



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

No.	Descripción Del Objeto De Compra	Mes	Monto	Proveedor	Observaciones	Copia Orden De Compra	Ver Honducompras
1	33100 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	43,049.10	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0074-2016	Ver enlace
2	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	603.75	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0075-2016	Ver enlace
3	39600 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	11,730.00	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0076-2016	Ver enlace
4	39400 PRODUCTO DESECHABLE	FEBRERO	9,717.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0077-2016	Ver enlace
5	39200 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	6,072.00	REPRESENTACION HERNANDEZ	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0078-2016	Ver enlace
6	31100 COFFEE BREAK	FEBRERO	2,587.50	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	025-2016	Ver enlace
7	31100 REFresco EN LATA	FEBRERO	1,434.00	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUSION	026-2016	Ver enlace
8	31100 PRODUCTO DE COMESTIBLE	FEBRERO	17,862.31	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0080-2016	Ver enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

9	25900 ENMARCADO DE UN MAPA DE HONDURAS	FEBRERO	3,450.00	ARTE COLOR	MODULO DIFUSION	029-2016	Ver enlace
10	35800 PORTA MENU	FEBRERO	2,070.00	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUSION	030-2016	Ver enlace
11	26110 BOLETO AEREO	FEBRERO	5,178.23	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	033-2016	Ver enlace
12	26110 BOLETO AEREO	FEBRERO	5,106.70	AGUILA TOURS	MODULO DIFUSION	034-2016 CM-142- 2016	Ver enlace
13	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	217.35	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0081-2016	Ver enlace
14	26120 BOLETO AEREO	FEBRERO	13,179.3 0	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	036-2016	Ver enlace
15	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	815.06	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUSION	037-2016	Ver enlace
16	31100 RERESCO EN LATA	FEBRE RO	5,736.00	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0082-2016	Ver enlace
17	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	1,203.48	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0083-2016	Ver enlace
18	31100 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA	FEBRERO	1,284.23	SUPERMERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0084-2016	Ver enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

19	32310 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	6,181.25	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	MODULO DIFUSION	046-2016	Ver enlace
20	39200 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	943.92	PACASA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-088-2016	Ver enlace
21	39200 PRODUCTO DE BIBERES	FEBRERO	5,493.08	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0090-2016	Ver enlace
22	39200 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	299.00	DISPROSA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0091-2016	Ver enlace
23	31100 BOTELLONES DE 5 GALONES	FEBRERO	13,800	SANTA CLARA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0092-2016	Ver enlace
24	31100 PRODUCTO DE COMESTIBLE	FEBRERO	14,731.39	SUPERMERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0093-2016	Ver enlace
25	35620 COMBUSTIBLE	FEBRERO	150,000.00	INVERSIONES FIGUEROA	MODULO DIFUSION	054-2016	Ver enlace
26	25300 PUBLICACION	FEBRERO	5,520.00	EL HERALDO	MODULO DIFUSION	055-2016	Ver enlace
27	39600 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	4,540.96	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0095-2016	Ver enlace
28	26120 BOLETO AEREO	FEBRERO	13,322.80	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	058-2016	Ver enlace
29	23200 SE HIZO MAMNTENIMIENTO VEHICULO	FEBRERO	2,185.00	TALLER RECA	MODULO DIFUSION	059-2016	Ver enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

	NISSAN FRONTIER CON PLACA N- 9561 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR						
30	23200 REVISION Y MANTENIMIEN TO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR GRIS PLACA MI-3295	FEBRERO	2,185.00	TALLER RECA	MODULO DIFUSION	061-2016	Ver enlace
31	23200 CAMBIO DE BATERIA BOSH 730CCA TERMINALES DE BATERIA	FEBRERO	4,830.00	TALLER RECA	MODULO DIFUSION	063-2016	Ver enlace
32	23200 REFresco EN LATA	FEBRERO	4,302.00	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0096-2016	Ver enlace
33	23200 SE HIZO CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-8514 BATERIA BOSCH 730 CCA	FEBRERO	4,600.00	TALLER RECA	MODULO DIFUSION	068-2016	Ver enlace
34	23200 SE HIZO CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MITSUBISHI,L2	FEBRERO	4,600.00	TALLER RECA	MODULO DIFUSION	070-2016 CM-061- 2016	Ver enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

