

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

No.	Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	
1	Expediente: CM-463-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTES	Fecha Inicio: 28/12/2016 Fecha Cierre: 30/12/2016	Ver Detalle
2	Expediente: CM-462-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 548-2016	Fecha Inicio: 27/12/2016 Fecha Cierre: 29/12/2016	Ver Detalle
3	Expediente: CM-461-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 545-2016	Fecha Inicio: 27/12/2016 Fecha Cierre: 28/12/2016	Ver Detalle
4	Expediente: CM-460-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 546-2016	Fecha Inicio: 22/12/2016 Fecha Cierre: 26/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

5	Expediente: CM-459-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 542-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
6	Expediente: CM-458-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 541-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
7	Expediente: CM-457-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 543-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
8	Expediente: CM-456-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 540-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
9	Expediente: CM-455-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del	Adjudicado	Compra Menor	O/C 539-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

	Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...					
10	Expediente: CM-454-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 538-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
11	Expediente: CM-453-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 537-2016	Fecha Inicio: 19/12/2016 Fecha Cierre: 20/12/2016	Ver Detalle
12	Expediente: CM-448-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle
13	Expediente: CM-451-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

	Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...					
14	Expediente: CM-450-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle
15	Expediente: CM-449-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle
16	Expediente: CM-452-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 535-2016	Fecha Inicio: 16/12/2016 Fecha Cierre: 16/12/2016	Ver Detalle
17	Expediente: CM-445-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia	Adjudicado	Compra Menor	O/C 535-A-2016	Fecha Inicio: 13/12/2016 Fecha Cierre: 16/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

	Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...					
18	Expediente: CM-443-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 09/12/2016 Fecha Cierre: 16/12/2016	Ver Detalle
19	Expediente: CM-447-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 532-2016	Fecha Inicio: 14/12/2016 Fecha Cierre: 14/12/2016	Ver Detalle
20	Expediente: CM-444-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 534-A-2016	Fecha Inicio: 09/12/2016 Fecha Cierre: 14/12/2016	Ver Detalle
21	Expediente: CM-446-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Adjudicado	Compra Menor	O/C 531-2016	Fecha Inicio: 13/12/2016 Fecha Cierre: 14/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

	Objeto Compra: Compra Menor...					
22	Expediente: CM-442-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 530-2016	Fecha Inicio: 08/12/2016 Fecha Cierre: 12/12/2016	Ver Detalle
23	Expediente: CM-441-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 531-A-2016	Fecha Inicio: 07/12/2016 Fecha Cierre: 12/12/2016	Ver Detalle
24	Expediente: CM-439-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 529-A-2016	Fecha Inicio: 07/12/2016 Fecha Cierre: 08/12/2016	Ver Detalle
25	Expediente: CM-440-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 528-2016	Fecha Inicio: 07/12/2016 Fecha Cierre: 07/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

26	Expediente: CM-438-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 530-A-2016	Fecha Inicio: 06/12/2016 Fecha Cierre: 07/12/2016	Ver Detalle
27	Expediente: CM-436-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 529-2016	Fecha Inicio: 01/12/2016 Fecha Cierre: 07/12/2016	Ver Detalle
28	Expediente: CM-437-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 526-2016	Fecha Inicio: 06/12/2016 Fecha Cierre: 06/12/2016	Ver Detalle
29	280-1-2-0220-2016					http://www.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=37638
30	280-1-2-0221-2016					http://www.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=38155

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

31	280-1-2-0222-2016					http://www.honduracompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=38156
-----------	--------------------------	--	--	--	--	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno

S.C.G.G. ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

548-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 29 de diciembre 2016

Señores:

