



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

No.	DESCRIPCION	MES	MONTO LPS.	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA	VER HONDU COMPRAS
1	31100 12 REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MESA DE SUGURIDAD	DICIEMBRE	966.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	513-2015	Ver enlace
2	23360 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	8,280.00	TALLER STANLEY	MODULO DIFUSION	514-A-2015	Ver enlace
3	23200 REPARACION DE VEHICULO	DICIEMBRE	3,047.50	TALLER RECA	MODULO DIFUSION	515-A-2015	Ver enlace
4	31100 VARIOS PRODUCTOS REFresco	DICIEMBRE	7,648.00	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0059- 2015	Ver enlace
5	23360 REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	14,950.00	TALLER STANLEY	MODULO DIFUSION	520-A-2015	Ver enlace
6	31100 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA	DICIEMBRE	448.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0060- 2015	Ver enlace
7	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	34,864.55	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0061- 2015	Ver enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

8	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	18,149.08	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTONICO	280-01-02-0062- 2015	Ver enlace
9	23200 MATENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	11,132.00	TALLER STANLEY	MODULO DIFUSIÒN	524-2015	Ver enlace
10	31100 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO HACKATON	DICIEMBRE	36,432.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSIÒN	525-2015	Ver enlace
11	39100 VARIOS PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CARRO	DICIEMBRE	1,220.85	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSIÒN	526-2015	Ver enlace
12	25300 TARJETAS NAVIDEÑAS FULL COLOR	DICIEMBRE	14,662.50	ENAG	MODULO DIFUSION	528-2015	Ver enlace
13	23370 TRASLADO DE EXTESIONES	DICIEMBRE	47,213.25	HELP COMMUNICA TION	MODULO DIFUNCION	529-2015	Ver enlace
14	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	32,056.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0063- 2015	Ver enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

15	39600 PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	3,399.40	CENTROMAT IC	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0065- 2015	Ver enlace
16	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	1,552.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0066- 2015	Ver enlace
17	31100 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO CANTATA NAVIDEÑA	DICIEMBRE	7,728.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSIÒN	533-2015	Ver enlace
18	31100 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA	DICIEMBRE	2,788.75	LAS TEJITAS	MODULO DIFUSIÒN	534-2015	Ver enlace
19	39100 VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA	DICIEMBRE	3,230.86	LEOPLAST	MODULO DIFUSIÒN	536-2015	Ver enlace
20	22900 SERVICIO DE REFRIGERIO	DICIEMBRE	9,366.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	537-2015	Ver enlace
21	23100 REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL PLAZA DEL EDIFICIO	DICIEMBRE	16,675.00	SELCOMTEL	MODULO DIFUSION	538-2015	Ver enlace
22	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	63,896.30	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0067- 2015	Ver enlace
23	25300 PUBLICACION DE LICITACION DE VIGILANCIA	DICIEMBRE	9,200	LA TRIBUNA	MODULO DIFUSIÒN	541-2015	Ver enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

24	25300 AVISO DE PUBLICACION DE ASEO	DICIEMBRE	11,040.00	EL HERALDO	MODULO DIFUSIÓN	542-2015	Ver enlace
25	31100 VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION	DICIEMBRE	12,995.56	SUPERMERC ADO YIP	MODULO DIFUSION	280-1-02-0068- 2015	Ver enlace
26	31100 VARIOS PRODUCTO DE ALIMENTACION	DICIEMBRE	17,822.39	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSIÓN	544-2015	Ver enlace
27	39100-33400 JABONES SPRAY- CAJAS DE PAPEL TOALLA	DICIEMBRE	25,767.31	LEOPLAST	MODULO DIFUSIÓN	545-2015	Ver enlace
28	39600 MEMORIA USB DE 8 GB.	DICIEMBRE	2,576.00	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0070- 2015	Ver enlace

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

513-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 1 de Diciembre del 2015

Prog. 13

Señores: DELICIAS VIAN

Act. 004

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	refrigerios para la reunion de trabajo con la mesa de Seguridad	31100		70.00	840.00
	1 de Diciembre del 2015 2:00 P.m.				
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION				
	PRESUPESTO E INVERSION PUBLICA.				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEL.				
				SUB-TOTAL	840.00
				DETALLE DE ISV	126.00
				TOTAL	966.00

TOTAL EN
LETRAS:

****NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 00/100****

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Tels: 230-7000, ext. 315.

