



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA	VER HONDUCOMPRAS
1	35800 60 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10 Y 2 VASOS CONICOS 200"2	AGOSTO	1836.66	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	344-2015	Ver enlace
2	31100 SUPER MERCADO YIP VIVERES	AGOSTO	24,952.26	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	346-2015	Ver enlace
3	33400 SERVILLETA DE LAS CUADRADAS	AGOSTO	618.24	REDIMU	MODULO DIFUSION	347-2015	Ver enlace
4	29100 ALMUEZOS EJECUTIVOS CON SU POSTRE Y SU BEBIDA.	AGOSTO	6,975.50	VILLA FIORE	MODULO DIFUSION	348-2015	Ver enlace
5	25100 KILOGRAMA EN PESO DOCUMENTACION	AGOSTO	58,293.93	FEDEX	MODULO DIFUSION	350-2015	Ver enlace
6	23200 SIRENAS POLICIALES PARA LA AVANZADA.	AGOSTO	9,200.00	AUTO SOUNDS	MODULO DIFUSION	351-2015	Ver enlace
7	26120 BOLETO AEREO CON RUTA COLOMBIA / TEGUCIGALPA	AGOSTO	12,724.05	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	353-2015	Ver enlace
8	39200 PORTA CARNET BOLSITA PLASTICA	AGOSTO	1,121.25	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUSION	357-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike
Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica
Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

9	23200 LUCES DE PARRILLA POLICIAL	AGOSTO	13,800.00	AUTOSHOP	MODULO DIFUSION	359-2015	Ver enlace
10	23200 REPARACION DE VEHICULO	AGOSTO	10,591.50	TALLER CORRALES	MODULO DIFUSION	361-2015	Ver enlace
11	35210 MEDICAMENTO PARA LA CLINICA DE LA SCGG	AGOSTO	9,995.65	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	362-2015	Ver enlace
12	31100 CENAS, PARA REUNION DE LOS EMPLEADOS	AGOSTO	1,650.00	LAS TEJITAS	MODULO DIFUSION	363-2015	Ver enlace
13	26120 COMPLEMENTO DE BOLETO AERO DE MIAMI / WASHINGTON /TEGUC.	AGOSTO	7,942.10	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	369-2015	Ver enlace
14	31100 REFRIGERIOS PARA REUNION DE LA UPEG	AGOSTO	2,415.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	376-2015	Ver enlace
15	35210 MEDICINAS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG	AGOSTO	9,995.65	SUPERMERC ADO YIP	MODULO YIP	362-2015	Ver enlace
16	25300 ARTES GRAFICAS PARA EVENTO DE TRANSPARENCIA.	AGOSTO	61,295.00	ATEXA/DOC UCENTRO	MODULO DIFUSION	377-2015	Ver enlace
17	31100	AGOSTO	34,270.00	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORTES	MODULO DIFUSIÓN	379-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chimini
Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica
Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

18	31100	AGOSTO	33,489.50	HOTEL QUINTA REAL	MODULO DIFUSIÓN	380-2015	Ver enlace
19	31100	AGOSTO	24,665.00	HACIENDA GUALIQUEM E	MODULO DIFUSIÓN	381-2015	Ver enlace
20	39600 TINTA HP 940XL CA906AL COLOR negro 850DA,800	AGOSTO	29,213.97	ACOSA	MODULO DIFUSION	385-2015	Ver enlace
21	39600 TONER LASER JET	AGOSTO	1,408.75	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUSION	386-2015	Ver enlace
22	39600 TONER Y CARTUCHO	AGOSTO	2,961.25	EQUIPO Y SISTEMA	MODULO DIFUSION	387-2015	Ver enlace
23	39600 TONER MARCA XEROR PARA EQUIPO HPQ6000A. EQUIPO Q6001A QUIPO Q60003A.	AGOSTO	5,211.80	PBS	MODULO DIFUSION	388-2015	Ver enlace
24	39200 CAJAS DE TACHUELAS PARA PRESAR DOCUMENTOS Y CORRECTORES EN CITA PAPER MATE	AGOSTO	921.44	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUSION	392-2015	Ver enlace
25	39200 PAQUETES DE TARJETAS BIBLOTECARIAS DE 3X5 PAQUETES DE CARTULINA LINO BLANCO 100X1	AGOSTO	2,440.30	REDIMU	MODULO DIFUSION	393-2015	Ver enlace
26	42600 DISCO DURO 1 TB PARA COMPUNTADORA PORTATIL/	AGOSTO	1,966.50	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUSION	397-2015	Ver enlace
27	42500 SISTEMA DE VIDEO DE GRABACION EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION	AGOSTO	51,931.70	SELCOMETE L	MODULO DIFUSION	398-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminiike
Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica
Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

