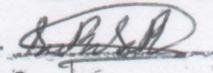


*[Handwritten Signature]*

### ORDEN DE COMPRA AÑO 2011

Nº	FECHA	PRE COMPROMISO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
<b>ENERO</b>						
1	04/01/2011	00000	Nº801	CUENTAS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA UTILIZARLO EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA TURBINA, EN LA CENTRAL DEL PROYECTO COYOLAR Nº475-2010 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2010, 595-2010 DE FECHA 15/11/2010, 597-2010 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2010, ORDEN DE COMPRA Nº801, FACTURA Nº110016285 DE FECHA 07/12/10 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CAMIONES Y MOTORES, S.A.	L. 3,963.50
2	19/01/2011	00001	Nº02	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMERO DE PLACA N-09805, N-09359, S/ORDEN DE COMPRA Nº02, S/FACTURA Nº8387, S/RECIBO Nº0075.	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 50,000.00
3	31/01/2011	00011	Nº05	PAGO POR COMPRA DE DOS FELPAS, 3 BROCHAS, 2 DILUYENTES, 2 ARMAZON PARA RODILLO, ESTOS ACCESORIOS ES PARA PINTAR LA OFICINA DEL PROYECTO EN TEG, S/ORDEN DE COMPRA Nº05, S/FACTURA Nº711, S/RECIBO Nº1052.	MULTIPARTES, S.A. DE C.V.	L. 1,226.69
<b>FEBRERO</b>						
4	01/02/2011	00012	Nº06	PAGO POR COMPRA DE UNA FELPA, PINTURA PROT-PRO 5 GAL BLANCO ANTIGUO, ESTA PINTURA Y ACCESORIOS ES PARA PINTAR LA OFICINA DE PROYECTO EN TEG, S/ORDEN DE COMPRA Nº06, S/FACTURA Nº714, S/RECIBO Nº1062.	MULTIPARTES, S.A. DE C.V.	L. 1,616.98
5	15/02/2011	00029	Nº07	PAGO DE ALIMENTACION PARA TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO, EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº07, S/FACTURA Nº	SERVITODO S. DE R.L.	L. 1,980.00
6	21/02/2011	00030	Nº08	PAGO DE 200 UND. DE LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES, QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINAS DEL PROYECTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA Nº008, FACTURA PROFORMA Nº708.	AGUAZUL S.A.	L. 6,000.00
<b>MARZO</b>						
7	02/03/2011	00045	Nº010	PAGO POR LA COMPRA DE 2 UND BANNER 30X70" IMPRESO EN LONA Y OJETES S/ORDEN COMPRA Nº10, S/FACTURA Nº29031.	STAR COLOR PREPRES S. DE R.L.	L. 672.00



8	02/03/2011	00046	Nº09	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y PERSONAL DE ZAMORANO, S/ORDEN DE COMPRA Nº09, S/FACTURA Nº30873.	SERVITODO S. DE R.L.	L. 1,537.60
9	08/03/2011	00049	Nº04	PAGO FINAL DEL SERVICIO DE COBERTURA PARA 10 RADIOS PORTATIL, QUE ESTAN ASIGNADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, APARTIR DEL 8/01/2011 HASTA ENERO/2012 S/ORDEN DE COMPRA Nº04, S/FACTURA Nº5965A.	COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN TELECOM S.A. DE C.V.	L. 83,860.93
10	21/03/2011	00064	Nº011	ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N-09359, COLOR ROJO, DOBLE CABINA4X4 T/M, MOTOR QD32246074, CHASIS JN1CJUD22Z00887165, ASIGNADO AL INGENIERO FERNANDO MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/FACTURA Nº4064, S/RECIBO Nº5360, S/ORDEN DE COMPRA 011.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 3,799.04
11	25/03/2011	00076	Nº015	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ROJO PLACA N-09805, QUE ESTA ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, MOTORISTA DEL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº015, S/FACTURA Nº4070, S/RECIBO Nº5371.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 11,200.08
12	25/03/2011	00077	Nº013	PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO, PARA EL ASESOR LEGAL DEL PROYECTO, PARA LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES QUE REQUIERE LA OFICINA, S/ORDEN DE COMPRA Nº013, S/FACTURA Nº4065.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 734.00
<b>ABRIL</b>						
13	04/04/2011	00079	Nº014	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LA OFICINA DEL PROYECTO EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA Nº014, S/FACTURA Nº310267.	ACOSA S.A. DE C.V.	L. 4,318.33
14	04/04/2011	00082	Nº016	PAGO POR COMPRA UTILES DE OFICINA, ES PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº016, S/FACTURA Nº1185104.	ACOSA S.A. DE C.V.	L. 5,988.63
15	14/04/2011	00096	Nº019	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO GENERAL DE LAS OFICINA EN TEG Y COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA Nº019, S/FACTURA Nº4095, S/RECIBO Nº5912.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 5,302.06
16	15/04/2011	00097	Nº017	PAGO POR 8 VISITAS DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES, QUE ESTA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA Nº017, S/FACTURA Nº27866.	INVERSIONES MONSOL S.A.	L. 13,664.00