Copia

Registro No.

Orden No. 514-A-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 7 DE DICIEMBRE 2015

Prog. 01

Señores:

TALLER STANLEY

Act. 01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOAIRE ACONDICIONADO A LA OFICINA DE 60,000 BTU (VALIDACION.)	23360			
	MANTENIMIENTO CAMBIO DE KIIT DE ARRANQUE				
	CHEQUEO DE REFRIGERANTE				
	MATERIALES Y REPUESTOS				6,000.00
	CONTACTOR DE 220X 24 VOLTS				800.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 55X 450				400.00
	SOLICITADO POR: UNIDAD SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	7,200.00
				DETALLE DE ISV	1,080.00
				TOTAL	8,280.00

*** OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 ***

TOTAL EN LETRAS:

AUTORIZA

Lic. Ramon Ramirez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

515-A-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 7 de diciembre del 2015

Prog. 01

Señores:

TALLER RECA

Act. 01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SELLADO DE QUEMACOCO	23200		1,500.00	1,500.00
1	REPARACION DE LLANTA			150.00	150.00
2	NEUMATICOS			500.00	1,000.00
	TRABAJO REALIZADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER				
	PLACA N8514				
	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de				
	Coordinación General del Gobierno / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEL.			SUB-TOTAL	2,650.00
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	397.50
				TOTAL	3,047.50
TOTAL EN LETRAS: ***SON TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100***					

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Tels: 230-7000, ext. 315.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0059-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/12/2015

Pre. 1892

Comp. 16

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			7,648.00
	1	160	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML			
	2	160	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	160	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	4	160	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
siete mil seiscientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: 520-2015							
Gran Total LPS							7,648.00

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-
1971-06245 SCGG Telf:2230-1664



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

Orden No. 520-A-2015

Tegucigalpa, 10 DE DICIEMBRE 2015

Señores:

TALLER STANLEY

Act. 01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

[illegible]

Lic. Ramon Ramirez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

S

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0060-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/12/2015

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	16	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML	28.00	448.00	448.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: 521-2015							
Gran Total LPS							448.00

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

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

[illegible]

Gran Total LPS	34,864.55

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0062-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/12/2015

Pre. 1802

Comp. 37

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

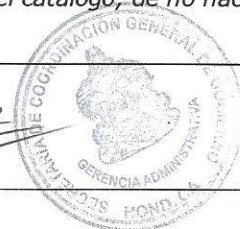
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						18,149.08	
	1	2	Unidad	TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1	3,708.14	7,416.28		
				Garantía: 6 meses de fabrica				
				Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L				
	2	2	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1	1,459.78	2,919.56		
				Garantía: 6 meses de fabrica				
				Marca: HP - Modelo: Q6000A				
	3	2	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	2,129.60	4,259.20		
				Garantía: 6 meses de fabrica				
				Marca: HP - Modelo: CE250A				
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1	395.59	1,186.77		
				Garantía: Garantia de Fabrica				
				Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1				
	Impuesto Sobre Ventas						2,367.27	
dieciocho mil ciento cuarenta y nueve con 08/100								
Observaciones: 523-2015								
Gran Total LPS							18,149.08	

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-
1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

Aprobado



Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

524-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 09 de Diciembre del 2015

Prog. 01

Señores:

