

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2018

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
041	150-2-16-0 058-2018	Equipos Varios de Oficina	Accesorios para Computadoras y Oficina SA DE CV	Marzo	L. 1,346.40	
042	150-2-16-0 059-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Representaciones Químicas de Centro América S DE R.L.	Marzo	L. 1,506.50	
043	150-2-16-0 060-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Yip Supermercados	Marzo	L. 6,959.20	
044	150-2-16-0 061-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Formulas Químicas S. DE R.L.	Marzo	L. 3,936.00	
045	150-2-16-0 062-2018	Equipos Varios de Oficina	Papelería Honduras S. DE R.L.	Marzo	L. 4,370.00	
049	150-2-16-0 062-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Papelería Honduras S. DE R.L.	Marzo	L. 2,594.11	
051	CM-008-EI Coyolar-20 18	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Agropecuaria de Oriente, S DE R.L.	Marzo	L. 5,000.00	
052	150-2-16-0 063-2018	Aceites y Grasas Lubricantes	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. DE C.V. RENDILLANTA	Marzo	L. 2,584.05	
062	CM-016-EI Coyolar-20 18	Alimentos y Bebidas para Personas	Yip Supermercados S.A. DE C.V.	Marzo	L. 7,932.56	HONDUCOMPRAS
072	CM-015-EI Coyolar-20 18	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. DE C.V. RENDILLANTA	Marzo	L. 7,699.97	HONDUCOMPRAS
073	CM-017-EI Coyolar-20 18	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras SA DE CV	Marzo	L.134,527.00	HONDUCOMPRAS



SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS

Mi Ambiente+

MEMORANDO

El Coyolar- 147-2018

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 del Programa El Coyolar

Fecha: 03 de Abril de 2018

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-100-2018, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Marzo de 2018, el cual consta de 16 folios y a continuación detallo:

1. Reporte de Fondo Rotatorio (No hay)
2. Reporte de Pagos Directos
3. Cuadro de Órdenes de Compras (Adjunto Órdenes de Compra, en físico firmadas y selladas).
4. Reporte de pago de viáticos y justificación de gira.
5. Reporte de consumo de combustible.
6. Contratos de Consultorías expuestos en la ONCAE (No hay).
6. Licitaciones públicas y privadas (No hay).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS	
Unidad de Transparencia	
Documentos recibidos	
Fecha: 03/Abril/2018	Hora: 4:28
Tipo de Documento:	
Ammy C.	
Nombre y Firma de recibido	

Cc: Licda. Vilma Bonilla/Enlace Administrativo

Cc: Archivo

Boulevard Centro America, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era. Planta, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2235-8638 Correo

Electronico: sproyectocoyolar@yahoo.es

Distrito de Riego de Flores, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras, C.A. Tel. (504) 2777-2474

Correo Electronico: proyectocoyolarcomayagua@yahoo.com

I. CUADRO DE PAGOS DIRECTOS MARZO 2018

FECHA	N° PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
08/03/2018	050	Pago de planilla de IHSS, según número patronal 101199702943 y recibo No. 6236642, correspondiente al mes de febrero de 2018, de los empleados bajo la modalidad de Contrato y Jornal del Programa El Coyolar, solicitado mediante Memorándum El Coyolar 109-2018.	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 18,383.30
13/03/2018	053	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, según recibo provisional N° 032, correspondiente al mes de Febrero de 2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-123-2018.	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	L. 207.12
22/03/2018	068	Pago por servicios profesionales de Contabilidad y Auditoría para el Programa El Coyolar, correspondiente al mes de Marzo de 2018, solicitado mediante memorándum El Coyolar-141-2018. No se hace retención de ISR (12.5%) ya que el beneficiario está sujeto al régimen de pagos a cuenta.	José Humberto Vásquez	L. 18,728.00
22/03/2018	069	Pago por servicios profesionales de Contabilidad para el Programa El Coyolar, correspondiente al mes de Marzo del año 2018, solicitado mediante Memorándum El Coyolar -140-2018 y documentos adjuntos.	Ana Yolanda Mejía Mejía	L. 15,000.00



II. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA MARZO 2018.

