

I. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2017.

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
00336		150-2-16-0050-2017	Papel de Escritorio	Papelera Calpules, S.A. De C.V.	13/10/2017	L. 1,946.34	HONDUCOMPRAS
00343		CM-062-EL COYOLAR-2017.	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche Y Distribución De Llantas S.A. De C.V.Rendillanta	18/10/2017	L. 10,300.02	
00353		CM-066-EL COYOLAR-2017	Productos de Artes Gráficas	Empresa Nacional De Artes Gráficas. ENAG	26/10/2017	L. 1,276.50	HONDUCOMPRAS
00354		CM-067-EL COYOLAR-2017	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche Y Distribución De Llantas S.A. De C.V.Rendillanta	30/10/2017	L. 12,481.87	HONDUCOMPRAS

Nota: La orden de Compras **CM-064-El Coyolar-2017**, ([HONDUCOMPRAS](#)) fue ingresada en Honducompras en fecha 13 de Octubre de 2017 y adjudicada hasta el 01 de noviembre de 2017, por este motivo no es incluida en el informe de transparencia correspondiente al mes de octubre.

I. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA OCTUBRE 2017.

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
00336		150-2-16-0050-2017	Papel de Escritorio	Papelera Calpules, S.A. De C.V.	13/10/2017	L. 1,946.34	
00343		CM-062-EL COYOLAR-2017.	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche Y Distribución De Llantas S.A. De C.V. Rendillanta	18/10/2017	L. 10,300.02	
00353		CM-066-EL COYOLAR-2017	Productos de Artes Gráficas	Empresa Nacional De Artes Gráficas. ENAG	26/10/2017	L. 1,276.50	
00354		CM-067-EL COYOLAR-2017	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche Y Distribución De Llantas S.A. De C.V. Rendillanta	30/10/2017	L. 12,481.87	

Nota: La orden de compra CM-064-El Coyolar-2017, fue ingresada en Honducompras en fecha 13 de Octubre de 2017 y adjudicada hasta el 01 de Noviembre de 2017, por este motivo no es incluida en el informe de transparencia correspondiente al mes de Octubre.



ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0050-2017

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0050-2017

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

13/10/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	26	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.95	1,480.70	1,946.34
	2	3	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.59	211.77	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas		253.87	
un mil novecientos cuarenta y seis con 34/100							
Observaciones: Compra de papel de escritorio (Papel Bond tamaño carta y tamaño oficio) necesario en las oficinas del Programa el Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra interna CM-065-EL COYOLAR-2017 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-436-2017, productos a entregar en Boulevard Centroamérica avenida la FAO edificio INHGEOMIN 3era planta Tegucigalpa Honduras.							
Gran Total LPS							1,946.34

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.

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-062-EL COYOLAR-2017



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-062-EL COYOLAR-2017

Proceso de Compra: 063

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 18 Octubre 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	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2017	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

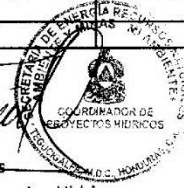
Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte				
		Nissan Frontier placa N°9805				
1		Alineamiento y balanceo	1	Unidad	L. 478.26	L. 478.26
2		Filtro de Diesel	1	Unidad	L. 1,913.05	L. 1,913.05
3		Filtro de aire	1	Unidad	L. 434.79	L. 434.79
4		Revision de frenos	1	Unidad	L. -	L. -
5		Mano de obra	1	Unidad	L. 956.53	L. 956.53
		Nissan Frontier placa N°9359				
6		Alineamiento y balanceo	1	Unidad	L. 478.26	L. 478.26
7		Filtro de Diesel	1	Unidad	L. 1,913.05	L. 1,913.05
8		Filtro de aire	1	Unidad	L. 434.79	L. 434.79
9		hules de hojas resorte	12	Unidad	L. 115.94	L. 1,391.28
10		Revision de frenos	1	Unidad	L. -	L. -
11		Mano de obra	1	Unidad	L. 956.53	L. 956.53
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 8,956.54
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 1,343.48
		TOTAL				L. 10,300.02
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparacion de vehiculo Nissan Frontier, color rojo, con placa N°9359, asignado al Ing. Julio Ortega y el Vehiculo Nissan Frontier, color rojo, con placa N° 09805 asignado al señor Raul Amador.				

