



Informe de Compras de El Proyecto El Coyolar para el mes de Marzo 2019

CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2019

NO.	ORDDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
1	CM-001-El Coyolar-2019	Otros Alquileres	Compañía de Inversiones en Telecom S.A. de C.V.	Marzo	L. 42,352.20	
2	CM-003-El Coyolar-2019	Diésel / Gasolina	Abraham Figueroa Fuentes	Marzo	L. 114,837.99	
3	CM-009-El Coyolar-2019	Productos de Papel y Carton	Leoplast S. de R.L.	Marzo	L. 4,720.70	
4	CM-010-El Coyolar-2019	Abonos y Fertilizantes	Agropecuaria de Oriente S. de R.L.	Marzo	L. 20,750.00	HONDUCOMPRAS
5	CM-011-El Coyolar-2019	Herramientas Menores	Larach y Cia S. de R.L.	Marzo	L. 6,174.98	HONDUCOMPRAS
6	CM-012-El Coyolar-2019	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducción	Publicaciones y Noticias S.A.	Marzo	L. 4,789.75	HONDUCOMPRAS
7	CM-013-El Coyolar-2019	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG	Marzo	L. 3,737.50	HONDUCOMPRAS
8	CM-018-El Coyolar-2019	Productos de Artes Gráficas	People Connection Solutions S. de R.L.	Marzo	L. 36,685.00	HONDUCOMPRAS
9	CM-019-El Coyolar-2019	Productos de Artes Gráficas	Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG	Marzo	L. 7,360.00	HONDUCOMPRAS

10	CM-020-EI Coyolar-2019	Elementos de Ferretería	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Marzo	L. 407.00	HONDUCOMPRAS
11	150-2-16-0083- 2019	Productos de Papel y Cartón	Wilman Danilo Morales Zelaya	Marzo	L. 1,206.95	
12	150-2-16-0084- 2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V.	Marzo	L. 618.90	HONDUCOMPRAS
13	150-2-16-0085- 2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Calpules S.A. de C.V.	Marzo	L. 1,609.58	HONDUCOMPRAS
14	150-2-16-0086- 2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras S. de R.L.	Marzo	L. 1,713.20	HONDUCOMPRAS
15	150-2-16-0087- 2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya	Marzo	L. 353.60	HONDUCOMPRAS



Mi Ambiente+

MEMORANDO

El Coyolar-219-2019

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



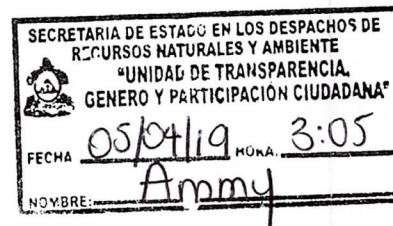
Fecha: 04 de Abril de 2019

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-147-2019, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Marzo de 2019, el cual consta de 25 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 Publicas

Sin otro particular, me suscribo de usted.

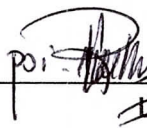
Atentamente,



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

II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2019

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
76		CM-001-EI Coyolar-2019	Otros Alquileres	Compañía de Inversiones en Telecom. S.A. de C.V.	Marzo	L. 42,352.20	
77		CM-003-EI Coyolar-2019	Diésel / Gasolina	Abraham Figueroa Fuentes	Marzo	L. 114,837.99	
102		CM-009-EI Coyolar-2019	Productos de Papel y Cartón	Leoplast S. de R.L.	Marzo	L. 4,720.70	
103		CM-010-EI Coyolar-2019	Abonos y Fertilizantes	Agropecuaria de Oriente S. de R.L.	Marzo	L. 20,750.00	
119		CM-011-EI Coyolar-2019	Herramientas Menores	Larach y Cia S. de R.L.	Marzo	L. 6,174.98	
123		CM-012-EI Coyolar-2019	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Publicaciones y Noticias S.A.	Marzo	L. 4,789.75	
124		CM-013-EI Coyolar-2019	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG	Marzo	L. 3,737.50	
133		CM-018-EI Coyolar-2019	Productos de Artes Graficas	People Connection Solutions S. de R.L.	Marzo	L. 36,685.00	
134		CM-019-EI Coyolar-2019	Productos de Artes Graficas	Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG	Marzo	L. 7,360.00	
135		CM-020-EI Coyolar-2019	Elementos de Ferretería	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Marzo	L. 407.00	