	00 CON PLACA MI-3090 CAMBIO DE BATERIA BOSH 730 CCA						
35	39100 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	2,272.40	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0097-2016	Ver enlace

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0074-2016**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/02/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.39	37,434.00	43,049.10	
				Impuesto Sobre Ventas		5,615.10		
cuarenta y tres mil cuarenta y nueve con 10/100								
Observaciones: 020-2016								
Gran Total LPS								43,049.10

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.

Copia

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0075-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/02/2016

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	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50	87.50	525.00	603.75	
				Impuesto Sobre Ventas		78.75		
seiscientos tres con 75/100								
Observaciones: 021-2016								
Gran Total LPS							603.75	

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


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.

Febrero.

Copia

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0076-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/02/2016

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

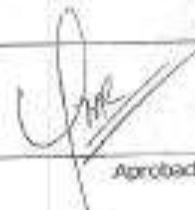
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			11,730.00	
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1	450.00	4,500.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO				
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1	570.00	5,700.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon CL-241 color				
				Impuesto Sobre Ventas		1,530.00		
once mil setecientos treinta con 00/100								
Observaciones: 022-2016								
Gran Total LPS							11,730.00	

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 Tel:2230-1664


Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0077-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/02/2016

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			9,717.50	
	1	200	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	4,250.00		
	2	200	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.75	1,950.00		
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	2,250.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----				
				Impuesto Sobre Ventas		1,267.50		
nueve mil setecientos diecisiete con 50/100								
Observaciones: 023-2016								
Gran Total LPS							9,717.50	

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0078-2016**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/02/2016**

Pre 89
Comp. 0

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R. L.

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia
cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1500	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037000	3.52	5,280.00	6,072.00	
				Impuesto Sobre Ventas		792.00		
seis mil setenta y dos con 00/100								
Observaciones: 024-2016								
Gran Total LPS							6,072.00	

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.

Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 026-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 5 de febrero de 2016

Prog. **02**

Señores: SUPERMERCADO YIP

Act. **01**

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
120	REFRESCOS CANADA DRY DE SODA *****	31100		11.95	1,434.00
	*****EXENTO				
	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	1,434.00
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			ISV	
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	1,434.00
TOTAL EN LETRAS:		***SON UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 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 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.

Copia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0080-2016**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/02/2016**

Pre. 5
Comp. 2

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				Alimentos y Bebidas para Personas			17,862.31
	1	10	Unidad	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RANCHITAS - Modelo: UNIDAD (150 gramos)	19.00	190.00	
	2	10	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	22.57	225.70	
	3	10	Unidad	DORITOS QUESO (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS	19.00	190.00	
	4	10	Paquete	DORITOS NACHO CHEESE (453.6 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: Doritos - Modelo: Presentación de 6 Unidades 453.6 GRAMOS)	401.48	4,014.80	
	5	10	Unidad	LAYS SOUR CREAM AND ONION (184.2 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 184.2 GRAMOS	49.13	491.30	
	6	10	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)	49.13	491.30	
	7	25	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO)	24.45	611.25	

Copia
Pab

S

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 034-2016

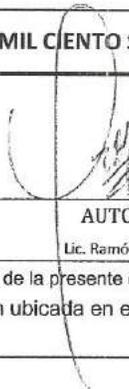
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 10 DE FEBRERO DEL 2016

Prog. 01

Señores: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. de R.L. de C.V.

