID	MANO DE OBRA	9,000	00	9,000	00
				15% IMP/S/VENTA			7,623	00
				U.L.				
				<b>SUMAN: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100</b>				
				<b>NOTA: REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 2007 COLOR GRIS CON PLACA N09691 EN APOYO A GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD RECIBIDA GA-443-2015.</b>				
				<b>SOLICITO: LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS</b>				
				<b>TOTAL</b>			58,443	00
							58,443	00

*[Firma]*  
COORDINADOR

*[Firma]*  
ADMINISTRADORA



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Secretaría de ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y MINAS  
 Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR  
 Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO INHGEOMIN  
 Fecha 23/10/2015

**ORDEN DE COMPRA N. 62**

(INTERNA)

Nombre TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A  
 (TECSINSA)

Dirección del Suministrante Ciudad

Tel: 2717-6034

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2015											

Código de Objeto	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS			
							Parciales Según Objeto	Totales		
23400		12	MESES	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS</b>  MANTENIMIENTO DE EQUIPO (ANTENAS, RED INALÁMBRICA, SITIOS DE REPETICIÓN DE SEÑAL (4) BRECHAS, CAMINOS QUE COMUNICAN 4.5 KM DE RED DE SERVICIO, DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016. 15%IMP/S/VENTA .....U.L.....  <b>SUMAN: CIEN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100.</b>  <b>NOTA:</b> ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS SERA INSTALADO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.  <b>SOLICITO:</b> LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS	7,300	00	87,600	00	100,740	00
				<b>TOTAL</b>			100,740	00	100,740	00

*[Firma]*  
**COORDINADOR**



*[Firma]*  
**ADMINISTRADORA**



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Secretaría de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
 Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR  
 Lugar AVE LA FAO CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO DEFOMIN  
 Fecha 23/07/2015

**ORDEN DE COMPRA N. 30**  
(INTERNA)

Nombre INTRA Producciones Publicitarias Dirección del Suministrante Ciudad  
 Tel: 2231-0647

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func	Prog	Sub-prog	FD			
2015											

Código de Obj	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
		400	UNID.	<b>PRENDAS DE VESTIR</b> CAMISETA BASICA COLOR VERDE FLUORESCENTE CON 3 LOGOS IMPRESOS EN SERIGRAFIA FLEXO TÉRMICO 15%IMP/S/VENTA U.L. <b>SUMAN: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.</b>  <b>NOTA: ESTAS CAMISETAS SERÁN UTILIZADAS PARA EL MOVIMIENTO " HONDURAS ACTIVATE"</b>  <b>SOLICITO: LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS.</b>	80.00	32,000.00	36,800.00	
<b>TOTAL</b>							36,800.00	36,800.00

*[Firma]*  
**COORDINADOR**



*[Firma]*  
**ADMINISTRADORA**





República de Honduras

Impreso por: VBONILLA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

19/11/2015 10:43:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00374  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ	RTN	08011968025305	00012	21-401-132604-5	5,913.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 000-001-01-00000002 Secuencia 152 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/07/2015 Fecha de Vencimiento 17/11/15 Proceso de Compra No 152 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: Mixto

BIP: 00170000520100 TIPO: Mixto

CONVENIO: 700

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
		001	001	32310	0000		Prendas de Vestir	6,800.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	6,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	886.96	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,913.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR FUENTE 11 POR LA COMPRA DE 100 GANSETAS EN APOYO A LA ACTIVIDAD "HONDURAS ACTIVE". SEGURIDAD FINANCIERA N° 000-001-01-00000002 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CLIT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre  
 111010100606181  
 Número de Cuenta  
 01500021101  
 Número de Libreta  
 SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA: LEMPIRAS

Código: FINL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: J. FERNANDEZ Aprobado por: VBONILLA3 Firmado por: AREYES24

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 17/11/2015 14:56:09 Fecha y hora: 17/11/2015 17:01:30 Fecha y hora: 17/11/2015 17:24:31



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2015

Impreso por: GDIAZ24

R\_EGA\_F01F07

PROD

29/07/2015 16:40:19

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2015

**Institución:** 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Gerencia Administrativa:** 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLA

**Unidad Ejecutora:** 016 DIRECCION DEL PROYECTO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00247

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Sin Imputación Presupuestaria**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ	RTN	08011968025305	00012	21-401-132604-5	26,086.96

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Vigencia documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000002

Secuencia: 85

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/07/2015

Fecha de Vencimiento: 29/07/15

Proceso de Compra No: 85

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** 00170000520100 **TIPO:** Mixto

**CONVENIO:** 700

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18		001	001	32310	0000		Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA MIL 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,913.04	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	26,086.96	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PRIMER PAGO POR FUENTE 12 POR LA COMPRA DE 400 CAMISETAS PARA EL MOVIMIENTO "HONDURAS ACTIVATE", SEGUN FACTURA#000-001-01-00000002 Y ORDEN DE COMPRA #30

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Número de Cuenta: 01500021201

