

CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2018

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
125	CM-026-EI Coyolar- 2018	Publicación	Periódicos y Revistas, S.A DE C.V.	Junio	L.10,350.00	HONDUCOMPRAS
127	CM-027-EI Coyolar- 2018	Mant. y Rep. De Equipos y Medios de Transporte	Reencauche y Distribución de LLantas S.A	Junio	L. 22,500.00	HONDUCOMPRAS
149	CM-028-EI Coyolar- 2018	Productos de Papel y Cartón	Papelería Honduras S. De R.L.	Junio	L. 2,139.00	HONDUCOMPRAS

Orden de compra: CM-026-El Coyolar-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-026-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 025

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 04 de junio de 2018

Nombre Proveedor: Periodicos y Revistas S.A. de C.V./Diario La Tribuna

R.T.N.: 08019999398825

Dirección del Suministrante: Col. Santa Barbara, Carretera al Batallon

Telefono: 2234-3070

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

Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				
1		Publicación de 1/2 página a full color por el día internacional del medio ambiente.	1	Unidad	L 9,000.00	L 9,000.00
		*****U*****L*****				
		SUB-TOTAL				L 9,000.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 1,350.00
		TOTAL				L 10,350.00
		NOTA: Se requiere publicación de media página a full color en un diario de circulación nacional el día 05 de Junio del año 2018 por motivo de celebración del día mundial del medio ambiente.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
 Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos



Orden de Compra: CM-027-El Coyolar-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-027-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 026

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio de 2018

Nombre Proveedor: Reencauche y Distribucion de LLantas S.A

R.T.N.: 08019008165911

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

Telefono: 2233-2702

AÑO										Gasto Corriente	x
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital	
2018	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						
Ford Ranger 2.5						
1		Fanclutch	1	Unidad	L 11,956.52	L 11,956.52
2		Coolant Loctite	1	Unidad	L 217.39	L 217.39
3		Alineamiento liviano	1	Unidad	L 260.87	L 260.87
4		Balanceo Liviano	2	Unidad	L 86.96	L 173.91
Nissan Navara						
5		Discos de Freno	2	Unidad	L 1,565.22	L 3,130.44
6		Fricciones delanteras	1	Unidad	L 956.52	L 956.52
7		Fricciones traseras	1	Unidad	L 1,130.43	L 1,130.43
8		Alineamiento liviano	1	Unidad	L 260.87	L 260.87
9		Balanceo Liviano	2	Unidad	L 86.96	L 173.92
10		Mano de Obra General	1	Unidad	L 1,304.35	L 1,304.35
*****U*****						
SUB-TOTAL						L 19,565.22
15% IMPUESTO S/VTA						L 2,934.78
TOTAL						L 22,500.00
NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación de vehículos Ford Ranger color gris con placa N°10081 asignado al señor Alexander Ordoñez y del vehículo Nissan Navara color dorado con placa N°09988 asignado al Jc. Aldrin Reyes						

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
 Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos Técnicos



Orden de Compra: CM-028-El Coyolar-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-028-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 027

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de junio de 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 No.1338

Telefono: 2239-5782

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

Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
33400 Productos de Papel y Carton						
1		Papel higienico de mil hojas	30	Unidad	L 14.00	L 420.00
2		Papel higienico para dispensador	30	Unidad	L 48.00	L 1,440.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 1,860.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 279.00
		TOTAL				L 2,139.00
		NOTA: Se requiere compra de productos de papel y carton, necesarios en la oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
 Firma // Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



I. CUADRO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO 2018.

FECHA	N° PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
04/06/2018	00126	Pago de viáticos por gira realizada los días 07, 15, 24 y 30 de mayo de 2018 a la ciudad de Tegucigalpa, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-225-2018 y documentos adjuntos.	Julio Darío Ortega Orellana	L. 1,437.48
14/06/2018	00141	Pago de viáticos por gira realizada el día 11 de junio de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-274-2018 y documentos adjuntos.	Jesús Roberto Fernández Chávez	L. 203.12
21/06/2018	00148	Pago de viáticos por gira realizada los días 12 al 16 de junio de 2018 a la ciudad de San Lorenzo, Depto. Valle, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-289-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 4,781.25
28/06/2018	00150	Pago de viáticos por gira realizada los días 20 y 21 de junio de 2018 a la ciudad de Comayagua y a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, 5 depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-292-2018 y documentos adjuntos.	Alexander Leonel Ordoñez	L. 475.00
28/06/2018	00151	Pago de viáticos por gira realizada el día 21 de junio de 2018 a la oficina del Programa El Coyolar ubicada en la aldea Las Flores, Villa San Antonio, depto. Comayagua solicitado mediante Memorándum El Coyolar-296-2018 y documentos adjuntos.	Reina Isabel Avila Cárcamo	L. 193.75