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	Boleto aereo con ruta TGU/SAP/TGU, saliendo el 10 de febrero 2016 y regresando el mismo día, Para participar como Coordinador de la mesa de coordinación Intermedia de Seguridad, en la reunión con la fundación Pro-Construcción, para continuar impulsando el plan de seguridad para la reducción de homicidios, disminución de la impunidad, re-enfoque del Instituto Nacional Penitenciario y la prevención de la violencia en el Instituto Penitenciario, Naco, Cortes	26110		4,440.61	4,440.61
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				
	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	4,440.61
				DETALLE DE ISV	666.09
				TOTAL	5,106.70
TOTAL EN LETRAS:		****CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPTRAS EXACTOS 70/100****			



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 CHIMINKE.
 Tels: 230-7000, ext. 315.

601a

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0081-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/02/2016

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	
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5 PAQUETE DE 100 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: T-LORD	189.00	189.00	217.35	
				Impuesto Sobre Ventas		28.35		
doscientos diecisiete con 35/100								
Observaciones: 035-2016								
Gran Total LPS								217.35

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

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

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



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

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

S

Registro No.

Orden No. 036-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 10 DE FEBRERO DEL 2016

Prog. 01

Señores: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL

Act. 01

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aereo con ruta TGU/WA/TGU, saliendo el 11 de febrero 2016 y regresando el 16 de febrero 2016 Reuniones con el departamento de Estado para la Organización de la reunión bilateral entre Honduras-Estados Unidos de America sobre derechos humanos a celebrarse en Washington D.C. el 18 y 19 de Marzo.; para LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA	26120		9,210.00	9,210.00
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				
	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	9,210.00
				DETALLE DE ISV	1,381.50
				OTROS IMPUESTOS	2,587.80
				TOTAL	13,179.30
TOTAL EN LETRAS:		*****TRECE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 30/100*****			

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.

copias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0082-2016**

Pre. 05
Comp. 05

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2016**

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	20	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	5,736.00	5,736.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil setecientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: 038-2016							
Gran Total LPS							5,736.00

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: Marcela Moncada Bulnes Asistente Técnico Bienes nacionales

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.

Copia

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0083-2016

Pre. 84
Comp. 03

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2016

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	
33400/	1	7	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143	149.50	1,046.50	1,203.48	
				Impuesto Sobre Ventas		156.98		
un mil doscientos tres con 48/100								
Observaciones: 039-2016								
Gran Total LPS							1,203.48	

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.
280-1-2-0084-2016

Pre. 114

Comp. 03

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/02/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

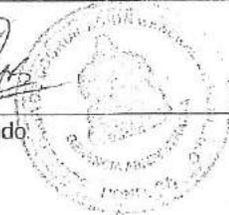
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	216	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	1,116.72	1,284.23	
				Impuesto Sobre Ventas		167.51		
un mil doscientos ochenta y cuatro con 23/100								
Observaciones: 040-2016								
Gran Total LPS							1,284.23	

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.
280-1-2-0088-2016**

Pre. 89
Comp. 04

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/02/2016**

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	420.00	943.92	
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.03	120.30		
	3	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	280.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007		123.12		
Impuesto Sobre Ventas							123.12	
novecientos cuarenta y tres con 92/100								
Observaciones: 048-2016								
Gran Total LPS							943.92	

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: Sara Leticia Fernández
Sabillón Auxiliar de Compras Tel.2230-7000 Ext.304

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0090-2016**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/02/2016**

Pre. 89
Comp. 03

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

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,364.28
	1	3 /	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH - Modelo: 0.077414035046	950.00	2,850.00	
	2	10 /	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.50	95.00	
	3	50 /	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.75	487.50	
	4	20 /	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30	6.80	136.00	
	5	10 /	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	38.00	380.00	
	6	5 /	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892	23.95	119.75	
	7	12 /	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.50	138.00	
	8	10 /	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	38.00	380.00	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0091-2016**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/02/2016**

Pre. 84
Comp. 05

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

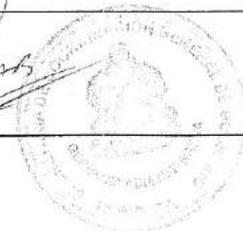
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			299.00	
	1	6	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.50	81.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: No. 18				
	2	.50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.58	179.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253				
				Impuesto Sobre Ventas		39.00		
doscientos noventa y nueve con 00/100								
Observaciones: 051-2016								
Gran Total LPS								299.00