28	31100 SUPER MERCADO VIVERES	AGOSTO	3,157.10	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	399-2015	Ver enlace
29	39400 SUPER MERCADO VIVERES	AGOSTO	106.26	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	400-2015	Ver enlace
30	39100 AMBIENTALE ELECTRIDO AMBIENTA GLADE RESPUESTA.	AGOSTO	2,354.74	LEOPLAST	MODULO DIFUSION	402-2015	Ver enlace
31	39200 CAJAS SEPARADORES/FOLDER CON VIÑETA/ CAJA24 PAQUETA	AGOSTO	9,190.80	PAPELERIA HONDURA	MODULO DIFUSION	403-2015	Ver enlace
32	29100 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRRECCION	AGOSTO	845.25	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	404-2015	Ver enlace
33	29100 REFRIGERIO PARA 55 PERSONAS PARA REUNION EXPLORATORIA ONU- DESA	AGOSTO	3,478.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	405-2015	Ver enlace
34	29100 REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS PARA REUNION EXPLORATORIA ONU- DESA	AGOSTO	1,897.50	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	406-2015	Ver enlace
35	31100 REFRIGERIO CON SU BEBIDA PARA	AGOSTO	552.00	DELCIAS VIAN	MODULO DIFUSION	408-2015	Ver enlace
36	31100 CENAS CON SU BEBIDA PARA 20 PERSONAS	AGOSTO	3,565.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	410-2015	Ver enlace
37	31100 REFRIGERIO DE CUATRO BOCADILLA CON SU BEBIDA Y ALMUERZOS CON SU BEBIDA	AGOSTO	27,600.00	CHEF OSCAR CABALLERO	MODULO DIFUSION	417-2015	Ver enlace
38	39600 TELEFONO INALAMBRICO	AGOSTO	1144.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0010-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike
Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica
Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

39	33400 CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	AGOSTO	576.84	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0014-2015	Ver enlace
40	39200 LIBRETAS DE TAGRIGRAFIA MINIO	AGOSTO	1140.75	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0016-2015	Ver enlace
41	39200 PINZAS SUJETAPAPEL	AGOSTO	211.31	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0017-2015	Ver enlace
42	39600 MENORIA USB DE 16 USB DE A LTA CALIDAD	AGOSTO	2,316.05	CASH BUSINESS	MODULO DIFUSION	280-1-2- 0011-2015	Ver enlace
43	39200 PINZAS SUJETADORA DE PAPEL 19MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	AGOSTO	101.57	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0022-2015	Ver enlace
44	39200 VARIOS MATERIALES DE OFICINA	AGOSTO	16,192.00	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0020-2015	Ver enlace
45	39200 VARIOS MATERIALES DE OFICINA	AGOSTO	9,815.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0019-2015	Ver enlace
46	39200 VARIOS MATERIALES DE OFICINA	AGOSTO	211.31	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0021-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike
Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica
Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn

Pr. 1624

11

344-2015

Prog. 01 ✓

Act. 02

[illegible]

AUTORIZĂ

Lic. Ramón Roldán

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, conlguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Pre 1622

Registro No.

Orden No.

346-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 12 de Agosto del 2015

Prog. 01

Señores: **SUPERMERCADOS YIP**

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
25	Galletas oreo	31100		34.74	868.50 ✓
30	bolsa de azucar doña matilde			33.80	1,014.00
30	tajaditas almitas 380 gr*			59.74	1,792.20 ✓
20	tajaditas doña Zoila			41.55	831.00
20	rosquillas de prod de maiz			28.55	571.00
20	hojaldra producto de maiz			31.45	629.00
72	7 up light lata			11.95	860.40
25	crema para café fans*			84.74	2,118.50 ✓
36	café de palo percoladora			73.95	2,662.20
20	café zamorano 400 gr			83.55	1,671.00
10	heinz ketchup 44 Oz			127.85	1,278.50
450	bote de aguazul*			5.17	2,326.50 ✓
20	galleta wafer fresa			19.75	395.00
216	coca cola light lata			11.95	2,581.20
180	coca cola regular			11.95	2,151.00
48	nectar naturas lata 355 ml			8.65	415.20
96	pepesi mini 237 ml			8.95	859.20
15	galleta oreo original			57.45	861.75
	UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	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	23,886.15
				DETALLE DE ISV	1,066.11
				TOTAL	24,952.26

TOTAL EN LETRAS:

*****VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS 26/100****

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.

