

II. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2018.

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
010		CM-003-EI Coyolar-2018	Electrodo-mésticos	Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones	Febrero	L. 15,985.00	
021		CM-004-EI Coyolar-2018	Muebles Varios de Oficina	Milano S.R.L. de C.V.	Febrero	L. 23,701.50	
036		150-2-16-0055-2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelera Calpules S.A DE C.V.	Febrero	L. 4,648.36	
037		150-2-16-0056-2018	*Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *Papel de Escritorio	Papelería Honduras S. DE R.L.	Febrero	L. 3,260.02	
038		150-2-16-0057-2018	Papel de Escritorio	Accesorios para Computadoras y Oficina SA DE CV	Febrero	L. 861.01	

Nota:

- El proceso de compra número CM-008-EI Coyolar-2018 fue ingresado en el Modulo de Difusión de Honducompras en fecha 26 de febrero de 2018 y a la fecha aún no ha sido adjudicado.



I. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2018.

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
010		CM-003-El Coyolar-2018	Electrodo-mésticos	Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones	Febrero	L. 15,985.00	HONDUCOMPRAS
021		CM-004-El Coyolar-2018	Muebles Varios de Oficina	Milano S.R.L. de C.V.	Febrero	L. 23,701.50	HONDUCOMPRAS
036		150-2-16-0055-2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelera Calpules S.A DE C.V.	Febrero	L. 4,648.36	
037		150-2-16-0056-2018	*Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza *Papel de Escritorio	Papelería Honduras S. DE R.L.	Febrero	L. 3,260.02	
038		150-2-16-0057-2018	Papel de Escritorio	Accesorios para Computadoras y Oficina SA DE CV	Febrero	L. 861.01	

Nota:

- El proceso de compra número **CM-008-El Coyolar-2018** [HONDUCOMPRAS](#) fue ingresado en el Modulo de Difusión de Honducompras en fecha 26 de febrero de 2018 y a la fecha aún no ha sido adjudicado.

CM-003-EL COYOLAR-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-003-EL COYOLAR-2018 Proceso de Compra: 02

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 12 Febrero 2018

Nombre Proveedor: Distribuciones Universales S.A DE C.V. (DIUNSA)

R.T.N.: 3E7D6/05019995122957

Dirección del Suministrante: Blvd. Centro America, Frente a Plaza
BANCATLAN.

Telefono: 2235-6667

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2018	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
	42140	Electrodomésticos				
1		Dispensador de agua.(enfriador)	1	Unidad	L 2,100.00	L 2,100.00
2		Microondas digital de 1 FT.	1	Unidad	L 2,000.00	L 2,000.00
3		Refrigeradora, de 11 FT, dos puertas.	1	Unidad	L 9,800.00	L 9,800.00
		SUB-TOTAL				L 13,900.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 2,085.00
		TOTAL				L 15,985.00
		NOTA: Electrodomésticos necesarios en las oficinas del Programa el Coyolar en Tegucigalpa.				

Elaborado Por: Alisson Padilla

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS
 Mi Ambiente+

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-004-EL COYOLAR-2018
Proceso de Compra: 03

Telefono: 2235-6567

Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	42110	Muebles Varios de Oficina				
1		Silla de espera.	6	Unidad	L 800.00	L 4,800.00
2		Silla Operativa.	6	Unidad	L 2,050.00	L 12,300.00
3		Silla Ejecutiva.	1	Unidad	L 3,510.00	L 3,510.00
		SUB-TOTAL				L 20,610.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 3,091.50
		TOTAL				L 23,701.50
		NOTA: Equipo necesarios en las oficinas del Programa el Coyolar en Tegucigalpa.				

Nombre y Firma

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

Orden de Compra: 150-2-16-0055-2018

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0055-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

22/02/2018

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
39200 ✓				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ✓			1,473.21 ✓
	1	5	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.30	376.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	18	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	214.92	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007			
	3	6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.29	109.74	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 090161			
	4	3	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	263.97	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	5	3	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	77.88	233.64	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: EXECUTIVE PC - Modelo: 154981			
	6	6	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.10	96.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968			
				Impuesto Sobre Ventas		177.84	
33100 ✓				Papel de Escritorio ✓			3,175.15 ✓
	1	44	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	2,761.00	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: BRJO - Modelo: 000531			
				Impuesto Sobre Ventas		414.15	

cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho con 36/100

Observaciones: Compra de útiles de escritorio y papel de escritorio (Tijeras, Folders, Papel Bond tamaño oficio, Bolígrafos, Corrector, Tinta Para Sellos) necesarios para el desarrollo de las actividades en las oficinas del Programa el Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua según orden de compra interna CM-005- El Coyolar -2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-080- 2018 y El Coyolar-081-2018 productos a entregar en Boulevard Centroamérica avenida la FAO edificio

INHGEOMIN 3era planta Tegucigalpa Honduras.