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: Sara Leticia Fernández Sabillón Auxiliar
de Compras Tel.2230-7000 Ext.304

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0093-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/02/2016

Pre. 05
Comp. 06

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

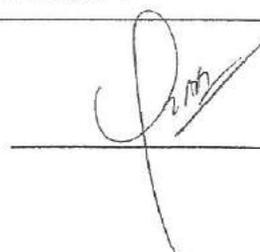
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			14,731.39
	1	10	Paquete	GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA - Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr	48.85	488.50	
	2	25	Bolsa	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Tajaditas Almita - Modelo: bolsa 180gr	31.17	779.25	
	3	25	Paquete	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (ZONA 1) PRRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Tustaca de Maíz - Modelo: Paquete 160gr	31.45	786.25	→ 4 Pend.
	4	15	Bolsa	MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Munchies Cheese Fix - Modelo: Bolsa 262.2kg	66.91	1,003.65	
	5	20	Paquete	GALLETAS OREO FRESA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Oreo Fresa - Modelo: Paquete 432gr	57.45	1,149.00	
	6	20	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	25.25	505.00	
	7	10	Bolsa	CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Chicharron Picosito del Rancho - Modelo: Bolsa 110 gr	41.90	419.00	5.
	8	30	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GRAMOS (ZONA 1)	21.17	635.10	15 Pend.

9	50	Bolsa	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Waffle - Modelo: Paquete 240gr CAFÉ ZAMORANO EN BOLSA DE 400 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	83.55 →	4,177.50	25 Pend.	
10	15	Paquete	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Café Zamorano - Modelo: Bolsa 400gr GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1)	35.87	538.05		
11	15	Paquete	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	879.75		
12	15	Paquete	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	30.55	458.25		
13	30	Paquete	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galletas Maria - Modelo: Paquete 252gr GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.50	1,365.00		
14	20	Paquete	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	31.45 →	629.00	15 Pend.	
15	10	Bolsa	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Rosquilla Maiz - Modelo: Paquete 150gr TAQUERITOS QUESO FUSIÓN DE 101 A 250 GRAMOS (ZONA 1)	23.43	234.30		
Impuesto Sobre Ventas						683.79	
catorce mil setecientos treinta y uno con 39/100							
Observaciones: 053-2016							
Gran Total LPS						14,731.39	

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

Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

5

Registro No.

Orden No.

054-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 19 de febrero de 2016

Prog. **01**

Señores:

INVERSIONES FIGUEROA

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
10,431.15	LITROS DE DIESEL	35620		14.38	150,000.00
	EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE FLUCTUA SEMANALMENTE ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL.				
	ISV INCLUIDO				
	SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
	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	150,000.00
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			ISV	-
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	150,000.00
TOTAL EN LETRAS:		***SON CIENTO CINCUENTA MIL CEMPIRAS CON 00/100***			

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 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.

Copia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0095-2016**

Pre. 91

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

Comp. 03

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios Tóner Canon GPR-48, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: Tóner Canon GPR-48	1,316.22	3,948.66	4,540.96	
				Impuesto Sobre Ventas		592.30		
cuatro mil quinientos cuarenta con 96/100								
Observaciones: 057-2016								
						Gran Total LPS	4,540.96	

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 Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA**

Registro No.

