



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016

No.	Descripcion	Mes	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Copia Orden De Compra	Ver Hond COMPRAS
1	33400 PRODUCTOS DE OFICINA	ENERO 2016	9,303.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0071-2016	Ver Enlace
2	25300 SUCRIPCION ANUAL DE UNA PUBLICACION DIARIO LA GACETA	ENERO 2016	2,000.00	ENAG	MODULO DIFUSION	005-2016	Ver Enlace
3	31100 ALIMENTACION	ENERO 2016	21,461.38	SUPER MERCADO YIP	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0072-2016	Ver Enlace
4	25300 PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO	ENERO 2016	2,070.00	ENAG	MODULO DIFUSION	007-2016	Ver Enlace
5	26120 BOLETO AEREO	ENERO 2016	19,648.71	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	009-2016	Ver Enlace
6	23370 REPARACION DE TELEFONIA	ENERO 2016	14,402.60	HELP COMMUNICA TION	MODULO DIFUSION	0010- 2016	Ver Enlace



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016

7	31100 ALMUERZOS EJECUTIVOS	ENERO 2016	4,571.25	LAS TEJITAS	MODULO DIFUSION	011-2016 CM-009- 2016	Ver Enlace
8	39200 TINTA ROJA	ENERO 2016	343.97	DISTRIBUCION VALENCIA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0073-2016	Ver Enlace
9	26120 BOLETO AEREO	ENERO 2016	9,795.26	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	017-2016	Ver Enlace
10	26120 2 BOLETOS AEREOS	ENERO 2016	36,920.40	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	018-2016	Ver Enlace

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0071-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/01/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
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				Productos de Papel y Cartón			9,303.50
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	39.90	3,990.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: D'CARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA			
	2	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.00	4,100.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO			
				Impuesto Sobre Ventas		1,213.50	
nueve mil trescientos tres con 50/100							
Observaciones: 004-2016							
Gran Total LPS							9,303.50

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra

Copia

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

005-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 08 de Enero del 2016

Prog. **01**

Señores:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Act. 002

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	suscripcion anual de una publicacion en el diario la Gaceta.	25300		2,000.00	2,000.00
	SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO				
	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 Tesoreria General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	2,000.00
				DETALLE DE ISV	
				TOTAL	2,000.00

TOTAL EN LETRAS:
*****DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 00/100****



AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

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

Tels: 230-7000, ext. 315.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0072-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/01/2016

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				Alimentos y Bebidas para Personas			21,461.38
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES LATA DE 330 ML	207.60	207.60	
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML	207.60	207.60	
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML	207.60	207.60	
	4	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML	207.60	415.20	
	5	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE TE LIPTON SABOR LIMON EN ENVASE PLASTICO DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: LIPTON - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE PLASTICO DE 500 ML	390.00	1,170.00	
	6	50	Paquete	PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	93.13	4,656.50	

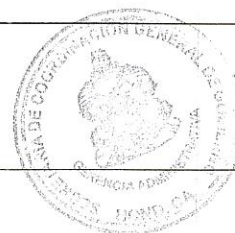
			Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: • PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML		
7	300	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	3,585.00
8	300	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	3,585.00
9	20	onza	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	150.00	3,000.00
10	312	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES ENVASE PET 600 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	3,728.40
Impuesto Sobre Ventas					698.48
veintiun mil cuatrocientos sesenta y uno con 38/100					
Observaciones: 006-2016					
Gran Total LPS					21,461.38

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.

007-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 22 de Enero del 2016

Prog. **01**

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

Act. 002

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Publicacion acuerdo de duelo en 1/2 pag, publivado el 16/12/2015.	25300		2,070.00	2,070.00
	SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES				
	Y SUMINISTRO				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	2,070.00
			DETALLE DE ISV		
				TOTAL	2,070.00

TOTAL EN
LETRAS:

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 00/100

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

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

Tels: 230-7000, ext. 315.

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

copy

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

011-2016.

Prog. 01

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
15	almuerzos ejecutivos completos con su postre y entrada para la reunion para tratar el asunto relacionado con la Extraccion de Biomasa de las zonas afectadas por el gorgojo a lospinos.	31100		265.00	3,975.00
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO.				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEL.				
				SUB-TOTAL	3,975.00
				DETALLE DE ISV	596.25
				TOTAL	4,571.25



TOTAL EN LETRAS: ****CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS 25/100****

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.
280-1-2-0073-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/01/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 7501015201671	19.94	299.10	343.97
				Impuesto Sobre Ventas		44.87	
				trescientos cuarenta y tres con 97/100			
				Observaciones: o/c 012-2016			
				Gran Total	LPS		343.97

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: Yenny Xiomara Villatoro
Escobar Auxiliar de Compras Telf: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 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.