SOL NACIENTE

Progr 01

Act. 02

Cm - 462-2016

De conformidad a su solicitud, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios descritos a continuación:						
No.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO DEL	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
14	PARES DE ZAPATOS NEGROS DE AMARRAR, DE CUERO	32400		984.25	13,779.50	
7	CHUMPAS NEGRAS	32100		1,150.00	8,050.00	
7	PAJAS DE CUERO DE DOBLE USO	34200		604.00	4,228.00	
14	GUAYABERAS MANGA LARGA	32300		760.00	10,640.00	
4	CORBATAS DE CASHMIRE			343.00	1,372.00	
5	CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO			320.00	1,600.00	
5	CAMISAS BLANCAS CON LOGO SCGG DE 195A			834.00	4,170.00	
6	CAMISAS MANGA LARGA DE TELA DE ALGODON			719.75	4,318.50	
2	CAMISAS GUAYABERAS DE MANTA			2,100.00	4,200.00	
2	PARES DE SUAVES			100.00	200.00	
SOLICITAMOS POR EL DESPACHO DE LA SCGG:						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAT.						
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.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEE.						
5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAT.						
TOTAL EN LETRAS:				SUB TOTAL	52,554.00	
				15% I.S.V.	7,883.70	
				TOTAL	60,441.70	
SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN TIEMPIRAS CON 70/100						

SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100

AUTORIZA
Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de 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 COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Registro No.

Lugar y Fecha:

Señores:

Tegucigalpa, 29 de DICIEMBRE 2016

INVERSIONES FIGUEROA

Order No.

545-2016

$$2\sigma^2 = 4\sigma^2 - 2\sigma^2$$

Frage 01

Art. 02

De conformidad a su ordenación, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados y su documentación:	
No.	

De conformidad a su ordenación, solicitamos la compra de los productos o prestar los servicios detallados y continuados:					
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
2,000.05	LITROS DE DIESEL	DEL GASTO 35620	18.65	38,848.86	
EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE FLUCTUA SEMANALMENTE, ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL					
I.S.V. INCLUIDO					
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.					
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.					
5. Enviar copia de registro de Beneficiario de SIAFI					
				SUB TOTAL	38,848.86
				15% ISV	
				TOTAL	38,848.86
TOTAL EN LETRAS: ***SON TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 86/100***					

AUTORIZA

Lic. Pamela Ramirez

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



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado - Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No. _____

Fecha y Lugar: Tegucigalpa, 27 DE DICIEMBRE del 2016

Señores: QUALITY INVERSIONES

Orden No. 341 2016

Pro: 02

Act: 02

De conformidad con lo establecido, se detallan los ítems de los productos a comprar, las cantidades, y condiciones:

No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO MINI - SPLIT MARCA COMFORT STAR PARA PARED DE 12,000 BTU CON 15 SEER 220V 410R, CON CONTROL REMOTO, CON UNA BOMBA DE SUCCIÓN DE PARTÍCULAS PARA SU INSTALACIÓN	42.20	26,000.00	26,000.00
1	AIRE ACONDICIONADO MINI - SPLIT MARCA COMFORT STAR PARA PARED DE 12,000 BTU, CON 15 SEER 220V 410R, CON CONTROL REMOTO		20,000.00	20,000.00
1	AIRE ACONDICIONADO MINI - SPLIT MARCA COMFORT STAR PARA PARED DE 12,000 BTU, CON 15 SEER 220V 410R, CON CONTROL REMOTO		34,000.00	34,000.00
SITUACIÓN POR: MANEJO DE RECURSOS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS				
OBSERVACIÓN:				
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de S.H.R.				
2. Una vez facturado a nombre de la Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
3. Recibir el comprobante de la Tesorería General de la República.				
SUB-TOTAL				80,000.00
DETALLE DE IVA				12,000.00
TOTAL				92,000.00

TOTAL EN LETRAS: NOVENA Y DOS MIL DOPÍRAS CON 00/100

AUTORIZA: Lito Ramon Ramirez

Para el pago de los ítems a suministrar la solicitamos envíen el original de la presente orden de compra, para homologarla de los recibos y como correspondiente con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FRANK, congreso a CHIMULQUE.

Tel: 226-7000, ext 315



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Registro No.