Gran Total LPS 4,648.36

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 la Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Aissson Stephanie Bañilla Anariba
Especialista en licitaciones y contrataciones del
estado Tel: 2235-8638 Proyecto Coyotar / SERNA

Aprobado

COORDINADOR DE
PROYECTOS HIDRICOS

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: 150-2-16-0056-2018

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0056-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

22/02/2018

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,341.17
	1	6	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.45	176.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835			
	2	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.50	117.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000634			
	3	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.50	117.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000635			
	4	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.50	117.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000637			
	5	2	Unidad	CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.75	359.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 7441046358732			
	6	36	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.60	1,029.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
	7	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.50	117.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000635			
				Impuesto Sobre Ventas		305.37	
33100				Papel de Escritorio			918.85
	1	10	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.90	799.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL			
				Impuesto Sobre Ventas		119.85	

tres mil doscientos sesenta con 02/100

Observaciones: Compra de útiles de escritorio y papel de escritorio (carpeta archivadora tipo Leitz, Papel Bond tamaño legal, caratulas para encuadernación, folders de colores) necesarios para el desarrollo de las actividades en las oficinas del Programa el Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua según orden de compra interna CM-006- El Coyolar -2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-080- 2018 y El Coyolar-081-2018 productos a entregar en Boulevard Centroamérica avenida la FAO edificio INHGEOMIN 3era planta Tegucigalpa Honduras.

Gran Total LPS 3,260.02

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

COORDINADOR DE
PROYECTOS HIDRICOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

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 F0.1 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: 150-2-16-0057-2018

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0057-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

22/02/2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP Impuesto Sobre Ventas	74.87	748.70 112.31	861.01
ochocientos sesenta y uno con 01/100							
Observaciones: Compra papel de escritorio tamaño oficio, necesarios para el desarrollo de las actividades en las oficinas del Programa el Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua según orden de compra interna CM-007- El Coyolar -2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-080- 2018 productos a entregar en Boulevard Centroamérica avenida la FAO edificio INHGEOMIN 3era planta Tegucigalpa Honduras							
Gran Total LPS							861.01

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 Relaciones y Contrataciones del
estado Tel: 2235-8638 Proyecto Coyolar / SERNA

Aprobado

COORDINADOR DE
PROYECTOS HIDRICOS

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.

II. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2018.

FEBRERO AÑO 2018				FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE					
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones	Prec/Unid	TOTAL
GASOLINERA PUMA									
05/02/2018	1060	05/02/2018	001-003-01-00031357	JUAN CARLOS VILLATORO	N010081	NO	8.7859	81.4543	715.65
05/02/2018	1061	05/02/2018	001-003-01-00031354	JULIO ORTEGA	N09805	NO	13.1659	81.4536	1,072.41
05/02/2018	1062	05/02/2018	01-003-01-00031412	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	15.3479	81.4534	1,250.14
06/02/2018	1063	06/02/2018	001-003-01-00032081	WILMER ORDOÑEZ	N09805	NO	5.3321	81.4538	434.32
09/02/2018	1064	09/02/2018	001-003-01-0003532	JUAN CARLOS VILLATORO	N09359	NO	16.8700	81.4534	1,374.12
09/02/2018	1065	09/02/2018	001-003-01-0003552	ALEXANDER ORDOÑEZ	N010081	NO	13.2940	81.4532	1,082.84
14/02/2018	1066	14/02/2018	001-003-01-00035776	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	13.4161	81.3015	1,090.75
20/02/2018	1067	20/02/2018	001-003-01-00038714	JULIO ORTEGA	N09359	NO	16.7690	80.3935	1,348.12
27/02/2018	1068	27/02/2018	001-003-01-00042026	ALEXANDER ORDOÑEZ	N010081	NO	15.6811	80.0147	1,254.72
27/02/2018	1069	27/02/2018	001-003-01-00042164	JULIO ORTEGA	N09359	NO	14.0721	80.0150	1,125.98
CONSUMO TOTAL									10,749.05