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
041		150-2-16-0058-2018	Equipos Varios de Oficina	Accesorios para Computadoras y Oficina SA DE CV	Marzo	L. 1,346.40	
042		150-2-16-0059-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Representaciones Químicas de Centro América S DE R.L.	Marzo	L. 1,506.50	
043		150-2-16-0060-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Yip Supermercados	Marzo	L. 6,959.20	
044		150-2-16-0061-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Formulas Químicas S. DE R.L.	Marzo	L. 3,936.00	
045		150-2-16-0062-2018	Equipos Varios de Oficina	Papelería Honduras S. DE R.L.	Marzo	L. 4,370.00	
049		150-2-16-0062-2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Papelería Honduras S. DE R.L.	Marzo	L. 2,594.11	
051		CM-008-EI Coyolar-2018	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Agropecuaria de Oriente, S DE R.L.	Marzo	L. 5,000.00	
052		150-2-16-0063-2018	Aceites y Grasas Lubricantes	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. DE C.V. RENDILLANTA	Marzo	L. 2,584.05	
062		CM-016-EI Coyolar-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	Yip Supermercados S.A. DE C.V.	Marzo	L. 7,932.56	
072		CM-015-EI Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. DE C.V. RENDILLANTA	Marzo	L. 7,699.97	
073		CM-017-EI Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras SA DE CV	Marzo	L.134,527.00	

Orden de Compra: 150-2-16-0058-2018

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0058-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

02/03/2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamillito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	6	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 DÍGITOS SOLAR ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: 7438A016AA Impuesto Sobre Ventas	195.13	1,170.78 175.62	1,346.40
un mil trescientos cuarenta y seis con 40/100							
Observaciones: Compra de calculadoras de escritorio para personal del Programa el Coyolar, según orden de compra interna CM-009-El Coyolar-2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-091-2018, productos a entregar en Boulevard Centroamérica, avenida la FAO, edificio INHGEOMIN 3era planta.							
Gran Total LPS							1,346.40

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

[Firma manuscrita]
Aprobado por el
COORDINADOR DE
PROYECTOS HIDRICOS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS
C.A. 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 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: 150-2-16-0059-2018

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0059-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

02/03/2018

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	48.00	960.00	1,506.50
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	35.00	350.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PINOLAY - Modelo: V-00498 Impuesto Sobre Ventas		196.50	
un mil quinientos seis con 50/100							
Observaciones: Compra de Elementos de limpieza (Desinfectante líquido para piso y aceite de pino para pisos) necesario para el aseo en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra interna CM-010- El Coyolar -2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-090-2018 productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era Planta.							
Gran Total LPS							1,506.50

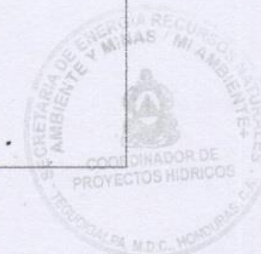
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: Allison Stephanie Padilla Anariba
Especialista en licitaciones y contrataciones del
estado Tel: 2235-4638 Proyecto Coyolar / SERNA

Aprobado por:
DIRECTOR DE
MORCOS

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: 150-2-16-0060-2018

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0060-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

02/03/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			6,959.20
	1	6	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	834.54	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726			
	2	15	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	955.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: GLADE - Modelo: -			
	3	4	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	228.57	914.28	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: RENDIDOR - Modelo: 756964004485			
	4	36	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	1,422.72	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
	5	25	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	357.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: AROMATIK - Modelo: -			
	6	15	Unidad	PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.57	728.55	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672			
	7	6	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	64.04	384.24	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495			
	8	31	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.65	454.15	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: Max Poder - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		907.72	
seis mil novecientos cincuenta y nueve con 20/100							
Observaciones: Compra de Elementos de limpieza (Desodorante ambiental en Spray, detergente en polvo, jabón en barra, cera líquida, aceite para pulir muebles, crema lavaplatos, pastillas para inodoro) productos necesarios para el aseo en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra interna CM-011- El Coyolar -2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-090-2018, productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era Planta.							