Order No. 542-2016

Lugar y Fecha:
Señoras:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2016

TALLER RECA

Page 617
Ref. 002

De conformidad con su obligación, solicitamos la entrega de los productos para prestar los servicios detallados en la siguiente:

No.	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
00	1/4 DE CAMBIO DE ACEITE Q5W40	25000		286.95	2,582.55
1	PURO ACEITE			521.73	521.73
1	FILTRO DE AIRE			869.56	869.56
1	JUOGO DE ZAPATAS			4300.00	4,300.00
01	JUOGO DE FRICCIONES DELANTERAS			2500.00	2,500.00
01	REPARACION DE RETROVISOR			300.00	300.00
01	BANDA DE MOTOR			1100.00	1,100.00
01	BOMBA TRASERA			200.00	200.00
01	MANEJO DE OBRA DE MOTOR			600.00	600.00
	PARA EL VEHICULO AMARILLO BLANCO N12747				
	SOLICITADO POR LA FUNDACION DE SERVICIOS GENERALES				
	OBSERVACION:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelara a través de SIAFI,				
	2. Enviar factura a nombre de Secretarías de Estado de Coordinación General del Guisano.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica,				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DGI.				
				SUB-TOTAL	13,173.84
				DETALLE DE IGV	1,976.08
				TOTAL	15,149.92

TOTAL EN LETRAS: ****QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE TEMPIRAS 92/100***

ALF 11812A

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, con figura CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.
Lugar y Fecha:
Suñeros:

TEGUIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2016
TALLER PERIEL

Orden No. 443-2016

Reg. 01 2016-458-2016
Res. 002

De conformidad a su estimación, se entregará a los proveedores los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	APRIMAMIENTO DE MOTOR; CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR	25200		1,500.00	1,500.00
1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE			900.00	900.00
1	NIVELACIÓN DE TODOS LOS ACEITES Y LÍQUIDOS DE CUA			1,300.00	1,300.00
1	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS			300.00	300.00
1	CAMBIO DE HULAS DE BARRA ESTABILIZADORA			1,800.00	1,800.00
1	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; CAMBIO DE LOS STOP TRASEROS,			1,800.00	1,800.00
1	CAMBIO DE VÍAS DELANTERAS, CAMBIO DE 2 FOCOS LÁZOS DERECHO			500.00	500.00
1	AJUSTE EN COMPUERTA DE PAJA			2,800.00	2,800.00
1	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO, FUGA DE AGUA POR CULATA			500.00	500.00
1	REPARACIÓN DE SEGURO DE ASIENTO DELANTERO			500.00	500.00
1	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN COMPLETO			5,900.00	5,900.00
1	CAMBIO DE TODOS LOS BULOS DE TIERRAS SUPERIORES E INFERIORES CAMBIO DE CUATRO ROTULAS, CAMBIO DE TERMINAL EN LA DIRECCIÓN, CAMBIO DE BRAZO LOCO Y BRAZO FIJO, CAMBIO DE SALINERA, CAMBIO DE HULAS Y BUJAS DE HULAS DE RESORTE, AJUSTE, CAMBIO DE AMORTIGUADORES			1,500.00	1,500.00
1	CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y RELLENIDORES FRONTALES Y BANDAS			650.00	1,300.00
1	PROXIALES DEL MOTOR Y INDOCS			200.00	200.00
2	GRANDES DE ACEITE 15W40			400.00	400.00
1	FILTRO DE ACEITE			50.00	50.00
1	FILTRO DE DIESEL			500.00	500.00
1	FILTRO DE AIRE			300.00	300.00
1	JUEGO DE PARABRISAS			800.00	800.00
1	LAVADO DE CARROCERÍA Y ANTI-RIN			600.00	600.00
1	ALINAMIENTO Y BALANCEO			50.00	50.00
1	HULAS DE TIERRAS DE RESORTE			1,300.00	1,300.00
2	ROTULAS SUPERIORES			1,100.00	2,200.00
2	ROTULAS INFERIORES			500.00	1,000.00
2	GRANDES DE ACEITE 80W90			200.00	2,000.00
4	TERMINALES DE DIRECCIÓN			2,200.00	2,200.00
1	BRASO FIJO			2,200.00	2,200.00
1	BRASO LOCO			1,900.00	1,900.00
1	BAJUCAS DE BUJAS DELANTERA			800.00	800.00
1	AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN			1,500.00	1,500.00
2	GRANDES DE ACEITE 80W90			2,500.00	2,500.00
PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2009					
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
OBSERVACIÓN:					
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAP.					
2. Enviar copia a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.					
3. Enviar recibo a nombre de Presidencia General de la República.					
4. Enviar copia de Constancia de Bodega de la DEL.					
				SUB-TOTAL	43,200.00
				DETALLE DE IVA	6,480.00
				TOTAL	49,680.00

