

CUADRO COMPRAS DEL MES DE JUNIO

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	Ver Honducompras
Expediente: CM-198-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 242-2016	Fecha Inicio: 28/06/2016 Fecha Cierre: 01/07/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-199-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 29/06/2016 Fecha Cierre: 01/07/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-197-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor		Fecha Inicio: 28/06/2016 Fecha Cierre: 01/07/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-195-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 24/06/2016 Fecha Cierre: 28/06/2016	Ver Detalle

Expediente: CM-196-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 235-2016	Fecha Inicio: 24/06/2016 Fecha Cierre: 28/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-194-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/06/2016 Fecha Cierre: 28/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-191-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 24/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-193-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 24/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-192-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 24/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-190-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Cierre: 23/06/2016	
Expediente: CM-185-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 230-2016	Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-187-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-189-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-188-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-181-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 17/06/2016 Fecha Cierre: 22/06/2016	Ver Detalle

Expediente: CM-186-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor		Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 22/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-184-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 22/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-183-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 227-2016	Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 21/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-182-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 223-A-2016	Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 21/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-168-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 224-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 21/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CN-176-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 10/06/2016	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Cierre: 21/06/2016	
Expediente: CM-180-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 214-2016	Fecha Inicio: 17/06/2016 Fecha Cierre: 20/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-177-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 15/06/2016 Fecha Cierre: 17/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM 179-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 246-2016	Fecha Inicio: 15/06/2016 Fecha Cierre: 17/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-178-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 247-2016	Fecha Inicio: 15/06/2016 Fecha Cierre: 17/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-174-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Deta

Expediente: CM-172-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor		Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 13/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-175.2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 208-2016	Fecha Inicio: 10/06/2016 Fecha Cierre: 13/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-171-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-169-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-173-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 207-2016	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-163-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Adjudicado	Compra Menor	O/C 206-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Cierre: 09/06/2016	
Expediente: CM-167-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 204-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 09/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-166-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 205-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 09/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM 170-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 202-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 09/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-164-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 06/06/2016 Fecha Cierre: 08/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-165-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 07/06/2016 Fecha Cierre: 08/06/2016	Ver Detalle

Expediente: CM-162-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 200-2016	Fecha Inicio: 01/06/2016 Fecha Cierre: 03/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-161-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 199-2016	Fecha Inicio: 01/06/2016 Fecha Cierre: 03/06/2016	Ver Detalle
280-1-2-0131-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
280-1-2-0133-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0135-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0136-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0137-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0138-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle

Catalogo electrónico 280-1-2-0139-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0142-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0143-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0144-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0146-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0147-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0148-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0149-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0150-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle

Catalogo electrónico 280-1-2-0151-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle
Catalogo electrónico 280-1-2-0153-2016		COMPRA MENOR			Ver Detalle

Registro No.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 28 DE JUNIO del 2016

Señores: **SUN TRAVEL**

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIALPA / BOGOTA / TEGUCIGALPA PARA EL DOCTOR : JORGE RAMON HERNANDEZ AL CERRO.	26120		14,707.00	14,707.00
	SOLICITADO POR EL : DESPACHO PRESIDENCIAL				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	14,707.00
				DETALLE DE ISV	2,206.05
				OTROS IMPTOS	1,815.80
				TOTAL	18,728.85

TOTAL EN LETRAS: *** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 85/100 ***

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

Proc. 90
Comp. 09 5

Registro No.

Orden No. 230-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Junio de 2016

Señores:

SUPERMERCADO YIP

Prog. 01

Act. 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO	39100		107.43	644.58
6	DESODORANTE AMBIENTAL REPUESTO			107.43	644.58
15	JABON LAVAPLATOS			56.39	845.85
	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.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	2,135.01
				DETALLE DE ISV	320.26
				TOTAL	2,455.27

TOTAL EN LETRAS:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 27/100****

AUTORIZA

Ldo. 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.

Prece 98
Comp. 1

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 227-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Junio de 2016

Señores:

SUPERMERCADO YIP

Prog. 01

Act. 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	INSECTICIDAS DE 400 ML	35100		97.09	970.90
	PARA FUMIGAR LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL				
	SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL				
	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	970.90
				DETALLE DE ISV	145.65
				TOTAL	1,116.55

TOTAL EN LETRAS: **** UN MIL CIENTO DIEZ Y SEIS LEMPIRAS 55/100****

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

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 223-A-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 20 DE JUNIO DEL 2016

Prog. 01

Señores:

DELICIAS VIAN

Act. 1

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	ALMUERZOS CON REFRESCO	31100		105.00	3,150.00
20	ALMUERZOS CON REFRESCO			105.00	2,100.00
20	ALMUERZOS CON REFRESCO			105.00	2,100.00
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION				
	PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de 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	7,350.00
				DETALLE DE ISV	1,102.50
				TOTAL	8,452.50
TOTAL EN LETRAS: ****OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS 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.

copias

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

5

Registro No.

