



**Informe de
Compras de El
Proyecto El
Coyolar para el
mes de Abril
2019**

CUADRO DE ORDEN DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DE 2019

| NO. | ADQ | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | MES | MONTO | ENLACE |
|-----|-----|---------------------------|--|---|-------|-------------|------------------------------|
| 1 | | CM-021-EI Coyolar-2019 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | Comercial Ultramotor S.A. DE C.V. | Abril | L. 4,826.86 | HONDUCOMPRAS |
| 2 | | CM-022-EI Coyolar-2019 | Aceites y Grasas Lubricantes | Reencauche y Distribución de Llantas S.A. DE C.V. Rendillanta | Abril | L. 4,285.00 | HONDUCOMPRAS |
| 3 | | CM-025-EI Coyolar-2019 | Productos de Material Plástico | Germaferretería S. DE R.L. DE C.V. | Abril | L. 1,759.99 | HONDUCOMPRAS |
| 4 | | CM-026-EI Coyolar-2019 | Productos de Material Plástico | Leoplast D. DE R.L. | Abril | L. 845.02 | HONDUCOMPRAS |
| 5 | | 150-2-16-88-2019 | Productos Alimenticios y Bebidas | Supermercado Cantón S. de R.L. | Abril | L. 2,121.29 | HONDUCOMPRAS |
| 6 | | 150-2-16-89-2019 | Productos Alimenticios y Bebidas | Papelería Honduras S. de R.L. | Abril | L. 5,864.24 | HONDUCOMPRAS |



MEMORANDO

El Coyolar-259-2019

Para: Lic. Sara Velásquez
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



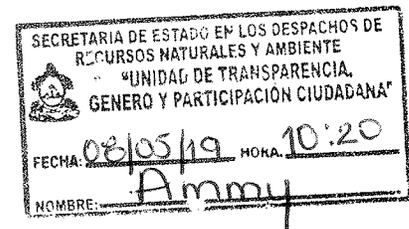
Fecha: 07 de Mayo de 2019

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-0185-2019, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Abril de 2019, el cual consta de 14 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 (No hay)
- 8) Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico

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 ABRIL DE 2019

| NO. | ADQ | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | MONTO | ENLACE |
|-----|-----|-------------------------------|--|--|-------|-------------|--------|
| 149 | | CM-021-EI Coyolar- 2019 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | Comercial Ultramotor S.A. DE C.V. | Abril | L. 4,826.86 | |
| 150 | | CM-022-EI Coyolar- 2019 | Aceites y Grasas Lubricantes | Reencauche y Distribución de Llantas S.A. DE C.V. Rendillanta | Abril | L. 4,285.00 | |
| 171 | | CM-025-EI Coyolar- 2019 | Productos de Material Plástico | Germa Ferretería S DE RL DE CV | Abril | L. 1,759.99 | |
| 172 | | CM-026-EI Coyolar- 2019 | Productos de Material Plástico | Leoplast, D. DE R.L. | Abril | L. 845.02 | |


Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: CM-026-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-026-EL COYOLAR-2019
Proceso de Compra: 026

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Abril 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 | 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 |
|---|-----------|--|----------|---------|-----------------|--------------|
| 35800 Productos de Material Plástico | | | | | | |
| 1 | | Bolsa para basura de barril 50 unidades | 8 | Rollo | L. 30.69 | L. 245.52 |
| 2 | | Bolsa grande para basura de Jardín | 11 | Paquete | L. 44.48 | L. 489.28 |
| | | *****UL***** | | | | |
| | | SUB-TOTAL | | | | L. 734.80 |
| | | 15% IMPUESTO S/VTA | | | | L. 110.22 |
| | | TOTAL | | | | L. 845.02 |
| | | NOTA: Se requiere la compra de bolsas para basura necesarias para el aseo en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua. | | | | |

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Firma Benitez

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos



Orden de Compra: CM-025-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-025-EL COYOLAR-2019

Proceso de Compra: 025

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

Nombre Proveedor: Germar Ferreteria S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003244050

Dirección del Suministrante: 1 cuadra al Norte de APROHCAFE
edificio GERMAR 3723, Colonia Lara

Telefono: 2236-6958

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|-----|-----|------|-----|--------|-----|------------------------|---|
| 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 |
|--|-----------|------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------|
| 35800 Productos de Material Plástico | | | | | | |
| 1 | | Tubo de PVC de presión 1/2 pulgada | 20 | Unidad | L. 53.91 | L. 1,078.20 |
| 2 | | Codos de 1/2 pulgada | 10 | Unidad | L. 3.48 | L. 34.80 |
| 3 | | Válvulas Check de 1/2 pulgada | 3 | Unidad | L. 135.66 | L. 406.98 |
| 4 | | Adaptador hembra 1/2 pulgada | 4 | Unidad | L. 2.61 | L. 10.44 |
| *****UL***** | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 1,530.43 |
| 15% IMPUESTO S/VTA | | | | | | L. 229.56 |
| TOTAL | | | | | | L. 1,759.99 |
| NOTA: Se requiere compra de productos de Material Plástico para uso en las instalaciones de la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, Comayagua. | | | | | | |

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bbnifa
Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldin Reyes
Firma - Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-022-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-022-EL COYOLAR-2019

Proceso de Compra: 022

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Abril de 2019

Nombre Proveedor: Reencauche y Distribución de Llantas S. de C.V.
RENDILLANTAS

R.T.N.: 08019008165911

Dirección del Suministrante: Colonia Las Torres, carreta al
 Batallón, edificio Rendillantas