TOTAL EN LETRAS:

****CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CINCO MIL EXACTOS****

AUTORIZA

Dr. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios se deberá presentar el original de la presente orden de compra, adjunto a la factura, a la Unidad de Servicios Generales.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registru No.
Lugar y Fecha:
Señoras:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2016

Order No. 543-2016

Page 001
Date 00/02

No.	Descripción	Unidades	Valor

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE	22200			
1	NIVELACIÓN DE TORNEOS EN ACEITES Y LUBRICADOS DE LA CAJA			1,500.00	1,500.00
1	CAMBIO DE PLENSA, DISCO Y BALINERAS, REPARACIÓN INTERNA DE LA CAJA, CAMBIO DE SINCRONIZADORES DE TODAS LAS VELOCIDADES Y BALINERAS INTERNAS, CAMBIO DE RIT DE MANDO Y TIEN RIT			500.00	500.00
1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENSOS			1,400.00	1,400.00
1	RESCADO DE CARROCERÍA			800.00	800.00
1	REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN			500.00	500.00
1	BALONES DE ACEITE			500.00	500.00
1	FILTRO DE ACEITE			600.00	600.00
1	FILTROS DE COMBUSTIBLE			850.00	850.00
1	BALONES DE ACEITE DE DIFERENCIAL BOWRO			200.00	200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH			350.00	350.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH			600.00	600.00
1	KIT DE EMPRAGUE, PLENSA, DISCO Y BALINERA			1,500.00	1,500.00
1	EL RIT DE SINCRONIZADORES INTERNOS DE VELOCIDADES			800.00	800.00
1	ENGRAÑAL INTERNO			8,500.00	8,500.00
1	BALINERAS INTERNAS			4800.00	4,800.00
1	TRINCHADO DE VELOCIDADES			3,500.00	3,500.00
1	PARA EL VEHICULO NISSAN PRONTOUR DUBAI			1,500.00	1,500.00
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
OBSERVACIÓN:					
1. Este 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 Suministro de la DGI.					
				SUB-TOTAL	44,600.00
				DETALLE DE ISV	6,390.00
				TOTAL	51,290.00

TOTALES EN FIRMAS: *****CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EMPERAS EXACTOS*****

AUTORIZA

Para el pago de importaciones a los socios la reclamamos en el original de la presente orden de compra a la oficina de la Aduana y recibimos correspondientes con firma y sello de la administración ubicada en el Blvd. FFAA, antigua a CHIMINKA.
Tels: 200-7000, ext. 316.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Registro No.

Order No. 540-2016

Lugar y Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2016

Safonov:

TALLER PENIEL

Page 02

05L 037

De conformidad a su contrato, solicito en la entrega de los productos prestar los servicios debidos a la entrega:

[illegible]

Para el pago de los bienes o servicios lo colaboremos enviar el original de la presente notificación de compra acompañada de las facturas y recibos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, con código 311MINIKE.
Tel: 230-7000, ext. 315.

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No. _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2016