Orden No.

224-2016

Lugar y Fecha:

21 de junio de 2016

Prog. 01

Señores:

FARMACIAS PUNTO FARMA

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
4	PANADOL EXTRA FUERTE (SBX2) x50 SB.	35210		148.20	592.80
4	PANADOL ULTRA 100 COM x 50 SB			187.30	749.20
1	ALERGIL 50 MG. CAJA x 100 CAP.			279.45	279.45
100	SERTAL COMPUEST COM REC			5.87	587.00
2	TUMS REGULAR MENTA FCO x 75 TAB			65.92	131.84
2	DICLOFENACO SODICO 50MG CAJA x 50T			205.87	411.74
1	DICLO- K 100 MG. CAJA 100 COM REC			862.84	862.84
144	GABBRORAL TAB 250 MG.			14.48	2,085.12
2	AMOXICILINA DE 500 MG. CAJA X 100 CAP.			234.03	468.06
1	RANITIDINA MK 300 MG. X 30 TAB			266.08	266.08
1	MUSFLEX PLUS DISP X 100 CAP			476.00	476.00
4	TABCIN GT LIQUI MORADO X 30 PARES			290.22	1,160.88
8	TABCIN DIA C/AZUL LIQGEL 560x30			290.22	2,321.76
	VA.....				
	SOLICITADO POR CLINICA MEDICA				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de				
	Coordinación General del Gobierno / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI				
				SUB-TOTAL	
				ISV	
				TOTAL	
TOTAL EN LETRAS:					

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de 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.

Pre. 88
Comp. 03

Order No. 214-2016

Tegucigalpa, M.D.C. 17 DE JUNIO DEL 2016

SUPERMERCADO YIP, S.A. DE C.V.

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Rollos de bolsa para basura color negro tamaño 23*32 para ser utilizado en Despacho de la SCGG	35800		43.43	434.30
	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.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	434.30
				DETALLE DE ISV	65.15
				TOTAL	499.45

TOTAL EN LETRAS: *****CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 45/100*****

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

Pre. 86
Comp. 04

Registro No.

Orden No. 246-2016

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE JULIO DE 2016

Prog. 01

Señores:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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
04	LLANTAS 245/75R16 DE 6 LONAS	34400		2,956.53	11,826.12
	para el vehículo TOYOTA HILUX 2.5 COLOR BLANCO PLACA PCL 6304				
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	11,826.12
				DETALLE DE ISV	1,773.92
				TOTAL	13,600.04
TOTAL EN LETRAS:		***TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS 04/100***			

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

Pre. 86
Comp. 03

Registro No.

Orden No. 247-2016

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE JULIO DE 2016

Prog. 01

Señores:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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
04	LLANTAS 205/70R14 DE 8 LONAS	34400		2,000.00	8,000.00
	para el vehículo NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA 08515				
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	8,000.00
				DETALLE DE ISV	1,200.00
				TOTAL	9,200.00
TOTAL EN LETRAS: ***NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS***					

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.

Registro No.

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

Señores: **DELICIAS VIAN**

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

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

apica

Dec. 89

ORDEN DE COMPRA



205-2016

9 de junio de 2016

Act. 02

ATEXA/DOCUCENTRO

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SELLO AUTOMATICO REDONDO	39200		500.00	500.00
2	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR			452.17	904.35
	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 / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	1,404.35
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	210.65
				TOTAL	1,615.00

SON UN MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

AUTORIZA

Dr. Ramón Ramírez

Después de la compra de los bienes o servicios lo solicitamos envíe el original de la presente orden de compra acompañada de la factura

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 204-2016

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE JUNIO DE 2016

Prog. 01

Señores:

TALLER RECA

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	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	23200		1,900.00	1,900.00
1	RECTIFICADO DE DISCOS			1,000.00	1,000.00
1	HABILITACION DE RUEDA I/D			250.00	250.00
	PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK MI 1522				
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	3,150.00
				DETALLE DE ISV	472.50
				TOTAL	3,622.50

TOTAL EN LETRAS:

****TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS 50/100****

AUTORIZA

L.C. 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. 205-2016

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE JUNIO DE 2016

Prog. 01

Señores:

TALLER RECA

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
08	1/4 ACEITE DE MOTOR	23200		165.22	1,321.74
1	FILTRO MOTOR			347.83	347.83
1	FILTRO DIESEL			521.74	521.74
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR			521.74	521.74
1	1/4 ACEITE 80W 90 DE DIFERENCIAL			200.00	200.00
	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER N 09560				
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	2,913.05
				DETALLE DE ISV	436.96
				TOTAL	3,350.01
TOTAL EN LETRAS: *****TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 01/100*****					

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.

copio

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 202-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 09 DE JUNIO DEL 2016

Prog. 012

Señores: **DELICIAS VIAN**

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
20	Meriendas p.m. con fresco	31100		65.00	1,300.00
20	almuerzos con refresco			105.00	2,100.00
	para la construcción del borrador del III Plan de Accion de Gobierno				
	Abierto				
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA				
	MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordi-				
	nación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEL.				
				SUB-TOTAL	3,400.00
				DETALLE DE ISV	510.00
				TOTAL	3,910.00
TOTAL EN LETRAS: *****TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS*****					

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. 200-A-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa de 06 DE JUNIO de 2016,

Prog. 01

Señores: **TALLER PENIEL**

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINAMIENTO DE MOTOR	23200		900.00	900.00
2	CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE , PRENSA DISCO Y BALINERA DE CLUCHT , RECTIFICADO DEL VOLANTE			1,500.00	1,500.00
3	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES , CAMBIO DE BALINERAS INTERNAS CAMBIO DE TODOS LOS SINCRONIZADORES , CAMBIO DE TREN FIJO , CAMBIO DEL PROPULSOR			2,500.00	2,500.00
4	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA INFERIORES LADO IZQUIERDO , CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION ALINEAMIENTO Y BALANCEO , REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO			1,100.00	1,100.00
	VALOR DE LOS REPUESTOS				
2	GALONES DE ACEITE 15W40			1,300.00	1,300.00
1	FILTRO DE ACEITE			200.00	200.00
1	FILTRO DE AIRE			400.00	400.00
2	FILTRO DE DIESEL			500.00	500.00
1	PRENSA DE CLUCHT			3,200.00	3,200.00
1	DISCO DE CLUCHT			2,100.00	2,100.00
1	BALINERA DE COLLIN			900.00	900.00
2	BALINERAS INTERAS DE CAJA			1,100.00	1,100.00
5	SINCRONIZADORES			3,500.00	3,500.00
1	TREN FIJO			2,500.00	2,500.00
1	EJE PROPULSOR			1,800.00	1,800.00
	VEHICULO : NISSAN PLACA : N-08513				
	SOLICITADO POR : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	23,500.00
				DETALLE DE ISV	3,525.00
				TOTAL	27,025.00

TOTAL EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS 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 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

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

Registro No.

Orden No. 199-A-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa de 05 DE JUNIO de 2016,

Prog. 01

Señores:

TALLER PENIEL

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	AFINAMIENTO AL MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y DIESEL REVISION DE BANDAS Y POLEAS AL MOTOR CALIBRACION DE VALVULAS	23200		900.00	900.00
2	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE FRENOS, REVISION Y REGULACION DE FRICCIONES VALOR DE REPUESTOS.			250.00	500.00
2	GALONES DE ACEITE 15W40			650.00	1,300.00
1	FILTRO DE ACEITE			200.00	200.00
1	BOMBA MADRE DE FRENOS			2800.00	2,800.00
1/4	DE LIQUIDO DE FRENOS			180.00	180.00
	VEHICULO : NISSAN PLACA N-09451				
	SOLICITADO POR : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	5,880.00
				DETALLE DE ISV	882.00
				TOTAL	6,762.00

TOTAL EN LETRAS:

*****SEIS MIL SETECIENTOS Y DOS LEMPTRAS EXACTOS 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 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.

COP: 2

impli

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0131-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/06/2016

Pre. 86

Comp. 01

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,
Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

R.T.N.: 08019001001639

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER 840 Impuesto Sobre Ventas	2,940.00	11,760.00	13,524.00
						1,764.00	
trece mil quinientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: OC 196-2016							
Gran Total LPS							13,524.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0133-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/06/2016

Pre. 05

Comp. 25

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			23,900.00
	1	1500	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	17,925.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	500	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	5,975.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veintitres mil novecientos con 00/100							
Observaciones: 198-2016							
Gran Total LPS							23,900.00

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0135-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/06/2016

Pre. 05
Comp. 26

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			24,337.91
	1	30	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	1,072.50	
	2	4	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	216.43	865.72	
	3	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	205.00	
	4	20	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	982.60	
	5	10	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	205.00	
	6	30	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galletas Maria - Modelo: Paquete 252gr	31.25	937.50	
	7	15	Bolsa	TAQUERITOS QUESO FUSIÓN DE 101 A 250	23.43	351.45	

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0136-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/06/2016

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	10	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE COCKTAIL DE FRUTAS DE 401 GR A 900 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ELMIGO - Modelo: LATA DE 30 ONZ	65.95	659.50	758.43
				Impuesto Sobre Ventas		98.93	
				setecientos cincuenta y ocho con 43/100			
				Observaciones: OC 210-2016			
				Gran Total LPS			758.43

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0137-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/06/2016

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
33400	1	4	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	350.00	402.50
				Impuesto Sobre Ventas		52.50	
				cuatrocientos dos con 50/100			
				Observaciones: 211-2016			
				Gran Total LPS			402.50

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 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.
280-1-2-0138-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/06/2016

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
33100	1	50	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	80.45	4,022.50 603.38	4,625.88
cuatro mil seiscientos veinticinco con 88/100 Observaciones: 212-2016							
Gran Total LPS							4,625.88

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.

copias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0139-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			4,702.35
	1	50	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	32.90	1,645.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096			
	2	200	Unidad	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: -----			
	3	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	194.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019			
				Impuesto Sobre Ventas		613.35	
cuatro mil setecientos dos con 35/100							
Observaciones: 213-2016							
Gran Total LPS							4,702.35

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

Aprobado

6012

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0142-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2016

Pre. 89
Comp. 18

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAF (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 4892605036227 Impuesto Sobre Ventas	75.00	450.00 67.50	517.50
quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: 217-2016							
Gran Total LPS							517.50

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 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.
280-1-2-0143-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/06/2016

Pre. 89
Comp. 19

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	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-S02005 Impuesto Sobre Ventas	14.24	427.20 64.08	491.28
cuatrocientos noventa y uno con 28/100 Observaciones: 218-2016							
Gran Total LPS							491.28

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0144-2016**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2016**

Prc. 89
Comp. 21

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	15	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65	12.03	180.45	207.52
				Impuesto Sobre Ventas		27.07	
				doscientos siete con 52/100			
				Observaciones: 219-2016			
				Gran Total LPS			207.52

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.
280-1-2-0146-2016**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2016**

Pre. 91

Comp. 28

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

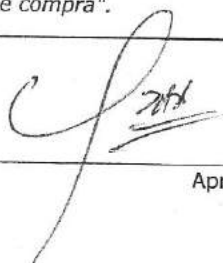
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1.	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER XEROX 106R01634, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner Xerox 106R01630 Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	9,875.00 1,481.25	11,356.25
once mil trescientos cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: 221-2016							
Gran Total LPS							11,356.25

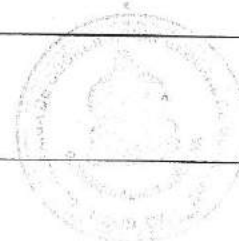
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0147-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2016

Pre. 91
Comp. 27

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principlal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

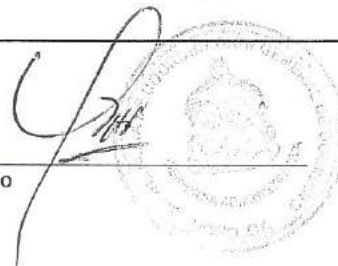
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 119 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANNON - Modelo: 119	2,194.00	10,970.00	12,615.50
				Impuesto Sobre Ventas		1,645.50	
				doce mil seiscientos quince con 50/100			
				Observaciones: 222-2016			
				Gran Total LPS			12,615.50

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 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0148-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/06/2016

Pre. 91
Comp. 28

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	345.00	690.00 103.50	793.50
setecientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: 223-2016							
Gran Total LPS							793.50

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 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

Rec. 84
Comp. 13

**Orden de Compra No.
280-1-2-0150-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/06/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.-L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
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
33400	1	18	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336 Impuesto Sobre Ventas	48.00	864.00 129.60	993.60
novecientos noventa y tres con 60/100 Observaciones: OC 229-2016							
Gran Total LPS							993.60

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.

