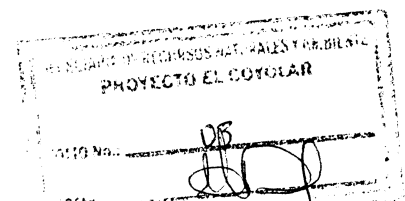


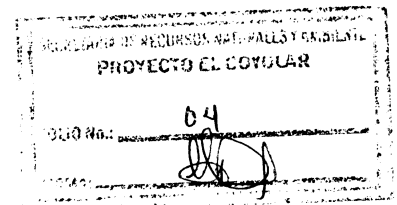
I. CUADRO DE COMPRAS MENORES -JUNIO 2015

FECHA	Nº PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
19/06/2015	180	Reembolso a la Lcda. Vilma Bonilla por compra de elementos de ferretería necesarios para el equipo que genera energía en La Represa	Vilma Bonilla	Lps. 724.20



II. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA-JUNIO 2015

FECHA	Nº PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
03/06/2015	153	Pago por publicación de aviso de precalificación(COMPRA DIRECTA)	ENAG	Lps. 3220.00
12/06/2015	172	Pago por anticipo por el mantenimiento de sanitarios en la Represa el Coyolar	Inversiones Monsol S. A	Lps. 10,000.00
19/06/2015	179	Pago por compra de combustible Diésel Para los vehículos asignados a Proyecto Coyolar	ABRAHAN FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA	Lps. 60000.00
25/06/2015	181	Pago por compra de alimentos y bebidas para personas	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	Lps. 2457.64
30/06/2015	185	Pago por compra de 15 unid. De gorras para los empleados de Proyecto Coyolar.	INDUSTRIAS MA-K- NUDO S.A. DE C.V.	Lps. 1621.50



REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR

Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO DEFOMIN

Fecha 11 de junio de 2015

ORDEN DE COMPRA N°. 019

(INTERNA)

Nombre SUPERMERCADO CANTON

Dirección del Suministrante Ciudad

Tel: 2238-3032

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2015											

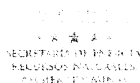
Código de Obj.	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Objeto		Totales	
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				2457	64
		10	PAQ.	GALLETAS CON CHOCOLATE	54 00	540	00		
		10	PAQ.	GALLETA SALADA	39 00	390	00		
		5	PAQ.	AZÚCAR DE 1800 GRAMOS	34 00	170	00		
		2	SIXPQ.	REFRESCO 3 LITROS SURTIDO	240 00	480	00		
		3	BOTES	CREMA PARA CAFÉ	88 60	265	80		
		10	PAQ.	GALLETA DULCE	24 00	240	00		
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					
		4	UNID.	PLATO DESECHABLE N°. 6	13 40	53	60		
		2	UNID.	VASO DESECHABLE N°. 10	29 00	58	00		
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
		6	PAQ.	BOLSA PEQUEÑA P/BASURA	11 20	67	20		
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					
		1	UNID.	CEPILLO P/INODORO	59 00	59	00		
				15%IMP/S/VENTA		134	04		
				U.L.					
				SUMAN: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100.					
				NOTA: ESTOS PRODUCTOS SON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COYOLAR EN COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA.					
				SOLICITO: LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS					
				TOTAL		2457	64	2457	64

COORDINADOR

ADMINISTRADORA

0110 No.

0110 No.



Handwritten signature

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de ENERGIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS

Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR

Lugar AVE. LA FAO. CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO INHGEOMIN

Fecha 01 de junio de 2015.

ORDEN DE COMPRA Nº 017 (INTERNA)

Nombre Inversiones Monsol S.A

Dirección del Suministrante Ciudad

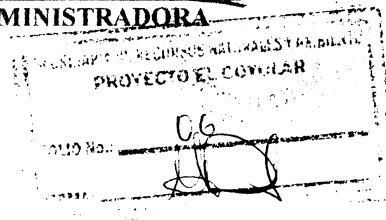
Tei: 2238-7708/2238-9184

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X	
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital			
2015									Gasto de Deuda Pública			