Señores: TALLER PENIEL

Orden No. 535-2016
CPI - 485-2016

Objeto: 01
C.I. 002

Se confiere en esta ocasión, a usted, por la entrega de los siguientes a prestar los servicios detallados continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ARMAMIENTO DE MOTOR: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE	2500.00		1,500.00	1,500.00
1	REEMPLAZO DE TODOS LOS ACEITES Y LUBRICANTES DE LA LIAJ			500.00	500.00
1	CAMBIO DE DISCOS FRENSA Y VALVULAS			3400.00	3,400.00
1	CAMBIO DE BOMBA MADRE Y AUXILIAR DE CLUTCH			1300.00	1,300.00
1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENSOS			500.00	500.00
1	REVISIÓN DE LA CARROTERIA			500.00	500.00
1	REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN			600.00	600.00
1	GALONES DE ACEITE			650.00	1,300.00
1	FILTRO DE ACEITE			200.00	200.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE			350.00	350.00
1	GALONES ACEITE AL DIFFERENCIAL 80W90			600.00	1,200.00
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH			1,500.00	1,500.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH			800.00	800.00
1	KIT DE EMBRAGUE FRENSA, DISCO Y VALVULA			8,500.00	8,500.00
1	GRUPO DE EMBRAGUE			2,000.00	2,000.00
1	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 1995				
1	SUMINISTRADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
OBSERVACIÓN:					
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de NGR.					
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 NGR.					
				SUB-TOTAL	25,200.00
				DE VALLE DE ISV	3,765.00
				TOTAL	28,965.00
TOTAL EN LETRAS: **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**					

AUTORIZA

Dr. Ramón Rodríguez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de los factores y recibos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, confluencia a CHIMINIKE, tel: 2200-7000, ext. 315.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Registro No.

Order No. 538-2016

2016-2017

Lugger y Fuchs:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2016

Seitungen:

TALLER PENNEL

Fig. 10

A. 002

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

[illegible]

AUTOCLAZA

Mr. Raper: Yes, sir.

Para el pago de los bienes o servicios solicitados enviar al original de la presente orden de compra escaneada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el dist. FFAA, congoja a CHIMINKE.
Telf: 230-7000, ext. 315.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA



537-2016

Tegucigalpa, 20 de diciembre 2016

PAPELERIA HONDURAS

CM-452-2010

DEL 02

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

AUTORIZA
Lic. Ramiro Ramirez

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Register No.

Order No. 543-2015

CM 443-446)

Lugar y Fecha:
Señoras:

Tercer día 20 DE DICIEMBRE del 2016
DISTRIBUCION VALENCIA

Prog. 01
Act. 02

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos a prestar los servicios descritos a continuación:					
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1	UNIDAD ROLL UP CON DISPLAY	4	25500		1,900.00 5,400.00
2	UNA MUECA				9,000.00 9,000.00
					SUB-TOTAL 14,400.00
					IS/V 2,260.00
					TOTAL 16,560.00
2	UNIDAD KITULOS DE PVC	4	35800		2,650.00 5,200.00
1	UNIDAD MARCO DE FOTO MONTAJE				900.00 900.00
1	REZON				3,100.00 3,100.00
3	UNIDAD DISPLAY PARA CONTROLES				2,800.00 5,400.00
					SUB-TOTAL 17,700.00
					IS/V 2,655.00
					TOTAL 20,355.00
3	UNIDAD MAPAS	4	25900		3,000.00 9,000.00
					IS/V 1,350.00
					TOTAL 10,350.00
1	UNIDAD DE STAKERS UV EN POLIUM	4	30300		2,500.00 2,500.00
					IS/V 375.00
					TOTAL 2,875.00
SOLICITADO POR: SANCIONANCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS					
OBSERVACIÓN:					
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SINR					
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Fomento de Coordinación General del Gobierno.					
3. Recibir a nombre de la Tesorería General de la República					
SUB-TOTAL					43,500.00
DETALLE DE ISV					5,540.00
TOTAL					50,140.00
TOTAL EN LETRAS: ***CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO/100***					

Para el pago de los bienes o servicios la solicitante enviará 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, Aeropuerto a CHIMINKE.
Tel: 243-7000, ext. 315.



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 535 2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de diciembre de 2016

CM-452-2016

Señores:

CAKE TO GO

Folio 01
de 01

De conformidad a las comisiones, subcontratos o contratos de los productores o prestadores de servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	CENAS TAPAS CON REFRESCO	Alimentación de personal de seguridad y guarda de honor que resguardan la recepción del secretario Coordinación General de Gobierno con diferentes secretarías de Estado.	NI 100	1,200.00	6,000.00
SOLICITADO POR DESPACHO MINUS FISCAL					
OBSERVACIÓN:					
1. Esta Orden de Compra se cancela a través de SUNPL.					
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 República.					
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia a la DEI.					
SUB TOTAL				6,000.00	
DETALLE DE ISV				900.00	
TOTAL				6,900.00	
TOTAL EN LETRAS: **** SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS ****					