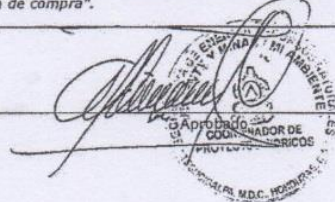
Cena Total: 1.00 6,959.20



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: Allison Stephanie Padilla Anariba
Especialista en licitaciones y contrataciones del
estado Tel: 223578638 Proyecto Coyolar / SERNA



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: 150-2-16-0061-2018

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0061-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
02/03/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	18	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	486.00	3,936.00
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02 JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQB-34 Impuesto Sobre Ventas	300.00	3,000.00 450.00	
tres mil novecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: Compra de Elementos de limpieza (Cloro y jabón líquido para manos) necesario para el aseo en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra interna CM-012- El Coyolar -2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-090-2018 productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era Planta.							
Gran Total LPS							3,936.00

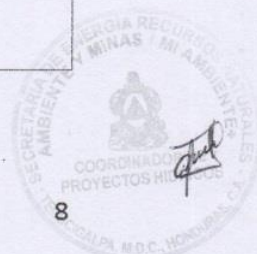
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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: 150-2-16-0062-2018

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

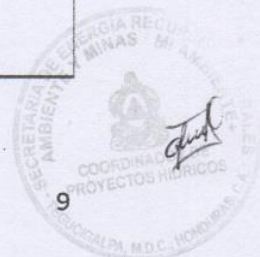
República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0062-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
02/03/2018

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GBC - Modelo: 1757393 Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	3,800.00	4,370.00
39100	1	7	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Air Wick - Modelo: Air Wick	146.75	1,027.25	2,594.11
	2	6	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Kika - Modelo: Kika	24.10	144.60	
	3	10	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Universal - Modelo: Universal	33.69	336.90	
	4	2	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite	123.00	246.00	
	5	10	Unidad	MBCHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	31.20	312.00	
	6	7	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari Impuesto Sobre Ventas	27.00	189.00	338.36
seis mil novecientos sesenta y cuatro con 11/100							
Observaciones: Compra de Elementos de limpieza y destructora de papel, insumos necesarios en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua, según orden de compra interna CM-013- El Coyolar -2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-090-2018 y El Coyolar-091-2018, productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era Planta.							
Gran Total LPS							6,964.11



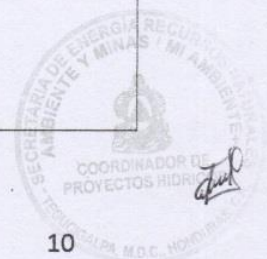
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



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: CM-008-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-008-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 12

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de marzo 2018

Nombre Proveedor: AGRODEO S. DE R.L.

R.T.N.: 08019009250868

Dirección del Suministrante: Fte Estacionamiento de buses mercado
Jacaleapa, Col. Kennedy.

Telefono: 2230-2168

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	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros				
1		Bestiale 10 EC 1 LITRO (EXENTO DE ISV)	1	LT	L. 1,000.00	L 1,000.00
2		Vertimec 1,8 EC gramos (EXENTO DE ISV)	1	LT	L. 1,200.00	L 1,200.00
3		Imaxi 70WG 52 gramos (EXENTO DE ISV)	5	GR	L. 500.00	L 2,500.00
4		Mirex-s 0.3 GB 500 gramos (EXENTO DE ISV)	1	GR	L. 250.00	L 250.00
5		Cipermetrina 25EC RAIN 100 ML (EXENTO DE ISV)	1	ML	L. 50.00	L 50.00
		SUB-TOTAL				L 5,000.00
		15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)				L -
		TOTAL				L 5,000.00
		NOTA: Insumo necesarios para el control Fitosanitario del cultivo de papaya a instalarse en la Represa el Coyolar en Comayagua.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

Orden de Compra: 150-2-16-0063-2018

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0063-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
09/03/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carretera al Batallón, edificio Rendillantantas.

