

CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE ABRIL DE 2018

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
083	CM-018-EI Coyolar- 2018	Mant. Y Rep. De Eq. Y Medios De Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas SA DE CV	Abril	L. 3,450.00	HONDUCOMPRAS
088	CM-020-EI Coyolar- 2018	Equipo de Comunicación	Compañía de Inversiones en Telecom, SA DE CV	Abril	L. 55,471.00	HONDUCOMPRAS
097	CM-022-EI Coyolar- 2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras S. DE R.L.	Abril	L. 1,811.25	HONDUCOMPRAS
098	CM-023-EI Coyolar- 2018	Abonos y Fertilizantes	SuperAgro, S. DE R.L. DE C.V.	Abril	L. 9,800.00	HONDUCOMPRAS
---	CM-024-EI Coyolar- 2018	Repuestos y Accesorios	Compañía de Inversiones en Telecom, SA DE CV	Abril	L. 5,188.80	HONDUCOMPRAS



Mi Ambiente+

MEMORANDO

El Coyolar- 195-2018

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: 07 de Mayo de 2018

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-147-2018, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Abril de 2018, el cual consta de 09 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).
- 7) Licitaciones públicas y privadas (No hay).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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



I. CUADRO DE PAGOS DIRECTOS DEL MES DE ABRIL DE 2018

FECHA	N° PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
10/04/2018	075	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° 062, correspondiente al mes de Marzo de 2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-158-2018.	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	L. 201.84
11/04/2018	076	Pago de planilla de IHSS, según numero patronal 101199702943 y recibo No. 6273295, correspondiente al mes de Marzo de 2018, de los empleados bajo la modalidad de Contrato y Jornal del Programa El Coyolar, solicitado mediante Memorándum El Coyolar 165-2018.	Instituto Hondureño de Seguridad Social	L. 18,383.30
26/04/2018	089	Pago por servicios profesionales de Contabilidad y Auditoría para el Programa El Coyolar, correspondiente al mes de Abril de 2018, solicitado mediante memorándum El Coyolar-189-2018. 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
26/04/2018	090	Pago por servicios profesionales de Contabilidad para el Programa El Coyolar, correspondiente al mes de Abril del año 2018, solicitado mediante Memorándum El Coyolar - 190-2018 y documentos adjuntos.	Ana Yolanda Mejía Mejía	L. 15,000.00
26/04/2018	096	Pago por Rembolso por haber prestado el dinero para la compra de 1 quintal de fertilizante 18-46-0 para abonar la parcela de papaya (Actividad Poa) instalada en la Represa El Coyolar, según factura No. 004-001-01-00039153.	Wilmer Alexander Ordoñez Salgado	L. 680.00



II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE ABRIL DE 2018

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
083		CM-018-EI Coyolar-2018	Mant. Y Rep. De Eq. Y Medios De Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas SA DE CV	Abril	L. 3,450.00	
088		CM-020-EI Coyolar-2018	Equipo de Comunicación	Compañía de Inversiones en Telecom, SA DE CV	Abril	L. 55,471.00	
097		CM-022-EI Coyolar-2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras S. DE R.L.	Abril	L. 1,811.25	
098		CM-023-EI Coyolar-2018	Abonos y Fertilizantes	SuperAgro, S. DE R.L. DE C.V.	Abril	L. 9,800.00	
---		CM-024-EI Coyolar-2018	Repuestos y Accesorios	Compañía de Inversiones en Telecom, SA DE CV	Abril	L. 5,188.80	

NOTA:

- ✓ El proceso CM-019-EI Coyolar-2018 está en estado adjudicado pero aún no se ha generado la Orden de Compra debido a la solicitud de espera para la publicación que presento el Asesor Legal del Programa El Coyolar mediante Memorándum El Coyolar-181-2018.
- ✓ El proceso CM-021-EI Coyolar-2018, se encuentra en estado de Recepción de Ofertas.
- ✓ El Proceso CM-024-EI Coyolar-2018 aún no se ha ingresado al Siafi, se está a la espera de la aprobación de Cuota de Compromiso solicitada a la Secretaría de Finanzas.



