

CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

No.	DESCRIPCION	MES	MONTO LPS.	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA	VER HONDUCOMPRAS
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	<u>Ver enlace</u>
4	31100 VARIOS PRODUCTOS REFRESCO	DICIEMBRE	7,648.00	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0059- 2015	<u>Ver enlace</u>
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	<u>Ver enlace</u>
7	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	34,864.55	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTONICO	280-01-02-0061- 2015	Ver enlace



* * * * * SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

	I	I	GLIVI	LICAL DE GOBIEI		ı	
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	<u>Ver enlace</u>



* * * * * * SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

15	39600		GEN	CENTROMAT	CATALOGO	280-1-2-0065-	Ver enlace
13	39000	DICIEMBRE		IC	ELECTRONICO	2015	<u>ver emace</u>
	PRODUCTO DE OFICINA	DIGILMBRE	3,399.40	IC	ELECTRONICO	2013	
16	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	1,552.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0066- 2015	Ver enlace
17	31100			DELICIAS	MODULO	533-2015	<u>Ver enlace</u>
	REFRIGERIOS PARA EL EVENTO CANTATA NAVIDEÑA	DICIEMBRE	7,728.00	VIAN	DIFUSIÒN		
18	31100			LAS TEJITAS	MODULO	534-2015	<u>Ver enlace</u>
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA	DICIEMBRE	2,788.75		DIFUSIÒN		
19	39100	DICIEMBRE		LEOPLAST	MODULO	536-2015	<u>Ver enlace</u>
	VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA		3,230.86		DIFUSIÒN		
20	22900			DELICIAS	MODULO	537-2015	<u>Ver enlace</u>
	SERVICIO DE REFRIGERIO	DICIEMBRE	9,366.75	VIAN	DIFUSION		
21	23100			SELCOMTEL	MODULO	538-2015	Ver enlace
	REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL PLAZA DEL EDIFICIO	DICIEMBRE	16,675.00		DIFUSION		
22	39600			PAPELERIA	CATALOGO	280-1-2-0067-	<u>Ver enlace</u>
	VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	63,896.30	HONDURAS	ELECTRONICO	2015	
23	25300			LA TRIBUNA	MODULO	541-2015	<u>Ver enlace</u>
	PUBLICACION DE LICITACION DE VIGILANCIA	DICIEMBRE	9,200		DIFUSIÒN		



* * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

FL HERALDO | MODULO

24	25300 AVISO DE PUBLICACION DE ASEO	DICIEMBRE	11,040.00	EL HERALDO	MODULO DIFUSIÒN	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 DIFUSIÒN	544-2015	Ver enlace
27	39100-33400 JABONES SPRAY- CAJAS DE PAPEL TOALLA	DICIEMBRE	25,767.31	LEOPLAST	MODULO DIFUSIÒN	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

Regis	tro No.			Orden No.	513-2015
Lugar	y Fecha: Tegucigalpa, 1 de Diciembre del	2015		Prog.	12
Señor		2013		- Act.	
Jenoi	CS. DEBICING VINIT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Act.	004
De cor	nformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o presta	r los servicios deta	allados a co	ontinuación:	
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 Coordi-				
	nación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
7	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	840.00
			D	ETALLE DE ISV	126.00
				TOTAL	966.00
	TAL EN ****NOVECIENTOS SESENTA Y SI		EXACTOS	00/100****	
	AUTORIZA Lic. Ramón Ram	rež	-		
y rec	el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la pri ibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada 230-7000, ext. 315.	esente orden de o en el Blvd. FFA	compra acc	ompañada de las uo a CHIMINIKE	facturas

Opio

Orden No. 514-A-2015 Registro No. Tegucigalpa, 7 DE DICIEMBRE 2015 Prog. **01** Lugar y Fecha: **TALLER STANLEY** Act. 01 Señores:

lo.	formidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los se DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTA
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOAIRE ACONDICIONADO A LA	23360			
	OFICINA DE 60,000 BTU (VALIDACION.)				
	MANTENIMIENTO CAMBIO DE KIIT DE ARRANQUE				
-	CHEQUEO DE REFRIGRANTE				
	MATERIALES Y REPUESTOS	(*)			6,000.00
	CONTACTOR DE 220X 24 VOLTS				800.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 55X 450				400.00
					81
	SOLICITADO POR: UNIDAD SERVICIOS GENERALES		A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			ξ,	
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordi-				
	nación General del Gobierno.				
	Enviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica.				
	Enviar recisio de la Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	7,200.00
				DETALLE DE ISV	
			-	TOTAL	8,280.0

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	

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
8					
	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 DEI.			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

comp. 16

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	Aliment 160	tos y Bebida Unidad	refresco Carbonatado Marca 7UP en envase Lata 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	7,648.00
	2	160	Unidad	Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	
	3	160	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	
	4	160	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,912.00	
]	Impuesto S	obre Ventas	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML		0.00	
Grand control or man and public as the deal		•		e mil seiscientos cuarenta y ocho con 00/100			
				Observaciones: 520-2015		is.	
					Gra	an Total LPS	7,648.0

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

10/12/2015

Untitled Page

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, 10 DE DICIEMBRE 2015

Registro No.