Proc. 1621

347-2015

Prog. 01 ✓

Act. 02 ✓

[illegible]

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

348-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 06 de Agosto del 2015

Señores: VILLA FIORE

Prog. 01

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
55	almuerzos ejecutivos con su postre y su bebida. para reunion con el grupo inter institucional para concretar ruta critica, el jueves 06 de Agosto del 2015.	29100		110.00	6,050.00
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ANALISIS, POLITICAS Y PROPUESTAS.				
	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	6,050.00
				DETALLE DE ISV	907.50
	TOTAL EN LETRAS:			TOTAL	6,957.50

***SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS 50/100**



***SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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.

Tels: 230-7000, ext. 315.

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

11/11/2019

350-2015

Tegucigalpa, 7 DE AGOSTO del 2015

FEDEX

Apr. 02

No.	DESCRIPCIÓN	UBIE U DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
313.5	KILOGRAMOS EN PESO DE DOCUMENTACIÓN QUE SERA ENVIADA VIA TRANSPORTE AEREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A MADRID ESPAÑA.DEL PROYECTO DE APOYO AL PROCESO DE DECENTRALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS POLITICAS LOCALES DE GENERO EN LOS MUNICIPIOS.	25100		161.69	50,690.37
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO.				
	OBSERVACION:				
	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 / SCOG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			SUB-TOTAL	50,690.37
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			ISV	7,603.56
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	58,293.93

TOTAL EN LETRAS:

SON CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 93/100

AUTORIZA

Lic. Ramon Ramirez

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

ORDEN DE COMPRA

Page 10 of 10

353-2015

Tegucigalpa, 10 DE AGOSTO del 2015

SUN TRAVEL

Act. 02

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

5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI

LETRAS:

SON DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100

AUTORIZA

Mr. Fardeen Farmani:



5

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 359-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa 07 DE AGOSTO 2015 de 1 2015

Prog. 01

Señores:

AUTO SOUNDS

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
3	LUCES DE PARRILLA POLICIALES	23200		2,500.00	7,500.00
3	LUCES POLICIALES DE VIDRIO			1,500.00	4,500.00
	PARA EL VEHICULO DE AVANZADA PARA DESPACHO PRESIDENCIAL DE GESTION				
	POR RESULTADOS				
	SOLICITADO POR: DIRECCION PRESIDENCIAL				
	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 Republica				
				SUB-TOTAL	12,000.00
				DETALLE DE ISV	1,800.00
				TOTAL	13,800.00

TOTAL EN LETRAS:

*** TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/00 ***

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.

Orden No. 361-2015

Tegucigalpa, 5 DE AGOSTO del 2015

Prog. 01

TALLER CORRALES

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	REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H100 COLOR BLANCO CON PLACA N06629.				
	DESMONTAR PARTE FRONTAL DE MOTOR PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA , CAMBIO MANECILLAS DE PUERTAS DELANTERAS , EXTERIORES APLICAR ACEITE DE MOTOR Y REVISION DE NIVELES .				4,200.00
	REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA .				3,600.00
2	MANECILLAS DE PUERTA				890.00
2/4	ACEITE MOTOR				350.00
1	VIDRIO DE RETROVISORES				170.00
	SOLICITADO POR EL : DIRECCION PRESIDENCIAL				
	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	9,210.00
				DETALLE DE ISV	1,381.50
				TOTAL	10,591.50

*** DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPÍRAS EXACTOS CON 50/100 ***

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.

Pr 1627

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

362-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 13 de Agosto del 2015 /

Señores: SUPERMERCADOS YIP /

Prog. 01 /

Act. 02 /

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Alka ad 12 tabletas /	35210 /		67.15 /	1,007.25 /
20	alka selzer 12's /			43.70 /	874.00 /
20	panadol multisintomas /			66.85 /	1,338.00 /
20	panadol extra fuerte /			46.55 /	931.00 /
20	aleve liquid-gels 8 capsulas /			65.90 /	1,318.00 /
20	aleve extra fuerte 12's /			60.90 /	1,218.00 /
20	tabcin antigripal liquigel /			90.35 /	1,807.00 /
12	pepto bismol 236 ml /			125.95 /	1,511.40 /
	UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	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	9,995.65 /
				DETALLE DE ISV	----
				TOTAL	9,995.65 /
TOTAL EN LETRAS: ***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS 65/100**					

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, contigua a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

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. _____

Order No.	376-2015
-----------	----------

Prog. 12

AEL 001

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	refrigerios para reunion de la UPEG el día 19 de Agosto del 2015.	31100		70.00	2,100.00
	SOLICITADO POR LA UPEG				
	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	2,100.00
				DETALLE DE ISV	315.00
				TOTAL	2,415.00
TOTAL EN LETRAS:					
****DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS 00/100****					

TOTAL EN
LETRAS:

****DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS 00/100****

AUTORIZA

Dr. Sandra 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.