Orden de Compra: CM-018-El Coyolar-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-018-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 017

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de abril 2018

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección del Suministrante: Planta DIPPISA 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	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte				
		Ford Ranger placa N10081				
1		Termostato	1	Unidad	L 1,043.48	L 1,043.48
2		Baqueteado de Radiador	1	Unidad	L 1,043.48	L 1,043.48
3		Coolant Refrigerante Loctite Galon	1	Unidad	L 217.39	L 217.39
4		Mano de Obra Mecanica	1	Unidad	L 695.65	L 695.65
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 3,000.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 450.00
		TOTAL				L 3,450.00
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparacion del vehículo ford ranger, color gris con placa N10081, asignado al señor Alexander Leonel Ordoñez Silva.				

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-020-El Coyolar-2018



SECRETARIA
RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE
MI Ambiente

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

ORDEN DE COMPRA INTERNA

CM-020-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 019

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 25 de abril 2018

Nombre Proveedor: Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones, S.A.

R.T.N.: 080119995386119

Dirección del Suministrante: Edificio AHIBA Boulevard Suyapa, Contiguo
Agencia Panamericana y Derechos Humanos

Telefono: 2257-0827

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	
2018	150	20	40	19	0	0	1/2	11	1	Gasto de Capital	x
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	42510	Equipo de Comunicación				
1		Radios Kenwood NX420 (Programacion Incluida).	3	Unidad	L 16,078.55	L 48,235.65
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 48,235.65
		15% IMPUESTO S/VTA				L 7,235.35
		TOTAL				L 55,471.00
		NOTA: Se solicita compra de 3 radios marca kenwood, modelo NX-420 ya que son los unicos compatibles con la frecuencia troncalizada en 800 Mega hertz que permite la comunicacion entre empleados de las oficinas del Programa El Coyolar en las oficinas de Tegucigalpa y empleados asignados en la Represa El Coyolar, en el depto. de Comayagua, Villa de San Antonio.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Firma/ Auxiliar de Compra



Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma/ Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma/ Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-022-El Coyolar-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE
RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE
Mi Ambiente

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

ORDEN DE COMPRA INTERNA

CM-022-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 21

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 30 de abril 2018

Nombre Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo
Centro Social Universitario, Casa N° 1338

Telefono: 2235-6315

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	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
1		Placas para sellos automaticos	9	Unidad	L. 175.00	L. 1,575.00
		SUB-TOTAL				L. 1,575.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 236.25
		TOTAL				L. 1,811.25
		NOTA: Se requiere cambio de placas de hule				
		para 9 sellos institucionales por cambio de				
		nombre a la secretaria.				

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-023-El Coyolar-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-023-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 22

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 30 de abril 2018

Nombre Proveedor: SUPERAGRO S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08049999398915

Dirección del Suministrante: Anillo Periferico frente Col. Hato de Enmedio, contiguo a Gasolinera Puma

Telefono: 2255-4820

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
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros				
1		Superpega P+H (EXENTO DE ISV)	1	LITRO	L. 220.00	L. 220.00
	35300	Abonos y Fertilizantes				
2		Calcio+Boro (EXENTO DE ISV)	2	LITRO	L. 200.00	L. 400.00
3		12-24-12 (EXENTO DE ISV)	10	QUINTAL	L. 540.00	L. 5,400.00
4		UREA (EXENTO DE ISV)	6	QUINTAL	L. 480.00	L. 2,880.00
5		KCI (EXENTO DE ISV)	2	QUINTAL	L. 450.00	L. 900.00
		SUB-TOTAL				L. 9,800.00
		15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)				L. -
		TOTAL				L. 9,800.00
		NOTA: Insurno necesarios para fertilizar la				
		parsela de papaya instalada en la Represa				
		El Coyolar en la Villa de San Antonio, Comayagua.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Borjilla
Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-024-El Coyolar-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-024-EL COYOLAR-2018 Proceso de Compra: 023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 30 de abril 2018

Nombre Proveedor: Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones, S.A.

