



Informe de Compras del Proyecto El Coyolar para el mes de Mayo 2019

CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2019

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
195		CM-027-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 6,210.00	HONDUCOMPRAS
196		CM-028-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 5,232.50	HONDUCOMPRAS
197		CM-029-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 2,794.50	HONDUCOMPRAS
198		CM-030-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 12,477.50	HONDUCOMPRAS
200		CM-031-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	Suministros Técnicos S.A DE C.V.	Mayo	L. 8,429.16	HONDUCOMPRAS
201		CM-032-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 18,400.00	HONDUCOMPRAS
202		CM-033-EI Coyolar- 2019	Útiles y Materiales Eléctricos / Material de Defensa y Seguridad	Germar Ferretería S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 3,358.00	HONDUCOMPRAS



Mi Ambiente+

MEMORANDO

El Coyolar-293-2019

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



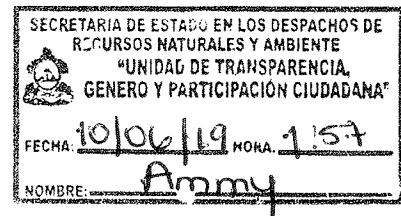
Fecha: 06 de Junio de 2019

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-0227-2019, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Mayo de 2019, el cual consta de 12 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 (No Hay).

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 MAYO DE 2019

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
195		CM-027-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 6,210.00	
196		CM-028-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 5,232.50	
197		CM-029-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 2,794.50	
198		CM-030-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 12,477.50	
200		CM-031-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	Suministros Técnicos S.A DE C.V.	Mayo	L. 8,429.16	
201		CM-032-EI Coyolar- 2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Tecnicentro Auto Subasta S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 18,400.00	
202		CM-033-EI Coyolar- 2019	Útiles y Materiales Eléctricos / Material de Defensa y Seguridad	Germar Ferrería S. de R.L. de C.V.	Mayo	L. 3,358.00	


Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: CM-027-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-027-EL COYOLAR-2019

Proceso de Compra: 027

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo de 2019

Nombre Proveedor: Tecnico Auto Subastas S.R. de C.V.

R.T.N.: 08019016842829

Dirección del Suministrante: Col. Florencia Oeste, costado Sur del Mall
Multiplaza, contiguo a Expresión Digital

Telefono: 2263-7070

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						
		Nissan Navara N°9988				
1		Pintura de Bomber frontal	1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2		Pintura de Tonó	1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
3		Pintura de Guardafango	1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
4		Revisión del vidrio frontal por ingreso de agua	1	Unidad	L. 450.00	L. 450.00
5		Cambio de Parabrisas	1	Unidad	L. 450.00	L. 450.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 5,400.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 810.00
		TOTAL				L. 6,210.00
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Navara color dorado con placa N°09988 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



Orden de Compra: CM-028-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-028-EL COYOLAR-2019
Proceso de Compra: 028

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo de 2019

Nombre Proveedor: Tecnicentro Auto Subastas S.R. de C.V.

R.T.N.: 08019016842829

Dirección del Suministrante: Col. Florencia Oeste, costado Sur del Mall
Multiplaza, contiguo a Expresión Digital

Telefono: 2263-7070

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
										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
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
		Ford Ranger N°10081									
1		Pintura de Bomber frontal						1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2		Pintura de esquina de compuerta						1	Unidad	L. 300.00	L. 300.00
		Pintura de Bomber trasero						1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
4		Revisión y mantenimiento de botas de flecha y grasa grafitada						1	Unidad	L. 800.00	L. 800.00
5		Cambio de Parabrisas						1	Unidad	L. 450.00	L. 450.00
		*****UL*****									
		SUB-TOTAL									L. 4,550.00
		15% IMPUESTO S/VTA									L. 682.50
		TOTAL									L. 5,232.50
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación del									
		vehículo Ford Ranger color gris con placa N°10081									
		asignado al señor Juan Carlos Villatoro.									

Elaborado Por: Josep Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-029-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-029-EL COYOLAR-2019
 Proceso de Compra: 029

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo de 2019

Nombre Proveedor: Tecnicentro Auto Subastas S.R. de C.V. **R.T.M.:** 08019016842829

Dirección del Suministrante: Col. Florencia Oeste, costado Sur del Mall **Telefono:** 2263-7070
 Multiplaza, contiguo a Expresión Digital

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						
		Nissan Frontier N°9805				
1		Alineamiento de Bomper frontal	1	Unidad	L. 500.00	L. 500.00
2		Cambio de Parabrisas	1	Unidad	L. 450.00	L. 450.00
		Revisión y Mantenimiento del sistema de frenos	1	Unidad	L. 1,480.00	L. 1,480.00
		*****U*****				
		SUB-TOTAL				L. 2,430.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 364.50
		TOTAL				L. 2,794.50
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Frontier color rojo con placa N°09805 asignado al señor Alexander Ordoñez Silva.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma

Re .do Por: Vilma Bonilla
 Firma / Eslace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

Orden de Compra: CM-030-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-030-EL COYOLAR-2019
Proceso de Compra: 030

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo de 2019

Nombre Proveedor: Tecnicentro Auto Subastas S.R. de C.V.

