



Informe de Compras del Proyecto Coyolar para el mes de Noviembre 2018

I. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
315		CM-057-EI Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.	Noviembre	L. 2,614.08 (Fte. 11)	
316		CM-057-EI Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.	Noviembre	L. 205.93 (Fte. 12)	
331		CM-058-EI Coyolar-2018	Muebles Varios de Oficina	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Noviembre	L. 23,746.32	HONDUCOMPRAS
344		CM-059-EI Coyolar-2018	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras S.A. de C.V.	Noviembre	L. 17,671.00 (Fte. 11)	
345		CM-059-EI Coyolar-2018	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras S.A. de C.V.	Noviembre	L.605,276.63 (Fte. 12)	HONDUCOMPRAS
346		CM-060-EI Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	King Chemical S. de R.L.	Noviembre	L. 17,480.00	HONDUCOMPRAS
360		150-2-16-0076-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	Supermercado Canton S. de R.L.	Noviembre	L. 2,157.73	
361		150-2-16-0077-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	L. 3,332.99	
362		150-2-16-0078-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	L. 1,303.60	
372		CM-064-EI Coyolar-2018	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Agropecuaria de Oriente, S. de R.L.	Noviembre	L. 1,600.00	HONDUCOMPRAS
373		CM-065-EI Coyolar-2018	Herramientas Menores	Agropecuaria de Oriente, S. de R.L.	Noviembre	L. 15,860.00	HONDUCOMPRAS



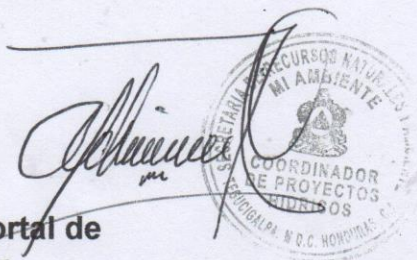
MEMORANDO

El Coyolar-613-2018

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: 04 de Diciembre de 2018

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-456-2018, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Noviembre de 2018, el cual consta de 20 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 privadas

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 05/Dic/18	HORA: 2:09
NOMBRE: Ammy	

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

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

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
315		CM-057-EI Coyolar- 2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.	Noviembre	L. 2,614.08 (Fte. 11)	
316		CM-057-EI Coyolar- 2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.	Noviembre	L. 205.93 (Fte. 12)	
331		CM-058-EI Coyolar- 2018	Muebles Varios de Oficina	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Noviembre	L. 23,746.32	
344		CM-059-EI Coyolar- 2018	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras S.A. de C.V.	Noviembre	L. 17,671.00 (Fte. 11)	
345		CM-059-EI Coyolar- 2018	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras S.A. de C.V.	Noviembre	L.587,605.63 (Fte. 12)	
346		CM-060-EI Coyolar- 2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	King Chemical S. de R.L.	Noviembre	L. 17,480.00	
360		150-2-16- 0076-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	Supermercado Canton S. de R.L.	Noviembre	L. 2,157.73	
361		150-2-16- 0077-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	L. 3,332.99	
362		150-2-16- 0078-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	L. 1,303.60	
372		CM-064-EI Coyolar- 2018	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Agropecuaria de Oriente, S. de R.L.	Noviembre	L. 1,600.00	
373		CM-065-EI Coyolar- 2018	Herramientas Menores	Agropecuaria de Oriente, S. de R.L.	Noviembre	L. 15,860.00	

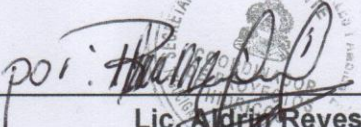


 COORDINADOR DE PROYECTOS HIDRICOS

 M.D.C. HONDURAS, C.A.

NOTA:

- ✓ En el proceso CM-058-El Coyolar-2018 correspondiente a Muebles Varios de Oficina, hubo un error en la adjudicación, se cotizaron 9 anaqueles para almacenamiento de documentación, pero al momento de adjudicar se hizo solamente con el precio unitario y no con el subtotal, por eso en la hoja de adjudicación aparece un valor y el pago es otro.
- ✓ El proceso CM-059-El Coyolar-2018 correspondiente a Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público aún no se ha ingresado en estado devengado porque aún no se ha recepcionado la obra.
- ✓ El proceso CM-060-El Coyolar-2018 aún no se ha ingresado en estado devengado porque se está a la espera de la Factura por parte del proveedor.
- ✓ El proceso CM-066-El Coyolar-2018, a la fecha se encuentra en estado de Recepción de Ofertas.

por: 

Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: CM-057-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-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	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2018	150	20	40	19	0	0	1	11/ 12	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Itm	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
23200		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte				
		Ford Ranger N10081				
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		Blanceo Liviano	2	Unidad	L 86.96	L 173.92
6		Mano de Obra	1	Unidad	L 347.83	L 347.83
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 2,452.18
		15% IMPUESTO S/VTA				L 367.83
		TOTAL				L 2,820.01
		NOTA: 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: María Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

Orden de Compra: CM-058-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-058-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 057

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

Nombre Proveedor: Industrias Panavision S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995136860

Dirección del Suministrante: Blvd. Suyapa, 400 mts al Norte
 del Hospital Materno Infantil

Telefono: 2239-3815

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

Ite	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
42110		Muebles Varios de Oficina				
1		Estantes o Anaqueles	9	Unidad	L. 2,294.33	L. 20,648.97
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 20,648.97
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 3,097.35
		TOTAL				L. 23,746.32
		NOTA: Se requiere la compra de nueve (9) estantes o anaqueles para uso de almacenamiento en las oficinas del Programa El Coyolar en las ciudades de 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 Hídricos