Orden No. 520-A-2015

Prog. **01**

	r y Fecha: Tegucigalpa, 10 DE DICIEMBRE	2013		Act. (1
eño	ores: TALLER STANLEY	T-8			
3 P	onformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los	servicios detallado	s a continuació	n:	
lo.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA		PRECIO TOTAL
	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO LAS	23360		5 500 00	12 000 00
	NUEVAS OFICANAS DE ONCAE.			6,500.00	13,000.00
	UNIDADES CENTRALES DE 5 TONELADAS				
	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TERMOSTATOS				
	LAVADO DE EVAPORADORES				
	LAVADO DE CONDESADOR				
-	REVISION Y CARGA DE REFRIGERENTE				
	CHEQUEO DE AMPERAJE DE LA MAQUINA				
-					
-					
-					
_					
_				2/4	
_					
_			9 9		
_					
_					
L					
_					
L	A STANLANDS OF NEDALES				
	SOLICITADO POR: UNIDAD SERVICIOS GENERALES				
L					
	OBSERVACIÓN:				
	Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordi-				
	nación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica.		1	SUB-TOTAL	13,000.00
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.		+	DETALLE DE IS	
				TOTA	
	TOTAL EN *** CATORCE MIL NOVECIENTOS CIN	1			

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.

TOTAL EN LETRAS:



Untitled Page

Forma HC-01

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.

Dirección:

Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,

Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	Aliment 16	Paquete	As 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	0.00	448.00
			C	cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 Observaciones: 521-2015	×	K	
					Gra	an Total LPS	448.0

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

República de Honduras

Orden de Compra No. 280-1-2-0061-2015

Secretaría de Coordinación General del Gobierno **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/12/2015

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

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

unversitario 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		Contracting the contract of th	os y Acces		***************************************		34,864.5
	1	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1	5,269.00	10,538.00	
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1	5,269.00	10,538.00	
	-	_	Omada	Garantía: 6 mese de fábrica	3,203.00	10,336.00	
				Marca: HP - Modelo: CE253A			
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1	420.00	1,260.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1	825.00	2,475.00	
And the second s				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO			
	5	2	Unidad	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1	1,268.00	2,536.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39		PER AL AND PROPERTY AND PROPERT	
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1	420.00	1,260.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow			
en principal de la companya de la co	7	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1	570.00	1,710.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CL-241 color			
	I	mpuesto Sol	bre Ventas			4,547.55	
		=	treinta y c	uatro mil ochocientos sesenta y cuatro con 55/1	.00		All State of the S
				Observaciones: 522-2015			

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.

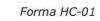
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

ZME

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

Proveedor:

Cash Business, S. de R. L.

Dirección:

Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

casa No. 4138

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		70000 C. C. C. B. S. F. W. F. S.	os y Acces				18,149.0
	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	
	4	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1	395.59	1 106 77	
	4	5	Officac	CARTOCHO DE TINTA HP 940 CTAN, ZONA I	1393.39	1,186.77	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1	¥	•	
	I	mpuesto So	bre Ventas			2,367.27	
21			dieçio	ocho mil ciento cuarenta y nueve con 08/100			
				Observaciones: 523-2015			
		mace in a complete of the comp			Gra	n 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

Regis	tro No.			Orden No.	524-2015
Lugar	y Fecha: Tegucigalpa, 09 de Diciembre del 20	015		Prog.	01
Señor				- Act.	
	2.001	0		-	
De con	formidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar l	os servicios deta	allados a co	ntinuación:	
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	mano 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		97	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-				A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
	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
			D	ETALLE DE ISV	1,452.00
		1	<u></u>	TOTAL	11,132.00
	TAL EN TRAS: **ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS	LEMPIRAS EX	XACTOS (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

Regist	ero No.	54		Orden No.	525-2015
Lugar	y Fecha: Tegucigalpa, 11 de Diciembre del 2	015		Prog.	13
Señor	es: DELICIAS VIAN			Act.	004
De con	formidad a su cotización, solicitamós la entrega de los productos o prestar	los servicios deta	allados a co	ntinuación:	
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
480	Refrigerios para ser servidos el dia sabado 12 de Diciembre a las	31100		66.00	31,680.00
	3:00 p.m. , 9:00 p.m. y el Domingo 13 de Diciembre a las 10:00 a.m				
	para el evento de Hackaton de la Direccion Presidencial de T.				
	***	4.	2		
					TR
	COLUMN DE LA CONTROL DE SERVICIA DE TRANSPARIACIA				,
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA				
	MODERNIZACION Y REFORMA.	1			
	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.	-		1 5	
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.	-		CUD TOTAL	21 680 00
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.	-		SUB-TOTAL	31,680.00
			D	ETALLE DE ISV	4,752.00
		ON SENSA		TOTAL	36,432.00
100000000	TAL EN ****TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRE	INTA Y DOS	LEMPIRA	S EXACTOS 00	/100****
	AUTORIZA	WENCIA AU	7		
	Lic. Ramón Ramíre	7		*	

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.

Pre 1890 comp. 47

SUB-TOTAL

TOTAL.