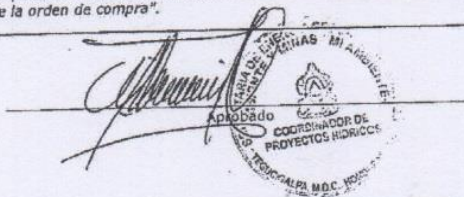
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	3	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERPECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	749.00	2,247.00 337.05	2,584.05
dos mil quinientos ochenta y cuatro con 05/100							
Observaciones: PAGO POR CAMBIO DE ACETTE DE LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09805 Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359, TODOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-102-2018 Y EL COYOLAR-111-2018.							
Gran Total LPS							2,584.05

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: Joseph Salomón Reyes
Sauceda Auxiliar de Compras



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: CM-015-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-015-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 014

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 23 marzo 2018

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Telefono: 2233-2702

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	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte				
		Nissan Navara placa N°9988				
1		Reparacion de intercooler	1	Unidad	L. 1,304.35	L. 1,304.35
2		Inspeccion y ajuste de frenos	1	Unidad	L. 260.87	L. 260.87
		Nissan Frontier placa N°9359				
4		Baliner de bufa	4	Unidad	L. 847.82	L. 3,391.28
5		Retenedores	2	Unidad	L. 260.87	L. 521.74
6		Inspeccion y ajuste de frenos	1	Unidad	L. 260.87	L. 260.87
7		Mano de obra mecanica	1	Unidad	L. 956.52	L. 956.52
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 6,695.63
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 1,004.34
		TOTAL				L. 7,699.97
		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° 9988 asignado al señor Raul Amador .				

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-016-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-016-EL COYOLAR-2018
Proceso de Compra: 015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M. D. C. 22 marzo 2018

Nombre Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S. A DE C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de Camara Junior
contiguo a Corporacion Flores

Telefono: 2225-3557

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 Pública	

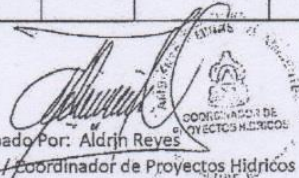
Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas				
1		Bote Cremora de 1 kg	5	Unidad	L 99.52	L 497.60
2		Bote Te Lipton de 2.88 kg	5	Unidad	L 180.83	L 904.15
3		Café en bolsa de 400 g (EXENTO DE ISV)	45	Unidad	L 83.55	L 3,759.75
4		Azúcar Morena de 1800 g (EXENTO DE ISV)	20	Bolsa	L 39.95	L 799.00
5		Caja de Te de Manzanilla de 50 unidades	4	Unidad	L 83.35	L 333.40
6		Galleta de Chocolate (EXENTO DE ISV)	3	Paquete	L 59.95	L 179.85
7		Galleta salada rellena	10	Paquete	L 59.09	L 590.90
8		Galleta dulce rellena de Vainilla (EXENTO DE ISV)	10	Paquete	L 25.40	L 254.00
9		Galleta dulce Campechana (EXENTO DE ISV)	10	Paquete	L 26.50	L 265.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 7,583.65
		15% IMPUESTO S/VTA				L 348.91
		TOTAL				L 7,932.56
		NOTA: Se requiere compra de Alimentos y Bebidas para Personas por visitas que se realizan en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua y otros eventos.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-017-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-017-EL COYOLAR-2018
Proceso de Compra: 016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 23 marzo 2018

Nombre Proveedor: Tecnologia y Servicios Internacionales
de Honduras S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019013560578

Dirección del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte
Blvd. Morazan

