

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS  
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2016 (HONDUCOMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Proveedor	Descripción	Cantidad	Oferentes	Fondos	Valor	HONDUCOMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CM-159-2016	303	29/08/2016	01/09/2016	BUFFET COPELAND	Servicio de alimentación tipo merienda	40	2	FONDOS NACIONALES	L. 2,415.00	<a href="#">VER</a>	VER
CM-158-2016		30/08/2016	01/09/2016	SUPERMERCADOS CANTON	Piñatas	4	2	FONDOS NACIONALES	FONDOS NACIONALES	<a href="#">VER</a>	VER
					Pelotas plasticas	24	2				
				STAFF PARTY	Palomitas de maiz	200	2				
					servicio de payasita	1	2				
CM-156-2016	269	22/08/2016	23/08/2016	LA COCINA DE MAMÁ	Almuerzos	15	2	FONDOS NACIONALES	L. 2,415.00	<a href="#">VER</a>	VER
CM-153-2016	FRACASADO	17/08/2016	FRACASADO	FRACASADO	Sello de bolsillo para Gobernación Departamental.	1	2	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	<a href="#">VER</a>	FRACASADO
					Sello automático G.A	1	2				
CM-150-2016	FRACASADO	17/08/2016	19/08/2016	FRACASADO	boletos aéreos de ida y vuelta a Ginebra, Suiza con fecha de salida 26 de Agosto de 2016, fecha de regreso 02 de Septiembre	2	2	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	<a href="#">VER</a>	FRACASADO
CM-151-2016	FRACASADO	17/08/2016	19/08/2016	FRACASADO	Aire acondicionado para uso de Despacho Ministerial	1	2	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	<a href="#">VER</a>	FRACASADO
CM-155-2016	268	17/08/2016	19/08/2016	VIAJES Y CULTURA	Boleto aéreo TGU-Washington DC, Washington DC-TGU, Fecha de salida 26/08/16 Fecha de retorno 01/09/2016	1	2	FONDOS NACIONALES	L. 21,424.19	<a href="#">VER</a>	VER
CM-154-2016	FRACASADO	17/08/2016	19/08/2016	FRACASADO	Elaboración de rotulos con la misión y visión institucional Material: acrílico Medias 21x27 cm	1	2	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	<a href="#">VER</a>	FRACASADO
					Material: acrílico Medias 11.5x18 pulgadas	4					
CM-142-2016	257	15/08/2016	18/08/2016	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES/ TECNISA	cafetera de 36 tazas	45	2	FONDOS NACIONALES	L. 199,680.25	<a href="#">VER</a>	VER
					Hornos microondas domésticos	28	2				
					Refrigeradoras de 40 pies	5	2				
CM-145-2016	261	16/08/2016	18/08/2016	GRUPO GYT	*Reemplazo de servidores de dominio *Actualizaciones del esquema del Directorio activo *Actualización del DNS *Instalación de servidor window Exchange 2013 *Configuración de cuentas de correo a todos los usuarios *Configuración de envío de y recepción de correo electronico entre usuarios del dominio *Configuración y publicación del acceso web del correo electronico	1	2	FONDOS NACIONALES	L. 24,439.80	<a href="#">VER</a>	VER
CM-149-2016	264	16/08/2016	18/08/2016	COMERCIAL MASUO	Pedestales metálicos de 29" de alto	150	3	FONDOS NACIONALES	L. 94,185.00	<a href="#">VER</a>	VER
CM-148-2016	FRACASADO	16/08/2016	18/08/2016	FRACASADO	*50 Toner negro para impresora XEROX PHASER3320	50	3	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	<a href="#">VER</a>	FRACASADO
					*50 TONER Cyan para impresora XEROX PHASER 6500	50	3				
					Toner Magenta para impresora XEROX PHASER 6500	50	3				
					Toner negro para impresora XEROX PHASER 6500	50	3				
					Toner negro para impresora multifuncional XEROX 3655	50	3				
					Toner amarillo para impresora Xerox Phaser 6500	50	3				
CM-144-2016	267	16/08/2016	17/08/2016	FEMCOL/MIGUEL ANGEL MORALES	SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	VARIOS	3	FONDOS NACIONALES	L. 103,831.20	<a href="#">VER</a>	VER
CM-141-2016	280	15/08/2016	15/08/2016	BUFFET COPELAND	35 ALMUERZOS	35	2	FONDOS NACIONALES	L. 7,935.00	<a href="#">VER</a>	VER
					Mesero	1					
CM-160-2016	266	09/08/2016	12/08/2016	COMERCIAL MASUO	Sello de bolsillo con leyenda: Gobernación Departamental de Islas de la Bahía	1	2	FONDOS NACIONALES	L. 1,138.50	<a href="#">VER</a>	VER
					Sello de automatico con leyenda: Gerencia Administrativa	1	2				
CM-140-2016	271	11/08/2016	12/08/2016	SOLUCIONES GENERALES	PLACA PARA PARED	1	2	FONDOS NACIONALES	L. 2,875.00	<a href="#">VER</a>	VER
					1 PAYASITA	1	2				

