

CUADRO DEL MES DE AGOSTO

No.	Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	Ver Hondugompras
1	Expediente: CM-305-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 30/08/2016 Fecha Cierre: 02/09/2016	Ver Detalle
2	Expediente: CM-304-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 29/08/2016 Fecha Cierre: 29/08/2016	Ver Detalle
3	Expediente: CM-303-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 368-2016	Fecha Inicio: 29/08/2016 Fecha Cierre: 29/08/2016	Ver Detalle
4	Expediente: CM 302-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 367-2016	Fecha Inicio: 26/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

5	Expediente: CM 301-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 365-2016	Fecha Inicio: 26/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
6	Expediente: CM-300-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
7	Expediente: CM-298-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
8	Expediente: CM-299-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
9	Expediente: CM-295-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 25/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

10	Expediente: CM-293-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 363-2016	Fecha Inicio: 19/08/2016 Fecha Cierre: 25/08/2016	Ver Detalle
11	Expediente: CM-296-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 359-2016	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 24/08/2016	Ver Detalle
12	Expediente: CM-297-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 353-2016	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 23/08/2016	Ver Detalle
13	Expediente: CM-294-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 23/08/2016	Ver Detalle
14	Expediente: CM-288-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 345-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 22/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

15	Expediente: CM-289-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 347-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 19/08/2016	Ver Detalle
16	Expediente: CM-291-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 346-A-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 18/08/2016	Ver Detalle
17	Expediente: CM-292-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 346-2016	Fecha Inicio: 17/08/2016 Fecha Cierre: 18/08/2016	Ver Detalle
18	Expediente: CM-290-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 348-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 18/08/2016	Ver Detalle
19	Expediente: CM-281-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 351-2016	Fecha Inicio: 08/08/2016 Fecha Cierre: 16/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

20	Expediente: CM-287-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 339-2016	Fecha Inicio: 15/08/2016 Fecha Cierre: 16/08/2016	Ver Detalle
21	Expediente: CM-284-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 10/08/2016 Fecha Cierre: 15/08/2016	Ver Detalle
22	Expediente: CM-282-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 09/08/2016 Fecha Cierre: 12/08/2016	Ver Detalle
23	Expediente: CM-272-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 338/2016 y 352-2016	Fecha Inicio: 03/08/2016 Fecha Cierre: 12/08/2016	Ver Detalle
24	Expediente: CM-286-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 334-2016	Fecha Inicio: 11/08/2016 Fecha Cierre: 12/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

25	Expediente: CM-283-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 355,356, 358, 360, 361 y 362	Fecha Inicio: 09/08/2016 Fecha Cierre: 11/08/2016	Ver Detalle
26	Expediente: CM-285-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 331-2016	Fecha Inicio: 10/08/2016 Fecha Cierre: 11/08/2016	Ver Detalle
27	Expediente: CM-275-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 333-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 11/08/2016	Ver Detalle
28	Expediente: CM-280-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 340-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
29	Expediente: CM-279-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 341-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

30	Expediente: CM-271-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
31	Expediente: CM-278-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
32	Expediente: CM-277-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
33	Expediente: CM-274-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 332-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
34	Expediente: CM-276-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 329-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

35	Expediente: CM-270-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 09/08/2016	Ver Detalle
36	Expediente: CM-273-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 337-2016	Fecha Inicio: 03/08/2016 Fecha Cierre: 05/08/2016	Ver Detalle
37	Expediente: CM-268-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 05/08/2016	Ver Detalle
38	Expediente: CM-269-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 330-2016	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 04/08/2016	Ver Detalle
39	280-1-2-0162-2016					http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25639

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

40	280-1-2-0163-2016					http://www.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25642
41	280-1-2-0164-2016					http://www.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25645
42	280-1-2-0165-2016					http://www.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25648
43	280-1-2-0167-2016					http://www.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25899
44	280-1-2-0168-2016					http://www.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25900
45	280-1-2-0169-2016					http://www.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25903
46	280-1-2-0170-2016					http://www.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25904

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

47	280-1-2-0171-2016					http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=26832
48	280-1-2-0172-2016					http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=26833
49	280-1-2-0173-2016					http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=27437
50	280-1-2-0175-2016					http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=29629
51	280-1-2-0176-2016					http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=29673

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Orden No. 351-2016

Prog. 01
Act. 02

HELP COMMUNICATIONS

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Instalación de central telefónica ALCATEL con 16 extensiones y 6 líneas de HONDUTEL en oficinas de ONCAE	23370			21,320.00
	Materiales Incluidos				
	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 Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	21,320.00
				DETALLE DE ISV	3,198.00
				TOTAL	24,518.00

TOTAL EN LETRAS: ***VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 050/100****

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.