Pr 1627

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

362-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 13 de Agosto del 2015 /

Señores: SUPERMERCADOS YIP /

Prog. 01 /

Act. 02 /

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Alka ad 12 tabletas /	35210 /		67.15 /	1,007.25 /
20	alka selzer 12's /			43.70 /	874.00 /
20	panadol multisintomas /			66.85 /	1,337.00 /
20	panadol extra fuerte /			46.55 /	931.00 /
20	aleve liquid-gels 8 capsulas /			65.90 /	1,318.00 /
20	aleve extra fuerte 12's /			60.90 /	1,218.00 /
20	tabcin antigripal liquigel /			90.35 /	1,807.00 /
12	pepto bismol 236 ml /			125.95 /	1,511.40 /
	UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	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	9,995.65 /
				DETALLE DE ISV	----
				TOTAL	9,995.65 /
TOTAL EN LETRAS: ****NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS 65/100**					

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, contigua a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno
S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

377- 2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 19 DE AGOSTO del 2015

Señores:

ATEXA/DOCUCENTRO

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
400	IMPRESIÓN DE REVISTA DE 12 PAGINAS INTERIORES PORTADA EN SATINADO 100 E INTERIORES EN SATINADO 80 DOBLADAS EN CABALLETE.	25300		60.00	24,000.00
100	CUADERNOS DE BOLSILLO 14.5 X 11 CMS. CERRADO 20 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL BOND CARTULINA FULL COLOR			110.00	11,000.00
460	REPRODUCCION DE INFORME TAMAÑO CARTA 24 PAGINAS EN BLANCO EN BLANCO Y NEGRO, ENCUADERNADO.			35.00	16,100.00
2	BANNERS 30" X 70" CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA.			1100.00	2,200.00
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Este 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.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI				
				SUB TOTAL	53,300.00
				15% ISV	7,995.00
				TOTAL	61,295.00
TOTAL EN LETRAS: ****SON SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100****					

AUTORIZA

Uc. Ramón Barrino



Pre. 1791

390-2015

Art. 001

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Coffee break #7	29100		85.00	5,100.00
60	almuerzos con postre y refresco			250.00	15,000.00
1	estacion de café			500.00	500.00
1	salon Centurion Montaje de mesa			3,000.00	3,000.00
1	alquiler de data show por hora			1330.00	1,330.00
60	ferros de sillas			40.00	2,400.00
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO.				
	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	27,330.00
				10% de servicio por alimentacion	2,060.00
				DETALLE DE ISV	4,099.50
				TOTAL	33,489.50

****TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 50/100****

LETRAS:

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.

5



381-2015

Page 01

Act 001

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
60	Coffee break 4 bocadillos café te y cremora	29100		50.00	3,000.00
60	almuerzos con postre			170.00	10,200.00
1	salon			2,500.00	2,500.00
1	cristaleria			1,200.00	1,200.00
3	meseros			400.00	1,200.00
1	mobiliario			600.00	600.00
1	alquiler de data show por hora			500.00	500.00
1	sonido			800.00	800.00
1	pantalla			300.00	300.00
	SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA				
	Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.				
	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	20,300.00
				10% de servicios de alimentacion	1,320.00
				DETALLE DE ISV	3,045.00
				TOTAL	24,665.00

TOTAL EN LETRAS:

****VEINTE Y CUATRO SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS 00/100****



AUTORIZA

Lic. Brandon Harrison

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 de Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

385- 2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 20 DE AGOSTO del 2015

Prog. 01

Señores:

ACOSA

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
8	TINTA HP 940 XL C4906AL COLOR NEGRO 8500A, 800	39600		751.16	6,009.28
9	TINTA HP 940 C4903AA CYAN 8000/8500A			370.80	3,337.20
5	TINTA HP 940 C4904A MAGENTA 8000/8500A			370.80	1,854.00
6	TINTA HP 940 C4905A AMARILLA 8000/8500			370.80	2,224.80
4	TINTA HP 950XL CN045AL NEGRO P/8100/8600			719.64	2,878.56
3	TINTA HP 951XL CYAN P/8100/8600			560.00	1,680.00
2	TINTA HP 122 CH561HL DJ NEGRA 1000/2000/3000/305			203.22	406.44
2	TINTA EPS T664120 NEGRO L 110/L200/L20/L350/L355			127.74	255.48
2	TINTA EPS T664220 CYAN L 110/L200/L20/L350/L355			127.74	255.48
2	TINTA EPS T664320 MAGENTA L 110/L200/L20/L350/L355			127.74	255.48
2	TINTA EPS T664420 AMARILLO. L 110/L200/L20/L350/L355			127.74	255.48
2	TONER HP CE250A NEGRO 504A CP3525/CM3530			2,445.98	4,891.96
1	TINTA HP 951XL AMARILLO P/8100/8600			560.00	560.00
1	TINTA HP 951 XL MAGENTA P/8100/8600			539.29	539.29
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	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.			SUB TOTAL	25,403.45
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			15% ISV	3,810.52
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	29,213.97
TOTAL EN LETRAS: ***SON VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 97/100***					

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.

Contato: 44 3033-1111
www.44.gov.br

ORDEN DE COMPRA

386- 2015

Tegucigalpa, 20 DE AGOSTO del 2015

PAPELERIA HONDURAS

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TONER LASER JET CB436A	39600		1,225.00	1,225.00
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	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.			SUB TOTAL	1,225.00
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			15% ISV	183.75
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	1,408.75

SON UN MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Lic. Ramón Ramírez



Tels: 230-7000, ext. 315.

ORDEN DE COMPRA

Tels: 230-7000, ext. 315.

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No.

11/11/2016

Order No.

392-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 24 DE AGOSTO del 2015

Page: 01

Saunders

PAPETERIA HONDURAS

Act 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	CAJAS DE TACHUELAS PARA PRENSAR DOCUMENTOS	39200		23.00	115.00
15	CORRECTORES EN CINTA PAPER MATE			45.75	686.25
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA				
	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.			SUB TOTAL	801.25
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			15% ISV	120.19
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	921.44
TOTAL EN LETRAS:		***SON NOVECIENTOS VEINTE Y UN LEMPTRAS CON 44/100***			

AUTUMN

Uc. Ramón Ramiñez



ORDEN DE COMPRA

393- 2015

Act. 02

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
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 397-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 03 DE AGOSTO del 2015

Prog. 01

Señores:

PAPELERIA HONDURAS

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	DISCO DURO DE 1TB PARA COMPUTADORA PORTATIL/ TOSHIBA 1 TB SATA 5400 RPM.	42600		1,710.00	1,710.00
	SOLICITADO POR : UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACION				
	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	1,710.00
				DETALLE DE ISV	256.50
				TOTAL	1,966.50

TOTAL EN LETRAS:

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 50/100

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
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 348.3014

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 25 DE AGOSTO del 2015

Señores:

SILCOMTEL

Prog. 00

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	GRABADOR DE 8 CANALES CON CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO	42500		7,200.00	7,200.00
1	DISCO DURO DE 1 TERA ESPECIAL PARA CCTV			3,950.00	3,950.00
1	MONITOR 20"			5,200.00	5,200.00
6	CAMARA TIPO DOMO DE 700 TVL CON ILED INFRARROJO PROFESIONAL			1800.00	10,800.00
6	FUENTE DE PODER DE 20 AMP			350.00	2,100.00
12	ACOPLADOR DE IMPEDANCIA (BALUN)			120.00	1,440.00
6	TERMINALES DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 12 VDC			46.00	276.00
1	CABLE UTP MARCA CAT 5E (CAJA)			2900.00	2,900.00
18	TUBERIA PVC ELECTRICO			60.00	1,080.00
10	COPLING DE 1/2			10.00	100.00
8	CURVAS DE PVC ELECTRICO			12.00	96.00
36	CAMISAS PVC ELECTRICO			10.00	360.00
1	CAJAS METALICAS 40x4 CON TAPADERA			40.00	40.00
4	CAJAS METALICAS 2x4 CON TAPADERA			34.00	136.00
40	ABRASADERAS DE 1/2			4.00	160.00
60	TACOS Y TORNILLOS S8			2.00	120.00
1	BANDEJA PARA DVR			1,400.00	1,400.00
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION			4,000.00	4,000.00
1	ARNES PARA TV LCD			1,600.00	1,600.00
1	CIRCUITO ELECTRICO			2,200.00	2,200.00
	SOLICITADO POR LA : SERVICIO ADMINISTRATIVO				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SMFI.				
	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	43,138.00
				DETALLE DE IS	6,773.70
				TOTAL	51,931.70

TOTAL EN LETRAS: ***CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS CON 70/100***