DETALLE DE ISV

1,061.61

159.24

1,220.85

				a Christian appropriate appropriate and a propriate and a prop
Regis	stro No.		Orden No.	526-2015
Luga	r y Fecha: Tegucigalpa, 16 de Diciemb	ore del 2015	Prog	. 01
Seño	res: SUPERMERCADOS	YIP	Act	. 02
De co	nformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o	o prestar los servicios detallados	a continuación:	
No.	DESCRIPCIÓN "	OBJETO DEL GASTO	CA PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAI
3	protector para tablero de carro, armor all.	39100	76.65	229.95
3	ambiental para carro citrico		32.74	98.22
3	shampoo para lavar carro		214.48	643.44
3	franela o paño para carro		30.00	90.00
	DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO 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			1

TOTAL EN LETRAS:

***UN MIL DOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 85/100**

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.

3. Enviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica.

4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.

Regis	tro No.			Orden No.	528-2015
Lugar	y Fecha: Tegucigalpa, 15 de Diciembre del	2015		Prog. (01
Señor				- Act. (
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
De con	formidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prest	ar los servicios deta	illados a co	ntinuación:	
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
750	Tarjetas Navideñas full color.	25300		17.00	12,750.00
			The state of the s		

<u> </u>					
			***************************************		-
	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 Coordi-				
	nación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica.			*	
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	12,750.00
			Di	TALLE DE ISV	1,912.50
	3	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		TOTAL	14,662.50
8	TAL EN ***CATORCE MIL SEISCIENTOS SESEI	NTA Y DOS LEM	PIRAS EX	(ACTOS 50/10	0**
LE	TRAS:				
	C/h	DC .			
	AUTORIZ	A	•		
	Lic. Ramón Ran			*	
Para e	el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la p		compra acc	ompañada de las	facturas
y reci	bo correspondientes con firma y sello a la administración ubicad	a en el Blvd. FFA	A, contigu	io a CHIMINIKE	= .
1	230-7000, ext. 315.				-

Copia

Tegucigalpa, 14 de Diciembre del 20 HELP COMMUNICATION)15			
	015			
			Prog.	01.
	Señores: HELP COMMUNICATION			
	The state of the s		- Act.	
idad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar lo	os servicios deta	allados a co	ntinuación:	
DESCRIPCIÓN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
lado de 15 extensiones al 2do nivel (revision de central telefonica e ntificacion ordenar cables, materiales incluidos)	23370		30,000.00	30,000.00
etas de 50 pares con motin			920.00	3,680.00
path cord rojos			375.00	375.00
etas de 8 extensiones sencillas				7,000.00
ICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES IMINISTROS.				
SERVACIÓN:				A STATE OF THE STA
sta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
nviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordi-				
ión General del Gobierno.				
nviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica.				
nviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.		ν.	SUB-TOTAL	41,055.00
		D	ETALLE DE ISV	6,158.25
			TOTAL	47,213.25
***CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS	TRECE LEMI	PIRAS EX	ACTOS 25/100)**
AUTORIZA Lic. Ramón Ramírez				
ió ió in	AUTORIZA	AUTORIZA WITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES MINISTROS. ERVACIÓN: Ita Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI. Inviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordina General del Gobierno. Inviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica. Inviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI. ***CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS TRECE LEMI AUTORIZA Lic. Ramón Ramírez	AUTORIZA MINISTROS. ERVACIÓN: Ita Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI. Inviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordina General del Gobierno. Inviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica. D ****CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTÓS TRECE LEMPIRAS EX. AUTORIZA	AUTORIZA MINISTROS. Ita Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI. Inviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordina de Gobierno. Inviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica. Inviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI. SUB-TOTAL DETALLE DE ISV TOTAL ****CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS 25/100

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.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

unversitario 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			os y Acces			0.075.00	32,056.25
Andrew Control of Cont	1	5	Unidad	TÓNER XEROX 106R01634, ZONA 1	1,975.00	9,875.00	
	2	5	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner Xerox 106R01630 TÓNER XEROX 106R01633, ZONA 1	1,200.00	6,000.00	
	3	5	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: Tóner Xerox 106R01629 TÓNER XEROX 106R01631, ZONA 1	1,200.00	6,000.00	
	4	5	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: Tóner Xerox 106R01627 TÓNER XEROX 106R01632, ZONA 1	1,200.00	6,000.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: TÓNER XEROX 106R01628	8	4 101 25	
		Impuesto So	obre Ventas			4,181.25	
			tr	einta y dos mil cincuenta y seis con 25/100			
				Observaciones: 530-2015			
					Gra	an Total LPS	32,056.2

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

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

bulevar suyapa, avenida primcipal, edificio

Dirección:

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			os y Acces				3,399.40
	1	2	Unidad	Tóner Canon GPR-48, ZONA 1	1,478.00	2,956.00	
2				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Tóner Canon GPR-48			
	I	mpuesto So	bre Ventas			443.40	
			tres	mil trescientos noventa y nueve con 40/100			
				Observaciones: 531-2015			
					Gra	n Total LPS	3,399.4

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.

Riec. 1802

República de Honduras

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

Secretaría de Coordinación General del Gobierno GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/12/2015

Proveedor:	Pap

Dirección:

apeleria Honduras, S. de R. L.