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS  
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2016 (HONDU COMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Proveedor	Descripción	Cantidad	Oferentes	Fondos	Valor	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CM-139-2016	260	11/08/2016	11/08/2016 03:00 p.m	EL CLUB PON PON	150 PALOMITAS DE MAIZ	150	2	FONDOS NACIONALES	L. 5,462.50	<a href="#">VER</a>	VER
						150 ALGODONES DE AZUCAR	150		2		
	258			SUPERMERCADOS CANTON	12 PELOTAS DE PLASTICO	12	2		L. 628.40		VER
					3 PIÑATAS	3					
CM-138-2016	279	10/08/2016	11/08/2016	BUFFET COPELAND	80 REFRIGERIOS	80	2	FONDOS NACIONALES	L. 14,260.00	<a href="#">VER</a>	VER
					40 ALMUERZOS	40	2				
CM-137-2016	278	08/08/2016	09/08/2016	BUFFET COPELAND	35 REFRIGERIOS D.A.I.	35	2	FONDOS NACIONALES	L. 2,817.50	<a href="#">VER</a>	VER
CM-136-2016	256	08/08/2016	08/08/2016	LA COCINA DE MAMÁ	12 ALMUERZOS	12	2	FONDOS NACIONALES	L. 1,932.00	<a href="#">VER</a>	VER
CM-135-2016	277	04/08/2016	08/08/2016	BUFFET COPELAND	35 REFRIGERIOS PARA EL 10 DE AGOSTO	35	2	FONDOS NACIONALES	L. 2,817.50	<a href="#">VER</a>	VER
CM-130-2016	FRACASADO	04/08/2016	05/08/2016	FRACASADO	1 PAYASITA	1	2	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	<a href="#">VER</a>	FRACASADO
					150 ALGODON DE AZUCAR	150	2				
					150 PALOMITAS DE MAIZ.	150	2				
					3 PIÑATAS	12	2				
					12 PELOTAS DE PLASTICO	3	2				
CM-134-2016	275	03/08/2016	04/08/2016	BUFFET COPELAND	10 ALMUERZO	10	2	FONDOS NACIONALES	L. 2,645.00	<a href="#">VER</a>	VER
					10 MERIENDAS	10	2				
CM-133-2016	255	03/08/2016	03/08/2016	LA COCINA DE MAMÁ	200 PLATOS DE COMIDA	200	2	FONDOS NACIONALES	L. 9,200.00	<a href="#">VER</a>	VER
CM-132-2016	252	01/08/2016	01/08/2016	BUFFET COPELAND	12 ALMUERZOS	12	2	FONDOS NACIONALES	L. 2,346.00	<a href="#">VER</a>	VER

**ORDEN DE COMPRA No. 269**

Empresa: **MARIA LOURDES AGUIRRE - LA COCINA DE MAMÁ** Dirección del Suministrante: Residencial Plaza, frente al RAP,  
Tegucigalpa, M. D. C.

*CM-156-2016*

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog	X		
				Func.	Prog.				
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	15	c/u	Alimentos y bebidas para personas					2,415.00
				Almuerzos			140.00	2,100.00	
				SUBTOTAL				2,100.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				315.00	
				SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS					
				Atenciones en reunión de trabajo con staff de esta Secretaría de Estado					
								<b>TOTAL</b>	<b>2,415.00</b>


  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

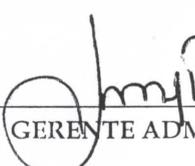
## ORDEN DE COMPRA No. 268

Empresa: VIAJES Y CULTURA

Dirección del Suministrante: Boulevard Morazan, Centro  
Comercial Plaza Marte, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-155-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			X		
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26120	1	1	c/u	Pasajes al exterior Boleto Tegucigalpa- Washington-Tegucigalpa			21,424.19	21,424.19	21,424.19
				SUBTOTAL				21,424.19	
				***No se retiene en base al Artículo No. 6 Párrafo 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas***					
				MON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 19/100					
				Viaje de la Sub Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos y Justicia, en ocasión de la reunión del Grupo Bilateral de Derechos Humanos Honduras-Estados Unidos					
							TOTAL	21,424.19	



  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE COMPRA No. 257

Empresa: **TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNACIONALES - TECSINSA**

Dirección del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte,  
Tegucigalpa, M. D. C.