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

No.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA
1	35800 60 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10 Y 2 VASOS CONICOS 200"2	AGOSTO	1836.66	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	344-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rca/DocsRCG/68802_ORDENDECO_MPRADESUPERMERCADYOIP344-2015CM-219-2015.pdf
2	31100 SUPER MERCADO YIP VIVERES	AGOSTO	24,952.26	SUPER MERCADO YIP	MODO DIFUSION	346-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rca/DocsRCG/68809_ORDENDECO_MPRASUPERMERCADYOIP346-2015.pdf
3	33400 SERVILLETA DE LAS CUADRADAS	AGOSTO	618.24	REDIMU	MODULO DIFUSION	347-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rca/DocsRCG/68831_ORDENDECO_MPRADEREDIMU347-2015CM-222-2015.pdf
4	25100 KILOGRAMA EN PESO DOCUMENTACION	AGOSTO	58,293.93	FEDEX	MODO DIFUSION	350-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rca/DocsRCG/68989_ORDENCOMP_RAFEDEX350-2015CM-226-2015.pdf
5	23200 SIRENAS POLICIALES PARA LA AVANZADA.	AGOSTO	9,200.00	AUTO SOUNDS	MODULO DIFUSION	351-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rca/DocsRCG/68832_ORDENDECO_MPRADEAUTOSOUNDS351-2015CM-225-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

6	26120 BOLETO AEREO CON RUTA COLOMBIA / TEGUCIGALPA	AGOSTO	12,724.05	SUN TRAVEL	MODO DIFUSION	353-2015 <a href="http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68835_ORDENDECO
MPRASUNTRAVEL353-2015CM-
228-2015.pdf">http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68835_ORDENDECO MPRASUNTRAVEL353-2015CM- 228-2015.pdf
7	39200 PORTA CARNET BOLSITA PLASTICA	AGOSTO	1,121.25	PAPELERIA HONDURAS	MODO DIFUSION	357-2015 <a href="http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68847_ORDENPAPEL
ERIAHONDURAS357-2015CM-230-
2015.pdf">http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68847_ORDENPAPEL ERIAHONDURAS357-2015CM-230- 2015.pdf
8	23200 LUCES DE PARRILLA POLICIAL	AGOSTO	13,800.00	AUTOSHOP	MODULO DIFUSION	359-2015 <a href="http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68848_ORDENDECO
MPRADEAUTOSOUNDS359-
2015CM-225-2015.pdf">http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68848_ORDENDECO MPRADEAUTOSOUNDS359- 2015CM-225-2015.pdf
9	23200 REPARACION DE VEHICULO	AGOSTO	10,591.50	TALLER CORRALES	MODO DIFUSION	361-2015 <a href="http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68852_ORDENDECO
MPRATALLERCORRALES361-
2015.pdf">http://sicc.hondupcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68852_ORDENDECO MPRATALLERCORRALES361- 2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

10	35210 MEDICAMENTO PARA LA CLINICA DE LA SCGG	AGOSTO	9,995.65	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	362-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68853_ORDENDECO
MPRADESUPERMERCADOYIP362-
2015CM-233-2015.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68853_ORDENDECO MPRADESUPERMERCADOYIP362- 2015CM-233-2015.pdf
11	31100 CENAS, PARA REUNION DE LOS EMPLEADOS	AGOSTO	1,650.00	LAS TEJITAS	MODO DIFUSION	363-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68849_ORDENCOMP
RALASTEJITAS363-2015CM232-
2015.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68849_ORDENCOMP RALASTEJITAS363-2015CM232- 2015.pdf
12	26120 COMPLEMENTO DE BOLETO AERO DE MIAMI / WASHINGTON / TEGUC.	AGOSTO	7,942.10	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	369-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68851_ORDENDECO
MPRABOLETOAERODESUNTRAVEL3
69-2015.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68851_ORDENDECO MPRABOLETOAERODESUNTRAVEL3 69-2015.pdf
13	31100 REFRIGERIOS PARA REUNION DE LA UPEG	AGOSTO	2,415.00	DELICIAS VIAN	MODO DIFUSION	376-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68993_ORDENCOMP
RADELICIASVIAN376-2015CM247-
2015.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68993_ORDENCOMP RADELICIASVIAN376-2015CM247- 2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

