

INFORME DE  
COMPRAS EN EL  
PROYECTO EL  
COYOLAR PARA EL  
MES DE OCTUBRE  
2018



## I. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA MES OCTUBRE DE 2018

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
290	CM-055-El Coyolar-2018	Llantas y Cámaras de Aire	Adolfo Brizuela Velásquez/ Distribuidora Chorotega	Octubre	L. 24,800.07	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
291	150-2-16-0075-2018	Aceites y Grasas Lubricantes	Rendillantas, S.A DE C.V.	Octubre	L. 3,206.15	
305	CM-048-El Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	King Chemicals S DE RL	Octubre	L. 26,300.50	
315	CM-057-ELCOYOL AR-2018	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	Rendillantas S.A. de Cv	Octubre	L. 2,614.08	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>
316	CM-057-ELCOYOL AR-2018	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	Rendillantas S.A. de Cv	Octubre	L. 205.93	<a href="#">HONDUCOMPRAS</a>

**Nota:** El pago de la Orden de Compra CM-57-ELCOYOLAR-2018 por el valor de L. 2,820.01 se hizo a través de un pago multifuente (Fuente 11: L. 2,614.08 y Fuente 12: L. 205.93)



MEMORANDO

El Coyolar- 549-2018

**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:** 06 de Noviembre de 2018



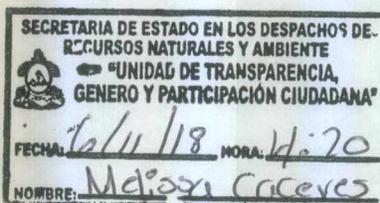
En respuesta al memorando OIP/UTGPC-416-2018, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Octubre de 2018, el cual consta de 11 folios y a continuación detallo:

- 1) Reporte de Fondo Rotatorio (No hay)
- 2) Reporte de Pagos Directos
- 3) Cuadro de Órdenes de Compras (Adjunto Órdenes de Compra, en físico firmada y sellada).
- 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 privadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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



## II. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA MES OCTUBRE DE 2018

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
290		CM-055-EI Coyolar- 2018	Llantas y Cámaras de Aire	Adolfo Brizuela Velásquez/ Distribuidora Chorotega	Octubre	L. 24,800.07	
291		150-2-16- 0075-2018	Aceites y Grasas Lubricantes	Rendillantas, S.A DE C.V.	Octubre	L. 3,206.15	
305		CM-048-EI Coyolar- 2018	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	King Chemicals S DE RL	Octubre	L. 26,300.50	
315		CM-057-EI Coyolar- 2018	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Rendillantas, S.A DE C.V.	Octubre	L. 2,614.08	
316		CM-057-EI Coyolar- 2018	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Rendillantas, S.A DE C.V.	Octubre	L. 205.93	

**NOTA:** El pago de la Orden de Compra CM-057-EI Coyolar-2018 por el valor de L. 2,820.01 se hizo a través de un pago Multifuente (Fuente 11: L. 2,614.08 y Fuente 12: L. 205.93)

  
 Lic. Aldin Reyes  
 Coordinador de Proyectos Hídricos

# Orden de Compra: CM-055-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-055-EL COYOLAR-2018**  
 Proceso de Compra: 054

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

**Nombre Proveedor:** Distribuidora Chorotega

**R.T.N.:** 17071984005643

**Dirección del Suministrante:** Col. Santa Fe, Boulevard del Norte

**Telefono:** 2223-6940

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	

It	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	
<b>34400 Llantas y Camaras de Aire</b>							
1		Llantas N° 255/70R16 *****UL*****	8	Unidad	L. 2,695.66	L. 21,565.28	
		<b>SUB-TOTAL</b>				L. 21,565.28	
		<b>15% IMPUESTO S/VTA</b>				L. 3,234.79	
		<b>TOTAL</b>				L. 24,800.07	
		<b>NOTA:</b> Se requiere la compra de ocho (8) unidades de llantas, número 255/70R16, para uso de los vehículos asignados al Programa El Coyolar.					

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma:



Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrid Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



# Orden de Compra: 150-2-16-0075-2018

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-2-16-0075-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
DIRECCION DEL PROYECTO  
19/10/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911  
Dirección: Colonia Las Torres, carretera al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	4	galón	Aceltes y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER 5 FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	696.99	2,787.96    418.19	3,206.15
tres mil doscientos seis con 15/100							
Observaciones: Cambio de aceite de los vehículos Nissan Navara color dorado con placa N09988, Nissan Frontier color rojo con placa N09805, Nissan Frontier color rojo con placa N09359 y el Ford Ranger color gris con placa N10081, según orden de compra CM-056-El Coyolar-2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-499-2018.							
Gran Total LPS							3,206.15

**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\*.

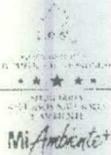
Elaborado por:  Joseph Salomón Reyes  
Sauceda Auxiliar de Compras



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-057-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-057-EL COYOLAR-2018**

Proceso de Compra: 056

**Lugar y Fecha:** Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Noviembre de 2018

**Nombre Proveedor:** Reencauche 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										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/ 12	1	Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	
<b>23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>							
		<b>Ford Ranger N10081</b>					
1		Fricciones Delanteras	1	Unidad	L 956.52	L 956.52	
2		Filtro de Aire	1	Unidad	L 478.26	L 478.26	
3		Aceite	2	Libra	L 117.39	L 234.78	
4		Alineamineto Liviano	1	Unidad	L 260.87	L 260.87	
5		Blanqueo Liviano	2	Unidad	L 86.96	L 173.92	
6		Mano de Obra	1	Unidad	L 347.83	L 347.83	
		*****UL*****					
		<b>SUB-TOTAL</b>				L 2,452.18	
		<b>15% IMPUESTO S/VTA</b>				L 367.83	
		<b>TOTAL</b>				<b>L 2,820.01</b>	
		<b>NOTA:</b> Se requiere la revisión y mantenimiento de las fricciones delanteras, filtro de aire, alineamiento y balanceo del vehículo Ford Ranger color gris con placa N10081 asignado al señor Juan Carlos Villatoro.					

Elaborado Por: Joseph Reyes  
 Nombre y Firma



Revisado Por: Alma Bonilla

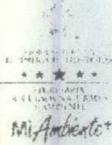
Firma / Eñlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



# Orden de Compra: CM-048-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-048-EL COYOLAR-2018 Proceso de Compra: 047

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

**Nombre Proveedor:** King Chemicals S. DE R.L.

**R.T.N.:** 08019015748259

**Dirección del Suministrante:** Comayagua, 1era avenida  
10 calle, edificio Molinari

**Telefono:** 2233-5335

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	12	1	Gasto de Deuda Publica

Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte</b>						
		<b>Nissan Navara</b>				
1		Bufa de rueda delantera	2	Unidad	L 10,535.00	L 21,070.00
2		Alineamiento	1	Unidad	L 450.00	L 450.00
3		Materiales de desengrasante y engrasante	1	Unidad	L 150.00	L 150.00
4		Mano de Obra	1	Unidad	L 1,200.00	L 1,200.00
		*****UL*****				
		<b>SUB-TOTAL</b>				L 22,870.00
		<b>15% IMPUESTO S/VTA</b>				L 3,430.50
		<b>TOTAL</b>				L 26,300.50
		<b>NOTA:</b> Se requiere Mantenimiento y Reparación de las balineras de los muñones, bufa de rueda delantera, alineamiento y balanceo del vehículo Nissan Navara color dorado con placa N09988 asignado al Lic. Aldrin Reyes.				

Elaborado Por: Joseph Reyes  
Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes  
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