CM-142-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog	X			
				Func.	Prog.					
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
42140				Electrodomésticos					199,680.25	
	1	5	c/u	Refrigeradoras 4.0 pies			4,500.00	22,500.00		
	2	45	c/u	Cafetera de 36 tazas			1,495.00	67,275.00		
	3	28	c/u	Micro ondas			2,995.00	83,860.00		
				SUBTOTAL				173,635.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				26,045.25		
				Son: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100						
				Suministro a ser utilizado en esta Secretaría de Estado.						
								TOTAL	199,680.25	

GERENTE ADMINISTRATIVO



## ORDEN DE COMPRA No. 261

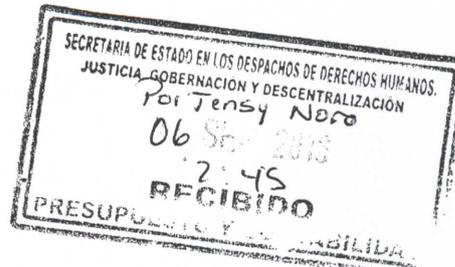
Empresa: GRUPO GYT

Dirección del Suministrante: Colonia Quezada, complejo Quezada,  
oficinas #2, M. D. C.

CM-145-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog		X	
				Func.	Prog.				
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23600	1	1	c/u	Mantenimiento de sistemas informáticos					24,439.80
				Servicio de reparación de Microsoft Exchange para departamento de informática y tecnología			21,252.00	21,252.00	
				SUBTOTAL				21,252.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				3,187.80	
				Son: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100					
				Servicio a efectuarse en el departamento de informática y tecnología de esta Secretaría de Estado					
				TOTAL					24,439.80

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

22/08/2016

## ORDEN DE COMPRA No. 264

Empresa: COMERCIAL MASUO

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, No. 1301, Ave. Villeda Morales, M.D.C.

*CM-149-2016*

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.				
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36300	1	150	c/u	Estructuras Metálicas Acabadas Pedestales para escritorios de metal de 29" alto			546.00	81,900.00	94,185.00
				SUBTOTAL				81,900.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				12,285.00	
				SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
				Suministro a ser utilizado para armar escritorios en las diferentes areas de esta Secretaría de Estado.					
								TOTAL	94,185.00