Libreta: 01500021201

Número de Libreta: RECURSOS PROPIOS PROYECTO COYOLAR

**MONEDA:**

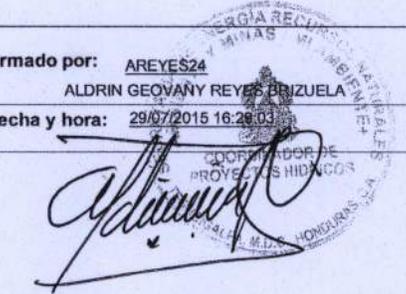
Código: HNL Descripción: TEMPLAS

**Verificado por:** J.FERNANDEZ JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

**Aprobado por:** GDIAZ24 GRECIA CRISTINA DIAZ QUEZADA

**Firmado por:** AREYES24 ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

**Fecha y hora:** 29/07/2015 16:28:25



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Secretaría de ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y MINAS

Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR

Lugar AVE. LA FAO. CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO INHGEOMIN

Fecha 13/11/2015

**ORDEN DE COMPRA N. 53**

(INTERNA)

Nombre PRODUCCIONES PUBLICITARIAS (INTRA) Dirección del Suministrante Ciudad

Tel: 2231-0647

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	X
					Func	Prog	Sub-prog	FD				
2015												

Código Obj	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
32310		130	UNID	<p><b>PRENDAS DE VESTIR</b></p> <p>CAMISAS BÁSICAS LISAS COLOR BLANCO CON IMPRESION DE SERIGRAFIA DE 2 LOGOS INSTITUCIONALES FRONTALES Y 2 LOGOS INSTITUCIONALES EN LA PARTE DE ATRAS.</p> <p><b>15%IMP/S/VENTA</b></p> <p>U.L.</p> <p><b>SUMAN:</b> ONCE MIL DOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100.</p> <p><b>NOTA:</b> ESTAS CAMISETAS SERÁN UTILIZADAS EN APOYO A LA ACTIVIDAD DE ESCUELAS VERDES REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y MINAS</p> <p><b>SOLICITO:</b> LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS</p>	75 00	9,750 00	11,212 50
				<b>TOTAL</b>		11,212 50	11,212 50

*[Firma]*  
COORDINADOR



*[Firma]*  
ADMINISTRADORA



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Secretaría de ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y MINAS  
 Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR  
 Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO INHGEOMIN  
 Fecha 17/11/2015

**ORDEN DE COMPRA Nº 55  
 (INTERNA)**

Nombre AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE R.L. Dirección del Suministrante Ciudad  
 Tel: 2255-6095

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2015											

Código de Obj.	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales Segun Objeto	Totales
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			1,633 00
		2	GAL	GALONES DE ACEITE 15 W40	600 00	1,200 00	
		1	UNID	FILTRO DE ACEITE 15%IMP/SAVENTA		220 00	
				.....U.L.....		213 00	
				<b>SUMAN: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100.</b>			
				<b>NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N 09805</b>			
				<b>SOLICITO: LIC ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS</b>			
				<b>TOTAL</b>		<b>1,633 00</b>	<b>1,633 00</b>

*[Signature]*  
**COORDINADOR**  


*[Signature]*  
**ADMINISTRADORA**  


  
 SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES Y MINAS  
 AMBIENTE Y MINAS  
 COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS  
 TERCUGALPA, M.D.C. HONDURAS  
*[Signature]*  
 101

**REPUBLICA DE HONDURAS**

Secretaria de ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y MINAS

Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR

Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO INHGEOMIN

Fecha 17/11/2015

**ORDEN DE COMPRA N° 56**

(INTERNA)

Nombre AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE R.L

Dirección del Suministrante Ciudad

Tel: 2255-6095

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Publica
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD			
2015										X	

Código de Obj.	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200		2	GAL	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	600 00		1,633 00
				1 UNID		GALONES DE ACEITE CHEVRON 15 W40 FILTRO DE ACEITE 15%IMP/S/VENTA	1,200 00 220 00 213 00
				U.L.			
				<b>SUMAN: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100.</b>			
				<b>NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE ES PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N 10081</b>			
				<b>SOLICITO: LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>1,633 00</b>	<b>1,633 00</b>

*[Firma]*  
COORDINADOR



*[Firma]*  
ADMINISTRADORA



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Secretaría de ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y MINAS

Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR

Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUEM, EDIFICIO INHGEOMIN

Fecha 18/07/2015

**ORDEN DE COMPRA N. 23**

(INTERNA)

Nombre TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A  
(TICSINSA)

Dirección del Suministrante Ciudad

Tel: 2717-6034

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Comente	X
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD		
2015										
									Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Codigo de Obj.	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25700	12	MESES		<b>SERVICIO DE INTERNET</b> SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE DE DATOS POR FIBRA OPTICA (VELOCIDAD 1 MEGABYTE) SERVICIO POR 12 MESES APARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2015 AL 30 DE JULIO 2016 <b>15%IMP/S/VENTA</b> .....U.L.	6,645 00	79,740 00	91,701 00
				<b>SUMAN:</b> CIENTO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100.			
				<b>NOTA:</b> ESTE SERVICIO DE INTERNET SERA INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENNE A LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.			
				<b>SOLICITO:</b> LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS			
<b>TOTAL</b>						91,701 00	91,701 00

*[Firma]*  
COORDINADOR

*[Firma]*  
ADMINISTRADORA

SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS  
AMBIENTE Y MINAS  
COORDINADOR DE  
PROYECTOS HIDRICOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

*[Firma]*  
12