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

12/23

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	Repuest 3	tos y Accese Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA	450.00	1,350.00	1,552.50
	I	mpuesto So	bre Ventas	CANON PG-240 NEGRO	and the same states and the same states are	202.50	
			un	mil quinientos cincuenta y dos con 50/100		2	
				Observaciones: 532-2015		2-	
					Gra	an Total LPS	1,552.5

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.

sistera No.		(Orden No.	533-2015
gistro No.				
Tegucigalpa, 11 de Diciembre del	2015		Prog. 3	
gar y Fecha: Tegucigalpa, 11 de Diciembre des DELICIAS VIAN			Act.	004
ñores:				
conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o presta	r los servicios deta	allados a cor	tinuación:	
conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o presu	OBJETO DEL	MARCA	PRECIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	GASTO	IVIARCA	UNITARIO	
10.	31100		84.00	6,720.00
refrigerios para el evento "Cantata Navideña SCGG"			04.00	
remgenos para el evente				
		-		
			and the second	
				20072 - 1 100 - 10
THE COLUMN TERIAL EC V				
SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y				
SUMINISTRO			2	
OBSERVACIÓN:				No.
Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI. Esta Orden de Congri-				
Esta Orden de Compra se de Secretaría de Estado de Coordi- Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordi-				
1/ Carrel dol Cohierno				
2. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.			SUB-TOTA	L 6,720.0
Enviar recibo d'Instancia de Solvencia de la DEI. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			DETALLE DE IS	
4. Elividi copid de esta		_	TOTA	
TOTAL EN ***SIETE MIL SETECIENTOS VEINT	EX OCHO LEM	PIRAS EX	ACTOS 00/10	0****
ICTRAS:	X			
LETRAS:				2
	39			
AUTOI	RIZA			
			~ 1- 1-	loc facturas
Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de	la presente orden	de compra	acompañada de	ias iacidias
Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubio	ada en el Blvd.	FFAA, con	tiguo a CHIMIN	IIKE.

Tels: 230-7000, ext. 315.

	y Fecha: Tegucigalpa, 16 de Diciembre del	2015		Prog. 1	13
agar v eñore	I no Tolling			Act. ()4
					1000.2
e conf	formidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o presta	los servicios deta	illados a cor	tinuación:	
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	servicio de refrigerio para taller con el personal de Transparencia	31100		97.00	2,425.00
			e .	N	
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y				
	MODERNIZACION Y REFORMA DE ESTADO				
	OBSERVACIÓN:			75	
	Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	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.				
	Enviar recise a riemania de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	2,425.00
	T. Ellita, copia de		0	ETALLE DE ISV	
				TOTAL	2,788.75

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.	536-2015
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, 17 de diciembre del 2015	Prog	. 01
Señores:	LEOPLAST S. DE R.L.	Act	. 01

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	DISPENSADORES PAPEL TOALLA	39100		784.70	1,569.40
2	DISPENSADORES PAPEL HIGIENICO			305.54	611.08
2	DISPENSADORES JABON EN SPRAY			314.48	628.96
1/	SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIO				
	GENERAL DE GOBIERNO				
			= _		
	OBSERVACIÓN:				
	Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	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	2,809.44
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	421.42
				TOTAL	3,230.86

TOTAL EN LETRAS:

SON TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 86/100

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.

Lugar	y Fecha: Tegucigalpa, 12 de Dici	mbre del 2015		Prog.	01
Señor			***	- Prog. Act.	
	No.			- Act.	001
De con	formidad a su cotización, solicitamos la entrega de los product	os o prestar los servicios deta	illados a cor	ntinuación:	and the second s
No.	DESCRIPCIÓN 4	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	150 sillas plegables por 2 dias 12 y 13 de Diciembre	22900		14.00	4,200.00
30	15 mesas redondas por 2 dias 12 y 13 de Diciembre			58.50	1,755.00
30	15 manteles redondos por 2 dias 12 y 13 de Diciembre			73.00	2,190.00
	SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y				
-	SUMINISTROS.				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.	. 1			
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coc	rai-			
	nación General del Gobierno.	1:		-	
	 Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Repu Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI. 	olica.		CUD TOTAL	0.445.00
	4. Enviar copia de constancia de solvencia de la Del.			SUB-TOTAL ETALLE DE ISV	8,145.00
			DI	TOTAL	1,221.75
	TAL EN ****NUEVE MIL TRESCIENTO	S SESENTA Y SEIS LEMP	IRAS EXA		9,366.75
	I .	UTORIZA Ramón Ramírez			

colia

Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

ar y Fec	ha: Tegucigalna 15 de l	Tegucigalpa, 15 de Diciembre del 2015						
nores:	SELCO				Prog.			
iores.								
onformidad	a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallado	os a continuación:						
No.	DESCRIPCIÓN		OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTA		
1	reparacion del circuito electrico	* .	23100		9,800.00	9,800.00		
1	reparacion de la plaza del edificio				4,700.00	4,700.00		
			-		-			
			+		1			
				Service Servic				
		11						
	2				_			
					-			
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				1			
	OBSERVACIÓN: 1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		1		-			
	Esta Orden de Compra se cancelara a traves de SIAFI. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de		+					
	Coordinación General del Gobierno / SCGG				1			
	Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República				SUB TOTAL	14,500.0		
	Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				12.5% ISV	2,175.00		
***	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI				TOTAL	16,675.00		
TOTAL		NTOCCETT	NITA V CINICO II		21.00/400***			
TOTAL	EN LETRAS: ***DIEZ Y SEIS MIL SEISCIE	NIOS SEIE	NIA Y CINCO LI	EMPIRAS CC)N 00/100***			
		1/2	10 11	THE STATE OF THE S	100 a			
		\ X"	`/		•:	e,		
	,	0	/					
		AUTORIZA						
		Lic. Ramón Ramír	rez					

Tels: 230-7000, ext. 315.