Elaborado Por: Alisson Padilla
Firma y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



 MINISTERUL MEDIULI
 ÎNCONJURĂMÎNȚII ȘI
 PLANURII URBE
 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-10

Proceso de Compra: 64

Telefono: 2221-0357

Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	33300	Productos de Artes Graficas				
1		Talonnario de Requisición Impreso a b/n en papel quimico original y 2 copias color verde y amarillo t/c numerado s/m	6	unidad	L 185.00	L 1,110.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 1,110.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 166.50
		TOTAL				L 1,276.50
		NOTA: Talonarios de Requisicion necesarios para el control de los insumos que salen de almacen.				

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-067-EL COYOLAR-2017



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-067-EL COYOLAR-2017

Proceso de Compra: 065

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 27 Octubre 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	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2017	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										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				
		Nissan Frontier placa N°9805				
1		Fricciones delanteras	1	Unidad	L. 956.52	L. 956.52
2		Zapatras traseras	1	Unidad	L. 1,034.34	L. 1,304.34
3		Bandas de motor	3	Unidad	L. 660.86	L. 1,982.58
4		Mano de obra	1	Unidad	L. 1,082.60	L. 1,082.60
		Nissan Frontier placa N°9359				
5		Fricciones delanteras	1	Unidad	L. 956.52	L. 956.52
6		Zapatras traseras	1	Unidad	L. 1,304.34	L. 1,304.34
7		Rectificacion de discos	2	Unidad	L. 260.86	L. 521.72
8		Rectificacion de tambores	2	unidad	L. 260.86	L. 521.72
9		Tope de tijera	1	Unidad	L. 565.21	L. 565.21
10		Bomba auxiliar	1	Unidad	L. 688.69	L. 688.69
11		Mano de obra	1	Unidad	L. 969.56	L. 969.56
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 10,853.80
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 1,628.07
		TOTAL				L. 12,481.87
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparacion de vehiculo Nissan Frontier, color rojo, con placa N°9359, asignado al Ing. Julio Ortega y el Vehiculo Nissan Frontier, color rojo, con placa N° 09805 asignado al señor Raul Amador.				

Elaborado Por: Ailsson Padilla

Revisado Por: Vilma Borrell

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2017

OCTUBRE AÑO 2017			FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE				
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones
GASOLINERA PUMA							
11/10/2017	1010	11/10/2017	001-002-01-00055046	JULIO ORTEGA	N09359	NO	12.4715
11/10/2017	1011	11/10/2017	001-002-01-00055032	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	15.1791
11/10/2017	1012	11/10/2018	001-002-01-00055043	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	16.9490
13/10/2017	1013	13/10/2017	001-002-01-00055446	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	20.8538
16/10/2017	1014	16/10/2017	001-002-01-00055327	JULIO ORTEGA	N09359	NO	9.9239
15/10/2017	1015	15/10/2017	001-002-01-00055221	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	12.3669
20/10/2017	1016	20/10/2017	001-002-01-00055173	ALEXANDER ORDOÑEZ	N10081	NO	12.4200
20/10/2017	1017	20/10/2017	001-002-01-00055174	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	16.0819
ANULADA	1018						
21/10/2017	1019	21/10/2017	001-002-01-00055121	JUAN CARLOS VILLATORO	N09805	NO	12.7019
26/10/2017	1020	26/10/2017	001-002-01-00055657	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	8.8470
30/10/2017	1021	30/10/2017	001-002-01-00055788	ALEXANDER ORDOÑEZ	N10081	NO	22.2169
30/10/2017	1022	30/10/2017	001-002-01-00055783	JULIO ORTEGA	N09805	NO	21.4610
30/10/2017	1023	30/10/2017	001-002-01-00055784	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	5.4089
31/10/2017	1024	31/10/2017	001-002-01-00055801	JUAN CARLOS VILLATORO	N01145	NO	18.1109
31/10/2017	1025	31/10/2017	001-002-01-00055776	CESAR CASERES	11062	NO	7.4480