



MEMORANDO

El Coyolar-097-2021

Para: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
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: 09 de Junio de 2021

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-156-2021, remito informes en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Mayo 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) Licitaciones Públicas y Privadas. **(NO HAY)**
- 4) Ordenes de compras por catálogo electrónico expuesto en Honducompras. **(NO HAY)**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

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

I. CUADRO DE PAGOS DIRECTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021

| FECHA | N° PRE-COMPROMISO | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | VALOR |
|------------|-------------------|--|---|-------------------------|
| 06/05/2021 | 084 | PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°7800161 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-076-2021. | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | L. 17,188.50 Fte. 11 |
| 06/05/2021 | 085 | PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°7800161 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-076-2021. | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | L. 13,096.00 Fte. 12 |
| 20/05/2021 | 113 | PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 2777-2474, ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-081-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | L. 201.25 |

Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

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

| NO. | ADQ | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | MES | MONTO | ENLACE |
|-----|-----|---------------------|------------------------|-------------------------------|------|-----------|--------|
| 086 | | CM-COYOLAR-2021-010 | Repuestos y Accesorios | Repuestos dl Japón S. de R.L. | Mayo | L. 862.50 | |



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE' around the top edge and 'COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS' in the center. At the bottom of the stamp, it says 'SAN JUAN, P.R. 00909'. The signature is written across the stamp and extends to the left.

Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: CM-COYOLAR-2021-010



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:

CM-COYOLAR-2021-010

FECHA 05/05/2021

OC # 010

ORDEN DE COMPRA

Proveedor

Repuestos del Japón S. de R.L.

Edgardo Maldonado

Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagüela
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2238-9058
RTN: 08019004002193

Entregado a

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

Tegucigalpa M.D.C.
2235-8638

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Orden de Compra | Fecha de Emisión | Fecha de Entrega |
| 010 | 05/05/2021 | 12/05/2021 |

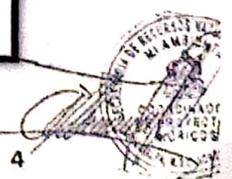
| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|------------------|
| 1 | ADQUISICIÓN DE FRICCIONES PARA VEHICULO DEL PROGRAMA EL COYOLAR | 1 | 750.00 | 750.00 |
| SUBTOTAL | | | | 750.00 - |
| IMPUESTO (15%) | | | | 112.50 |
| TOTAL | | | | 862.50 L. |

Comentarios o Instrucciones especiales

ADQUISICIÓN DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHÍCULO FORD RANGER AÑO 2011, SERIE MNCLSE40BW881018 Y MOTOR WLAT1196867 ASIGNADO AL PROGRAMA EL COYOLAR.

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.

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.

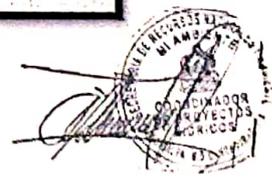
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:  Joseph Reyes

Autorizado por:  

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



III. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2021.

DIESEL

may-21

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

| Fecha | Ord/Compra | Fecha | Factura | Nombre | Placa | Kilometraje | LITROS | Prec/Unid | TOTAL |
|-------|------------|-------|---------|--------|-------|-------------|--------|-----------|-------|
|-------|------------|-------|---------|--------|-------|-------------|--------|-----------|-------|

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

| Fecha | Ord/Compra | Fecha | Factura | Nombre | Placa | Kilometraje | LITROS | Prec/Unid | TOTAL |
|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|---------|-------------|--------|-----------|----------|
| 03/05/2021 | 015613 | 03/05/2021 | 001-003-01-00601256 | ALEXANDER ORDOÑEZ | N-09359 | NO | 38.477 | 20.500 | 788.78 |
| 06/05/2021 | 015614 | 06/05/2021 | 001-003-01-00602890 | JUAN CARLOS VILLATORO | MN-4231 | NO | 23.175 | 25.890 | 600.00 |
| 10/05/2021 | 015615 | 10/05/2021 | 001-003-01-00604281 | ALEXANDER ORDOÑEZ | N-9805 | NO | 73.562 | 20.760 | 1,527.15 |
| 14/05/2021 | 015616 | 14/05/2021 | 001-003-01-00606279 | ALEXANDER ORDOÑEZ | N-10081 | NO | 58.45 | 20.760 | 1,213.42 |
| 18/05/2021 | 015617 | 18/05/2021 | 001-003-01-00608076 | JULIO ORTEGA | N-09359 | NO | 64.925 | 21.090 | 1,369.27 |
| 20/05/2021 | 015618 | 20/05/2021 | 001-003-01-00608770 | JUAN CARLOS VILLATORO | MN-4231 | NO | 22.875 | 26.230 | 600.00 |
| 31/05/2021 | 015619 | 31/05/2021 | 001-003-01-00613488 | JUAN CARLOS VILLATORO | N-09359 | NO | 61.177 | 21.550 | 1,318.36 |
| | | | | | | | | | 7,416.98 |

