



Informe de Compras del Programa El Coyolar para el mes de Febrero 2020

INFORME DE COMPRAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR FEBRERO 2020

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
16	CM-005-EI Coyolar-2020	Elementos de Limpieza	Formulas Químicas S. de R.L.	Febrero	L. 3,744.38	HONDUCOMPRAS
17	CM-008-EI Coyolar-2020	Productos de Papel y Cartón	Leoplast S. de R.L.	Febrero	L. 904.82	HONDUCOMPRAS
18	CM-009-EI Coyolar-2020	Productos de Material Plástico	Leoplast S. de R.L.	Febrero	L. 749.73	HONDUCOMPRAS
19	CM-010-EI Coyolar-2020	Diésel	Abraham Figueroa Fuentes	Febrero	L. 3,036.96	HONDUCOMPRAS
46	CM-013-EI Coyolar-2020	Diésel/Gasolina	Abraham Figueroa Fuentes	Febrero	L. 33,963.04	HONDUCOMPRAS
47	150-2-16-0103-2020	Productos de Papel y Cartón	Pacasa	Febrero	L. 4,041.10	HONDUCOMPRAS
48	150-2-16-0104-2020	Productos de Papel y Cartón	Papelería Honduras	Febrero	L. 50.43	HONDUCOMPRAS
49	150-2-16-0105-2020	Productos alimenticios y bebidas	Supermercado Canton	Febrero	L. 2,781.30	HONDUCOMPRAS
50	150-2-16-0106-2020	Productos alimenticios y bebidas	Papelería Honduras	Febrero	L. 4,710.73	HONDUCOMPRAS



Mi Ambiente+

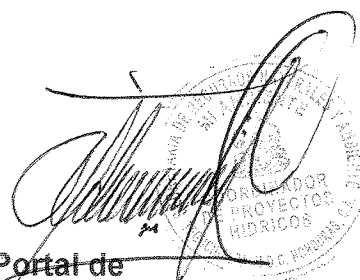
MEMORANDO

El Coyolar-075-2020

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



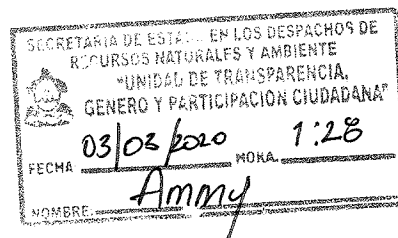
Fecha: 02 de Marzo de 2020

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-084-2020, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Febrero de 2020, el cual consta de 12 folios y a continuación detallo:

- 1) Reporte de compras menores, cuadro de compras, reporte de compras, ADQ Oncae
- 2) Reporte de Consumo de Combustible.
- 3) Licitaciones Públicas y Privadas (No hay).
- 4) Órdenes de Compra por Catálogo Electrónico expuesto en Hondu-compras (Adjunto Órdenes de Compra Firmadas y Selladas)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente



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

I. Reporte de Compras Menores, Cuadro de Compras, Reporte de Compras, ADQ Oncae

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
16		CM-005-EI Coyolar-2020	Elementos de Limpieza	Formulas Químicas S. de R.L.	Febrero	L. 3,744.38	
17		CM-008-EI Coyolar-2020	Productos de Papel y Cartón	Leoplast S. de R.L.	Febrero	L. 904.82	
18		CM-009-EI Coyolar-2020	Productos de Material Plástico	Leoplast S. de R.L.	Febrero	L. 749.73	
19		CM-010-EI Coyolar-2020	Diésel	Abraham Figueroa Fuentes	Febrero	L. 3, 036.96	
46		CM-013-EI Coyolar-2020	Diésel/Gasolina	Abraham Figueroa Fuentes	Febrero	L. 33,963.04	



OC:CM-005-EL COYOLAR-2020



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-005-EL COYOLAR-2020

Proceso de Compra: 007

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2020

Nombre Proveedor: Fórmulas Químicas, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección del Suministrante: Apdo. Postal 20210, Comayagueña, M.D.C.