*[Handwritten Signature]*

MAYO						
17	10/05/2011	00105	Nº021	PAGO POR MANO DE OBRA POR ELABORACION DE BANDERA EN VEHICULO FORD RANGER GRIS S/P, NUEVO, ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº021, S/FACTURA Nº4107, S/RECIBO Nº5932.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 1,680.00
18	10/05/2011	00108	Nº022	PAGO POR REVISION DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA N-09805, ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº022, S/FACTURA Nº4109, S/RECIBO Nº5933.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 1,344.00
19	10/05/2011	00110	Nº020	PAGO DE 10 CAJAS DE MUN. ESC 12 BUCK 9P ROYAL RIO, ESTA COMPRA ES PARA LAS ESCOPETAS QUE ESTAN ASIGNADAS A LOS VIGILANTES DE LA REPRESA EL COYOLAR S/ORDEN DE COMPRA Nº020, S/FACTURA PROFORMA Nº09.	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	L. 1,568.00
20	10/05/2011	00111	Nº026	PAGO POR COMPRA DE 300 UND DE SOBRES COLOR BLANCO, PARA LOS TRABAJOS DE CORRESPONDENCIA QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA, S/ ORDEN DE COMPRA Nº026, S/FACTURA Nº0105.	MULTISERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L.	L. 672.00
JUNIO						
21	02/06/2011	00133	Nº012	PAGO FINAL DE L.19,480.00 DE LA REUNION QUE SE REALIZO EN CASA PRESIDENCIAL DEL EVENTO DE LA HORA DEL PLANETA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, S/ORDEN DE COMPRA Nº012, S/FACTURA Nº08374, S/RECIBO Nº09203.	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	L. 19,480.00
22	02/06/2011	00134	Nº023	PAGO POR LA COMPRA DE UN INSECTICIDA MONARCA DE 11.25 SE 500 CC, ES PARA EL JARDIN QUE SE ENCUENTRA EN LA REPRESA EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº023, S/FACTURA Nº839, S/RECIBO Nº1159.	MULTIPARTES, S.A. DE C.V.	L. 1,253.82
23	03/06/2011	00135	Nº024	PAGO FINAL DE L.492.80 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº024, S/FACTURA Nº4112,4113, S/RECIBO Nº5948.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 492.80
24	03/06/2011	00136	Nº025	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PASTELES PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO PARA LOS EMPLEADOS DE HIDRICOS, S/ORDEN DE COMPRA Nº025, S/FACTURA Nº0106.	MULTISERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L.	L. 2,016.00
25	03/06/2011	00139	Nº027	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ROJO CON PLACA N-09805, QUE ESTA ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, MOTORISTA DEL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº027, S/FACTURA Nº4165, S/RECIBO Nº5860.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 5,003.04

26	03/06/2011	00140	Nº028	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ROJO CON PLACA N-09359 ASIGNADO AL ING. FERNANDO MIRANDA EN FLORES DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA S/ORDEN DE COMPRA Nº028, S/FACTURA Nº4164, S/RECIBO Nº5861.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 12,451.04
27	03/06/2011	00141	Nº029	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION CON EL PERSONAL EL PERSONAL DE ICF, ASORIEGOF, SAG Y SERNA PARA EL PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº029, S/FACTURA Nº31486.	SERVITODO S. DE R.L.	L. 896.00
28	03/06/2011	00142	Nº030	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMERO DE PLACA N-09805, N-09359, S/ORDEN DE COMPRA Nº030, S/FACTURA Nº28918 S/RECIBO Nº00308,	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 56,791.00
29	15/06/2011	00152	Nº032	PAGO POR 3 POSTER DE 0.70MTSX100cm IMPRESO EN VINIL PEGADO EN PVC, ESTOS SE VAN A PONER EN LA REPRESA EL COYOLAR COMO SEÑALAMIENTO, S/ORDEN DE COMPRA Nº032, S/FACTURA Nº30243, S/RECIBO Nº23591.	STAR COLOR PREPRES S. DE R.L.	L. 1,821.12
30	16/06/2011	00155	Nº033	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y ACTIVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS A 7 COMPUTADORAS QUE ESTAN EN LA OFICINA DEL PROYECTO COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA Nº033, S/FACTURA Nº0051003.	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 1,568.00
31	22/06/2011	00165	Nº0116	REGULARIZACION DEL PAGO EFECTUADO AL SEÑOR DAVID HUMBERTO GONZALES GUILLEN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MECANIZACIONES ISAAC, POR LA FABRICACION DE 60 COMPUERTAS CON CONTRAMARCO, S/ORDEN DE COMPRA Nº116, S/FACTURA Nº0405.	DAVID HUMBERTO GONZALES GUILLEN	
<b>JULIO</b>						
32	18/07/2011	00177	Nº035	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LIMPIEZA, EVACUACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS DE CISTERNA, ESTOS SON SANITARIOS QUE ESTAN EN LA REPRESA EL COYOLAR S/ORDEN DE COMPRA Nº035, S/FACTURA Nº28707, S/RECIBO Nº016363.	INVERSIONES MONSOL S.A.	L. 3,360.00
<b>AGOSTO</b>						
33	03/08/2011	00196	Nº036	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ROJO CON PLACA N-09359 QUE ESTA ASIGNADO AL ING. FERNANDO	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 3,776.64