Prec. 88
Comp. 13

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 355-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 25 DE AGOSTO del 2016

Señores:

INDUFESA

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
1	TAPON COPA PVC 2"	35800		9.57	9.57
2	TUBO PVC 2" POT SDR 26			156.52	313.04
4	CODO PVC LISO 2" X 45			19.13	76.52
9	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5			33.91	305.19
8	CODO PVC LISO 1/2" X90GR			2.17	17.36
4	TEE PVC LISA 1/2			3.30	13.20
10	ESQUINERO P/TABLAYESO 1-1/4"X10			42.61	426.10
1	TUBO PVC 4" SANIT SDR 26			581.74	581.74
	SOLICITADO POR EL :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	1,742.72
				OTROS IMPTOS	261.41
				TOTAL	2,004.13

TOTAL EN LETRAS:

DOS MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 13/100

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

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

361-2016

INDUFESA

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	CONOS PLASTICOS P/TRAFICO NARANJA 18" SC-18	35800		277.39	3,328.68
	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 / 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	3,328.68
				ISV	499.30
				TOTAL	3,827.98

SON TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 98/100

Lic. Ramón Ramírez



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

Copy

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Orden No. 362-2016

Prog. 01
Act. 02

Registro No.

Lugar y Fecha:
Señores:

Tegucigalpa, DE 25 AGOSTO del 2016
INDUFESA

Registro No.:		Tegucigalpa, DE 25 AGOSTO del 2011			
Lugar y Fecha:		INDUFESA			
Señores:		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
		36930		39.00	234.00
6	BOLSA DE ARENA DE RIO FINA			33.91	203.46
6	BOLSA DE GRAVA			0.43	21.50
50	TACO MARCA FISHER S-6 C/U			0.74	37.00
50	TACO MARCA FISHER S-8 C/U			1.26	63.00
50	TACO PLASTICO S-10 FISHER 08010			0.74	37.00
50	TORN MET PHIL 10"x1-1/2" PAN EE10-24B			1.65	82.50
50	TORN MET PHIL 14"x1-1/2" PAN EE14-24B			0.65	32.50
50	TORN MET PHIL 10"x1" PAN EE-10 16 B			6.09	121.80
20	LIJA P/AGUA G220 FANDELI			12.17	24.34
2	TAPON PILA			51.30	256.50
5	LLAVE CHORRO 1/2" SPC-969CROMADA			0.22	22.00
100	TORN TABLA / YESO 1X6 RF			5.22	104.40
20	LIJA P/MADERA G80 FANDELI D081			3.48	69.60
20	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081			16.52	165.20
10	SWITCH SENC 2160V 10AMP			0.35	17.50
50	TORN MET PHIL 6X3/4 "FLAT			0.43	21.50
50	TORN MET PHIL 10X7/8" FLAT			0.57	28.50
50	TORN MET PHIL 10X1-1/4 FLAT			0.74	37.00
50	TORN MET PHIL 8X2" FLAT			149.57	1,196.56
8	ROCIADOR ESTACIONARIO DIB MF 4104			416.52	416.52
1	MANGUERA REFORZ 100 TYP5A / SIRRA			491.30	982.60
2	RASTRILLO YN-R012-16 -2RL			0.65	32.50
50	TORN MET PHIL 10X11/2 FLAT			0.91	45.50
50	TORN MET PHIL 12"X 2" PAN EE12-32B			1.61	80.50
50	TORN MET PHIL14"X1-1/4" PAN EE 14-20B			1.43	71.50
50	TORN MET PHIL 2"X 14 PAN			0.78	39.00
50	TORN MET PHIL 1"x12 PAN			1.22	61.00
50	TORN MET PHIL 1 1/2"X 14 PAN			1.65	82.50
50	TORN MET PHIL 14"X1-1/2 PAN EE 14 -24B			0.96	48.00
50	TORN MET PHIL 7/8"X14 PAN			0.48	24.00
50	TORN MET PHIL 5/8" X10 PAN				
SOLICITADO POR EL :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				4,659.48	
OTROS IMPTOS				663.82	
TOTAL				5,323.30	
TOTAL EN LETRAS: ***CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS CON 30/100***					