*JMP*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

18/08/2016

## ORDEN DE COMPRA No. 267

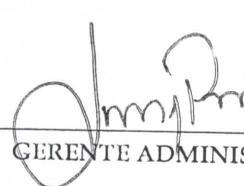
Empresa: MIGUEL ANGEL MORALES / FEMCOL

Dirección del Suministrante: Col. La Joya, calle principal, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-144-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA					32,223.00
	1	14	C/U	Brochas de 2,1/2 "			38.00	532.00	
	2	16	C/U	Felpas de 1,1/4			65.00	1,040.00	
	3	6	C/U	Pliegos de lija #240 para concreto			12.00	72.00	
	4	3	C/U	Manerales			140.00	420.00	
	5	4	C/U	Pliegos de lija #240 para tabla yeso			14.00	56.00	
	6	15	C/U	Cinta aislante			175.00	2,625.00	
	7	300	C/U	Tornillo para maderade 1"			1.00	300.00	
	8	300	C/U	Tornillo goloso de 1"			1.20	360.00	
	9	300	C/U	Tornillo goloso de 3/4"			0.35	105.00	
	10	200	C/U	Tornillos exagonalespunta broca para metal, para broca de 3/8" de 1"			3.90	780.00	
	11	200	C/U	Tornillos exagonalespunta broca para metal, para broca de 1, 1/2"			3.90	780.00	
	12	100	C/U	Tapones plasticos para aislamientos de cables para electricidad			4.00	400.00	
	13	1	C/U	Metro de 8 metros			190.00	190.00	
	14	10	C/U	Grifos para lavamanos			250.00	2,500.00	
	15	10	C/U	Kit de accesorios para tanque sanitarios			180.00	1,800.00	
	16	15	C/U	Llavines de pelota			350.00	5,250.00	
	17	10	C/U	Mangeras de abasto p/lavamanos			85.00	850.00	
	18	10	C/U	Valvulas para sanitario control			96.00	960.00	
	19	10	C/U	Valvulas para lavamanos			96.00	960.00	
	20	6	C/U	Llavines de pelota			350.00	2,100.00	
	21	30	C/U	Llevines para cajonera de madera			68.00	2,040.00	
	22	15	C/U	Llavines para cajonera de metal			250.00	3,750.00	
	23	300	C/U	Tornillo para metal de 1"			0.50	150.00	
				Sub total				28,020.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				4,203.00	
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					9,660.00
	24	1	CAJA	Canaletas para piso de 3"			8,400.00	8,400.00	
				Sub total				8,400.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				1,260.00	
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,335.00
	25	1	JUEGO	Cubos con rach completo			2,900.00	2,900.00	
				Sub total				2,900.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				435.00	
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					28,101.40
	26	100	C/U	Tubos flourescentes de 40 watt			42.00	4,200.00	
	27	87	C/U	Tomacorrientes dobles superficiales			28.00	2,436.00	
	28	5	CAJA	Alambre #12			1,440.00	7,200.00	

29	2	CAJA	Alambre #10	2,100.00	4,200.00	
30	100	C/U	Terminales de lamparas	9.00	900.00	
31	50	C/U	Focos ahorrativos de 50W	110.00	5,500.00	
				Sub total		
				15% de Impuesto Sobre Venta		24,436.00
						3,665.40
				<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		17,445.50
32	1	GALON	Pintura amarilla transito	1,190.00	1,190.00	
33	3	GALON	Thiner	210.00	630.00	
34	1	GALON	Diluyente	260.00	260.00	
35	1	QUINTO	Pintura agua W2130	3,600.00	3,600.00	
36	1	QUINTO	Pintura agua base 6000 color pastel	1,860.00	1,860.00	
37	1	CUARTO	Pintura negra de aceite	200.00	200.00	
38	2	QUINTO	Pintura base agua para interior	3,600.00	7,200.00	
39	1	GALON	Masilla para tabla yeso	230.00	230.00	
				Sub total		
				15% de Impuesto Sobre Venta		15,170.00
						2,275.50
36400			<b>HERAMIENTAS MENORES</b>			13,066.30
40	2	C/U	Juegos de desarmadores de 10 piezas	775.00	1,550.00	
41	1	JUEGO	Llaves fijas 14 piezas	1,500.00	1,500.00	
42	1	CAJA	Brocas ph2	356.00	356.00	
43	2	C/U	Tenazas para electricidad	300.00	600.00	
44	1	CAJA	Brocas ph1	356.00	356.00	
45	1	C/U	Taladro rotamartillo para concreto	7,000.00	7,000.00	
				Sub total		
				15% de Impuesto Sobre Venta		11,362.00
						1,704.30
				SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 20/100		
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA HACIENDA Y EL 4to Y 5to DE EDIFICIO ANEXO DEL IPM.		
				<b>TOTAL</b>		<b>103,831.20</b>

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA No. 280**Empresa: **BUFFET COPELAND**

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Froylan Turcios C-1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-141-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				7,245.00
	1	35	C/U	Almuerzos		180.00	6,300.00	
				Sub total			6,300.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			945.00	
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO				690.00
	2	1	C/U	Mesero		600.00	600.00	
				Sub total			600.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			90.00	
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100								
ATENCION PARA REUNION CON LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES EN COMPAÑIA DEL SEÑOR MINISTRO INGENIERO HECTOR LEONEL AYALA.								
							TOTAL	7,935.00

JH//

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



## ORDEN DE COMPRA No. 266

Empresa: COMERCIAL MASUO

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, 1 cuadra al Norte del  
Hotel Clarion No. 1301, Ave. Villeda Morales Tegucigalpa, M.  
D. C.

CM-160-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200				UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,138.50
	1	1	C/U	Sello de bolsillo con leyenda: Gobernacion Departamental de Islas de la Bahia		430.00	430.00	
	2	1	C/U	Sello de automatico con leyenda: Gerencia Administrativa		560.00	560.00	
				Sub total			990.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			148.50	
				SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100				
				SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA.				
							TOTAL	1,138.50

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



## ORDEN DE COMPRA No. 271

Empresa: SOLUCIONES GERENCIALES

Dirección del Suministrante: Colonia Lomas de Toncontin, Bloque #43, Casa 8204, Comayagüela, M. D. C.