R.T.N.: 080119995386119

Dirección del Suministrante: Edificio AHIBA Boulevard Suyapa, Contiguo
Agencia Panamericana y Derechos Humanos

Telefono: 2257-0827

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
	39600	Repuestos y Accesorios				
1		Antena	1	Unidad	L 1,080.00	L 1,080.00
1		Cargador	1	Unidad	L 1,800.00	L 1,800.00
	39300	Útiles y Materiales Electricos				
1		Bateria	1	Unidad	L 1,632.00	L 1,632.00
		*****U*****				
		SUB-TOTAL				L 4,512.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 676.80
		TOTAL				L 5,188.80
		NOTA: Se requiere compra de una batería, una antena y un cargador para radio Kenwood NX-420.				

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos



III. CUADRO DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL 2018.

FECHA	N° PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
03/04/2018	00074	Pago de viáticos por gira realizada los días 08, 12, 19 y 20 de marzo de 2018 a la ciudad de Tegucigalpa, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-142-2018 y documentos adjuntos.	Julio Darío Ortega Orellana	L. 1,437.48
24/04/2018	00084	Pago de viáticos por gira realizada el día 20 de marzo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-159-2018 y documentos adjuntos	Carlos Manuel Aviléz Nasser	L. 203.12
24/04/2018	00085	Pago de viáticos por gira realizada los días 03 y 06 de abril de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-160-2018 y documentos adjuntos	Carlos Manuel Aviléz Nasser	L. 406.24
24/04/2018	00086	Pago de viáticos por gira realizada el día 10 de abril de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-169-2018 y documentos adjuntos	Jesús Roberto Fernández Chávez	L. 203.12
24/04/2018	00087	Pago de viáticos por gira realizada el día 10 de abril de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-169-2018 y documentos adjuntos	Alexander Leonel Ordoñez Silva	L. 193.75



IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2018.

ABRIL AÑO 2018		FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE							
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones	Prec/Unid	TOTAL
GASOLINERA PUMA									
04/04/2018	1083	04/04/2018	001-003-01-00057859	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	13.7859	79.0691	1,090.04
06/04/2018	1084	06/04/2018	001-003-01-00058695	JULIO ORTEGA	N09359	NO	14.7180	79.0691	1,163.74
11/04/2018	1085	11/04/2018	001-003-01-00061242	JULIO ORTEGA	CUATRIMOTO	NO	5.1825	96.4785	500.00
11/04/2018	1085	11/04/2018	001-003-01-00061242	JULIO ORTEGA	N09359	NO	15.8089	79.3337	1,254.18
11/04/2018	1086	11/04/2018	001-003-01-00061112	JUAN CARLOS VILLATORO	N09805	NO	16.8850	79.3337	1,339.55
11/04/2018	1087	11/04/2018	001-003-01-00061345	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	8.4060	79.3338	666.88
18/04/2018	1088	18/04/2018	001-003-01-00064511	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	19.6919	80.3177	1,581.61
18/04/2018	1089	16/04/2018	001-003-01-00063651	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09359	NO	11.9809	80.3178	962.28
23/04/2018	1090	23/04/2018	001-003-01-00068826	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	13.6391	81.4151	1,110.43
23/04/2018	1091	23/04/2018	001-003-01-00068812	ALEXANDER ORDOÑEZ	N10081	NO	18.0811	81.4154	1,472.08
23/04/2018	1092	23/04/2018	001-003-01-00068845	JULIO ORTEGA	N09359	NO	15.4359	81.4154	1,256.72
26/04/2018	1093	26/04/2018	001-003-01-00068343	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	12.7920	81.4157	1,041.47
28/04/2018	1094	28/04/2018	001-003-01-00069404	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	12.1289	81.4154	987.48
28/04/2018	1095	28/04/2018	001-003-01-00069405	JULIO ORTEGA	N09359	NO	16.4721	81.4152	1,341.08
28/04/2018	1096	28/04/2018	001-003-01-00069403	WILMER ORDOÑEZ	N09805	NO	3.8398	81.4183	312.63
									16,080.17