TOTAL EN LETRAS:

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS CON 30/100

AUTORIZA

Ramón Rami

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. 340-2016

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de agosto de 2016
Señores: INFERCON

Prog. 001
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	puerta termoformada de 1.00 ml de ancho con su contramarco para tabla yeso y sus respectivos llavines y bisagras	36930		2,200.00	2,200.00	
10	láminas de tabla yeso de 4x8			275.00	2,750.00	
200	tornillos punta fina de 1 1/4			0.40	80.00	
100	tornillos 7/16			0.40	40.00	
50	clavos de acero con hule para tabla yeso			2.50	125.00	
1	rollo de cinta para tabla yeso de 250 pies			99.00	99.00	
1	cubeta de masilla			690.00	690.00	
3	pliegos de lija No.120			12.00	36.00	
1	juego de rodos para pintura			260.00	260.00	
				subtotal	6,280.00	
12	pareles o postes de 8 pies para pared de tabla yeso	36300		55.00	660.00	
1	esquinero de 8 pies para pared de tabla yeso			65.00	65.00	
4	soleras de 10 pies para pared de tabla yeso			65.00	260.00	
				subtotal	985.00	
30	metros de cable electrico No.12	39300		16.00	480.00	
1	tomacorriente			65.00	65.00	
				subtotal	545.00	
2	galones de pintura latex	35500		560.00	1,120.00	
				subtotal	1,120.00	
PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL RELACIONADOR PUBLICO						
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaria 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	8,930.00	
				DETALLE DE ISV	1,339.50	
				TOTAL	10,269.50	
TOTAL EN LETRAS: ***DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 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. P.A.A. conlugar a CHIMNIKE, Tels: 230-7000, ext. 315.

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 341-2016

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de agosto de 2016
Señores: INFERCON

Prog. 001
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
2	PUERTAS TERMOFORMADA DE 0.90 ML DE ANCHO CON SU CONTRAMARCO PARA TABLA YESO Y SUS RESPECTIVOS LLAVINES Y BISAGRAS	36930		2,200.00	4,400.00
37	LAMINAS DE TABLA YESO DE 4X8			275.00	10,175.00
300	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4			0.40	120.00
200	TORNILLOS 7/16			0.40	80.00
50	CLAVOS DE ACERO CON HULE PARA TABLA YESO			2.50	125.00
1	ROLLO DE CINTA PARA TABLA YESO DE 500 PIES			99.00	99.00
1	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO			690.00	690.00
6	PLIEGOS DE LUJA NO.120			12.00	72.00
1	JUEGO DE RODOS PARA PINTURA			260.00	260.00
28	BLOQUES DE 6"			22.00	616.00
3	SACOS DE ARENA			90.00	270.00
1	VARILLA DE 3/8			120.00	120.00
1	BOLSA DE CEMENTO			200.00	200.00
1	SACO DE SUPER CAPA			325.00	325.00
				SUBTOTAL	17,552.00
36	POSTES DE 2 1/2 X 10 PIES PARA PARED DE TABLA YESO	36300		55.00	1,980.00
18	SOLERAS DE 2 1/2 X 10 PIES PARA PARED DE TABLA YESO			65.00	1,170.00
1	ESQUINERO DE 10 PIES PARA PARED DE TABLA YESO			65.00	65.00
				SUBTOTAL	3,215.00
1	CUBETA DE PINTURA LATEX	35500		2,650.00	2,650.00
				SUBTOTAL	2,650.00
	PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE INTEGRACION DE SISTEMAS				
	SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS				
	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	23,417.00
				DETALLE DE ISV	3,512.55
				TOTAL	26,929.55
TOTAL EN LETRAS: ***VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS 55/100***					

AUTORIZA

Ltj. 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.

CM-274-2010
 Prz. 90
 Comp. 12
 el Gobierno

Orden No. 337-2016

Tegucigalpa 15 DE AGOSTO de 1 2016

Prog. 01

LEOPLAST

Act. 02

[illegible]

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.

Copy

copy

S

ORDEN DE COMPRA

345-2016

17 de agosto de 2016

SUN TRAVEL

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/WASHINGTON/ TEGUCIGALPA A NOMBRE DE DANIELA PALACIOS CORRALES	26120		14,479.00	14,479.00
	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 / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			SUB-TOTAL	14,479.00
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			OTROS IMPUESTOS	2,628.00
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	2,171.85
				TOTAL	19,278.85

TOTAL EN
LETRAS:

SON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100

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

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

Order No.