Solice

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

8/12/2015

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

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales 63,896.3
Objeto 39600	No.	Repuest	tos y Acces	orios TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1	5,269.00	10,538.00	
39000	1	2	Unidad	TONER HE APPROXICE			
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1	5,269.00	10,538.00	
	3	3	Unidad	Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1	1,748.00	5,244.00	
	4	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1	825.00	2,475.00	
	5	3	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1	420.0	ງ 1,260.00	
	6	3	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1	420.0	0 1,260.0	
	7	3	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1	420.0	00 1,260.0	0
	8	3	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 94 CYAN CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1	0 484.	00 1,452.0	00
	9	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1	340.	00 1,020.	00
				Garantía: 6 meses de fabrica			1

4	Untitled Page
28/12/2015	 Marca: HP - Modelo: C9388AL :

			Untitled Page		7	
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	.3 5 U	Unidad	Garantía: Garantia 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	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A		8,334.30	
1	mpuesto					
		sesen	ta y tres mil ochocientos noventa y seis con 30/1	00		
			Observaciones: 540-2015			
	Water			Gra	n Total LPS	63,896.30
	11 12 13	11 3 12 4 13 5	11 3 Unidad 12 4 Unidad 13 5 Unidad Impuesto Sobre Vent	Marca: HP - Modelo: C9388AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A Impuesto Sobre Ventas Sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 30/1.	Marca: HP - Modelo: C9388AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 3,335.00 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A Impuesto Sobre Ventas Sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 30/100 Observaciones: 540-2015	Marca: HP - Modelo: C9388AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, 345.00 1,035.00 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA 335.00 1,005.00 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA 335.00 1,005.00 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, 450.00 1,800.00 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, 450.00 1,800.00 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 Sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 30/100

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.

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, 23 de diciembre del 2015	
Señores:	LA TRIBUNA	Prog. 01
	LA INIDONA	Act. 01

No.	formidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o pres DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTA
2	AVISOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACION NACIO-	25300		4,000.00	0.000.00
	NAL DE LAS LITACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO	30.30.000.000.00		4,000.00	8,000.00
	DE LA SCGG.				
	* 4 ₄				
		+			
		+			
		+-+			
		+			
	SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	 			
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	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.				
1	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			SUB-TOTAL	8,000.00
	, Sound de Beneficiario de SIAFI			ISV	1,200.00
TOTA	N EN			TOTAL	9,200.00

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.

cretaría de Estado Coordinación General del Gobierno s.c.g.g.

ORDEN DE COMPRA

0.		Orden No.	542-2015
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, 23 de diciembre del 2015	Prog.	01
Señores:	EL HERALDO	Act.	

lo.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	AVISOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACION NACIÓ-	25300		4,800.00	9,600.00
	NAL DE LAS LITACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO			1,000.00	3,000.00
	DE LA SCGG.				
	SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA				
	OBSERVACIÓN:				
	Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	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.			4	
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	9,600.00
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	1,440.00
	Same and the same			TOTAL	11,040.00

LETRAS:

SON ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

AUTÓRIZA

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.