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

--	--

2018-2016

Tegucigalpa, 29 de enero de 2016

Aug. 02

SUN TRAVEL

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	BOLETO AEREO CON RUMBO TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ABOGADO LUIS FERNANDO SUAZO Y DANIELA PALACIOS.	26120		14,412.00	28,824.00
	SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN 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 / SCGG			SUB-TOTAL	28,824.00
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República,			15% ISV	4,323.60
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			OTROS IMPTOS.	3,772.80
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	36,920.40
TOTAL EN LETRAS:		***SON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 40/100***			

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

$$\begin{array}{r} 3210 \times 20 \\ 64200 \\ \hline 64200 \end{array}$$

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

--	--

2018-2016

Tegucigalpa, 29 de enero de 2016

Act. 02

SUN TRAVEL

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	BOLETO AEREO CON RUMBO TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ABOGADO LUIS FERNANDO SUAZO Y DANIELA PALACIOS.	26120		14,412.00	28,824.00
	SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN 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 / SCGG			SUB-TOTAL	28,824.00
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República,			15% ISV	4,323.60
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			OTROS IMPTOS.	3,772.80
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	36,920.40
TOTAL EN LETRAS:	***SON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 40/100***				

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

$$\begin{array}{r} 3210.40 \\ 405.70 \\ \hline 3616.10 \end{array}$$

CUADRO DE COMPRAS PARA TRANSPARENCIA DEL MES DE ENERO 2016

No.	DESCRIPCION	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA
1	33400 PRODUCTOS DE OFICINA	ENERO 2016	9,303.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0071-2016 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77530_ORDEN_DECOMPRADEPAPELERIAHONDURAS280-1-2-0071-2016.pdf
2	25300 SUCRIPCION ANUAL DE UNA PUBLICACION DIARIO LA GACETA	ENERO 2016	2,000.00	ENAG	MODULO DIFUCION	005-2016 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77531_ORDEN_DECOMPRADEENAG005-2016.pdf
3	31100 ALIMENTACION	ENERO 2016	21,461.38	SUPER MERCADO YIP	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0072-2016 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77532_ORDEN_DECOMPRADESUPERMERCADOYIP280-1-2-0072-2016.pdf
4	25300 PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO	ENERO 2016	2,070.00	ENAG	MODULO DIFUCION	007-2016 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77534_ORDEN_DECOMPRADEENAG007-2016.pdf



[Handwritten signature in blue ink]

CUADRO DE COMPRAS PARA TRANSPARENCIA DEL MES DE ENERO 2016

5	26120 BOLETO AEREO	ENERO 2016	19,648.71	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	009-2016 CM-005-2016 http://sicc.honducmpras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77535_ORDEN SUNTRAVEL009-2016CM-005-2016.pdf
6	23370 REPARACION DE TELEFONIA	ENERO 2016	14,402.60	HELP COMMUNICATION	MODULO DIFUCION	0010-2016 http://sicc.honducmpras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77542_ORDEN NDECOMPRADEHELP COMMUNICATION10-01-2016.pdf
7	31100 ALMUERZOS EJECUTIVOS	ENERO 2016	4,571.25	LAS TEJITAS	MODULO DIFUCION	011-2016 CM-009-2016 http://sicc.honducmpras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77543_ORDEN DECOMPRADELASTEJITAS011-2016.pdf
8	39200 TINTA ROJA	ENERO 2016	343.97	DISTRIBUCION VALENCIA	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0073-2016 http://sicc.honducmpras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77544_ORDEN DECOMPRADEDISTRIBUCIONES VALENCIA280-1-2-0073-2016.pdf
9	26120 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR	ENERO 2016	9,795.26	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	017-2016 CM-024-2016 http://sicc.honducmpras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77547_ORDEN DECOMPRASUNTRAVEL017-2016CM-024-2016.pdf



[Handwritten signature]

CUADRO DE COMPRAS PARA TRANSPARENCIA DEL MES DE ENERO 2016

10	26120 2 BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR	ENERO 2016	36,920.40	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	018-2016 CM-024-2016 http://sicc.honducorpras.gob.hn/rcga/DocsRCG/77548_ORDEN_DECOMPRASUNTRAVEL018-2016CM-024-2016.pdf
----	---	------------	-----------	------------	-----------------	---