AUTORIZA

(Firma)

Para el pago de los bienes o servicios se debe enviar el original de la presente orden de compra a la oficina de los señores y recibirlos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, con código a CHIMINKE
Tel: 220-7200, ext. 315



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado (Coordinación General del Gobierno)
ORDEN DE COMPRA

Registro No. _____

Orden No. 535-A-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 16 DE DICIEMBRE del 2016

Orden No. 445-2016

Progr. 01

Act. 02

Objeto de la compra: **QUADRY INVERSIONES**

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

No.	OBJETO DE GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Mantenimiento General Unidad de paquete central en DPT DE Informáticos	73360	8,995.00	8,995.00
01	Mantenimiento mini split ducto en Informáticos			
01	Mantenimiento de mini split, de pared con 12 / 24 en cuarto eléctrico		6,995.00	6,995.00
01	Mantenimiento unidad de paquete central y se cambio placa y termostato en oncas		2,995.00	11,990.00
01	Mantenimiento general unidad de paquete, control cambio de termostato, controlador y terminales de pared en oncas		10,995.00	20,990.00
			6,995.00	6,995.00
SINACTADO POR: SUB-GERENCIO DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS				
OBSERVACION:				
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. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República				
SUB-TOTAL				45,985.00
DETALLE DE ISV				6,814.00
TOTAL				52,854.00

TOTAL EN LETRAS: *** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEPTAS CON 00/100 ***

AUTORIZA: Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios lo solicitamos enviar el original de la presente orden de compra, acompañada de los recibos y recibos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Avd. FFAA, conlugar a CHIRIKIKE

Tel: 230-7000, ext. 215.

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Pre. 04
Comp. 20

Registro No.

Orden No. 542-2016

CM-442-2016

Lugar y Fecha:
Señores:

Tegucigalpa, M.D.C. 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

SUPERMERCADO MAS POR MENOS HONDURAS

Atto. 001
Act. 001

De conformidad a la autorización, emitimos la orden de compra para la adquisición de los productos o servicios que se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	ORIGEN DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	VINO TINTO MALBEC	20100		210.59	4,211.86
20	VINO BLANCO CHARDONNAY			210.59	4,211.86
20	VINO TINTO MERLOT			210.59	4,211.86
	PARA REUNIONES DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DEL GOBIERNO, CON FUNCIONARIOS DE OTROS SECRETARÍAS DE ESTADO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.				
	SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de STAF.				
	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 nota de Constancia de Solvencia de la NSF.				
				SUB-TOTAL	12,635.58
				DETALLE DE ISV 18%	2,274.4
				TOTAL	14,910.0
	TOTAL EN LETRAS:				*****CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS*****

AUTORIZA

(Firma)

Para el pago de los bienes o servicios se entregará al proveedor 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. PFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 226-7000, ext. 315.



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 541-2016

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, R.D.C. 13 DE DICIEMBRE DEL 2016

CM-141-2016

Señores:

CAKE TO GO

Fmg. 01
Acc. 01

De conformidad con las condiciones, especificaciones, marcas, cantidades o posiciones servirlas detalladas en la ordenación:					
Nº.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
45	ALMUERZOS PROVIDIDOS EN 3 DIAS SEMANALES PARA LA CAPACITACION EN LA METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS	31100		257.00	7.985.00
CANTIDAD POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO					
ENTREGA EN PÚBLICA					
OBSERVACIÓN:					
1. En la Orden de Compra se cancelará a través de SAT.					
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.					
3. Enviar recibo a nombre de Secretaría General de la República.					
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la RER.					
				SUB-TOTAL	7.985.00
				DETALLE DE IGV	1.150.75
				TOTAL	9.135.75
TOTAL EN LETRAS: *****OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS 75/100*****					

AUTORIZA
R. Patricia Ramirez

Para el pago de los bienes o servicios se solicitan enviar el original de la presente orden de compra, acompañando de las facturas y recibos correspondientes con firma y sello de la administración ubicada en el Blvd. FFAA, Antiguo a CHIMNICE.
Tels: 230-7000, ext. 315.