TALLER STANLEY

Act. 002

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	mario de obra por mantenimiento, reparacion cambio de evaporador de cabina, cambio de evaporador trasero, reparacion de fuga de refrigerante del condensador, instalacion de filtro de condensador instalacion de filtro de condensador y reparacion electrica del sistema del a/c	23200		2,500.00	2,500.00
1	ventiladora del condensador 12 volt.			1,600.00	1,600.00
1	filtro de condensador			250.00	250.00
1	refrigerante "134d" kilo			320.00	320.00
1	1/4 de aceite para compresor			350.00	350.00
1	banda para compresor del a/c			150.00	150.00
1	polea para compresor			250.00	250.00
2	valvulas de expansión			380.00	760.00
1	evaporador de cabina			3,500.00	3,500.00
	BUSITO HYUNDAI PLACA--				
	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordi-				
	nación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	9,680.00
				DETALLE DE ISV	1,452.00
				TOTAL	11,132.00

TOTAL EN
LETRAS:

****ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100****

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

419859

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

528-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 15 de Diciembre del 2015

Prog. 01

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Act. 002

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
750	Tarjetas Navideñas full color.	25300		17.00	12,750.00
	SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	12,750.00
				DETALLE DE ISV	1,912.50
				TOTAL	14,662.50
TOTAL EN LETRAS: ***CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 50/100**					

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Tels: 230-7000, ext. 315.

Copia

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

529-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 14 de Diciembre del 2015

Señores: **HELP COMMUNICATION**

Prog. 01

Act. 02

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	traslado de 15 extensiones al 2do nivel (revision de central telefonica e identificacion ordenar cables, materiales incluidos)	23370		30,000.00	30,000.00
4	regletas de 50 pares con motin			920.00	3,680.00
1	15 path cord rojos			375.00	375.00
1	tarjetas de 8 extensiones sencillas			7,000.00	7,000.00
	SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES				
	Y SUMINISTROS.				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	41,055.00
				DETALLE DE ISV	6,158.25
				TOTAL	47,213.25

TOTAL EN
LETRAS:

***CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS 25/100**

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0063-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/12/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			32,056.25
	1	5	Unidad	TÓNER XEROX 106R01634, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner Xerox 106R01630	1,975.00	9,875.00	
	2	5	Unidad	TÓNER XEROX 106R01633, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: Tóner Xerox 106R01629	1,200.00	6,000.00	
	3	5	Unidad	TÓNER XEROX 106R01631, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: Tóner Xerox 106R01627	1,200.00	6,000.00	
	4	5	Unidad	TÓNER XEROX 106R01632, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: TÓNER XEROX 106R01628	1,200.00	6,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,181.25	
treinta y dos mil cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: 530-2015							
Gran Total LPS							32,056.25

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*.*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0065-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/12/2015

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

R.T.N.: 080119995320455

Tel.: 2232-1190

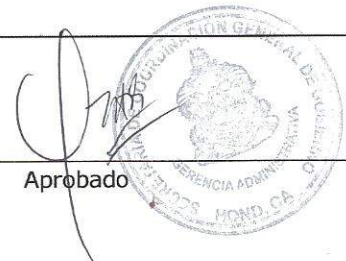
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios Tóner Canon GPR-48, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Tóner Canon GPR-48 Impuesto Sobre Ventas	1,478.00	2,956.00 443.40	3,399.40
tres mil trescientos noventa y nueve con 40/100							
Observaciones: 531-2015							
Gran Total LPS							3,399.40

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0066-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/12/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO Impuesto Sobre Ventas	450.00	1,350.00 202.50	1,552.50
un mil quinientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: 532-2015							
Gran Total LPS							1,552.50

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

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.

533-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 11 de Diciembre del 2015

Señores: **DELICIAS VIAN**

Prog. **13**
Act. **004**

[illegible]

TOTAL EN
LETRAS:

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 00/100

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Registro No.