 PDI: 
Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: CM-001-El Coyolar-2019



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA

CM-001-EL COYOLAR-2019

Proceso de Compra: 001

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 2019

Nombre Proveedor: Compañía De Inversiones en Telecomunicaciones

R.T.N.: 08019995386119

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

Telefono: 2257-0827

Agencia Panamericana y Derechos Humanos

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2019	150	20	40	19	0	0	1/2	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
22900	Otros Alquileres					
1		Servicios de Comunicación entre las ciudades de Tegucigalpa/Comayagua-Comayagua/Tegucigalpa, a partir del 30 de Enero de 2019 al 29 de Enero de 2020.	12	Meses	L. 3,069.00	L. 36,828.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 36,828.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 5,524.20
		TOTAL				L. 42,352.20
		NOTA: Se requiere servicio de radiocomunicación, con frecuencia troncalizada en 800 megahertz, para 6 radios que permite la comunicación entre los empleados de las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y empleados asignados en la Represa El Coyolar, por un periodo de 12 meses, en Comayagua en la Represa El Coyolar la cual está ubicada en el departamento de Comayagua, Villa de San Antonio en el Kilómetro 51 de la carretera CA-5, con una distancia de 8 Kilómetros desde el desvío de la carretera hasta el lugar en mención.				

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-003-El Coyolar-2019

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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-003-EL COYOLAR-2019

Proceso de Compra: 003

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2019

Nombre Proveedor: Inversiones Figueroa

R.T.N.: 08011973044348

Dirección del Suministrante: Bulevar Centroamerica
Entrada Col. El Hogar

Telefono: 2213-6573

NO										Gasto Corriente	x	
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital		
019	150	20	40	19	0	0	1/2	11	1	Gasto de Deuda Publica		
Item	Objeto de		Descripción						Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	35610		Gasolina									
	35620		Diesel									
1			Gasolina						430.478	Litros	L. 23.23	L. 10,000.00
2			Diesel						5,067.085	Litros	L. 20.69	L. 104,837.99
			*****UL*****									
			SUB-TOTAL									L. 114,837.99
			15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)									L. -
			TOTAL									L. 114,837.99
			NOTA: Se requiere la compra de 5,067.86 litros de combustible (Diésel) y 430.48 litros de combustible (Gasolina) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar con números de placa N10081, N09805, N09359, N09988 u otros que sean autorizados por la Coordinación del Programa.									

Aprobado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Visado Por: Vilma Bonilla

Firma / Eplace Administrativo

Aprobado Por: [Firma]

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-009-El Coyolar-2019



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-009-EL COYOLAR-2019 Proceso de Compra: 009

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Febrero de 2019

Nombre Proveedor: Leoplast S. de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo, frente a las oficinas de Hondupalma, casa 3344

Telefono: 2221-0394

AÑO										Gasto Corriente	x
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital	
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	33100	Productos de Papel y Carton				
1		Papel Higienico 1,000 hojas	76	Rollo	L. 14.96	L. 1,136.96
2		Papel Higienico para dispensador	40	Rollo	L. 74.20	L. 2,968.00
		*****U*****				
		SUB-TOTAL				L. 4,104.96
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 615.74
		TOTAL				L. 4,720.70
		NOTA: Se requiere la compra de Productos de Papel y Cartón necesarios para uso en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Balace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-010-El Coyolar-2019



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-010-EL COYOLAR-2019
Proceso de Compra: 010

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-010-EL COYOLAR-2019
Proceso de Compra: 010