R.T.N.: 08019016842829

Dirección del Suministrante: Col. Florencia Oeste, costado Sur del Mall
Multiplaza, contiguo a Expresión Digital

Telefono: 2263-7070

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						
		Nissan Frontier N°9359				
1		Cambio de Bomper frontal	1	Unidad	L. 1,800.00	L. 1,800.00
2		Pintura de Bomper frontal	1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
		Pintura de Tonó	1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
4		Pintura de guarfango derecho	1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
5		Pintura de guarfango izquierdo	1	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
6		Alineamiento del Bomper trasero	1	Unidad	L. 400.00	L. 400.00
7		Resocado de carroseria general	1	Unidad	L. 1,200.00	L. 1,200.00
8		Engrase general	1	Unidad	L. 1,000.00	L. 1,000.00
9		Cambio de Parabrisas	1	Unidad	L. 450.00	L. 450.00
*****UJL*****						
		SUB-TOTAL				L. 10,850.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 1,627.50
		TOTAL				L. 12,477.50
NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación del						
vehículo Nissan Frontier color rojo con placa N°09359						
asignado al Ing. Julio Ortega.						

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos



Orden de Compra: CM-031-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-031-EL COYOLAR-2019 Proceso de Compra: 031

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo de 2019

Nombre Proveedor: Suministros Tecnicos S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019000234479

Dirección del Suministrante: Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501
Apdo. postal: #1528

Telefono: 2238-2215

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
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles						
1		Reparacion y Mantenimiento de Fotocopiadora marca RICOH con número de serie 0178601865 y modelo MP161SPF. *****UJ*****	1	Unidad	L. 7,329.70	L. 7,329.70
		SUB-TOTAL				L. 7,329.70
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 1,099.46
		TOTAL				L. 8,429.16
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación de la fotocopiadora, la cual es de uso necesario en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bohilla
Firma / Ehlace Administrativo

Aprobado Por: Aldina Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-033-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-033-EL COYOLAR-2019
Proceso de Compra: 033

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo de 2019

Nombre Proveedor: Germa 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

Edificio STARWAY 5723, Colonia Lara

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

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	38100	Material de Defensa y Seguridad				
1		Capote	12	Unidad	L. 171.00	L. 2,052.00
	39300	Utiles y Materiales Electricos				
2		Juego de Jumper	4	Unidad	L. 217.00	L. 868.00
		*****U*****				
		SUB-TOTAL				L. 2,920.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 438.00
		TOTAL				L. 3,358.00

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-032-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-032-EL COYOLAR-2019

Proceso de Compra: 032

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo de 2019

Nombre Proveedor: Tecnico Auto Subastas S.R. de C.V.

R.T.N.: 08019016842829

Dirección del Suministrante: Col. Florencia Oeste, costado Sur del Mall
Multiplaza, contiguo a Expresión Digital

Telefono: 2263-7070

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						
		Peugeot N°12094				
1		Cambio de hules de barra estabilizadora	1	Unidad	L. 200.00	L. 200.00
		Cambio del soporte trasero de caja	1	Unidad	L. 1,800.00	L. 1,800.00
3		Cambio de empaques de bomba de freno trasero	1	Unidad	L. 900.00	L. 900.00
4		Cambio del juego de fricciones traseras	1	Unidad	L. 1,200.00	L. 1,200.00
5		Cambio de muñequines de dirección	1	Unidad	L. 2,200.00	L. 2,200.00
6		Cambio del juego de terminales de dirección	1	Unidad	L. 2,200.00	L. 2,200.00
7		Cambio de abrazaderas varia de motor	1	Unidad	L. 200.00	L. 200.00
8		Cambio del rodo tensor de banda	1	Unidad	L. 1,800.00	L. 1,800.00
9		Cambio de 4 calentadores de encendido	4	Unidad	L. 675.00	L. 2,700.00
10		Mano de Obra	1	Unidad	L. 2,800.00	L. 2,800.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 16,000.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 2,400.00
		TOTAL				L. 18,400.00
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación del vehículo Peugeot tipo panel color blanco, con placa N°12094 y número de registro 066				

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos

