

CUADRO DE COMPRAS GENERADAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR PARA EL MES DE JULIO 2021

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	O/C	MES	MONTO	ENLACE
1	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	CM-COYOLAR-2021-019	Julio	2,242.50	HONDUCOMPRAS 1.0
2	Talones o talonarios	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	CM-COYOLAR-2021-015	Julio	1,794.00	HONDUCOMPRAS 1.0
3	Baterías para vehículos	URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	CM-COYOLAR-2021-016	Julio	36,363.00	HONDUCOMPRAS 1.0
4	Alcoholes o sus sustitutos	Distribuidora Universal S de R.L.	CM-COYOLAR-2021-018	Julio	900.00	HONDUCOMPRAS 1.0
5	Diesel	INVERSIONES FIGUEROA	CM-COYOLAR-2021-017	Julio	8,715.00	HONDUCOMPRAS 1.0
6	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	Pacasa, S. de C.V.	150-2-16-0121-2021	Julio	2,543.05	CATALOGO ELECTRONICO



Mi Ambiente+

MEMORANDO

El Coyolar-141-2021

Para: Ammy Camizales
Oficial de Información Pública Interina
Unidad de Transparencia

De: Lic. Aldrin Geovanny Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Asunto: RE: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia del Programa El Coyolar

Fecha: 04 de Agosto de 2021



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-237-2021, remito informes en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Julio de 2021, a continuación detallo:

- 1) Reporte de compras menores, cuadro de compras, orden de compras, ADQ Oncae.
- 2) Reporte de Consumo de Combustible.
- 3) Ordenes de compras por catálogo electrónico expuesto en Honducompras.

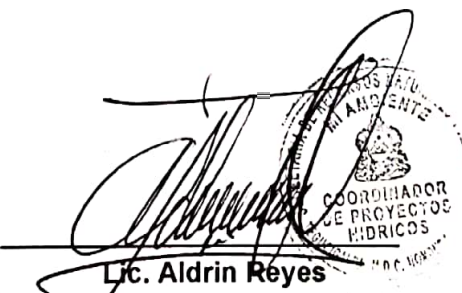
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

Cc: Licda. Vilma Bonilla/Enlace Administrativo
Cc: Archivo

II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE JULIO DE 2021

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
158		CM-COYOLAR-2021-015	Productos de Artes Graficas	ENAG	Julio	L. 1,794.00	
159		CM-COYOLAR-2021-016	Útiles y Materiales Eléctricos	Urivy Francisco Avilez Bustillo	Julio	L. 37,191.00	
160		CM-COYOLAR-2021-017	Diésel	Abraham Figueroa Fuentes	Julio	L. 8,715.00	
161		CM-COYOLAR-2021-017	Productos Químicos	Distribuidora Universal S. de R.L.	Julio	L. 900.00	
165		CM-COYOLAR-2021-019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Urivy Francisco Avilez Bustillo	Julio	L. 2,242.50	



Lic. Aldrin Reyes

Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: CM-COYOLAR-2021-015



MiAmbiente+

**Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa
El Coyolar**

Boulevard Centroamérica, Avenida
La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era
Planta,
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Orden de Compra

CM-COYOLAR-
2021-015

FECHA **16/07/2021**

OC # **015**

Sax:

Proveedor

Empresa Nacional de Artes Graficas

Entrega a:

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Boulevard
Centroamérica,
Avenida La
FAO, Edificio
INHGEOMIN
3era Planta.

Col. Miraflores Sur, Centro Cívico
Gubernamental.
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2230-1120
RTN:08019999408325

Tegucigalpa M.D.C.
2235-8638

ORDEN DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
015	16/07/2021	23/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TALONARIOS DE REQUISICIÓN	8	110.00	880.00
2	TALONARIOS DE COMBUSTIBLE	8	85.00	680.00

SUBTOTAL **1,560.00**

IMPUESTO (15%) **234.00**

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE 8 TALONARIOS DE REQUISICIÓN Y 8 TALONARIOS DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS INSUMOS QUE SALEN DE ALMACÉN Y EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR.

TOTAL 1,794.00L

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con

F-004-OC





Mi Ambiente⁺

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 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.

Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Lc. ALVARO REYES



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 acompañada del documento FOI 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.

F-004-OC



Orden de Compra: CM-COYOLAR-2021-016



Mi Ambiente+

**Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa El
Coyolar**

Boulevard Centroamérica, Avenida
La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era
Planta.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax:

ORDEN DE COMPRA

CM-
COYOLAR-
2021-016

FECHA **20/07/2021**

OC # **016**

Proveedor

Taller Multiservicio URIVY

Francisco Avilez

Salida a Valle de Ángeles a la par
de Gasolinera PUMA antes del
desvío a Col. El Sitio, local #68
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 3237-2218
RTN: 15041997002468

Destinatario
Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Boulevard
Centroamérica,
Avenida La
FAO, Edificio
INHGEOMIN
3era Planta.

Tegucigalpa M.D.C.
2235-8638

Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia
20/07/2021	23/07/2021
016	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Compra de Baterías	12	2,695.00	32,340.00
SUBTOTAL				32,340.00 -
IMPUESTO (15%)				4,851.00
TOTAL				37,191.00 L

Comentarios o Instrucciones especiales

Compra de 12 para uso en la Central Hidroeléctrica El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, Comayagua.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumpla 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.