14	35210 MEDICINAS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG	AGOSTO	9,995.65	SUPERMERCAD O YIP	MODULO YIP	362-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68853_ORDENDECO
MPRADESUPERMERCADOYIP362-
2015CM-233-2015.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68853_ORDENDECO MPRADESUPERMERCADOYIP362- 2015CM-233-2015.pdf
15	25300 ARTES GRAFICAS PARA EVENTO DE TRANSPARENCIA.	AGOSTO	61,295.00	ATEXA/DOCUCE NTRO	MODULO DIFUSION	377-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69034_ORDENDECO
MPRADEATEXA377-2015CM-241-
2015.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69034_ORDENDECO MPRADEATEXA377-2015CM-241- 2015.pdf
16	31100	AGOSTO	34,270.00	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORTES	MODULO DIFUSIÓN	379-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69106_ORDENCOMP
RACAMARADECOMERCIOEINDUST
RIASDECORTES379-2015CM-
243.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69106_ORDENCOMP RACAMARADECOMERCIOEINDUST RIASDECORTES379-2015CM- 243.pdf
17	31100	AGOSTO	33,489.50	HOTEL QUINTA REAL	MODULO DIFUSIÓN	380-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69109_ORDENCOMP
RAHOTELQUINTAREAL380-
2015CM-244-2015.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69109_ORDENCOMP RAHOTELQUINTAREAL380- 2015CM-244-2015.pdf
18	31100	AGOSTO	24,665.00	HACIENDA GUALIQUEME	MODULO DIFUSIÓN	381-2015 <a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69111_ORDENCOMP
RAHACIENDAGUALIQUEME381-
2015CM-245.pdf">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69111_ORDENCOMP RAHACIENDAGUALIQUEME381- 2015CM-245.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

19	39600 TINTA HP 940XL CA906AL COLOR negro 850DA,800	AGOSTO	29,213.97	ACOSA	MODULO DIFUSION	385-2015 <a href="http://sicc.hondcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68856_ORDENEDECO
MPRAACOSA385-2015CM-235-
2015.pdf">http://sicc.hondcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68856_ORDENEDECO MPRAACOSA385-2015CM-235- 2015.pdf
20	39600 TONER LASER JET	AGOSTO	1,408.75	PAPELERIA HONDURAS	MODO DIFUSION	386-2015 <a href="http://sicc.hondcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68854_ORDENEDECO
MPRAPAPELERIAHONDURAS386-
2015CM-235-2015.pdf">http://sicc.hondcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68854_ORDENEDECO MPRAPAPELERIAHONDURAS386- 2015CM-235-2015.pdf
21	39600 TONER Y CARTUCHO	AGOSTO	2,961.25	EQUIPO Y SISTEMA	MODULO DIFUSION	387-2015 <a href="http://sicc.hondcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68889_ORDENEQUIP
OYSISTEMA387-2015CM235-
2015.pdf">http://sicc.hondcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68889_ORDENEQUIP OYSISTEMA387-2015CM235- 2015.pdf
22	39600 TONER MARCA XEROR PARA EQUIPO HPQ6000A. EQUIPO Q6001A QUIPO Q60003A.	AGOSTO	5,211.80	PBS	MODO DIFUSION	388-2015 <a href="http://sicc.hondcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68855_ORDENEDECO
MPRAPBS388-2015CM-235-
2015.pdf">http://sicc.hondcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68855_ORDENEDECO MPRAPBS388-2015CM-235- 2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

23	39200	CAJAS DE TACHUELAS PARA PRESAR DOCUMENTOS Y CORRECTORES EN CITA PAPER MATE	AGOSTO	921.44	PAPELERIA HONDURAS	MODO DIFUSION	392-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68968_ORDENPAPEL ERIA HONDURAS392-2015(1).pdf
24	39200	PAQUETES DE TARIETAS BIBLOTECARIAS DE 3X5 PAQUETES DE CARTULINA LINO BLANCO 100X1	AGOSTO	2,440.30	REDIMU	MODO DIFUSION	393-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68893_ORDENDECO MPRAREDIMU393-2015CM-234-2015.pdf
25	42600	DISCO DURO 1 TB PARA COMPUTADORA PORTATIL/	AGOSTO	1,966.50	PAPELERIA HONDURAS	MODO DIFUSION	397-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68903_ORDENDECO MPRAPAPELERIAHONDURAS397-2015CM214-2015.pdf
26	42500	SISTEMA DE VIDEO DE GRABACION EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION	AGOSTO	51,931.70	SELCOMETEL	MODO DIFUSION	398-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68912_ORDENDECO MPRASELCOMETEL398-2015CM-248-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