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No. _____

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de diciembre de 2016

Señores: SUPERMERCADO YIP

Orden No. 530-2016
Cm - 4412-2016

Pág. 01
De 01

De conformidad a recepción, se certifica la entrega de los productos a precios acordados detallados a continuación:

Nº.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	ALMIRTE BEE EN AGUA 147%	1100		L. 34.17	L. 137.02
10	CACAHUATES PLANTERS 120%			L. 105.00	L. 1,050.00
5	PLANTERS MIXED NUTS 282%			L. 187.48	L. 1,124.56
1	CHILE TABASCO 90%			L. 517.09	L. 247.09
5	PARTY BODY ARCOR 3 LBS			L. 268.73	L. 1,343.65
10	GALLETAS VAINILLA PIC NIC 240%			L. 21.26	L. 212.60
5	GALLETAS POSUELI SODA 176%			L. 19.00	L. 95.00
15	TAJADITAS HOJA HOJA 200%			L. 43.43	L. 581.45
SOLICITADO POR LA TAREAS DE PROCEDIMIENTO					
OBSERVACIÓN:					
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de B441.					
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 pago de la OGI.					
SUB-TOTAL				4,813.39	
DETALLE DE IGV				22.01	
TOTAL				5,535.40	

TOTAL EN LETRAS: ***** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS 40/100 *****


AUTORIZA
Lic. [Nombre] [Apellido]

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de los facturas y recibos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FCAA, contigua a CHIMINIKE.
Tels: 230 7300, ext. 315.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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, conluz a 11 MINIKE.
Tels. 230-7050, ext. 315.



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No. _____

Orden No. 528-2016

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2016

Señores: CAKE TO GO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos y servicios detallados en la siguiente orden de compra:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	COFFEE BREAK (2 ROCAS SALADAS Y DULCE) CON REPRESO	311.00		67.00	1,340.00
PARA EL LANCER QUE SE OCASIONARA CON PERSONAL DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL					
SOLICITADO POR LA DIVISION DE MODERNIZACION					
OBSERVACION:					
1. Esta Orden de Compra se concretara a través de FAX.					
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 Contabilidad de Gastos de la DEJ.					
SUB-TOTAL				1,340.00	
DETALLE DE ISV				201.00	
TOTAL				1,541.00	

TOTAL EN LETRAS: ****DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 80/100****

AUTORIZA:

U. de Gastos: _____

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

--	--

529-2016

Tegucigalpa, 7 de diciembre 2016

SUN TRAVEL

CM - 436-20K

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1 BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ	26120		19,519.50	19,519.50
	SOLICITARI POR DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE URBANISMO				
	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.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI				
	TOTAL EN LETRAS:				
	SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100				
				SUB TOTAL	19,519.50
				OTROS IMPUESTOS	2,519.20
				15% ISV	2,927.93
				TOTAL	24,966.63

TOTAL EN

LETRAS:

SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100

AUTORIZA

Li. Rag on Rainey

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Registra No.

Order No. 526 7016

2017-487-2016

Luzer y Facinas

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre del 2016

Scores:

CAKE TO GO

Page 13

A-1 L'ES

De conformidad con su interacción, solicitamos la entrega de los papeles necesarios para poder los papeles del cliente y construirlo:

No.

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	CAFFE BREAK CON JUGO (2 BOCAS SALAMAN Y 1 DULCE)	ALIMENTO			
15	ALMORZOS CON BEBIDA			50.00	960.00
	PAQUILLA QUE SE DESARROLLA CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO			157.00	2,355.00
SOLICITADO POR LA DIVISION DE MODERNIZACION					
OBSERVACION:					
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SUNF.					
2. Enviar factura a nombre de Secretario 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 CGU.					
				SUB-TOTAL	3,315.00
				DETALLE DE ISV	497.25
				TOTAL	3,812.25

TOTAL EN LETRAS: ****TRES MIL OCHO CIENTOS DOCE LEMPIRAS 25/100**

[Signature]
AUTORIZA

AUTORIZA
Dr. Ramón Martínez

Para el pago de las billetes o servicios lo solicitamos enviar el original de este presente voucher de compra acompañado de las facturas y recibos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, con figura a CHOMPAK-
Tels: 230-7000, ext. 3115.