RECIBO DE RECIBOS N° 056  
 PROYECTO EL COYOLAR  
 No. 056  
 [Signature]

				MIRANDA EN SAN ANTONIO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA N°036, S/FACTURA N°4234, S/RECIBO N°5647.		
34	24/08/2011	00203	N°037	PAGO POR INSTALACION DE SERVICIO DEL SISTEMA OPERATIVO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO QUE ESTA EN LA OFICINA DEL PROYECTO, S/ORDEN DE COMPRA N°037, S/FACTURA N°51164.	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 896.00
35	24/08/2011	00204	N°038	PAGO POR COMPRA DE 2 GAL. DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA PINTAR LOS PORTONES QUE ESTAN EN LA REPRESA EL COYOLAR S/ORDEN DE COMPRA N°038, S/FACTURA N°4298, S/RECIBO N°5712.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 1,084.16
36	24/08/2011	00205	N°039	PAGO POR PORALIZADO PARA EL VEHICULO NUEVO, TIPO PICK UP RANGER FORD 4X4, COLOR: GRIS TITANIUM, AÑO:2011, CHASIS: MNCLSFE40BW881018, S/ORDEN DE COMPRA N°039, S/FACTURA N°4299, S/RECIBO N°5714.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 1,084.16
<b>SEPTIEMBRE</b>						
37	01/09/2011	00218	N°40	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ROJO PLACA N-09805, QUE ESTA ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, MOTORISTA DEL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA N°040, S/FACTURA N°4302, S/RECIBO N°5739.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 1,568.00
38	07/09/2011	00221	N°034	PAGO FINAL DE L. 1,518.14 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL Y VARIOS UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO COYOLAR S/ORDEN DE COMPRA N°034, S/FACTURA N°4215, RECIBO N°5467.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 1,518.14
39	21/09/2011	00230	N°041	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECTO COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, S/FACTURA N°4338 Y S/RECIBO N°5791.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 481.41
<b>OCTUBRE</b>						
40	19/10/2011	00248	N°128	REGULARIZACION DE PAGO DE UNA ESTACION DE NIVEL PARA EL MONITOREO DEL EMBALSE Y 3 ESTACIONES METEOROLOGICAS PARA MONITOREAR LA PARTE ALTA DE CADA MICRO CUENCA DE LOS AFLUENTES DEL EMBALSE DE LA REPRESA EL COYOLAR	MONRED INTERNATIONAL S.A.	L. 999,830.04
<b>NOVIEMBRE</b>						
41	14/11/2011	00267	N°042	PAGO POR REPARACION DE LLAVIN DE 3 PUERTAS QUE ESTAN EN LA OFICINA Y 2 COMPUTADORAS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, S/ORDEN DE COMPRA N°042, S/FACTURA N°127, S/RECIBO N°0214.	MULTISERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L.	L. 6,428.80
42	14/11/2011	00268	N°044	PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS DEL	ECONOGRUAS S.	L. 1,256.82

				VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA CON NUMERO DE PLACA N-09359, S/ORDEN DE COMPRA N°044, S/FACTURA N°4429, S/RECIBO N°6003.		
43	21/11/2011	00222	N°045	PAGO DE 2520 UND. DE TRIFOLIOS Y 2000 UND. DE STICKER, PARA PUBLICIDAD DE PROY. EL COYOLAR, S/ORDEN COMPRA N°045, S/FACTURA N°0520, S/RECIBO N°140.	I.S.G. DE HONDURAS	L. 19,958.85
44	30/11/2011	00293	N°046	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CON NUMERO DE PLACA N-09359, COLOR ROJO PICK UP, MARCA NISSAN, DOBLE CABINA, S/ORDEN DE COMPRA N°046, S/FACTURA N°4452, S/RECIBO N°5971.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 2,995.06
45	30/11/2011	00294	N°047	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, PARA LA LANCHAS QUE ESTA ASIGNADA EN LA REPRESA EL COYOLAR EN COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA N°047, S/FACTURA N°4453, S/RECIBO N°5972.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 156.80
<b>DICIEMBRE</b>						
46	07/12/2011	00304	N°048	PAGO POR LA COMPRA DE FORROS PARA LOS ASIENTOS DEL VEHICULO FORD RANGER PICK UP GRIS TITANIO AÑO 2011 CON PLACA M-10081, S/ORDEN DE COMPRA N°048 S/FACTURA N°4463, S/RECIBO N°5983.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 2,800.00
47	14/12/2011	00311	N°049	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y MANO DE OBRA POR EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACA N-09805, ASIGNADO AL PROY. EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA N°049, S/FACTURA N°4473, S/RECIBO N°4473.	ECONOGRUAS S. DE R.L.	L. 12,557.44