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 2019

Proveedor: Agropecuaria de Oriente S. de R.L. **R.T.N.:** 08019009250868

Nombre del Suministrante: Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy **Telefono:** 2228-4230

Fte. Estacionamiento de Buses

INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	
150	20	40	19	0	0	2	11	1	

Objeto de	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
35300	Abonos y Fertilizantes				
	18-46-0	16	Quintales	L. 750.00	L. 12,000.00
	Urea	10	Quintales	L. 550.00	L. 5,500.00
	K-C-L	5	Quintales	L. 650.00	L. 3,250.00
	*****UL*****				
	SUB-TOTAL				L. 20,750.00
	15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)				L. -
	TOTAL				L. 20,750.00
	NOTA: Se requiere la compra de fertilizantes para el control fitosanitario del cultivo de papaya, limón y plátano instalados en la Represa El Coyolar.				

Firma de Joseph Reyes
Nombre y Firma

Firma de Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo

Firma de Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-011-El Coyolar-2019



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-011-EL COYOLAR-2019 Proceso de Compra: 011

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Marzo de 2019

Nombre Proveedor: Larach & Cia S. de R.L.

R.T.N.: 08019000235234

Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan

Telefono: 2290-1100

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2019	150	20	40	19	0	0	2	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
36400		Herramientas Menores				
1		Cortadora de cable	1	Unidad	L. 134.78	L. 134.78
2		Juego de cubos	1	Juego	L. 530.43	L. 530.43
3		Juego de llaves inglesas	1	Juego	L. 1,169.56	L. 1,169.56
4		Llave ajustable 8 pulgadas	1	Unidad	L. 80.00	L. 80.00
5		Llave ajustable 10 pulgadas	1	Unidad	L. 117.39	L. 117.39
6		Llave perra 10 pulgadas	1	Unidad	L. 173.91	L. 173.91
7		Llave de tubo 14 pulgadas	1	Unidad	L. 217.39	L. 217.39
8		Llave de tubo 18 pulgadas	1	Unidad	L. 313.04	L. 313.04
9		Juego de desarmadores planos y phillips	1	Juego	L. 334.78	L. 334.78
10		Tenaza universal	1	Unidad	L. 195.65	L. 195.65
11		Juego de tenazas punta y corte	1	Juego	L. 469.56	L. 469.56
12		Navaja de electricista	1	Unidad	L. 147.83	L. 147.83
13		Juego de llaves allen pulgadas y centímetros	1	Juego	L. 200.00	L. 200.00
14		Sierra	1	Unidad	L. 495.65	L. 495.65
15		Juego de llaves para tuerca	1	Juego	L. 591.30	L. 591.30
16		Cepillos de alambre	4	Unidad	L. 49.57	L. 198.26
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 5,369.55
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 805.43
		TOTAL				L. 6,174.98

NOTA: Se requiere la compra de Herramientas Menores necesarias para el mantenimiento 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



Orden de Compra: CM-012-El Coyolar-2019



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-012-EL COYOLAR-2019 Proceso de Compra: 012

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo de 2019

Nombre Proveedor: Publicaciones y Noticias S.A.

R.T.N.: 08019002264083

Dirección del Suministrante: Col. Loarque 100 mts antes de Plaza
Loarque, Apdo. Postal N°1938

Telefono: 2233-2702

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
25300		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				
1		Publicacion de 1/4 de pagina.	1	Publicación	L. 4,165.00	L. 4,165.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 4,165.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 624.75
		TOTAL				L. 4,789.75
		NOTA: Se requiere publicación por Aviso de Licitacion Pública LPN-MI AMBIENTE+-EL COYOLAR-001-2019 para el día 25 de Marzo de 2019 en un diario de circulación nacional.				