534-2015

Act. 04

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Tels: 230-7000, ext. 315.

copy

Copy

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0067-2015**

Pre. 2969

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/12/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			63,896.30
	1	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	5,269.00	10,538.00	
	2	2	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	5,269.00	10,538.00	
	3	3	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,748.00	5,244.00	
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	825.00	2,475.00	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	420.00	1,260.00	
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow	420.00	1,260.00	
	7	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	420.00	1,260.00	
	8	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN	484.00	1,452.00	
	9	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL	340.00	1,020.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica			

28/12/2015

Untitled Page

10	3	Unidad	Marca: HP - Modelo: C9388AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1	345.00	1,035.00
11	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1	335.00	1,005.00
12	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1	450.00	1,800.00
13	5	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	3,335.00	16,675.00
Impuesto Sobre Ventas					8,334.30

sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 30/100

Observaciones: 540-2015

Gran Total LPS

63,896.30

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

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.

Tegucigalpa, 23 de diciembre del 2015

LA TRIBUNA

Act. 01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

[illegible]

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.



República de Honduras

Impreso por: MLAINEZ7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/12/2015 15:15:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/12/2015		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno				Precompromiso 02976							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 006 TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05029995001355		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		29/12/2015		1515							
		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	004	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	12,995.56	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 56/100								TOTAL AFECTADO	12,995.56	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO PR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0068-2015.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SORDOÑEZ26			Aprobado por: MLAINEZ7			Firmado por:					
SCARLETH YAIBET ORDONEZ SANCHEZ			MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA								
Fecha y hora: 29/12/2015 15:08:04			Fecha y hora: 29/12/2015 15:15:40			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0068-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/12/2015

Pre. 20176

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	Alimentos y Bebidas para Personas						12,995.56
	1	10	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS	19.00	190.00	
	2	20	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	410.00	
	3	20	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	410.00	
	4	10	Unidad	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RANCHITAS - Modelo: UNIDAD (150 gramos)	19.00	190.00	
	5	10	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)	49.13	491.30	
	6	10	Unidad	LATA DE MANÍ UNIDAD EN PRESENTACION DE 6.5 OZ. (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PLANTERS - Modelo: 6.5 ONZAS	55.35	553.50	

7	20	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	1,149.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)		
8	10	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	169.52	1,695.20
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG		
9	25	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.25	1,156.25
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)		
10	10	Unidad	DORITOS QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	190.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS		
11	10	Unidad	LAYS SOUR CREAM AND ONION (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	491.30
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 184.2 GRAMOS		
12	5	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	110.83	554.15
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS		
13	50	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.95	2,147.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES		
14	25	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.35	883.75
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG		
15	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	98.83	988.30
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS		
16	15	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.25	693.75
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)		

Impuesto Sobre Ventas	801.56
doce mil novecientos noventa y cinco con 56/100	
Observaciones: 543-2015	
Gran Total LPS	12,995.56

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

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.



República de Honduras

Impreso por: MLAINZ7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

30/12/2015 10:51:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/12/2015

Institución: 0280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03048

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN

05029995001355

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

544-2015

Denominación

30/12/2015

Número de Documento

Secuencia

1524

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	17,822.39	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 39/100

TOTAL AFECTADO

17,822.39

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA ABSTECER ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MLAINZ7
MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

Fecha y hora: 30/12/2015 10:51:36

Aprobado por: MLAINZ7
MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

Fecha y hora: 30/12/2015 10:54:18

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

544-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 30 de diciembre del 2015

Prog. 01

Señores:

SUPERMERCADO YIP

Act. 01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	BOLSAS DE CAFÉ DE 400GR.	31100	ZAMORANO	83.55	4,177.50
50	BOLSAS DE CAFÉ SUPERIOR DE 350 GR.			76.45	3,822.50
10	CHICHARRON DEL RANCHO			41.90	419.00
10	TAJADITAS ALMITA 380 GR. *****			59.74	597.40
10	TAQUERITOS EXTREMOS *****			23.43	234.30
20	GALLETAS OREO FRESA 432 GR.			57.45	1,149.00
20	GALLETAS CAMPECHANAS			25.25	505.00
15	GALLETAS NABISCO RITZ *****			35.87	538.05
15	GALLETAS RITZ CON QUESO *****			58.65	879.75
10	GALLETAS CHICKY VAINILLA			48.85	488.50
15	GALLETAS POZUELO MARIA			30.55	458.25
10	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO PAQUETE DE 6 UNIDADES			45.50	455.00
	*****VA				
	SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	***** NO SON EXENTOS				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de				
	Coordinación General del Gobierno / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	
				TOTAL	
TOTAL EN LETRAS:		***SON DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 39/100***			

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Tels: 230-7000, ext. 315.