República de Honduras

Prec. 5
Comp. 30

Orden de Compra No.
280-1-2-0151-2016

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2016

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	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA	73.95	1,479.00	1,479.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cuatrocientos setenta y nueve con 00/100							
Observaciones: OC 233-2016							
Gran Total LPS							1,479.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0153-2016**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

Pre 114
comp. 26

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML	28.00	280.00	280.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: 237-2016							
Gran Total LPS							280.00

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



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

CUADRO DEL MES DE JUNIO

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	
Expediente: CM-198-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 242-2016	Fecha Inicio: 28/06/2016 Fecha Cierre: 01/07/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-199-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 29/06/2016 Fecha Cierre: 01/07/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-197-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor		Fecha Inicio: 28/06/2016 Fecha Cierre: 01/07/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-195-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 24/06/2016 Fecha Cierre: 28/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-196-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 235-2016	Fecha Inicio: 24/06/2016 Fecha Cierre: 28/06/2016	Ver Detalle



CUADRO DEL MES DE JUNIO

Expediente: CM-194-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/06/2016 Fecha Cierre: 28/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-191-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 24/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-193-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 24/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-192-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 24/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-190-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-185-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Adjudicado	Compra Menor	O/C 230-2016	Fecha Inicio: 20/06/2016	Ver Detalle



CUADRO DEL MES DE JUNIO

Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Cierre: 23/06/2016	
Expediente: CM-187-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-189-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-188-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-181-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 17/06/2016 Fecha Cierre: 22/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-186-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor		Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 22/06/2016	Ver Detalle



CUADRO DEL MES DE JUNIO

Expediente: CM-184-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 22/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-183-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 227-2016	Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 21/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-182-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 223-A-2016	Fecha Inicio: 20/06/2016 Fecha Cierre: 21/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-168-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 224-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 21/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CN-176-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 10/06/2016 Fecha Cierre: 21/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-180-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Adjudicado	Compra Menor	O/C 214-2016	Fecha Inicio: 17/06/2016	Ver Detalle



CUADRO DEL MES DE JUNIO

Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Cierre: 20/06/2016	
Expediente: CM-177-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 15/06/2016 Fecha Cierre: 17/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM 179-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 246-2016	Fecha Inicio: 15/06/2016 Fecha Cierre: 17/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-178-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 247-2016	Fecha Inicio: 15/06/2016 Fecha Cierre: 17/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-174-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Deta
Expediente: CM-172-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor		Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 13/06/2016	Ver Detalle



CUADRO DEL MES DE JUNIO

Expediente: CM-175-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 208-2016	Fecha Inicio: 10/06/2016 Fecha Cierre: 13/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-171-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-169-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-173-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 207-2016	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-163-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Adjudicado	Compra Menor	O/C 206-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 09/06/2016	Ver Detalle



CUADRO DEL MES DE JUNIO

Objeto Compra: Compra Menor...					
Expediente: CM-167-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 204-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 09/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-166-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 205-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 09/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM 170-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 202-2016	Fecha Inicio: 08/06/2016 Fecha Cierre: 09/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-164-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 06/06/2016 Fecha Cierre: 08/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-165-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 07/06/2016	Ver Detalle



CUADRO DEL MES DE JUNIO

Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...				Fecha Cierre: 08/06/2016	
Expediente: CM-162-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 200-2016	Fecha Inicio: 01/06/2016 Fecha Cierre: 03/06/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-161-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 199-2016	Fecha Inicio: 01/06/2016 Fecha Cierre: 03/06/2016	Ver Detalle
280-1-2-0131-2016		COMPRA MENOR			http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=21913
280-1-2-0133-2016		COMPRA MENOR			http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=22088
280-1-2-0135-2016		COMPRA MENOR			http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=22757
280-1-2-0136-2016		COMPRA MENOR			http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa



CUADRO DEL MES DE JUNIO

					rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=22865
280-1-2-0137-2016					http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=22964
280-1-2-0138-2016					http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=22966
280-1-2-0139-2016					http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=22968
280-1-2-0142-2016					http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23038
280-1-2-0143-2016					http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23039
280-1-2-0144-2016					http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23040
280-1-2-0146-2016					http://www.honducomp ras.gob.hn/ConvenioMa



CUADRO DEL MES DE JUNIO

					rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23045
280-1-2-0147-2016					http://www.hondurcomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23046
280-1-2-0148-2016					http://www.hondurcomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23049
280-1-2-0149-2016					http://www.hondurcomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23255
280-1-2-0150-2016					http://www.hondurcomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23267
280-1-2-0151-2016					http://www.hondurcomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23575
280-1-2-0153-2016					http://www.hondurcomp ras.gob.hn/ConvenioMa rco/VerOrdenCOMpra.a spx?Id=23638

Cuellos 2m 2020 Suenos V. A. P. L.
0801 1973 03182