Telefono: 2237-0937

AÑO	INVS	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	X
2020	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					
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal									
1		Cloro Liquido (EXENTO)	17	Galón	L. 30.00	L. 510.00					
2		Crema lavapielos 850 gra.	19	Unidad	L. 45.00	L. 855.00					
3		Desinfectante para Piso	16	Galón	L. 55.00	L. 880.00					
4		Desodorante Ambiental en Spray 360 ml.	5	Unidad	L. 52.00	L. 260.00					
5		Detergente Dulse De 5.5 Litros	8	Dulse	L. 60.00	L. 480.00					
6		Guantes de hule para aseo	2	Par	L. 25.00	L. 50.00					
7		Jabon de barra para lavar ropa	10	Unidad	L. 22.00	L. 220.00					
8		Viñetas para trapeador	5	Unidad	L. 35.00	L. 175.00					
9		Pastes verdes	4	Unidad	L. 5.00	L. 20.00					
10		Pastillas para inodoro	5	Unidad	L. 8.50	L. 42.50					
		*****UL*****									
		EXENTO (CLORO LIQUIDO)				L. 510.00					
		SUB-TOTAL				L. 2,812.50					
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 421.88					
		TOTAL				L. 3,744.38					
		NOTA: Se requiere la compra de elementos de limpieza y aseo necesarios para la higiene en las oficinas del programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagueña.									

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bohilla

Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



OC:CM-008-EL COYOLAR-2020



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-008-EL COYOLAR-2020
Proceso de Compra: 008

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2020

Nombre Proveedor: Leoplast S. de R.L. **R.T.N.:** 08019004002100

Dirección del Contratista: 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	
2020	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
33100 Productos de Papel y Carton						
1		Papel Higienico 1,000 hojas	26	Unidad	L. 15.95	L. 412.10
2		Papel Higienico para dispensador	6	Unidad	L. 62.45	L. 374.70
***** UL *****						
		SUB-TOTAL				L. 786.80
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 118.02
		TOTAL				L. 904.82
NOTA: Se requiere la compra de papel higienico necesario para uso en las oficinas del Programa El Coyolar.						

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma

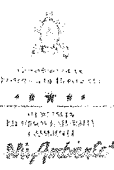
Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma y Cargo Administrativo



Aprobado Por: Aldin Reyes
Firma y Coordinador de Proyectos Hidricos



OC:CM-009-EL COYOLAR-2020



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-009-EL COYOLAR-2020
 Proceso de Compra: 009

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2020

Nombre Proveedor: Leoplast S. de R.L. R.T.N.: 08010004002160

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	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Publica
2020	150	20	40	19	0	0	1	11	1	x		

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
35000 Productos de Material Plástico						
1		Bolsa plástica para basura de barril (5 unidades)	8	Unidad	L. 43.59	L. 348.72
2		Bolsa plástica para basura en rollo (50 unidades)	10	Unidad	L. 30.32	L. 303.22
*****U*****						
SUB-TOTAL						L. 651.94
15% IMPUESTO S/VTA						L. 97.79
TOTAL						L. 749.73
NOTA: Se requiere la compra de Productos de Material Plástico necesarios para uso en las oficinas del Programa El Coyolar.						

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y firma

Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



OC:CM-010-EL COYOLAR-2020

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA

CM-010-EL COYOLAR-2020

Proceso de Compra: 010

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Febrero de 2020

Nombre Proveedor: inversiones Figueroa

R.T.N.: 08011973044348

Dirección del Suministrante: Bulevar Centroamerica
Entrada Col. El Hogar

Telefono: 2213-6573

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	X	
2020	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
	35620	Diésel										
1		Diésel							144.000	LITROS	L. 21.09	L. 3,036.96
		*****UL*****										
		SUB-TOTAL										L. 3,036.96
		15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)										L. -
		TOTAL										L. 3,036.96
		NOTA: Se requiere la compra de 144 litros de combustible (Diésel) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la Coordinación del Programa.										