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/12/2015 15:15:46

Página 1 de 1

	ugar:	Die	trito Cent	rol	F	FI.1. 17	2 2 7 2	100 F000 1000		DOCUMEN	TOS DE:			
	uyar. -	Dis	uno cent	ıaı	recna	Elaboración:	29/1	12/2015		Precompror	niso	029	76	
l li	nstitucio	in:	[0280	Secretaria de	Coordinación Genera	al del Gol	nierno		Compromis	0	01		
			į.		1.00mm		ar dor 001	Sicilia		Devengado		00		
G	ierencia	Administrat	iva:	001	GERENCIA_	CENTRAL			8	Secuencia		00		
u	nidad E	jecutora:	[006	TRANSPARE	ENCIA Y MODERNIZA	ACIÓN DE	EL ESTADO		peraciones Contables				
RE	GISTRO	DE:	Pre	compro	miso X	Comprom	niso [X Deve	engado		Regularizad	ción 🔃		
E	BENEFIC	IARIOS:											-	
No	ombre o	Razón Socia	al				Tipo	oo y No de Document		Banco y C	uenta uenta			
YIP	SUPERME	RCADOS S.A. DE	C.V.				RTN	Documento 05029995001355	Códiç	Jo C	uenta		nporte	<u> </u>
	OCUME	NTOS DE RI	ESPALD	0			1			200				
Т	ipo de d	ocumento o	RDCOM		ORDEN DE C		280	0-1-2-0068-	-	549455 . 204				
					Denomina	ición	Nún	2015 nero de Documento	Secue	ncia	No.Doc F	-01 Origen		
					29/12/201	.5		- 98 (404) 10 (304) 10 (304) 10 (304) 10 (304)	1515		Fecha F	irma origen		
CI	ASE DE	GASTO:			Fecha de Recep	ción Fecha d	e Vencimi	ento Proceso	de Compra	No	- Cond i	ima ongen		
OL.	AGE DE		Servicio	os Perso	nales		Bienes	s de uso		Transfe	rencias			
	S	ervicios Prof	esional	es y Téc	nicos	c	onstruc	ciones			Otros			
			Riona	s y Serv	loloo -	7	Doudo	Pública 🗀		D'	VC - C			
					icios		Deuda	Publica		Pasajes y	Viaticos			
	OPER	RACIONES C	ONTAB	LES:	Anticipo	os Deud	a Públic	са	Devoluc	iones		Otros		1150
-				2002				311				-		
FC	ENTE DE	FINANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	n		SIGADE			TRAMO:		
OF	GANISMO	FINANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República		tivo	BIP:		TI	IPO:		
			-			Denominación		36170	CONVEN	IO:				
		IMP	UTACION	1										
DDO	OUD DE	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIPO	NON		IMPO MONI		IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB PF	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	5 10	LOOKII C	,1014		NACIO		EXTRANJERA	A	Camb.
13	00 0	00 004	31100	0000		Alimentos y Bebio	las para I	Personas			12,995.56		0.00	0.00
SON	DOCE	MIL NOVE	CIENT	OS NOV	ENTA VC	INCO 56/100		TOTAL AFECTADO			12,995.56		0.00	0.00
	DOOL	WILL HOVE	OILIVI	001101	LIVIA I O	11100 30/100		TOTAL DEDUCCIO	NES		0.00	14	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIO	NES		0.00	9	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR			0.00	9	0.00	0.00
PRECO	MPROMISO F	RESUMEN DE LA O	PERACION	2A ATENDER	I OS DESDACHOS D	DESIDENCIAL ES V	Código E	CUENTAS BANCARIAS						
DESPAC	HO MINISTE	RIAL DE LA SCGG,	SEGUN ORD	EN DE COMP	RA No. 280-1-2-0068	-2015.	Coungo				Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			Número de Cu	enta		
								Libreta						
								CUENTA / LIBRETA			Número de Lib	reta		
MC	NEDA:													
IVIC	MEDA.		3											
Có	digo: I	HNL Descri	pción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>									
,	/erificado	por: SORDO	OÑEZ26		4	probado por: MLAI	NE77		Ei	rmado por:				
	SCA	ARLETH YAIBET	ORDOÑEZ	SANCHEZ		MARIO RIVE		EZ OLIVA	:EI	mado por.				
Fe	cha y ho	ra: 29/12/2015	15:08:04		F	echa y hora: 29/12/2	2015 15:15	:40	- Fe	cha y hora:				
														- 4

República de Honduras

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

Secretaría de Coordinación General del Gobierno GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/12/2015

Pre. 70176

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		Aliment	os y Bebid	as para Personas			12,995.5
	1	10	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	190.00	
and the second s				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	20	Unidad	Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	410.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	20	Paquete	Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.50	410.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	4	10	Unidad	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	190.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RANCHITAS - Modelo: UNIDAD (150			
	5	10	Unidad	gramos) LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	491.30	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	6	10	Unidad	Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos) LATA DE MANÍ UNIDAD EN PRESENTACION DE 6.5 OZ. (ZONA 1)	55.35	553.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PLANTERS - Modelo: 6.5 ONZAS			

				Offittied Fage		
	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		
	8	10	Unidad	UNIDADES (432 GRAMOS) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	169.52	1,695.20
Oppositional supplications in the contraction of the				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		and the second s
	9	25	Paquete	Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG 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		
	10	10	Unidad	Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) DORITOS QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	190.00
			120000 21 202	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA	15.00	190.00
-				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		
	12	5	Bolsa	Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 184.2 GRAMOS 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		
	13	50	Bolsa	Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS 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		
	44	25		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		
	15	10	Unidad	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG 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		
	16	15	Caja	Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS 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)		1

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, del verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.	berán podrán

*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.



