



MEMORANDO

El Coyolar- 362-2017

Para: Lic. Sara Velázquez
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 de Programa De La Represa Coyolar

Fecha: 07 de Septiembre de 2017



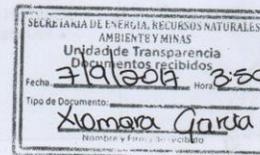
En respuesta al memorando OIP/UTGPC-249-2017, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Agosto del presente año, la cual consta de 10 folios y a continuación detallo:

1. Reporte del fondo rotatorio (No se cuenta con fondo rotatorio)
2. Reporte de pagos directos.
3. Órdenes de compra (Adjunto ordenes en físico firmadas y selladas).
4. Reporte de pago de viáticos.
5. Reporte de consumo de combustible.
6. Contratos de consultoría expuestos en la ONCAE (No hay contratos de consultoría expuestos en ONCAE)
7. Licitaciones públicas y privadas (No se han realizado licitaciones)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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



I. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2017.

| NO. | ADQ | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | MONTO | ENLACE |
|-----|-----|-------------------------------|---|--|------------|--------------|--------|
| 252 | | CM-050-EL COYOLAR- 2017 | Servicio de Internet (Enlace de Datos para uso en las instalaciones del CND/ENEE con conexión a hacia la Represa El Coyolar/Comayagua) | Tecnologías Y Servicios Internacionales De Honduras S.A De C.V | 04/08/2017 | L. 97,786.80 | |
| 261 | | CM-055-EL COYOLAR- 2017 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Vehículo Ford Ranger, Placa N 10081) | Reencauche Y Distribución De Llantas S.A. De C.V.Rendillanta | 15/08/2017 | L. 3,150.00 | |
| 262 | | 150-2-16- 0044-2017 | Productos de Papel y Cartón | Wilman Danilo Morales Zelaya | 16/08/2017 | L. 4,517.15 | |
| 263 | | 150-2-16- 0045-2017 | Productos de Papel y Cartón | Papelería Honduras S. De R. L. | 17/07/2017 | L. 2,155.10 | |
| 278 | | 150-2-16- 0047-2017 | Alimentos y Bebidas para personas | Yip Supermercados S.A. De C.V. | 19/07/2017 | L. 5,762.94 | |



I. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2017.

| NO. | ADQ | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | MONTO | ENLACE |
|------------|------------|------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------------------|
| 252 | | CM-050-EL COYOLAR-2017 | Servicio de Internet (Enlace de Datos para uso en las instalaciones del CND/ENEE con conexión a hacia la Represa El Coyolar/Comayagua) | Tecnologías Y Servicios Internacionales De Honduras S.A De C.V | 04/08/2017 | L. 97,786.80 | |
| 261 | | CM-055-EL COYOLAR-2017 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Vehículo Ford Ranger, Placa N 10081) | Reencauche Y Distribución De Llantas S.A. De C.V.Rendillanta | 15/08/2017 | L. 3,150.00 | Honducopras |
| 262 | | 150-2-16-0044-2017 | Productos de Papel y Cartón | Wilman Danilo Morales Zelaya | 16/08/2017 | L. 4,517.15 | |
| 263 | | 150-2-16-0045-2017 | Productos de Papel y Cartón | Papelería Honduras S. De R. L. | 17/07/2017 | L. 2,155.10 | |
| 278 | | 150-2-16-0047-2017 | Alimentos y Bebidas para personas | Yip Supermercados S.A. De C.V. | 19/07/2017 | L. 5,762.94 | |



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
DIRRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-050-ELCOYOLAR-2017
 Proceso de Compra: 054

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M. D. C. 02 de Agosto 2017

Nombre Proveedor: Tecnologia y Servicios Internacionales S.A.

R.T.N.: 08019013560578

Dirección del Suministrante: Res. La Hacienda, Calle la Hacienda
 BL "G", Lote # 7, Casa # 1

Telefono: 22717-6034

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|-----|-----|------|-----|--------|-----|------------------------|---|
| AÑO | INST | GA | UE | PRO | SUB | PROY | A/O | FUENTE | ORG | Gasto Corriente | x |
| 2017 | 150 | 20 | 40 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | Gasto de Capital | |
| | | | | | | | | | | Gasto de Deuda Publica | |

| Item | Objeto de Gasto | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|-----------------|---|----------|--------|-----------------|--------------|
| | 25700 | Servicio de Internet | | | | |
| 1 | | Servicio de enlace de datos garantizado (Ancho de Banda de 1 Megabyte) para uso en las instalaciones del Centro Nacional de Despacho de la Empresa Nacional de Energia Electrica (C.N.D./ENEE) hacia la Represa Hidroelectrica el Coyolar. | 12 | Meses | L 7,086.00 | L 85,032.00 |
| | | *****UL***** | | | | |
| | | SUB-TOTAL | | | | L 85,032.00 |
| | | 15% IMPUESTO S/VTA | | | | L 12,754.80 |
| | | TOTAL | | | | L 97,786.80 |
| | | Nota: Se Requiere Servicio De Enlace De Datos en cumplimiento al convenio de compraventa de Energia Electrica entre La Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) y la Empresa Nacional De Energia Electrica (ENEE), para uso en las instalaciones del Centro Nacional de Despacho de la empresa Nacional de Energia electrica hacia la Represa Hidroelectrica el Coyolar. | | | | |

Elaborado Por: Ailison Padilla
 Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
 Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
DIRRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-055-EL COYOLAR-2017

Proceso de Compra: 55

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 15 Agosto 2017

Nombre Proveedor: Reencauche y Distribucion de LLantas S.A de C.V, RENDILLANTAS

R.T.N.: 080190089008165911

Dirección del Suministrante: Planta DIPPSA Las Torres, Colonia Las Torres kilometro # 3