Orden No. 058-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 22 DE FEBRERO DEL 2016

Prog. 01

Señores: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL

Act. 01

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Boleto aereo con ruta WA/TGU, para reunión sobre Plan Alianza para la prosperidad del triangulo Norte para el señor JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO	26120		12,688.00	12,688.00
	SOLICITADO POR DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION 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 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	12,688.00
				DETALLE DE ISV	
				OTROS IMPUESTOS	634.80
				TOTAL	13,322.80
TOTAL EN LETRAS:		****TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 80/100 ****			

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez



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

Copia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0096-2016**

Pre. 05

Comp. 03

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/02/2016**

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	15	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ Impuesto Sobre Ventas	286.80	4,302.00	4,302.00
						0.00	
cuatro mil trescientos dos con 00/100							
Observaciones: 064-2016							
Gran Total LPS							4,302.00

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: Paulette Josseline Aguilera Sánchez Pre-interventora Tel. 9915-1603


 Aprobado: 

Orden de Compra Re-Impresa

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.

Copia

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0097-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/02/2016

Pre. 90
Comp. 02

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

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	8	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPSA-3B	247.00	1,976.00	2,272.40	
				Impuesto Sobre Ventas		296.40		
dos mil doscientos setenta y dos con 40/100								
Observaciones: 074-2016								
Gran Total LPS							2,272.40	

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

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

Elaborado por: Paulette Josseline Aguilera Sánchez Pre-interventora Tel. 9915-1603



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 FEBRERO 2016

No.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA DE ORDEN DE COMPRA
1	33100 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	43,049.10	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0074-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=12915
2	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	603.75	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0075-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=12920
3	39600 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	11,730.00	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0076-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=12922
4	39400 PRODUCTO DESECHABLE	FEBRERO	9,717.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0077-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=12923
5	39200 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	6,072.00	REPRESENTACION HERNANDEZ	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0078-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=12967
6	31100 COFFEE BREAK	FEBRERO	2,587.50	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	025-2016 CM-031-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA MAAAADIAAAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAAM

CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

						QAAADYAAAA%3d-fiwqNqn9XTk%3d
7	31100 REFresco EN LATA	FEBRERO	1,434.00	SUPER MERCADO YIP	MODULO DIFUCION	026-2016 CM-030-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADMAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-FyXEDrXM9Vo%3d
8	31100 PRODUCTO DE COMESTIBLE	FEBRERO	17,862.31	SUPER MERCADO YIP	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0080-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=13024
9	25900 ENMARCADO DE UN MAPA DE HONDURAS	FEBRERO	3,450.00	ARTE COLOR	MODULO DIFUCION	029-2016 CM-026-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADIAAAA2AAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-SPf%2bubS5yH0%3d
10	35800 PORTA MENU	FEBRERO	2,070.00	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUCION	030-2016 CM-037-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADMAAAAwAAAA3AAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-Ww2zhYtra6Y%3d



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

11	26110 BOLETO AEREO	FEBRERO	5,178.23	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	033-2016 CM-039-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MAAAADMAAAAzAAAALQAAADIAAAAwAAAA MQAAADYAAAA%3d-d7SZCnT2m6M%3d
12	26110 BOLETO AEREO	FEBRERO	5,106.70	AGUILA TOURS	MODULO DIFUCION	034-2016 CM-142-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MQAAADQAAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAA MQAAADYAAAA%3d-EWhHyq2Woi0%3d
13	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	217.35	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0081-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=13432
14	26120 BOLETO AEREO	FEBRERO	13,179.30	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	036-2016 CM-041-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MAAAADQAAAAxAAAALQAAADIAAAAwAAAA MQAAADYAAAA%3d-dxEbhbarPo%3d
15	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	815.06	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DIFUNCION	037-2016 CM-043-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAA



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

						AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MAAADQAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAM QAAADYAAAA%3d-Th%2fYX%2bz0NwQ%3d
16	31100 RERESCO EN LATA	FEBRERO	5,736.00	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	038-2016- 280-1-2-0082-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=13512
17	33400 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	1,203.48	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	039-2016-280-1-2-0083-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=13535
18	31100 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA	FEBRERO	1,284.23	SUPERMERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	040-2016- 280-1-2-0084-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=13578
19	32310 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	6,181.25	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	MODULO DIFUNCION	046-2016 CM-045-2016 <a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA
AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA
MAAADQAAAA1AAAAALQAAADIAAAAwAAAA
MQAAADYAAAA%3d-id%2bYcR4ILsE%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MAAADQAAAA1AAAAALQAAADIAAAAwAAAA MQAAADYAAAA%3d-id%2bYcR4ILsE%3d
20	39200 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	943.92	PACASA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-088-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=13771
21	39200 PRODUCTO DE BIBERES	FEBRERO	5,493.08	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0090-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioM



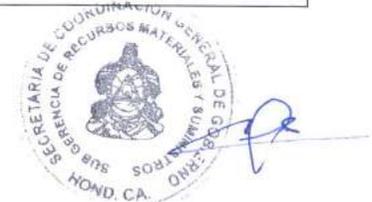
CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

						arco/VerOrdenCompra.aspx?Id=13774
22	39200 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	299.00	DISPROSA	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0091-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=13775
23	31100 BOTELLONES DE 5 GALONES	FEBRERO	13,800	SANTA CLARA	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0092-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=14056
24	31100 PRODUCTO DE COMESTIBLE	FEBRERO	14,731.39	SUPERMERCADO YIP	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0093-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=14083
25	35620 COMBUSTIBLE	FEBRERO	150,000.00	INVERSIONES FIGUEROA	MODULO DIFUNCION	054-2016 CM-048-2016 <a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA
AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA
MAAADQAAAA4AAAAALQAAADIAAAAwAAAA
MQAAADYAAAA%3d-5lGhBlTWhok%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA MAAADQAAAA4AAAAALQAAADIAAAAwAAAA MQAAADYAAAA%3d-5lGhBlTWhok%3d
26	25300 PUBLICACION	FEBRERO	5,520.00	EL HERALDO	MODULO DIFUNCION	055-2016 CM-044-2016 <a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA
AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA
MAAADQAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAA
MQAAADYAAAA%3d-ThzVAXuieAl%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA MAAADQAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAA MQAAADYAAAA%3d-ThzVAXuieAl%3d



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

27	39600 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	4,540.96	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0095-2016 http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=14302
28	26120 BOLETO AEREO	FEBRERO	13,322.80	SUN TRAVEL	MODULO DIFUNCION	058-2016 CM-052-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA-AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAAADUAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-LwzUi8qdW0%3d
29	23200 SE HIZO MAMNTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-9561 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	FEBRERO	2,185.00	TALLER RECA	MODULO DIFUCION	059-2016 CM-054-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA-AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAAADUAAA0AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-wLSM1QKYYi4%3d
30	23200 REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR GRIS PLACA MI-3295	FEBRERO	2,185.00	TALLER RECA	MODULO DIFUCION	061-2016 CM-057-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA-AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAAADUAAA3AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-uNHjdw3oaR8%3d
31	23200 CAMBIO DE BATERIA BOSH 730CCA TERMINALES DE	FEBRERO	4,830.00	TALLER RECA	MODULO DIFUCION	063-2016 CM-053-2016 http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2016

	BATERIA					AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA MAAAADUAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAM QAAADYAAAA%3d-OR27xMuB2Lo%3d
32	23200 REFRESCO EN LATA	FEBRERO	4,302.00	SUPER MERCADO YIP	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0096-2016 http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=14402
33	23200 SE HIZO CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-8514 BATERIA BOSCH 730 CCA	FEBRERO	4,600.00	TALLER RECA	MODULO DIFUCION	068-2016 CM-059-2016 http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA MAAAADUAAAA5AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAM QAAADYAAAA%3d-0qsP9cTsrvg%3d
34	23200 SE HIZO CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MITSUBISHI, L200 CON PLACA MI-3090 CAMBIO DE BATERIA BOSH 730 CCA	FEBRERO	4,600.00	TALLER RECA	MODULO DIFUCION	070-2016 CM-061-2016 http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AA AA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAA MAAAADYAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAM QAAADYAAAA%3d-wjuyoByX3RU%3d
35	39100 PRODUCTO DE OFICINA	FEBRERO	2,272.40	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0097-2016 http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=14869