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

No.	Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	
1	Expediente: CM-463-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTES	Fecha Inicio: 28/12/2016 Fecha Cierre: 30/12/2016	Ver Detalle
2	Expediente: CM-462-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 548-2016	Fecha Inicio: 27/12/2016 Fecha Cierre: 29/12/2016	Ver Detalle
3	Expediente: CM-461-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 545-2016	Fecha Inicio: 27/12/2016 Fecha Cierre: 28/12/2016	Ver Detalle
4	Expediente: CM-460-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 546-2016	Fecha Inicio: 22/12/2016 Fecha Cierre: 26/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

5	Expediente: CM-459-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 542-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
6	Expediente: CM-458-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 541-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
7	Expediente: CM-457-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 543-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
8	Expediente: CM-456-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 540-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
9	Expediente: CM-455-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del	Adjudicado	Compra Menor	O/C 539-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



Handwritten signature/initials

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

	Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...					
10	Expediente: CM-454-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 538-2016	Fecha Inicio: 21/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
11	Expediente: CM-453-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 537-2016	Fecha Inicio: 19/12/2016 Fecha Cierre: 20/12/2016	Ver Detalle
12	Expediente: CM-448-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle
13	Expediente: CM-451-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

	Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...					
14	Expediente: CM-450-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle
15	Expediente: CM-449-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 547-2016	Fecha Inicio: 15/12/2016 Fecha Cierre: 19/12/2016	Ver Detalle
16	Expediente: CM-452-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 535-2016	Fecha Inicio: 16/12/2016 Fecha Cierre: 16/12/2016	Ver Detalle
17	Expediente: CM-445-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia	Adjudicado	Compra Menor	O/C 535-A-2016	Fecha Inicio: 13/12/2016 Fecha Cierre: 16/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS





CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

	Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...					
18	Expediente: CM-443-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 09/12/2016 Fecha Cierre: 16/12/2016	Ver Detalle
19	Expediente: CM-447-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 532-2016	Fecha Inicio: 14/12/2016 Fecha Cierre: 14/12/2016	Ver Detalle
20	Expediente: CM-444-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 534-A-2016	Fecha Inicio: 09/12/2016 Fecha Cierre: 14/12/2016	Ver Detalle
21	Expediente: CM-446-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa	Adjudicado	Compra Menor	O/C 531-2016	Fecha Inicio: 13/12/2016 Fecha Cierre: 14/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

	Objeto Compra: Compra Menor...					
22	Expediente: CM-442-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 530-2016	Fecha Inicio: 08/12/2016 Fecha Cierre: 12/12/2016	Ver Detalle
23	Expediente: CM-441-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 531-A-2016	Fecha Inicio: 07/12/2016 Fecha Cierre: 12/12/2016	Ver Detalle
24	Expediente: CM-439-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 529-A-2016	Fecha Inicio: 07/12/2016 Fecha Cierre: 08/12/2016	Ver Detalle
25	Expediente: CM-440-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 528-2016	Fecha Inicio: 07/12/2016 Fecha Cierre: 07/12/2016	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE

26	Expediente: CM-438-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 530-A-2016	Fecha Inicio: 06/12/2016 Fecha Cierre: 07/12/2016	Ver Detalle
27	Expediente: CM-436-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 529-2016	Fecha Inicio: 01/12/2016 Fecha Cierre: 07/12/2016	Ver Detalle
28	Expediente: CM-437-2016 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 526-2016	Fecha Inicio: 06/12/2016 Fecha Cierre: 06/12/2016	Ver Detalle
29	280-1-2-0220-2016					http://www.honducompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=37638
30	280-1-2-0221-2016					http://www.honducompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=38155

LIC. CARLOS SIERRA
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DEL MES DE DICIEMBRE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

31	280-1-2-0222-2016					http://www.honduracompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=38156
----	-------------------	--	--	--	--	---



LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

ID. 0001 1973 03182