Telefono: 2234-7160

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|-----|-----|------|-----|--------|-----|------------------------|---|
| AÑO | | | | | | | | | | Gasto Corriente | x |
| | INST | GA | UE | PRO | SUB | PROY | A/O | FUENTE | ORG | Gasto de Capital | |
| 2017 | 150 | 20 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | Gasto de Deuda Publica | |

| Item | Objeto de Gasto | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total | |
|--|-----------------|---|----------|--------|-----------------|--------------|--|
| 23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | | |
| 1 | | Alineamiento y balanceo | 1 | Unidad | L 478.26 | L 478.26 | |
| 2 | | Filtro de Diesel(Original Ford) | 1 | Unidad | L 1,913.05 | L 1,913.05 | |
| 3 | | Mano de obra | 1 | Unidad | L 347.82 | L 347.82 | |
| | | *****UL***** | | | | | |
| | | SUB-TOTAL | | | | L 2,739.13 | |
| | | 15% IMPUESTO S/VTA | | | | L 410.87 | |
| | | TOTAL | | | | L 3,150.00 | |
| | | NOTA: Se requiere mantenimiento y reparacion de vehiculo Ford Ranger, color gris, con placa N. 10081, asignado al señor Alexander Ordoñez conductor del Programa el Coyolar. | | | | | |

Elaborado Por: Aisson Padilla

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-2-16-0044-2017**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

16/08/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 33400 | | | | Productos de Papel y Cartón | | | 4,517.15 | |
| | 1 | 5 | Caja | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 234.44 | 1,172.20 | | |
| | 2 | 10 | Unidad | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 23.80 | 238.00 | | |
| | 3 | 4 | Caja | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 629.44 | 2,517.76 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | | 589.19 | | |
| cuatro mil quinientos diecisiete con 15/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Se requieren estos productos (Papel higiénico, papel toalla, servilletas, notas adhesivas y cuadernos) para ser utilizados en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra interna CM 56- EL COYOLAR-2017 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-339-2017. Productos a entregar en Boulevard Centroamérica, avenida la FAO, edificio INHGEOMIN, 3era planta, Tegucigalpa, Honduras. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,517.15 | |

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: *Alison Stephanie Padilla Anariba*
 Especialista en licitaciones y contrataciones del estado
 Tel: 2235-8638 Proyecto Coyolar / SERNA

Alison Stephanie Padilla Anariba
 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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-2-16-0045-2017**

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

16/08/2017

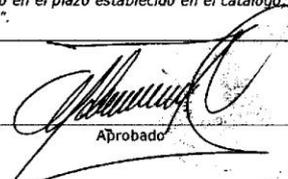
| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | Papelería Honduras, S. de R. L. | R.T.N.: | 08019998391040 |
| Dirección: | Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 | Tel.: | 2235-6315 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 33400 | | | | Productos de Papel y Cartón | | | 2,155.10 | |
| | 1 | 3 | Paquete | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 410.00 | 1,230.00 | | |
| | 2 | 8 | Unidad | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 41.75 | 334.00 | | |
| | 3 | 5 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COPAN - Modelo: 16111070-CLR SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) | 62.00 | 310.00 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas | | 281.10 | | |
| dos mil ciento cincuenta y cinco con 10/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Se requieren estos productos (papel higiénico servilletas y cuadernos) para ser utilizados en las oficinas del Programa el Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra interna CM-57-EL COYOLAR-2017 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-339-2017, Productos a entregar en Boulevard Centroamérica avenida la FAO edificio INHGEOMIN 3era planta Tegucigalpa Honduras. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,155.10 | |

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: Alisson Stephanie Padilla Anariba
Especialista en licitaciones y contrataciones del estado
Tel: 2235-8638 Proyecto Coyolar / SERNA


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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-2-16-0047-2017**

**Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
21/08/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

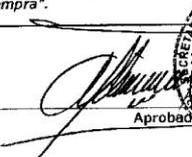
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31100 | | | | Alimentos y Bebidas para Personas | | | 5,762.94 |
| | 1 | 15 | Paquete | GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 25.40 | 381.00 | |
| | 2 | 8 | Unidad | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG | 209.75 | 1,678.00 | |
| | 3 | 20 | Bolsa | CAFÉ ZAMORANO EN BOLSA DE 400 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Café Zamorano - Modelo: Bolsa 400gr | 83.55 | 1,671.00 | |
| | 4 | 1 | Caja | TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS | 83.35 | 83.35 | |
| | 5 | 3 | Unidad | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS | 95.61 | 286.83 | |
| | 6 | 15 | Paquete | GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr | 26.50 | 397.50 | |
| | 7 | 15 | Unidad | GALLETAS DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS | 25.40 | 381.00 | |
| | 8 | 6 | Paquete | GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr | 58.65 | 351.90 | |
| | 9 | 3 | Paquete | GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr | 57.45 | 172.35 | |

| | |
|--|----------|
| Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) Impuesto Sobre Ventas | 360.01 |
| cinco mil setecientos sesenta y dos con 94/100 | |
| Observaciones: Estos insumos se requieren para atención a las visitas del Programa el Coyolar en sus oficinas en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra Interna CM-58-EL COYOLAR-2017 y solicitado mediante memorándum El Coyolar 338 2017, productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida la FAO, edificio INHGEOMIN, 3era planta, Tegucigalpa, Honduras. | |
| Gran Total LPS | 5,762.94 |

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 contrato; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Alisson Esteban Padilla Anariba
Especialista en licitaciones y contrataciones del estado
Tel: 2238-8638 Proyecto Coyolar / SERNA



 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.