339-2016

16 de agosto de 2016

Señores:

TALLER RECA

Prog. 01

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	23200		304.35	304.35
7	1/4 DE ACEITE DE MOTOR			190.00	1,330.00
	VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N06934				
	SOLICITADO POR 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 / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	3. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	1,634.35
	4. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			ISV	245.15
				TOTAL	1,879.50

TOTAL EN LETRAS: ***SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 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 la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 367-2016

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE AGOSTO DEL 2016

Prog. 001

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
07	1/4 DE ACEITE DE MOTOR	23200		200.00	1,400.00
1	FILTRO DE ACEITE			350.00	350.00
1	FILTRO DE AIRE			650.00	650.00
	PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 S/P BLANCO				
	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	2,400.00
				DETALLE DE ISV	360.00
				TOTAL	2,760.00
TOTAL EN LETRAS: ***DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 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.

W.P. 12

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

Registro No.

Orden No. 368-2016

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE AGOSTO DEL 2016

Prog. 001

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	Cambio de aceite top 15w40	23200		2,347.83	2,347.83
1	filtro de aceite			600.00	600.00
1	filtro de aire			700.00	700.00
1	galon para limpia brisa			450.00	450.00
1	galon de coulant			450.00	450.00
1	power steering			250.00	250.00
1	mano de obra			600.00	600.00
	Para el vehiculo Volkswagen amarak N11742				
	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 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 DEI.				
				SUB-TOTAL	5,397.83
				DETALLE DE ISV	809.68
				TOTAL	6,207.51
TOTAL EN LETRAS:		***SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS 51/100***			

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

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

332-2016

Lugar y Fecha:

11 de agosto de 2016

Señores:

TALLER STANLEY

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
1	MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU LIMPIEZA DE EVAPORADOR, LAVADO DE CONDENSADOR, CHEQUEO DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CARGA, LIMPIEZA DE MOTORES DE EVAPORADOR.	23360		4,800.00	4,800.00
1	CARGA DE REFRIGERANTE R-22			800.00	800.00
2	GALONES DE ALUMAC PARA LAVADO DE LA MAQUINA			120.00	240.00
AIRE ACONDICIONADO SECRETARIA GENERAL					
SOLICITADO POR 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 / 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	5,840.00
				ISV	876.00
				TOTAL	6,716.00
TOTAL EN LETRAS: ***SON SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

333-2016

Lugar y Fecha:

11 de agosto de 2016

Prog. 01

Señores:

TALLER STANLEY

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	MANO DE OBRA E INSTALACION DE DUCTORIA DE DESPLAZA- MIENTO DE AIRE Y RETORNO DE AIRE	23360		6,500.00	6,500.00
25	PIES DE DUCTO FLEXIBLE DE 10 PULGADAS			1,200.00	1,200.00
1	REJILLA DE RETORNO DE AIRE			400.00	400.00
1	REJILLA DE EXPULSION			400.00	400.00
1	TAPA PARA DUCTO			350.00	350.00
	AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE ONCAE				
	SOLICITADO POR 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 / 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	8,850.00
				ISV	1,327.50
				TOTAL	10,177.50

*****SON DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 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 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.

Opio

Widia

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

348-2016

Lugar y Fecha:

18 de agosto de 2016

Prog. 01

Señores:

TALLER RECA

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	LIMPIEZA DE ARNES Y CONECCIONES DE LA BOMBA DE INYECCION	23200		869.57	869.57
1	LIMPIA CONTACTORES ELECTRONICO			521.74	521.74
	VEHICULO MITSUBISHI MI 3090				
	SOLICITADO POR 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 / 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	1,391.31
				ISV	208.69
				TOTAL	1,600.00

TOTAL EN LETRAS:

*****SON UN MIL SEISCIENTOS 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.

Wpida

copy

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 356-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 25 DE AGOSTO del 2016

Prog. 12

Señores:

INDUFESA

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	PORTACANDADO 4-1/2" GALV STANLEY 51-1650	36920		42.61	42.61
1	CANDADO LAM 1-3/4 MASTER LOCK 510D			193.04	193.04
7	CERRADURA P/PUERTA BR ANT 665 GEO 1205 CP			346.96	2,428.72
5	AB LOCKSET, PRIV 5762.BK			208.69	1,043.45
1	CERRADURA DOBLA BRNC/ANT STEELPRO D102AB			268.72	268.72
	SOLICITADO POR EL :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	3,976.54
				OTROS IMPTOS	596.48
				TOTAL	4,573.02

TOTAL EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 02/100

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-19

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Prec. 100
Comp. 01

Registro No.

Orden No.

359-2016

Lugar y Fecha:

25 de agosto de 2016

Prog. 01

Señores:

INDUFESA

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
5	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12 "X 18" BI-MET	36400		19.13	95.65
5	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12 "X 24" BI-MET			19.13	95.65
3	BROCA CARB P/ CONCRETO 1/4" X 4" BR1216			19.13	57.39
3	BROCA CARB P/ CONCRETO 5/6" X 6" BR1221			25.22	75.66
1	SERRUCHO COLA/ ZORRO 14" CA2302-2522			42.61	42.61
1	SIERRA CALADORA SKIL 4170 C/10 CUCH 400W			868.70	868.70
1	LLAVE MIXTA 10-21 MM 6PC STANLEY 86-080			338.26	338.26
1	PALA CURVA C/CABO DE MADERA 2.25 LB.			103.48	103.48
	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 / 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	1,677.40
				ISV	251.61
				TOTAL	1,929.01

TOTAL EN
LETRAS:

SON UN MIL NOVECIENTOS VENTINUEVE LEMPIRAS CON 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 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

copy

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

363-2016

Lugar y Fecha:
Señores:

25 de agosto de 2016

SUN TRAVEL

Prog. 01

Act. 02

[illegible]

TOTAL EN
LETRAS:

SON QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 90/100

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.

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 331-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de agosto de 2016

Prog. 01

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
40	ALMUERZOS CON BEBIDA EMPACADOS	31100		108.00	4,320.00
	PARA LA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIOS TECNICOS DE LOS GABINETES SECTORIALES.				
	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	4,320.00
				DETALLE DE ISV	648.00
				TOTAL	4,968.00
TOTAL EN LETRAS: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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.

Copia

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. 353-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de agosto de 2016

Señores:

DELICIAS VIAN

Prog. 13

Act. 005

e los productos o prestar los servicios detallados a continuación:	

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
40	COFFEE BREAK CON BEBIDA EMPACADOS (2 BOCAS DULCES 2 SALADAS)	31100		70.00	2,800.00
	PARA LA CONFORMACION DE LAS MESAS DE ENLACES TECNICOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS 2016-2018				
	SOLICITADO POR 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 DEI.				
				SUB-TOTAL	2,800.00
				DETALLE DE ISV	420.00
				TOTAL	3,220.00
TOTAL EN LETRAS:		****TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 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.

copy

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 365-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de agosto de 2016

Señores:

DELICIAS VIAN

Prog. 13

Act. 05

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	REFRIGERIOS EMPACADOS QUE INCLUYA DOS BOCAS DULCES Y DOS SALADAS CON REFRESCO	31100		70.00	1,750.00
	TALLER CON PERSONAL DE INGEOMIN EL DIA LUNES 29 DE AGOSTO				
	SOLICITADO POR LA DIVISION DE 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 Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	1,750.00
				DETALLE DE ISV	262.50
				TOTAL	2,012.50

TOTAL EN LETRAS: **** DOS MIL DOCE LEMPIRAS 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 recibos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Copia

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

330-2016

ENAG

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO No. SCGG-00160-A-2016 EN 5 PAGINAS + 1/2 + 1/3	25300		19,200.00	19,200.00
	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 / 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	19,200.00
				ISV	2,880.00
				TOTAL	22,080.00

TOTAL EN LETRAS: ***SON VEINTIDOS MIL OCHENTA Y SEIS LEPIRAS CON 00/100***

SON VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

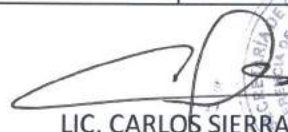
AUTORIZA

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.