F-004-OC



Mi Ambiente+

Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: LIC. Adrián Reyes

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en folios 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 872 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



Orden de Compra: CM-COYOLAR-2021-017



Mi Ambiente

**Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa
El Coyolar**

Boulevard Centroamérica,
Avenida La FAO, Edificio
INHGEOMIN 3era Planta.
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax:

Orden de Compra

CM-COYOLAR-
2021-017

FECHA **16/07/2021**

OC # **017**

Proveedor

Inversiones Figueroa

Abraham Figueroa

Puma Loma Verde, Blvd. Centro
America, Entrada Col. El Hogar.
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 3303-0264
RTN: 0801-1973-
044348

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Boulevard
Centroamérica,
Avenida La
FAO, Edificio
INHGEOMIN
3era Planta.

Tegucigalpa M.D.C.
2235-8638

PROCESO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
017	17/07/2021	23/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE 394.88 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.	394.88	22.07	8,715.00

SUBTOTAL 8,715.00

IMPUESTO (15%) 0.00

TOTAL 8,715.00 L

Comentarios o Instrucciones especiales

COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.

F-004-OC





Mi Ambiente⁺

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.

Elaborado por:  Joseph Reyes

Autorizado por:  Lic. Aldrin Reyes



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 a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



Orden de Compra: CM-COYOLAR-2021-018



MiAmbiente+

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa El
Coyolar

Boulevard Centroamérica, Avenida
La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era
Planta.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax:

ORDEN DE COMPRA

CM-COYOLAR-
2021-018

FECHA 16/07/2021

OC# 018

Proveedor

Distribuidora Universal

Daniel Avilez

Col. Alameda Calle Principal 2
Casas arriba de CREDIMAS
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 3301-0538
RTN: 08019013578169

Receptor

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Boulevard
Centroamérica,
Avenida La
FAO, Edificio
INHGEOMIN
3era Planta.

Tegucigalpa M.D.C.
2235-8638

Periodo	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
018	16/07/2021	23/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE 6 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO DE 70% PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA.	6	150.00	900.00

SUBTOTAL 900.00 -
IMPUESTO (15%) 0.00

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICIÓN DE 6 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR.

TOTAL 900.00 L

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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.

F-004-OC



10



Mi Ambiente+

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.

Elaborado por:  Josepi Reyes

Autorizado por:  Lic. Aldrin Reyes



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.

F-004-OC

Orden de Compra: CM-COYOLAR-2021-019



Mi Ambiente+

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa El
Coyolar

CM-
COYOLAR-
2021-019

Boulevard Centroamérica, Avenida
La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era
Planta.

ORDEN DE COMPRA

FECHA **23/07/2021**

Tegucigalpa, Francisco Morazán

OC # **019**

Teléfono: 2235-8638

Fax:

Proveedor

Taller Multiservicio URIVY

Francisco Avilez

Entidad

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Boulevard
Centroamérica,
Avenida La
FAO, Edificio
INHGEOMIN
3era Planta.

Salida a Valle de Ángeles a la par
de Gasolinera PUMA antes del
desvío a Col. El Sitio, local #68
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 3237-2218
RTN: 15041997002468

Tegucigalpa M.D.C.
2235-8638

PROCESAMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA
019	23/07/2021	30/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
NISSAN FRONTIER AÑO 2008				
1	Cambio de Filtro de Combustible (El filtro ya lo tenemos nosotros)	1	200.00	200.00
2	Ajuste de carrocería y agujeros de picadura	1	1,200.00	1,200.00
3	Revisión del Aire acondicionado	1	350.00	350.00
FORD RANGER AÑO 2011				
4	Cambio de Filtro de Combustible (El filtro ya lo tenemos nosotros)	1	200.00	200.00

SUBTOTAL 1,950.00 -

IMPUESTO
(15%) 292.50

Comentarios o instrucciones especiales

F-004-OC





Mi Ambiente+

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
FORD RANGER AÑO 2011 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2008.

TOTAL

2,242.50 L

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.

Elaborado por: Joseph Reyes

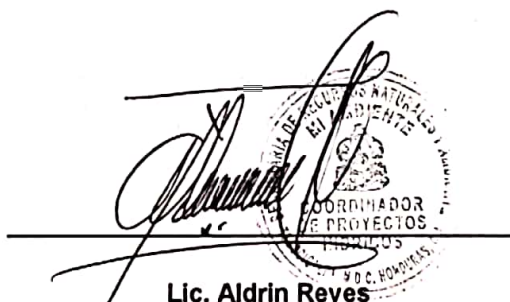
Autorizado por: Lic. Adán Reyes

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.

F-004-OC

**IV. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL
MES DE JULIO DE 2021**

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
156		150-2-16-0121-2021	Productos de Papel y Cartón	Papelera Calpules S.A. de C.V.	Julio	L. 2,543.05	


Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: 150-2-16-0121-2021

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0121-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Mines

DIRECCION DEL PROYECTO

09/07/2021

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

Ced. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Per Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	47	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1 - INCLUSIÓN) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755 Impuesto Sobre Ventas	47.05	2,211.35 331.70	2,543.05
dos mil quinientos cuarenta y tres con 05/100							
Observaciones: Compra de 47 cajas archivadoras para la documentación del Programa El Coyolar en las oficinas de Tegucigalpa y Comayagua, solicitado mediante memorándum El Coyolar-124-2021. Productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era Planta.							
Gran Total LPS							2,543.05

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: *Josep Salomon Reyes*
Sauceda Auxiliar de Compras

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.