CM-140-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		X	
				Func.	Prog.		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100	1	1	c/u	Ceremonial y Protocolo Elaboración de placa de 14 x 22 pulg	2,500.00	2,500.00	2,875.00
				SUBTOTAL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,500.00 375.00	
				SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  Suministro para el evento de inauguración del Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, justicia, Gobernación y Descentralización con la incorporación de Tecnología de Radio Frecuencia (RFID) para el control de expedientes y tomos de archivo central y otras instancias.			
						TOTAL	2,875.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

11/08/2016

**ORDEN DE COMPRA No. 260**Empresa: **EL CLUB PON PON / JULIA HAYDEE  
MOLINA RIVERA**Dirección del Suministrante: Col. Primavera, 3° calle, 4° ave.,  
M.D.C.

CM-139-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	X	TOTALES
				Func.	Prog.					
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
29100				Ceremonial y Protocolo					1,495.00	
	1	1	c/u	Payasita			1,000.00	1,000.00		
	2	1	c/u	Transporte			300.00	300.00		
				SUBTOTAL				1,300.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				195.00		
31100				Alimentos y bebidas para personas					3,967.50	
	4	150	c/u	Algodón de azucar			12.00	1,800.00		
	5	150	c/u	Palomitas			11.00	1,650.00		
				SUBTOTAL				3,450.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				517.50		
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100										
Atenciones en recreovía asignada a esta Secretaría de Estado el día 13 de Agosto										
								<b>TOTAL</b>	<b>5,462.50</b>	



SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESPACHOS  
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
SECRETARIA DE SALUD Y DEPORTES  
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS  
SECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA  
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARIA DE AERONAUTICA Y FUERZA AEREA  
SECRETARIA DE DEFENSA Y FUERZA ARMADA  
SECRETARIA DE INTERIORES Y POLICIA NACIONAL  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA  
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS  
SECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA  
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARIA DE AERONAUTICA Y FUERZA AEREA  
SECRETARIA DE DEFENSA Y FUERZA ARMADA  
SECRETARIA DE INTERIORES Y POLICIA NACIONAL

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

## ORDEN DE COMPRA No. 258

Empresa: SUPERMERCADO CANTON

Dirección del Suministrante: Bo. Abajo, Calle del Telegrafo,  
Tegucigalpa, M.D.C.

CM-139-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		X		
				Func.	Prog.			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39800				Útiles recreativos, deportivos y de rescate				629.40
	1	12	C/U	Pelotas plasticas		13.00	156.00	
	2	3	C/U	Piñatas *** Producto exento de isv****		150.00	450.00	
				SUBTOTAL			606.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			23.40	
				SON: SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 40/100				
				Suministro a ser utilizado en Recreo vía asignada a esta Secretaría de Estado				
							TOTAL	629.40


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 

 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
 JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

31 AGO 2016

 Jenny 4:40pm  
 RECIBIDO / SUB-GERENCIA DE  
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

12/08/2016

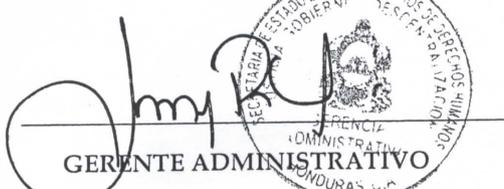
**ORDEN DE COMPRA No. 279**Empresa: **BUFFET COPELAND**

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Froylan Turcios C-1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-138-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				Fuinc.	Prog.				
<b>PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002</b>									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					14,260.00
	1	80	C/U	Meriendas			65.00	5,200.00	
	2	40	C/U	Almuerzos			180.00	7,200.00	
				Sub total				12,400.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				1,860.00	
				SON: CATORCE MIL DOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100					
				ATENCION PARA DOCTORES COLABORADORES DE LA BRIGADA MEDICA EL DIA SABADO 13 DE AGOSTO.					
								TOTAL	14,260.00