PROD

Impreso por: MLAINEZ7

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

30/12/2015 10:51:20

Página 1 de 1

	Lugar:	Distrito	Central	Eocha	Elaboración:		1 1		DOCUMEN	TOS DE:		
				—— i ecila	Elaboracion:	30	/12/2015	Pr	ecompron	niso	0304	8
	Institución:		0280	Secretaría de	Coordinación Gener	eral del G	Anhierno	Co	mpromiso)	01	
	Goronoio Adm		001		5747T			De	vengado		0.0	
	Gerencia Adm	iinistrativa:	001	GERENCIA_	GENTRAL			1900	cuencia		00	
-	Unidad Ejecut	ora:	006	TRANSPARE	NCIA Y MODERNIZ	ZACIÓN	DEL ESTADO		raciones itables		,	
R	EGISTRO DE:		Precompro	omiso X	Compron	miso	X Deve	engado	7	Regulariza	ción 🗆	
	BENEFICIARIO	OS:										
N	ombre o Razó	n Social					Tipo y No de Document		Banco y Cı			
YIF	SUPERMERCADO	OS S.A. DE C.V.				Tipe		Código	Cı	ienta		orte
	OCUMENTO					ls.					0.0	10
7	ipo de docum	ento ORDCO	MC	ORDEN DE C		N.	544-2015 úmero de Documento					
				Denomina 30/12/201		141		Secuencia 1524	a	No.Doc	F01 Origen	
CI	ASE DE GAST			Fecha de Recepc		de Vencir		de Compra No		Fecha F	irma origen	
CL	ASE DE GAS		icios Perso	onales	1	Riene	es de uso				mila origen	
	Sorvici	oc Brofoois			J.,	Diene	es de uso		Transfer	encias		
	Servici	os Profesio	naies y Teo	nicos	С	Constru	ucciones			Otros		
		Bi	enes y Serv	ricios		Deuda	a Pública	P	asajes y \	/iaticos		
	OPERACIO	NES CONT	ARI FS .	Anticipo					dodjes y	riaticos		
			ADLLO .	Anticipo	S Deud	da Públ	lica	Devolucion	ies		Otros	
F	JENTE DE FINA	NCIAMIENTO	: 11 Tes	oro Nacional				a=a==			*************	
				masional	Denominación	in		SIGADE			TRAMO:	
01	RGANISMO FINA	NCIADOR:	1 Tesore	ería General	de la República	a - Efe	ectivo	BIP:		T	IPO:	
		ILE PALLON A .			Denominación	n		CONVENIO:				
		IMPUTAC	ION						IMPOR	TE	IMPORTE	
RO	SUB PROY	ACT OB		CUENTA	Di	ESCRIP	CION		MONE		IMPORTE MONEDA	Dif.
		OBRA GT	O TRAN	CONTABLE					NACIO	NAL	EXTRANJERA	Camb.
13	000 000	003 3110	0000		Alimentos y Bebid	das para	Personas		1	7,822.39	0.	00 0.00
ON:	DIECISIETE	MIL OCH	OCIENTO	S VEINTIDO	S 39/100		TOTAL AFECTADO		1	7,822.39	0.0	0.00
							TOTAL DEDUCCION	IES		0.00	0.0	0.00
							TOTAL RETENCION	NES		0.00	0.0	0.00
					- 13 		MONTO A PAGAR			0.00	0.0	0.00
RECO	RESUMEI IPROMISO PARA LA C LAS DIFERENTE REUI ONES PRESIDENCIAL	N DE LA OPERACI COMPRA DE ALIME	ON NTOS COMESTIB	LES PARA ABSTECER	ALMACEN Y PARA	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco:					
RECC	ONES PRESIDENCIAL	ES DE ESTA SEC	RETARIA DE ESTA	ETARIO DE ESTADO 1 DO.	/ LAS TRES					Nombre		
							Cuenta Origen/CUT			Número de Cue	enta	
							Libreta			NO.	is a second	
							CUENTA / LIBRETA			Número de Libi	reta	
MC	NEDA:											
Có	digo: HNL [Descripción	LEMPIRAS									
1	erificado por:	MI AINICZZ		≥ 000				n in				
		RIVELINO LAIN	IEZ OLIVA	Ap	robado por: MLAIN		NEZ OLIVA	Firma	do por:			
Fe	cha y hora: 30	0/12/2015 10:51:	:36	Fe	MARIO RIVEL cha y hora: 30/12/2			Fact				
								recha	y hora:			

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno

Prec. 3048 ORDE

S.C.G.G. ORDEN DE COMPRA

Orden No.

544-2015

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, 30 de diciembre del 2015	Prog. 01
Señores:	SUPERMERCADO YIP	Act. 01

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	- 15 m		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				- CONTRACTOR OF THE STATE OF TH
73	SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	****** NO SON EXENTOS				CONTROL DE LA CO
	OBSERVACIÓN:				400
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				and the second
***************************************	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de				
	Coordinación General del Gobierno / SCGG	201			H - 14-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	
HI-THE GOVERN	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	The second secon
		TO SECURE OF THE PARTY.		TOTAL	

TOTAL EN LETRAS:

SON DIEZ Y SIETE MIL/OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 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.

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.	

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	ROSQUILLAS EXTRA	31100		51.95	1,039.00
25	HOJALDRA PRODUCTO MAIZ			31.45	786.25
10	CACAHUATES MIXTOS ******		PLANTERS	168.30	1,683.00
	******VIENE				Market State
	SOLICITADO POR UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	****** NO SON EXENTOS				
	OBSERVACIÓN:				
-	Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de				3 (2019)
Name of the last	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	17,232.50
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	589.89
				TOTAL	17,822.39

TOTAL EN LETRAS:

SON DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 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.

: 1 Prac 3027

Tels: 230-7000, ext. 315.