Orden de Compra: CM-059-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-059-EL COYOLAR-2018 Proceso de Compra: 058

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre de 2018

Nombre Proveedor: Tecnología y Servicios Internacional
de Honduras S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019013560578

Dirección del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte
Blvd. Morazan

Telefono: 2221-8517

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	
2018	150	20	40	19	0	0	2	11/12	1	Gasto de Capital	x
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
47210		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público				
1		Construccion e instalacion de red de distribucion electrica (Posteria y Alumbrado).	1	Unidad	L. 605,276.63	L. 605,276.63
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 605,276.63
		15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)				L. -
		TOTAL				L. 605,276.63
		NOTA: Se requiere contruccion e instalacion de red de distribucion eléctrica con una longitud de aproximadamente 500 metros que abarca 2 casetas de vigilancia ubicadas en el área de la cortina, la Plaza Wilfredo Cerrato y dos (2) Kioscos. Son cinco postes de madera de 40 pies, clase 4: Los postes deberán ser de 40 pies, según las nuevas disposiciones de la ENEE, los agujeros para los postes deberán ser de 4 a 5 pies de profundidad por 2 pies de diámetro y los postes deberán ser enterrados en su base con una mezcla de concreto y piedra sólidamente compactada. El precio incluye materiales, suministros, mano de obra, plano de la Red de Distribución así como el estudio relatado en la zona. Cedidos a favor de la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente/MIAmbiente+.				

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-060-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-060-EL COYOLAR-2018
Proceso de Compra: 059

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre de 2018

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

R.T.N.: 08019015748259

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

Telefono: 2233-5335

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 Frontier				
1		Cambio de candado de aplicación manual	2	Unidad	L 7,000.00	L 14,000.00
2		Mano de Obra	1	Unidad	L 1,200.00	L 1,200.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 15,200.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 2,280.00
		TOTAL				L 17,480.00
		NOTA: Se requiere la revisión y reparación de los candados de aplicación manual del vehículo Nissan Frontier color rojo con placa N09359 asignado al Ing. Julio Ortega.				

Elaborado Por: [Firma]

Nombre y Firma

Revisado Por: [Firma]

Firma y Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma/ Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: 150-2-16-0076-2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0076-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

20/11/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,157.73
	1	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	270.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748			
	2	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.00	460.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045			
	3	10	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	380.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065			
	4	9	Paquete	GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	207.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005031			
	5	11	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.50	621.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635			
				Impuesto Sobre Ventas		219.23	
dos mil ciento cincuenta y siete con 73/100							
Observaciones: Compra de 5 botes de cremora, 10 cajas de té de manzanilla, 9 paquetes de galletas de chocolate, 11 paquetes de galletas saladas y 5 paquetes de galletas con chispas de chocolate para las visitas en el Programa El Coyolar en sus oficinas en Tegucigalpa y Comayagua y eventos que se realicen, según orden de compra CM-061-El Coyolar-2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-578-2018.							
Gran Total LPS							2,157.73

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

Aprobado

Orden de Compra: 150-2-16-0077-2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0077-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
20/11/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

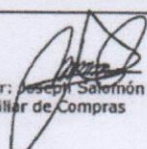
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,332.99
	1	25	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.94	1,998.50	
	2	5	kilogramo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.95	899.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		434.74	
tres mil trescientos treinta y dos con 99/100							
Observaciones: Compra de 25 bolsas de café y 5 latas de té de limón para las visitas en el Programa El Coyolar en sus oficinas en Tegucigalpa y Comayagua y eventos que se realicen, según orden de compra CM-062-El Coyolar-2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-578-2018.							
Gran Total LPS							3,332.99

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: 
Sauceda Auxiliar de Compras

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: 150-2-16-0078-2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0078-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO
20/11/2018

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,303.60
	1	18	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	737.10	
	2	11	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.50	566.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil trescientos tres con 60/100							
Observaciones: Compra de 18 bolsas de azúcar y 11 paquetes de galletas de mantequilla para las visitas en el Programa El Coyolar en sus oficinas en Tegucigalpa y Comayagua y eventos que se realicen, según orden de compra CM-063-El Coyolar-2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-578-2018.							
Gran Total LPS							1,303.60

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

Aprobado

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-064-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-064-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 063

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Noviembre de 2018

Nombre Proveedor: Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

R.T.N.: 08019009250868

Dirección del Suministrante: Fte. Estacionamiento de buses
 Mdo. 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	2	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		Insecticida para control fitosanitario	1	Litro	L 1,600.00	L 1,600.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 1,600.00
		15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)				L -
		TOTAL				L 1,600.00
		NOTA: Se requieren la compra de insecticida para el control fitosanitario del cultivo de papaya instalado 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 / Entace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-065-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-065-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 064

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Noviembre de 2018

Nombre Proveedor: Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

R.T.N.: 08019009250868

Dirección del Suministrante: Fte. Estacionamiento de buses
 Mdo. 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	2	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	36400	Herramientas Menores				
1		Cortadora de césped	1	Unidad	L 15,500.00	L 15,500.00
2		Lima Bastarda	12	Unidad	L 30.00	L 360.00
		*****LJ*****				
		SUB-TOTAL				L 15,860.00
		15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)				L -
		TOTAL				L 15,860.00
		NOTA: Se requieren la compra de herramientas menores para uso en la Represa El Coyolar, ubicada en la Villa de San Antonio, departamento de Comayagua.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
 Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