Código de Obj.	Par tida No.	Cantida d	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS			
							Parciales Según Objeto		Totales	
23400		12	Visitas	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS</u>	1,700	00			23,460 00	
				TRANSPORTE DE CISTERNA PARA VISITA DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS PORTATILES, LIMPIEZA, EVACUACION Y MANEJO DE DESECHOS DE CABINAS UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR.			20,400 00			
				15% IMPUESTO S/VENTASU.L.....			3,060 00			
				<u>SUMAN:</u> VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100.						
				<u>NOTA:</u> ESTA LIMPIEZA ES PARA LOS SANITARIOS QUE ESTAN EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.						
				<u>SOLICITO:</u> LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR PROYECTO COYOLAR						
TOTAL							23,460	00	23,460	00

Handwritten signature
COORDINADOR

Handwritten signature
ADMINISTRADORA



REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaría de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR

Lugar AVE. LA FAO, CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO DEFOMIN

Fecha 23 de junio de 2015

ORDEN DE COMPRA N. 022**(INTERNA)****Nombre** Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V.**Dirección del Suministrante** Ciudad**Tel:** 2245-5962

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital	X
2015									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS			
							Parciales Según Objeto		Totales	
32300		15	Unid.	<u>PRENDAS DE VESTIR</u> GORRAS DE ADULTO 15% IMP/S/VENTA U.L. <u>SUMAN:</u> UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 50/100. <u>NOTA:</u> ESTOS PRODUCTOS SON PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO COYOLAR <u>SOLICITO:</u> LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS	94	00	1410	00	1,621	50
							211	50		
TOTAL							1,621	50	1,621	50

COORDINADOR

ADMINISTRADORA

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PROYECTO EL COYOLAR

Código No.

02

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaría de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Unidad Ejecutora PROYECTO EL COYOLAR

Lugar AVE. LA FAO. CALLE AL INJUPEM, EDIFICIO DEFOMIN

Fecha 18 de junio de 2015

ORDEN DE COMPRA N. 20

(INTERNA)

Nombre ABRAHAM FIGUEROA

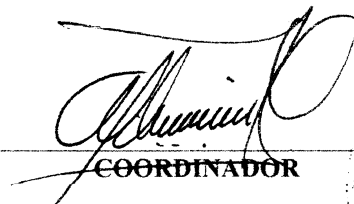
Dirección del Suministrante Ciudad

FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA

Tel: -2213-6573

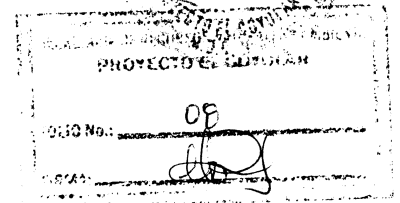
Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	Sub-prog.	FD	Gasto de Capital		
2015									Gasto de Deuda Pública		

Código de Obj.	Par tida No.	Cantidad	Unida	DESCRIPCION	Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS			
							Parciales Según Objeto		Totales	
35620	1	825.083	GAL	DIESEL DIESEL 15%IMP/S/VENTAU.L..... SUMAN: SESENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100. NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO COYOLAR, UTILIZANDO LOS VEHICULOS CON PLACA N-09805, N-09359,10081 Y POR OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN SOLICITUDES PRESENTADAS. SOLICITO: LIC. ALDRIN REYES COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS	72	72	60000	00	60,000	00
TOTAL							60,000	00	60,000	00


COORDINADOR




ADMINISTRADORA





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO N° 10856

Nombre: PROYECTO COYOLAR / SECRETARIA DE ENERGIA

Fecha: 07 DE MAYO DEL 2015

Dirección: RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS

Teléfono: 2235-8638

Orden Prod. N°: Segun Nota-APCC-027-2015.

Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°:

ORDEN DE SALIDA N°

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNIT.		TOTAL
1	Publicacion AVISO DE PRECALIFICACION SP-SERNA-MiAmbiente-001-2015 en 2/3 de pagina. PUBLICADO EL DIA 15 DE ABRIL 2015.UL.....		L.	2,800.00
		Sub-Total	L.	2,800.00
		Impuesto Sobre Ventas	L.	420.00
		TOTAL	L.	3,220.00

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

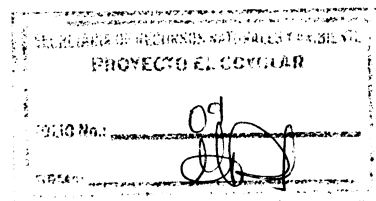


FIG. 10. No. 3