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno ORDEN DE COMPRA

Regist	ro No.						Orden No.	545-2015
				31				
	y Fecha:	Т	egucigalpa 29 DICII		2015		Prog.	
Señore	es:		LEOPL	AST			_ Act.	02
De conf	formidad a su co	tización, solicitamos la entrega	de los productos o pr	estar los serv	icios detallados a c	continuación:	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	SHAPE OF THE PROPERTY OF THE P
No.		DESCRIPCIO	ÓΝ		OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
72	JABON SPRAY SO	COT DE 6 UNIDADES DE 400 ML :	12 Cajas		39100		104.98	7,558.56
10	CAJAS DE PAPEL	. TOALLA DE 6 ROLLOS PARA DISI	PENSADORES DE BAÑO		33400		1,484.78	14,847.80

	-	 			1		-	*
	-				-		-	
	+		**************************************		-	entertain August		
	 							
1								
	SOLICITADO POI	R: SUB GERENCIA DE RECURSOS	MATERIALES Y SU MINI	STRO	 		-	
				31115				
	OBSERVACIÓN	l:						
	1. Esta Orden de (Compra se cancelará a través de SIAF	I		9	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
	2. Enviar factura a	nombre de Secretaria de Estado de	Coordi-		1			
	nación General de	l Gobierno.						
	3. Recibo a nombr	e de la Tesoreria General de la Repul	olica					
							SUB-TOTAL	22,406.36
						D	ETALLE DE ISV	3,360.95
							TOTAL	25,767.31
ТОТА	AL EN LETRAS:	***VEI	NTICINCO MIL SETI	CIENTOSISE	ESENTA Y SIETE I	LEMPIRAS CO	ON 31/00***	
		9		AUTORIZA		ē		12
				c. Ramon Ramire	_			
Para el r	pago de los bienes	s o servicios le solicitamos enviar				loe facturae		
		con firma y sello a la administraci				i las lacturas		

Copio

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.

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

Dirección: unversitario 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	1		os y Acces Unidad	orios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	112.00	2,240.00	2,576.00
	I	mpuesto So	bre Ventas	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ		336.00	
		gregou (se escola se mento encla destantina an	do	s mil quinientos setenta y seis con 00/100		=	
				Observaciones: 547-2015			
Carrier St. Carrier Co.	era Maria Recordo				Gra	n Total LPS	2,576.0

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.

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.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75683_ORDE NDECOMPRADEDELCICIASVIAN 513-2015CM-316-2015.pdf
2	23360 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	8,280.00	TALLER STANLEY	MODULO DIFUCION	http://sicc.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.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	http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75711 DRDE NDECOMPRADETALLERS TANKEY 520-A-2015.pdf



6	31100 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA	DICIEMBRE	448.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	CATALOGO ELECTRONICO	280-01-02-0060-2015 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75712_ORDE NDECOMPRAAGUAPURIFICADA SANTACLARA280-1-2-0060- 2015.pdf
7	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	34,864.55	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTONICO	280-01-02-0061-2015 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75713_ORDE NDECOMPRAPAPELERIAHONDU RAS280-1-2-0061-2015.pdf
8	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	18,149.08	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTONICO	523-280-01-02-0062-2015 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75714_ORDE NDECOMPRADECASHBUSINESS 280-1-2-0062-2015.pdf
9	23200 MATENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO	DICIEMBRE	11,132.00	TALLER STANLEY	MODULO	524-2015 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75715_ORDE NDECOMPRADETALLERSTANLEY 524-2015.pdf
10	31100 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO HACKATON	DICIEMBRE	36,432.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	525-2015 CM-314-2015 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75716_ORDE NDECOMPRADELICIASVIAN525- 2015.pdf

11	39100 VARIOS PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CARRO	DICIEMBRE	1,220.85	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUCION	526-2015 CM-320-2015 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75718_ORDE NDECOMPRASUPERMERCADO5 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.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75731_ORDE NDECOMPRACENTROMATIC280 -1-2-0065-2015.pdf



16	39600 VARIOS PRODUCTO DE OFICINA	DICIEMBRE	1,552.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	532-280-1-2-0066-2015 http://sicc.honducompras.gob.
						hn/rcga/DocsRCG/75733_ORDE NDECOMPRADEPAPELERIAHON DURAS280-1-2-0066- 20150001.pdf
17	31100 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO CANTATA NAVIDEÑA	DICIEMBRE	7,728.00	DELICIAS VIAN	MODULO	533-2015 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75734_ORDE NDECOMPRADEDELICIASVIAN5 33-2015.pdf
18	31100 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER CON EL PERSONAL DE TRANSPARENCIA	DICIEMBRE	2,788.75	LAS TEJITAS	MODULO DIFUCION	http://sicc.honducompras.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.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75739_ORDE NDECOMPRALEOPLASTOC536- 2015CM-318-20150001.pdf
20	22900 SERVICIO DE REFRIGERIO	DICIEMBRE	9,366.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUNCION	http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75740_ORDE NDECOMPRADEDELICIASVIAN5 37-2015.pdf





21	23100	DICIEMADDE	16 675 00	SELCOMTEL	MODULO DIFUNCION	538-2015
	REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL PLAZA DEL EDIFICIO	DICIEMBRE	16,675.00			http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75782_ORDE NDECOMPRADESUPERMERCAD OYIP280-1-2-0068-2015.pdf

26	31100 VARIOS PRODUCTO DE ALIMENTACION	DICIEMBRE	17,822.39	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUCION	544-2015 http://sicc.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.gob. hn/rcga/DocsRCG/75821_ORDE NDECOMPRADEPAPELERIAHON DURAS280-1-2-0070-2015.pdf



