



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA	VER HONDU COMPRAS
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 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

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 COMPUNADORA 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



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



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 MEMORIA 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

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Pre. 1797
Comp. 01
Dev. 00

Registro No.

Orden No.

399-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 26 de Agosto del 2015

Prog. 01

Señores: SUPERMERCADOS YIP

Act. 001

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
10	Classic lays*	31100		49.13	491.30
5	Tajaditas el paisita			58.45	292.25
5	yuca el paisita			58.45	292.25
24	spite en lata			11.95	286.80
36	coca cola light lata			11.95	430.20
108	coca cola regular lata			11.95	1,290.60
	SOLICITADO POR 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	3,083.40
				DETALLE DE ISV	73.70
				TOTAL	3,157.10

TOTAL EN LETRAS:

***TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS EXACTOS 10/100**

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.

**Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA**

Registro No.

Orden No.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 27 de Agosto del 2015 ✓

Prog. 01 ✓

Señores: DELICIAS VIAN ✓

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
07/	Almuerzos con su bebida para reunion de trabajo de la dirección. ✓	29100 ✓		105.00 ✓	735.00 ✓
	<i>SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION</i>				
	<i>ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA.</i>				
	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	735.00 ✓
				DETALLE DE ISV	110.25 ✓
				TOTAL	845.25 ✓
TOTAL EN LETRAS:	***OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS 25/100**/				

AUTORIZA

Mc. 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.

**Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA**

Registro No.

Orden No.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 01 de Septiembre del 2015

Prog. **00**

Señores: DELICIAS VIAN

Act. **001**

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	Refrigerio para 55 personas para reunion exploratoria ONU-DESA el dia martes 01 de Septiembre del 2015.	29100		55.00	3,025.00
	<i>SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESPUUESTO E INVERSION PUBLICA.</i>				
	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	3,025.00
				DETALLE DE ISV	453.75
				TOTAL	3,478.75
TOTAL EN LETRAS:	***TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 75/100**				

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.

406-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 02 de Septiembre del 2015

Prog. 01

Señores: DELICIAS VIAN

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
30	Refrigerio para 30 personas para reunion exploratoria ONU-DESA	29100		55.00	1,650.00
	<i>SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION</i>				
	<i>ESTRATEGICA PRESPUUESTO E INVERSION PUBLICA.</i>				
	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	1,650.00
				DETALLE DE ISV	247.50
				TOTAL	1,897.50
TOTAL EN LETRAS:		***MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0014-2015**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/08/2015**

Proveedor:
Dirección:

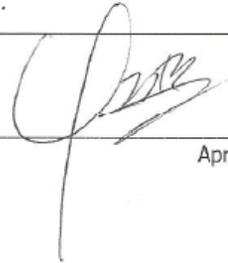
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	41.80	501.60	576.84
quinientos setenta y seis con 84/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 375-2015							
Gran Total LPS							576.84

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.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno	REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS	 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
---	--	--

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN QUIEN SOLICITA: DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.

Cantidad: LODESCRITO

Bienes y Suministros Consultorias y Servicios Obras

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	CAJAS	PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	unidad	12
	*****	ULTIMA LINEA		
			TOTAL	12

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja aparte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): PARA USO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: Lps. 580.00

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo antes posible.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	MES QUE AFECTA
02	01	00	002	000	33400	

Verificado Presupuesto

SOLICITANTE: Lic. Carlos Sierra

Firma

VO. BO. GERENTE ADMINISTRATIVO:

VO BO SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTRO:

18 DE AGOSTO de 2015
TEGUCIGALPA, M.D.C.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0016-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/08/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,140.75	
	1	100	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	825.00		
	2	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	24.00	192.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585				
				Impuesto Sobre Ventas		123.75		
un mil ciento cuarenta con 75/100								
Observaciones: orden de compra 384-2015								
Gran Total LPS							1,140.75	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0017-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/08/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			211.31	
	1	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	22.50	112.50		
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04132 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	14.25	71.25		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1258				
				Impuesto Sobre Ventas		27.56		
doscientos once con 31/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 394-2015								
Gran Total LPS							211.31	

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.
280-1-2-0011-2015**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/08/2015**

Proveedor:
Dirección:

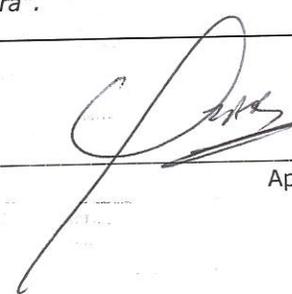
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	167.83	2,013.96	2,316.05
				Impuesto Sobre Ventas		302.09	
dos mil trescientos dieciseis con 05/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 366-2015							
Gran Total LPS							2,316.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0022-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
	1	6	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	7.80	46.80	101.57	
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908319 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.92	41.52		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 75012149085				
				Impuesto Sobre Ventas		13.25		
ciento uno con 57/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 414-2015								
Gran Total LPS							101.57	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En

aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0020-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,192.00	
	1	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	46.20	924.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908357				
	2	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	7.80	156.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908319				
	3	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	84.00	8,400.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOP - Modelo: TOP90090				
	4	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	46.00	4,600.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOP - Modelo: TOP90040				
				Impuesto Sobre Ventas		2,112.00		
dieciseis mil ciento noventa y dos con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 412-2015								
Gran Total LPS							16,192.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0019-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2015

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,815.25	
	1	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	14.25	285.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1258				
	2	20	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	22.50	450.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04132				
	3	100	Caja	GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.00	3,300.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/17-H				
	4	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	45.00	4,500.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: BINDER 1 1/2"				
				Impuesto Sobre Ventas		1,280.25		
nueve mil ochocientos quince con 25/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 411-2015								
Gran Total LPS							9,815.25	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

3/9/2015

Untitled Page

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0021-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2015

Proveedor: Papelería 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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			211.31	
	1	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	14.25	71.25		
	2	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	22.50	112.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1258				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04132				
				Impuesto Sobre Ventas		27.56		
doscientos once con 31/100								
Observaciones: orden de compra 413-2015								
Gran Total LPS								211.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida

en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE 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.honducorpras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68802_ORDENDECO MPRADESUPERMERCADYOIPOC344 -2015CM-219-2015.pdf
2	31100 SUPER MERCADO YIP VIVERES	AGOSTO	24,952.26	SUPER MERCADO YIP	MODO DIFUSION	346-2015 http://sicc.honducorpras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68809_ORDENDECO MPRASUPERMERCADYOIIP346- 2015.pdf
3	33400 SERVILLETA DE LAS CUADRADAS	AGOSTO	618.24	REDIMU	MODULO DIFUSION	347-2015 http://sicc.honducorpras.gob.hn/r cga/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.honducorpras.gob.hn/r cga/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.honducorpras.gob.hn/r cga/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.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68835_ORDENDECO
MPRASUNTRAVEL353-2015CM-
228-2015.pdf">http://sicc.honducompras.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.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68847_ORDENPAPEL
ERIAHONDURAS357-2015CM-230-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.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.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68848_ORDENDECO
MPRADEAUTOSOUNDS359-
2015CM-225-2015.pdf">http://sicc.honducompras.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.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68852_ORDENDECO
MPRATALLERCORRALES361-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68851_ORDENDECO MPRABOLETOAERODESUNTRAVEL369-2015.pdf
13	31100 REFRIGERIOS PARA REUNION DE LA UPEG	AGOSTO	2,415.00	DELICIAS VIAN	MODO DIFUSION	376-2015 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68853_ORDENDECO MPRADESUPERMERCADYOIP362-2015CM-233-2015.pdf
15	25300 ARTES GRAFICAS PARA EVENTO DE TRANSPARENCIA.	AGOSTO	61,295.00	ATEXA/DOCUCE NTRO	MODULO DIFUSION	377-2015 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/69109_ORDENCOMP RAHOTELQUINTAREAL380-2015CM-244-2015.pdf
18	31100	AGOSTO	24,665.00	HACIENDA GUALIQUEME	MODULO DIFUSIÓN	381-2015 http://sicc.honducompras.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.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68856_ORDEندهCO
MPRAACOSA385-2015CM-235-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68856_ORDEندهCO MPRAACOSA385-2015CM-235- 2015.pdf
20	39600 TONER LASER JET	AGOSTO	1,408.75	PAPELERIA HONDURAS	MODO DIFUSION	386-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68854_ORDEندهCO
MPRAPAPELERIAHONDURAS386-
2015CM-235-2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68854_ORDEندهCO 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.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68889_ORDEندهEQUIP
OYSISTEMA387-2015CM235-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68889_ORDEندهEQUIP 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.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/68855_ORDEندهCO
MPRAPBS388-2015CM-235-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68855_ORDEندهCO 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.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/68903_ORDENDECO MPRAPAPELERIA/HONDURAS397-2015CM214-2015.pdf
26	42500	SISTEMA DE VIDEO DE GRABACION EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION	AGOSTO	51,931.70	SELCOMETEL	MODO DIFUSION	398-2015 http://sicc.honducompras.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 http://sicc.honducopras.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 http://sicc.honducopras.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 http://sicc.honducopras.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 http://sicc.honducopras.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 http://sicc.honducopras.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