JH//

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 09/08/2016

## ORDEN DE COMPRA No. 278

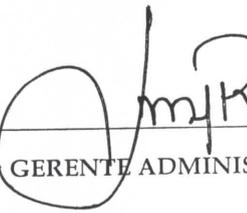
Empresa: **BUFFET COPELAND**

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Froylan Turcios C-1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-137-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				2,817.50
	1	35	C/U	Refrigerios		70.00	2,450.00	
				Sub total			2,450.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			367.50	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100								
ATENCION PARA CAPACITACION A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO A ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.								
							TOTAL	2,817.50

JH//

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



CM-136-2016

## ORDEN DE COMPRA No. 256

Empresa: **MARÍA LOURDES AGUIRRE / LA COCINA DE MAMÁ** Dirección del Suministrante: Residencial Plaza, frente al RAP, M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog		X	
				Func.	Prog.				
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	12	c/u	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					1,932.00
				Almuerzos			140.00	1,680.00	
				SUBTOTAL				1,680.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				252.00	
				SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					
				Atender reunión del staff el día 08 de Agosto, 2016					
							<b>TOTAL</b>	<b>1,932.00</b>	

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



## ORDEN DE COMPRA No. 277

Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Froylan Turcios C-1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-135-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 13, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 001										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						2,817.50
	1	35	C/U	Refrigerios				70.00	2,450.00	
				Sub total					2,450.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta					367.50	
				SON: DOS MIL OCHOCIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100						
				ATENCION PARA FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, DE SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESA PRIVADA; PARTICIPANTES EN REUNION EN PLENO DE LA CICESCT.						
									TOTAL	2,817.50

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


## ORDEN DE COMPRA No. 275

Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Froylan Turcios C-1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-134-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				Func.	Prog.				
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					2,645.00
	1	10	C/U	Meriendas			70.00	700.00	
	2	10	C/U	Almuerzos			160.00	1,600.00	
				Sub total				2,300.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				345.00	
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100									
ATENCION PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESCENTRALIZACION.									
TOTAL								2,645.00	

7/11

  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y GOBERNACION  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS

SIGN

## ORDEN DE COMPRA No. 255

Empresa: **MARÍA LOURDES AGUIRRE - LA COCINA DE MAMÁ** Dirección del Suministrante: Residencial Plaza, Frente al RAP, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-133-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog	X		
				Func.	Prog.				
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	200	c/u	Alimentos y bebidas para personas Comidas para niños			40.00	8,000.00	9,200.00
				SUBTOTAL				8,000.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,200.00	
				Son: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					
				Atenciones en apoyo a Mega recreovía que se llevará a cabo el 04 de agosto en Plaza La Democracia, Casa presidencial.					
								TOTAL	9,200.00

GERENTE ADMINISTRATIVO



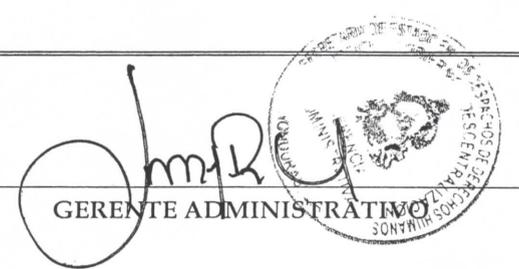
## ORDEN DE COMPRA No. 252

Empresa: BUFFET COPELAND S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, Calle Froylan  
Turcios Casa 1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-132-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			X		
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	12	c/u	Alimentos y bebidas para personas					2,346.00
				Almuerzos			170.00	2,040.00	
				SUBTOTAL				2,040.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				306.00	
				Son: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					
				Atenciones en reunión de trabajo con staff de Secretaría de Estado a realizarse el 01 de agosto					
								TOTAL	2,346.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO

## MEMORANDO No. 206-UTAIP-2016

**PARA** JOSSELYN PALACIOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE** SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ  
OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**ASUNTO** INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

**ASUNTO** INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

**FECHA** LUNES, 03 DE OCTUBRE DE 2016

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, en esta ocasión para solicitarle la Información de Oficio que genera su dirección, correspondiente al **MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016**, que a continuación detallo:

1. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS.
2. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS REALIZADAS.
3. COPIA DIGITAL O FÍSICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS Y/O ASESORIA REALIZADOS.

**NOTA:** ESTA INFORMACIÓN DEBE SER ENVIADA SEGÚN LO ACORDADO EN LA REUNIÓN DEL 26/07/2016.

Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO**, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP.

El documento publicado debe contener su nombre completo, firma y sello del encargado de su dirección avalando la misma.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo

*Josefina*  
03/oct/2016  
2:45 PM