ORDEN DE COMPRA

544-2015

Act. 01

Tels: 230-7000, ext. 315.

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Order No. 545-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa 29 DICIEMBRE de 1 2015

Prog. 01

Señores:

LEOPLAST

Act. 02

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72	JABON SPRAY SCOT DE 6 UNIDADES DE 400 ML 12 CAJAS	39100		104.98	7,558.56
10	CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS PARA DISPENSADORES DE BAÑO	33400		1,484.78	14,847.80
	SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República				
				SUB-TOTAL	22,406.36
				DETALLE DE ISV	3,360.95
				TOTAL	25,767.31

TOTAL EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/00

~~AUTORIZA~~

Lic. Ramon Ramirez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Tels: 230-7000, ext. 315.

copy

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0070-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/12/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

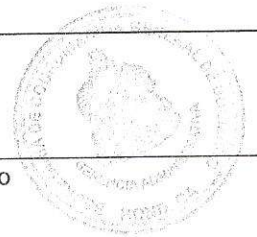
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas	112.00	2,240.00 336.00	2,576.00
dos mil quinientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: 547-2015							
Gran Total LPS							2,576.00

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: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-
1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

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.

CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

No.	DESCRIPCION	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA
1	31100 12 REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MESA DE SUGURIDAD	DICIEMBRE	966.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	513-2015 CM-316-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75683_ORDE NDECOMPRADELCICIASVIAN 513-2015CM-316-2015.pdf
2	23360 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	8,280.00	TALLER STANLEY	MODULO DIFUCION	514-A-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75696_ORDE NDECOMPRADETALLERSTANLEY 514-A-2015.pdf
3	23200 REPARACION DE VEHICULO	DICIEMBRE	3,047.50	TALLER RECA	MODULO DIFUCION	515-A-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75701_ORDE NDECOMPRADETALLERRECA51 5-A-2015.pdf
4	31100 VARIOS PRODUCTOS REFresco	DICIEMBRE	7,648.00	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0059-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75710_ORDE NDECOMPRASUPERMERCADOY IP280-1-2-0059-2015.pdf
5	23360 REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	14,950.00	TALLER STANLEY	MODULO DIFUNCION	520-A-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75711_ORDE NDECOMPRADETALLERSTANLEY 520-A-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

6	31100 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA	DICIEMBRE	448.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0060-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75712_ORDENDECOMPRAAGUAPURIFICADASANTACLARA280-1-2-0060-2015.pdf
7	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	34,864.55	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0061-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75713_ORDENDECOMPRAPELERIAHONDURAS280-1-2-0061-2015.pdf
8	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	18,149.08	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	523-280-01-02-0062-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75714_ORDENDECOMPRADECASHBUSINESS280-1-2-0062-2015.pdf
9	23200 MATENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	11,132.00	TALLER STANLEY	MODULO DIFUCION	524-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75715_ORDENDECOMPRADETALLERSTANLEY524-2015.pdf
10	31100 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO HACKATON	DICIEMBRE	36,432.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	525-2015 CM-314-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75716_ORDENDECOMPRADELICIASVIAN525-2015.pdf




CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

11	39100 VARIOS PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CARRO	DICIEMBRE	1,220.85	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUCION	526-2015 CM-320-2015 http://sicc.hondcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75718_ORDE NDECOMPRASUPERMERCADOS 26-2015CM-320-2015.pdf
12	25300 TARJETAS NAVIDEÑAS FULL COLOR	DICIEMBRE	14,662.50	ENAG	MODULO DIFUNCION	528-2015 CM-321-2015 http://sicc.hondcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75720_ORDE NDECOMPRAENAG528-2015CM-321-2015.pdf
13	23370 TRASLADO DE EXTESIONES	DICIEMBRE	47,213.25	HELP COMMUNICATION	MODULO DIFUNCION	529-2015 http://sicc.hondcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75722_ORDE NDECOMPRADEHELPCOMMUNI CATION529-2015.pdf
14	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	32,056.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0063-2015 http://sicc.hondcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75728_ORDE NDECOMPRADEPAPELERIAHON DURAS280-1-2-0063-2015.pdf
15	39600 PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	3,399.40	CENTROMATIC	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0065-2015 http://sicc.hondcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75731_ORDE NDECOMPRACENTROMATIC280 -1-2-0065-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

16	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	1,552.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	532-280-1-2-0066-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75733_ORDE NDECOMPRADEPAPELERIAHONDURAS280-1-2-0066-20150001.pdf
17	31100 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO CANTATA NAVIDEÑA	DICIEMBRE	7,728.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	533-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75734_ORDE NDECOMPRADEDELICIASVIAN533-2015.pdf
18	31100 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA	DICIEMBRE	2,788.75	LAS TEJITAS	MODULO DIFUCION	534-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75736_ORDE NDECOMPRALASTEJITAS534-2015.pdf
19	39100 VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA	DICIEMBRE	3,230.86	LEOPLAST	MODULO DIFUCION	536-2015 CM-318-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75739_ORDE NDECOMPRALEOPLASTOC536-2015CM-318-20150001.pdf
20	22900 SERVICIO DE REFRIGERIO	DICIEMBRE	9,366.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUNCION	537-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75740_ORDE NDECOMPRADEDELICIASVIAN537-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

21	23100 REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL PLAZA DEL EDIFICIO	DICIEMBRE	16,675.00	SELCOMTEL	MODULO DIFUNCION	538-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75738_ORDE
NDECOMPRADESELCOMTEL538
-2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75738_ORDE NDECOMPRADESELCOMTEL538 -2015.pdf
22	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	63,896.30	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0067-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75742_ORDE
NDECOMPRADEPAPELERIAHON
DURAS280-1-2-0067NUEVA-
2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75742_ORDE NDECOMPRADEPAPELERIAHON DURAS280-1-2-0067NUEVA- 2015.pdf
23	25300 PUBLICACION DE LICITACION DE VIGILANCIA	DICIEMBRE	9,200	LA TRIBUNA	MODULO DIFUCION	541-2015 CM-324-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75769_ORDE
NDECOMPRADELATRIBUNA541-
2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75769_ORDE NDECOMPRADELATRIBUNA541- 2015.pdf
24	25300 AVISO DE PUBLICACION DE ASEO	DICIEMBRE	11,040.00	EL HERALDO	MODULO DIFUCION	542-2015 CM-324-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75770_ORDE
NDECOMPRADEELHERALDO542
-2015CM-324-2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75770_ORDE NDECOMPRADEELHERALDO542 -2015CM-324-2015.pdf
25	31100 VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION	DICIEMBRE	12,995.56	SUPERMERCADO YIP	MODULO DIFUNCION	280-1-02-0068-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75782_ORDE
NDECOMPRADESUPERMERCAD
OYIP280-1-2-0068-2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75782_ORDE NDECOMPRADESUPERMERCAD OYIP280-1-2-0068-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015

26	31100 VARIOS PRODUCTO DE ALIMENTACION	DICIEMBRE	17,822.39	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUCION	544-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75799_ORDE NDECOMPRADESUPERMERCAD OYIP544-2015.pdf
27	39100-33400 JABONES SPRAY- CAJAS DE PAPEL TOALLA	DICIEMBRE	25,767.31	LEOPLAST	MODULO DIFUCION	545-2015 CM-326-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75810_ORDE NDECOMPRADELEOPLAST545-2015.pdf
28	39600 MEMORIA USB DE 8 GB.	DICIEMBRE	2,576.00	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0070-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/75821_ORDE NDECOMPRADEPAPELERIAHON DURAS280-1-2-0070-2015.pdf