Telefono: 2221-2221

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
	23400	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias									
1		Mantenimiento y reparacion de instalacion electrica dentro de un tunel de evacuacion de agua el cual tiene una longitud de 249 metros, ubicado en la represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, Comayagua a 5 km de la CA5, el trabajo a realizar consta en desinstalar y remover los materiales anteriores debido a que ya cumplieron su vida util e instalar el nuevo alumbrado y lamparas dentro del tunel considerado que en el mismo existe poca ventilacion, bastante humedad y carece de iluminacion. El alumbrado electrico consta de tres circuitos independientes cada uno con su propio breaker square d 110v 20/30 amperios y cable thhn#12. El circuito #1 tiene una longitud de 32 metros con 4 focos led, el circuito# 2 una longitud de 108 metros con 7 focos led y el circuito #3 una longitud de 109 metros con 9 focos led. Los materiales por utilizar deben de ser calidad ul.						1	Unidad	L 116,980.00	L 116,980.00
		*****UL*****									
		SUB-TOTAL									L 116,980.00
		15% IMPUESTO S/VTA									L 17,547.00
		TOTAL									L 134,527.00
		NOTA: Se requiere trabajo de mantenimiento y reparacion de instalacion electrica dentro de un tunel de evacuacion de agua en la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, Comayagua.									

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



III. CUADRO DE VIATICOS DEL MES DE MARZO 2018.

FECHA	N° PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
02/03/2018	00040	Pago por gira realizada el día 28 de Febrero de 2018 al municipio de Cane, La Paz, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-096-2018 y documentos adjuntos.	Carlos Manuel Avilez	L. 203.12
20/03/2018	00061	Pago por gira realizada los días 13, 15 y 16 de Marzo de 2018 a la Villa de San Antonio, depto. Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-132-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 581.25



IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2018.

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE									
MES DE MARZO AÑO 2018									
GASOLINERA PUMA									
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones	Prec/Unid	TOTAL
	1070			ESTA ORDEN COLOR BLANCO NO VENIA EN TALONARIO					0.00
07/03/2018	1071	07/03/2018	001-003-01-00046218	ALEXANDER ORDOÑEZ	N010081	NO	14.9199	79.4475	1,185.35
07/03/2018	1072	07/03/2018	001-003-01-00046193	JUAN CARLOS VILLATORO	N09805	NO	15.1939	79.4470	1,207.11
12-03-2018	1073	12-03-2018	001-003-01-00048488	ALEXANDER ORDOÑEZ	N010081	NO	12.3461	78.8419	973.39
13/03/2018	1074	13/03/2018	001-003-01-00048822	JUAN CARLOS VILLATORO	N09805	NO	9.6060	78.8423	757.36
13/03/2018	1075	13/03/2018	001-003-01-00048852	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	16.3070	78.8416	1,285.67
15/03/2018	1076	15/03/2018	001-003-01-00049807	JUAN CARLOS VILLATORO	N9988	NO	17.8940	78.8420	1,410.80
19/03/2018	1077	19/03/2018	001-003-01-00051970	JULIO ORTEGA	N09359	NO	16.2340	78.6528	1,276.85
19/03/2018	1077	19/03/2018	001-003-01-00051970	JULIO ORTEGA	CUATRIMOTO	NO	6	94.285	565.71
22/03/2018	1078	22/03/2018	001-003-01-00053383	ALEXANDER ORDOÑEZ	N010081	NO	14.6229	78.6526	1,150.13
26/03/2018	1079	26/03/2018	001-003-01-00055013	JULIO ORTEGA	N09359	NO	15.5989	79.0690	1,233.39
26/03/2018	1080	26/03/2018	001-003-01-00055030	ALEXANDER ORDOÑEZ	N010081	NO	17.7138	79.0688	1,400.61
26/03/2018	1081	26/03/2018	001-003-01-00055016	JUAN CARLOS VILLATORO	N09805	NO	15.8861	79.0684	1,256.09
26/03/2018	1082	26/03/2018	001-003-01-00055017	ALDRIN REYES	N09988	NO	16.9099	79.0684	1,337.04
									15,039.50

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TEMPE, COCHABAMBA