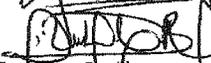
Telefono: 2233-2702

| 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 |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------------|
| 35650 Aceites y Grasas Lubrificantes | | | | | | |
| 1 | | Cambio de aceite 15w40 en 2 galones | 4 | Vehiculo | L. 739.13 | L. 2,956.52 |
| 2 | | Filtro de Aceite para Ford Ranger | 2 | Unidad | L. 173.92 | L. 347.84 |
| 3 | | Filtro de Aceite para Nissan Navara | 2 | Unidad | L. 130.43 | L. 260.86 |
| 4 | | Aceite hidráulico en 1/4 | 1 | Unidad | L. 104.35 | L. 104.35 |
| 5 | | 1 pinta de liquido de freno | 1 | Unidad | L. 56.52 | L. 56.52 |
| *****UJ***** | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 3,726.09 |
| 15% IMPUESTO S/VTA | | | | | | L. 558.91 |
| TOTAL | | | | | | L. 4,285.00 |
| <p>NOTA: Compra y cambio de aceite para los vehículos Nissan Navara color dorado con placa N09988 asignado al Lic. Aldrin Reyes, Nissan Frontier color rojo con placa N09805 asignado al señor Alexander Ordoñez Silva, Nissan Frontier color rojo con placa N09359 asignado al Ing. Julio Ortega y el Ford Ranger color gris con placa N10081 asignado al señor Juan Carlos Villatoro.</p> | | | | | | |

Elaborado Por: 
 Nombre y Firma



Revisado Por: 
 Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: 
 Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-021-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-021-EL COYOLAR-2019
 Proceso de Compra: 021

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Abril de 2019

Nombre Proveedor: Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

R.T.N: 08019003242485

Dirección del Suministrante: UM Teg Taller

Telefono: 2202-7001

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|-----|-----|------|-----|--------|-----|------------------------|---|
| 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 | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|-----------|--|----------|--------|-----------------|--------------------|
| 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | |
| 1 | | Juego de pastillas del freno delantero | 2 | Unidad | L. 782.61 | L. 1,565.22 |
| 2 | | Cambio del filtro de aceite | 1 | Unidad | L. 252.17 | L. 252.17 |
| 3 | | Cambio de aceite sintético 15W-50 | 2 | Unidad | L. 347.83 | L. 695.66 |
| | | Lubricante de pata | 1 | Unidad | L. 234.78 | L. 234.78 |
| 5 | | Spray y Silicon Protector | 1 | Unidad | L. 226.09 | L. 226.09 |
| 6 | | Limpiador de carburador | 1 | Unidad | L. 56.52 | L. 56.52 |
| 7 | | Cambio de bujía | 1 | Unidad | L. 39.13 | L. 39.13 |
| 8 | | Mantenimiento Preventivo | 1 | Unidad | L. 1,127.70 | L. 1,127.70 |
| *****UJ***** | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 4,197.27 |
| 15% IMPUESTO S/VTA | | | | | | L. 629.59 |
| TOTAL | | | | | | L. 4,826.86 |
| <p>NOTA: Se requiere mantenimiento y reparación de cuatrimoto marca Yamaha color roja con placa MN4231 asignada en la Represa El Coyolar, ubicada en la Villa de San Antonio, Comayagua.</p> | | | | | | |

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: AMINORADO

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



**V. Cuadro de Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico
expuesto en Honducompras en el mes de Abril 2019.**

| NO. | ADQ | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | MONTO | ENLACE |
|-----|-----|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------|
| 159 | | 150-2-16-88-2019 | Productos Alimenticios y Bebidas | Supermercado Cantón S de RL. | Abril | L. 2,121.29 | |
| 160 | | 150-2-16-89-2019 | Productos Alimenticios y Bebidas | Papelería Honduras S. DE R.L. | Abril | L. 5,864.24 | |



Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: 150-2-16-0088-2019

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-2-16-0088-2019**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

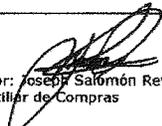
09/04/2019

| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Supermercado Canton S de RL. | R.T.N.: | 08019995383067 |
| Dirección: | barrio abajo avenidapaulino 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 |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 2,121.29 |
| | 1 | 10 | Paquete | GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 34.60 | 346.00 | |
| | 2 | 15 | Paquete | GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.50 | 277.50 | |
| | 3 | 3 | Unidad | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 90.80 | 272.40 | |
| | 4 | 15 | Paquete | GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 48.00 | 720.00 | |
| | 5 | 7 | Caja | GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 53.00 | 371.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 134.39 | |
| dos mil ciento veintuno con 29/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Se requiere compra de alimentos y bebidas necesarios para visitas y eventos que se realicen en el Programa El Coyolar, según orden de compra CM-023-El Coyolar-2019 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-231-2019. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,121.29 |

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
Seuceda Auxiliar de Compras



Orden de Compra: 150-2-16-0089-2019

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-2-16-0089-2019**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

09/04/2019

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| 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 | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 5,864.24 | |
| | 1 | 1 | Caja | TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 176.75 | 176.75 | | |
| | 2 | 17 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 40.93 | 695.61 | | |
| | 3 | 43 | Bolsa | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 79.39 | 3,413.77 | | |
| | 4 | 6 | 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) | 177.90 | 1,067.40 | | |
| | 5 | 6 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 46.94 | 281.64 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7801875055132 Impuesto Sobre Ventas | | 228.87 | | |
| cinco mil ochocientos sesenta y cuatro con 24/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Se requiere compra de alimentos y bebidas necesarios para visitas y eventos que se realicen en el Programa El Coyolar, según orden de compra CM-024-El Coyolar-2019 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-231-2019. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 5,864.24 | |

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: 
Saucedá Auxiliario de Compras

Aprobado 