27	31100 SUPER MERCADO VIVERES	AGOSTO	3,157.10	SUPER MERCADO YIP	MODO DIFUSION	399-2015 <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68975_ORDENDECO
MPRASUPERMERCADOYIP399-
2015CM252-20145.pdf">http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68975_ORDENDECO MPRASUPERMERCADOYIP399- 2015CM252-20145.pdf
28	39400 SUPER MERCADO VIVERES	AGOSTO	106.26	SUPER MERCADO YIP	MODO DIFUSION	400-2015 <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68917_ORDENDECO
MPRASUPERMERCADOYIP400-
2015CM-253-20145.pdf">http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68917_ORDENDECO MPRASUPERMERCADOYIP400- 2015CM-253-20145.pdf
29	39100 AMBIENTALE ELECTRIDO AMBIENTA GLADE RESPUESTA.	AGOSTO	2,354.74	LEOPLAST	MODULO DIFUSION	402-2015 <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68937_ORDENDECO
MPRALEOPLAST402-2015CM-250-
2015.pdf">http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68937_ORDENDECO MPRALEOPLAST402-2015CM-250- 2015.pdf
30	39200 CAJAS SEPARADORES/FOLDER CON VIÑETA/ CAJA24 PAQUETA	AGOSTO	9,190.80	PAPELERIA HONDURA	MODO DIFUSION	403-2015 <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68949_ORDENDECO
MPRAPAPELERIAHONDURAS403-
2015CM234-2015.pdf">http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68949_ORDENDECO MPRAPAPELERIAHONDURAS403- 2015CM234-2015.pdf
31	29100 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRRECCION	AGOSTO	845.25	DELICIAS VIAN	MODO DIFUSION	404-2015 <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68953_ORDENCOMP
RADELICIASVIAN404-2015CM254-
2015.pdf">http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68953_ORDENCOMP RADELICIASVIAN404-2015CM254- 2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

32	29100 REFRIGERIO PARA 55 PERSONAS PARA REUNION EXPLORATORIA ONU- DESA	AGOSTO	3,478.75	DELICIAS VIAN	MODO DIFUSION	405-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68997_ORDENCOMP
RADELICIASVIAN405-2015CM255-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68997_ORDENCOMP RADELICIASVIAN405-2015CM255- 2015.pdf
33	29100 REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS PARA REUNION EXPLORATORIA ONU- DESA	AGOSTO	1,897.50	DELICIAS VIAN	MODO DIFUSION	406-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69009_ORDENCOMP
RADELICIASVIAN406-2015CM256-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69009_ORDENCOMP RADELICIASVIAN406-2015CM256- 2015.pdf
34	31100 REFRIGERIO CON SU BEBIDA PARA	AGOSTO	552.00	DELICIAS VIAN	MODO DIFUSION	408-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69112_ORDENCOMP
RADELICIASVIAN408-
2015CM2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69112_ORDENCOMP RADELICIASVIAN408- 2015CM2015.pdf
35	31100 CENAS CON SU BEBIDA PARA 20 PERSONAS	AGOSTO	3,565.00	DELICIAS VIAN	MODO DIFUSION	410-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69011_ORDENCOMP
RADELICIASVIAN410-2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69011_ORDENCOMP RADELICIASVIAN410-2015.pdf
36	31100 REFRIGERIO DE CUATRO BOCADILLA CON SU BEBIDA Y ALMUERZOS CON SU BEBIDA	AGOSTO	27,600.00	CHEF OSCAR CABALLERO	MODO DIFUSION	417-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/69012_ORDENCOMP
RACHEFCABALLERO417-
2015CM258-2015.p">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69012_ORDENCOMP RACHEFCABALLERO417- 2015CM258-2015.p



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

37	39600 TELEFONO INALAMBRICO	AGOSTO	1144.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0010-2015
38	33400 CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	AGOSTO	576.84	DISPROA	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0014-2015
39	39200 LIBRETAS DE TAGRIGRAFIA MINIO	AGOSTO	1140.75	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0016-2015
40	39200 PINZAS SUJETAPAPEL	AGOSTO	211.31	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0017-2015
41	39600 MENORIA USB DE 16 USB DE A LTA CALIDAD	AGOSTO	2,316.05	CASH BUSINESS	MODO DIFUSION	280-1-2-0011-2015
42	39200 PINZAS SUJETADORA DE PAPEL 19MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	AGOSTO	101.57	DISPROA	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0022-2015
43	39200 VARIOS MATERIALES DE OFICINA	AGOSTO	16,192.00	DISPROA	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0020-2015



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

44	39200 VARIOS MATERIALES DE OFICINA	AGOSTO	9,815.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0019-2015
45	39200 VARIOS MATERIALES DE OFICINA	AGOSTO	211.31	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0021-2015