Aprobado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Borjilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Alvaro Reyes
Firma, Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-013-El Coyolar-2019



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-013-EL COYOLAR-2019
 Proceso de Compra: 013

R.T.N.: 08019999408325

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo de 2019

Nombre Proveedor: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG) **Telefono:** 2230-1120

Dirección del Suministrante: Col. Miraflores Sur
Centro Civico Gubernamental

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
25300		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				
1		Publicacion de 1/4 de pagina.	1	Publicación	L. 3,250.00	L. 3,250.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 3,250.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 487.50
		TOTAL				L. 3,737.50
		NOTA: Se requiere publicación de Aviso a Licitación Pública en 1/4 de página a blanco y negro en el diario oficial La Gaceta en cumplimiento al Artículo 44 de la Ley de Contratación del Estado.				

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-018-El Coyolar-2019



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-2019

Proceso de Compra: 018

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Marzo de 2019

Nombre Proveedor: People Connection Solutions S. de R.L.

R.T.N.: 08019012481251

Dirección del Suministrante: Centro Morazan, Torre 2, Piso 11, Local 21104

Telefono: 2221-0235

AÑO										Gasto Corriente	x		
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital			
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Deuda Publica			
Item	Objeto de	Descripcion							Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	
33300		Productos de Artes Graficas											
1		Bolsos biodegradables con impresión publicitaria de 16x16 pulgadas cpn dobleces en la parte interior							500	Unidad	L. 35.00	L. 17,500.00	
2		Banner de 30x70 pulgadas con araña							2	Unidad	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
3		Cambio de lonas para cajas traslucidas con medida de 46x65 pulgadas.							8	Unidad	L. 1,525.00	L. 12,200.00	
		*****UL*****											
		SUB-TOTAL										L. 31,900.00	
		15% IMPUESTO S/VTA										L. 4,785.00	
		TOTAL										L. 36,685.00	
		NOTA: Se requiere compra de productos de artes gráficas (Bolsos, Banners y Cambio de Lonas) necesarios en las actividades que se realizan en el programa el coyolar.											

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-019-El Coyolar-2019



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-019-EL COYOLAR-2019 Proceso de Compra: 019

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Marzo de 2019

Nombre Proveedor: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

R.T.N.: 08019999408325

Dirección del Suministrante: Col. Miraflores Sur
Centro Civico Gubernamental

Telefono: 2230-1120

AÑO										Gasto Corriente	x
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital	
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Deuda Publica	

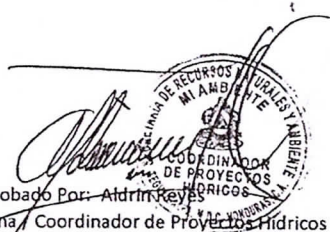
Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
33300 Productos de Artes Graficas						
1		Trifolio impreso en papel satinado	500	Unidad	L. 4.00	L. 2,000.00
2		Carpeta tamaño carta impreso en carton satinado.	200	Unidad	L. 22.00	L. 4,400.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 6,400.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 960.00
		TOTAL				L. 7,360.00
		NOTA: Se requiere compra de productos de artes gráficas (carpetas y trifolios) necesarios en las actividades que se realizan en el programa el coyolar.				

Elaborado Por:
Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por:
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-020-El Coyolar-2019



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-2019
Proceso de Compra: 020

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Marzo de 2019

Nombre Proveedor: Agencia La Mundial S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019003076139

Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa Col. Florencia Oeste
Contiguo a Edificio de la AHIBA

Telefono: 2234-7808

Año	Contiguo a Edificio de la ARIBA									Gasto Corriente	X
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital	
2019	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
36930		Elementos de Ferreteria				
1		Grifo para pila	3	Unidad	L. 35.65	L. 106.96
2		Pegamento PVC en 1/4	1	Unidad	L. 246.96	L. 246.96
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 353.91
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 53.09
		TOTAL				L. 407.00
		NOTA: Se requiere compra de Elementos de				
		Ferretería necesarios para el uso 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 / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos