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla

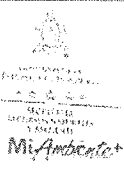
Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



OC:CM-013-EL COYOLAR-2020



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-2020
 Proceso de Compra: 013

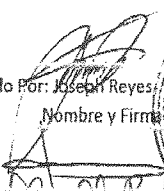
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Febrero de 2020

Nombre Proveedor: Inversiones Figueroa **R.T.N.:** 08011973044348

Dirección del Suministrante: Bulwaver Centroamericano **Teléfono:** 2213 6573
 Entrada Col. El Hogar

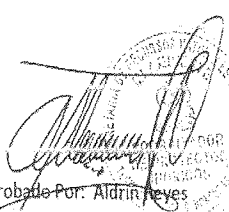
AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	X
2020	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	25520	Diesel				
1		Diesel	1,568.039	Litros	L. 20.06	L. 31,463.04
	35610	Gasolina				
2		Gasolina	101.540	Litros	L. 24.62	L. 2,500.00
		*****U*****				
		SUB-TOTAL				L. 33,963.04
		15% IMPUESTO S/VTA (EXENTO)				L. -
		TOTAL				L. 33,963.04
		NOTA: Se requiere la compra de 101.54 litros de combustible (Gasolina) y 1,568.039 litros de combustible (Diésel) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la Coordinación del Programa.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma: 

Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo: 



Aprobado Por: Aldrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos: 



III. Órdenes de Compra por Catálogo Electrónico expuesto en Hondurcompras (Adjunto Órdenes de Compra Firmadas y Selladas)

CE: 150-2-16-00103-2020

Untitled Page
Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0103-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
05/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

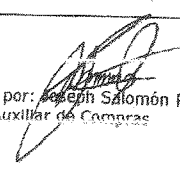
R.T.N.: 05019000040704

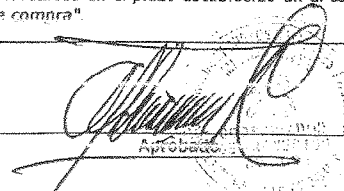
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	56	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.75	3,514.00	4,041.10
cuatro mil cuarenta y uno con 10/100							
Observaciones: Se requiere la compra de productos de papel y cartón necesarios para uso en el Programa El Coyolar, según orden de compra CM-006-El Coyolar-2020 productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN, 3era Planta.							
Gran Total LPS							4,041.10

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

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.

CE: 150-2-16-0104-2020:

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0104-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
05/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 06019990391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	8.77	43.85	50.43
cincuenta con 43/100							
Observaciones: Se requiere la compra de servilletas necesarias para uso en el Programa El Coyolar, según orden de compra CM-007-El Coyolar-2020 productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN, 3era Planta.							
Gran Total LPS							50.43

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

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.



CE: 150-2-16-0105-2020:

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0105-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

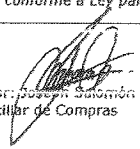
12/02/2020

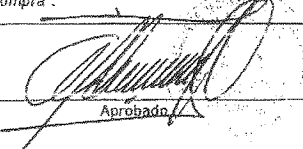
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,781.30
	1	29	Bolsa	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	1,203.50	
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.00	1,032.00	
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CADA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7501075050055 Impuesto Sobre Ventas		205.80	
dos mil setecientos ochenta y uno con 30/100							
Observaciones: Se requiere la compra de Alimentos y Bebidas necesarios para visitas en las oficinas del Programa El Coyolar, reuniones o eventos que se presenten, según orden de compra CM-011-El Coyolar-2020, productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era Planta.							
Gran Total LPS							2,781.30

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:  Solomon 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 F03 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.



CE: 150-2-16-0106-2020:

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0106-2020

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

DIRECCION DEL PROYECTO

12/02/2020

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	1	35	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.93	2,727.55	4,710.73
	2	10	kilogramo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.50KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.45	1,724.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		258.68	
Ludero mil setecientos diez con 73/100							
Observaciones: Se requiere la compra de Alimentos y Bebidas necesarios para visitas en las oficinas del Programa El Coyolar, reuniones o eventos que se presenten, según orden de compra CM-012-El Coyolar-2020, productos a entregar en Boulevard Centroamérica, Avenida La FAO, Edificio INHGEOMIN 3era Planta.							
Gran Total LPS							4,710.73

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

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.