CUADRO DEL MES DE AGOSTO

No.	Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	
1	Expediente: CM-305-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 30/08/2016 Fecha Cierre: 02/09/2016	Ver Detalle
2	Expediente: CM-304-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 29/08/2016 Fecha Cierre: 29/08/2016	Ver Detalle
3	Expediente: CM-303-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 368-2016	Fecha Inicio: 29/08/2016 Fecha Cierre: 29/08/2016	Ver Detalle
4	Expediente: CM 302-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 367-2016	Fecha Inicio: 26/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle


 LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

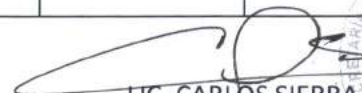
CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

5	Expediente: CM 301-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 365-2016	Fecha Inicio: 26/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
6	Expediente: CM-300-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
7	Expediente: CM-298-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
8	Expediente: CM-299-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 23/08/2016 Fecha Cierre: 26/08/2016	Ver Detalle
9	Expediente: CM-295-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 25/08/2016	Ver Detalle


LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

10	Expediente: CM-293-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 363-2016	Fecha Inicio: 19/08/2016 Fecha Cierre: 25/08/2016	Ver Detalle
11	Expediente: CM-296-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 359-2016	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 24/08/2016	Ver Detalle
12	Expediente: CM-297-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 353-2016	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 23/08/2016	Ver Detalle
13	Expediente: CM-294-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 22/08/2016 Fecha Cierre: 23/08/2016	Ver Detalle
14	Expediente: CM-288-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 345-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 22/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

15	Expediente: CM-289-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 347-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 19/08/2016	Ver Detalle
16	Expediente: CM-291-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 346-A-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 18/08/2016	Ver Detalle
17	Expediente: CM-292-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 346-2016	Fecha Inicio: 17/08/2016 Fecha Cierre: 18/08/2016	Ver Detalle
18	Expediente: CM-290-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 348-2016	Fecha Inicio: 16/08/2016 Fecha Cierre: 18/08/2016	Ver Detalle
19	Expediente: CM-281-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 351-2016	Fecha Inicio: 08/08/2016 Fecha Cierre: 16/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

20	Expediente: CM-287-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 339-2016	Fecha Inicio: 15/08/2016 Fecha Cierre: 16/08/2016	Ver Detalle
21	Expediente: CM-284-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 10/08/2016 Fecha Cierre: 15/08/2016	Ver Detalle
22	Expediente: CM-282-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 09/08/2016 Fecha Cierre: 12/08/2016	Ver Detalle
23	Expediente: CM-272-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 338/2016 y 352-2016	Fecha Inicio: 03/08/2016 Fecha Cierre: 12/08/2016	Ver Detalle
24	Expediente: CM-286-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 334-2016	Fecha Inicio: 11/08/2016 Fecha Cierre: 12/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

25	Expediente: CM-283-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 355,356, 358, 360, 361 y 362	Fecha Inicio: 09/08/2016 Fecha Cierre: 11/08/2016	Ver Detalle
26	Expediente: CM-285-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 331-2016	Fecha Inicio: 10/08/2016 Fecha Cierre: 11/08/2016	Ver Detalle
27	Expediente: CM-275-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 333-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 11/08/2016	Ver Detalle
28	Expediente: CM-280-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 340-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
29	Expediente: CM-279-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 341-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

30	Expediente: CM-271-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
31	Expediente: CM-278-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
32	Expediente: CM-277-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
33	Expediente: CM-274-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 332-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle
34	Expediente: CM-276-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 329-2016	Fecha Inicio: 05/08/2016 Fecha Cierre: 10/08/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

35	Expediente: CM-270-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 09/08/2016	Ver Detalle
36	Expediente: CM-273-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 337-2016	Fecha Inicio: 03/08/2016 Fecha Cierre: 05/08/2016	Ver Detalle
37	Expediente: CM-268-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 05/08/2016	Ver Detalle
38	Expediente: CM-269-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 330-2016	Fecha Inicio: 02/08/2016 Fecha Cierre: 04/08/2016	Ver Detalle
39	280-1-2-0162-2016					http://www.honducompas.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25639

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

40	280-1-2-0163-2016					http://www.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25642
41	280-1-2-0164-2016					http://www.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25645
42	280-1-2-0165-2016					http://www.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25648
43	280-1-2-0167-2016					http://www.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25899
44	280-1-2-0168-2016					http://www.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25900
45	280-1-2-0169-2016					http://www.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25903
46	280-1-2-0170-2016					http://www.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=25904

LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE AGOSTO

47	280-1-2-0171-2016					http://www.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=26832
48	280-1-2-0172-2016					http://www.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=26833
49	280-1-2-0173-2016					http://www.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=27437
50	280-1-2-0175-2016					http://www.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=29629
51	280-1-2-0176-2016					http://www.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=29673



LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

0801-1973-03182