**VI. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
DEL MES DE MARZO DE 2019**

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
78		150-2-16-0083-2019	Productos de Papel y Cartón	Wilman Danilo Morales Zelaya	Marzo	L. 1,206.95	
125		150-2-16-0084-2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V.	Marzo	L. 618.90	
126		150-2-16-0085-2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Calpules S.A de C.V.	Marzo	L. 1,609.58	
127		150-2-16-0086-2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras S. de R.L.	Marzo	L. 1,713.20	
128		150-2-16-0087-2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya	Marzo	L. 353.60	


 Por: 
Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: 150-2-16-0083-2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0083-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
20/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,206.95
	1	12	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	119.28	
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: A4ROFT70 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	547.00	
	3	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.94	398.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 Impuesto Sobre Ventas		141.87	
un mil doscientos seis con 95/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019.							
Gran Total LPS							1,206.95

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: 150-2-16-0084-2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0084-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

22/03/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			618.90
	1	24	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	177.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
	2	6	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.85	89.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M			
	3	24	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.45	82.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
	4	13	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	136.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6			
	5	6	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	60.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A			
				Impuesto Sobre Ventas		72.90	
seiscientos dieciocho con 90/100							
Observaciones: Compra de Utensilios de Escritorio y Oficina necesarios para uso en las oficinas del Programa El Coyolar, según orden de compra CM-014-El Coyolar-2019 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-183-2019.							
Gran Total LPS							618.90

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.

Orden de Compra: 150-2-16-0085-2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0085-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

22/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,609.58
	1	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	89.61	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	2	18	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	448.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531			
	3	13	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	69.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	4	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	447.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	5	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	89.61	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	6	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	255.27	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	7	6	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.45	80.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234938			
				Impuesto Sobre Ventas		128.14	
un mil seiscientos nueve con 58/100							
Observaciones: Compra de Utensilios de Escritorio y Oficina necesarios para uso en las oficinas del Programa El Coyolar, según orden de compra CM-015-El Coyolar-2019 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-183-2019.							
Gran Total LPS							1,609.58



Orden de Compra: 150-2-16-0086-2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0086-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

22/03/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,713.20
	1	25	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.17	29.25	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.68	154.08	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.14	162.80	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.18	171.80	
	5	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321507 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.25	219.75	
	6	14	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.07	448.98	
	7	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.25	176.25	
	8	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.53	12.24	
	9	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	120.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002			
				Impuesto Sobre Ventas		218.05	



Orden de Compra: 150-2-16-0087-2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0087-2019

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

22/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

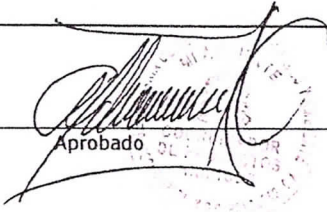
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			353.60
	1	5	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.24	266.20	
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y212 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	41.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M Impuesto Sobre Ventas		46.12	
trescientos cincuenta y tres con 60/100							
Observaciones: Compra de resaltadores y minas necesarios para uso en las oficinas del Programa El Coyolar, según orden de compra CM-017-El Coyolar-2019 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-183-2019.							
Gran Total LPS							353.60

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 COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Unidad Compra	ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR
Número Gestion	151261
No. Expediente	150 2 16 0081-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	150 -02 -016
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 007 EL COYOLAR 2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR 108 2019
Fecha Inicio	10/04/2019 01:58:06 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-07543
Fecha de Ingreso	20/02/2019 02:43:10 p.m.
Contacto	Joseph Salomón Reyes Saucedo Auxiliar de Compras jreyes97@unitec.edu

Fondos Utilizados Para Pago**Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas****Productos y/o Servicios y/o Servicios**

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID 0801 1997 07543	Generado por: TID 0801 1997 07543	Generado por: TID 0801 1997 07543
Fecha: 20/02/2019 02:56:47 p.m.	Fecha: 20/02/2019 02:57:01 p.m.	Fecha: 10/04/2019 12:56:04 p.m.

PACC •
 Registro de Proveedores •
 Compras Conjuntas •
 Catalogo Electronico •
 Mesa de Ayuda •
 Capacitacion Honduscompras •
 Soporte Legal •
 Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268