





COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), solicita los servicios de alimentación para 60 personas (60 almuerzos y 60 meriendas), que participaran en la reunión de Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la mesa SAN Región 12 Centro.	06-UTSAN- 2018	Abril	N/A	N/A	Anulada	N /A
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), solicita los servicios de alimentación para 100 personas (Coffee Break), para servir en Tegucigalpa, con el objetivo de atender la primera reunión del año 2018 del Comité Técnico Institucional de Seguridad Alimentaria (COTISAN).	UTSAN-007- 2018	Abril	L. 20,850.00	FLORENCIA PLAZA HOTEL	Adjudicada	CM-UTSAN- 007-2018.

Responsable:

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel, Tegucigalpa M.D.C,
Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.







REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

ORDEN DE COMPRA

				Número:	CM-UTSA	N-007-2018.
Lugar y Fe	echa de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 30 de Abril de	2018.				
Señor Prove	eedor(a): FLORENCIA PLAZA HOTEL				Telef.	2232-3800
Sirvase ent	tregar los bienes abajo detallados:					
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break	31100	c/u	100	150.00	15,000.00
	3 boquitas: Pupusas de quesillo, Enchiladita de res,					
	y tartaleta de melocoton, incluye: refresco natural,					
	o café.					
					SUB-TOTAL	L. 15,000.00
					15% ISV	L. 2,250.00
			-		10 % Servicio	L. 1,500.00
				Serv	vicio de Meseros	L. 2,100.00
					TOTAL	L. 20,850.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
					8-01	
Estructura	Programatica SIAFI	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
		280		014	0	
favor de la SIAFI, Copi	viar la siguiente documentación: Factura a nombre de UNIDAD TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ,ambos debidan ia de la escritura de la empresa, Copia de Permiso de Operaci de estos requisitos demorará el trámite de pago.	nente firmados	y sellados, Co		oia de Registro de	
	de estos requisitos demorar a er a amite de pago.			40 1	The state of the s	
NOTA:	CHI WALLEN		M	ADMINISTRA UTSAN	CON	
	Departamento de Compras (Elaboró)	/	Gerente A	dministrativo F	inanciero. (Apro	bó)
Para cualo Telefono: Correo:	quier consulta: 22217080 msuazzo@yahoo.com					

Proceso de Adquisición	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
		Mes de ABRIL	2018				
Expediente:							
Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno	16						
Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos					A.	-	
Objeto Compra:							
Expediente:							
Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno							
Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos							
Objeto Compra:							
Expediente:							
Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno							
Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos							
Objeto Compra:							

EN EL MES DE ABRIL 2018, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello:

Proceso de Adquisición	compra compra		Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra	
		Mes deMarzo	2018				
Expediente:					Proceso se		
Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno	CP-UAP-ATN-14590-001-	Compra de Equipo de	Proceso se encuentra en etapa de		encuentra en etapa	¢27.442.22	
Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos	2018	Computo	receocion de ofertas		de receocion de	\$37,442.32	
Objeto Compra: 42600					ofertas		
Expediente:							A. C.
Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno							
Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos							
Objeto Compra:		P					
Expediente:							
Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno							
Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos							
Objeto Compra:							

Elaborado por: Ana Aguirre

irma y Sallar





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden	Monto	Período	Proveedor		Orden de compra
	de compra	Fionto	Periodo		<u>Observaciones</u>	Orden de compra
Expediente: CM-089-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
			The state of the s			
Expediente: CM-090-2018	REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA MICROS BUS COLOR BLANCO. REPARACION DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS 2 BARRITAS LINK DELANTERAS, RETENEDORES DE COLA DE CAJA 4 HULES DE BARRAS TENSORAS DELANTERAS, CAMBIO DEACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, REOARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO JUEGO DE ZAPATAS, RATIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO JUEGO DE ZAPATAS RATIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE 9 MUNEQUINES DE DIRECCION ,CAMBIO DE UN EMPAQUE D VALVULAS , LIEMPIEZA DE IVECTORES CON BG ALIMENTACION Y BALENCEO.	L.58144	ABRIL	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICADO	OC-118-2018
Expediente: CM-091-2018	REPARACION CAMBIO DE 2 ROTULAS INFERIORES CAMBIO DE 4 BUJES DE TUJERA INFERIORES ,CAMBIO DE 2 TERMINALES, CAMBIO 2 MUÑEQUINES	L.51980	ABRIL	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICADO	OC-112-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ

GENENTE ADMINISTRATIVO



* 大 演 ★ ★

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden</u> <u>de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA, RECTIFICADO DE 2 DISCOS DELANTERAS, CAMBIO DE JUEGOS DE ZAPATAS RECTIFICADO DE 2 TAMBORES, ALIMENT ACION Y BALANEO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE LIEMPIEZA DE INYECTORES CON BG, Y ENGRASE, CAMBIO DE 2 ROTULAS DE TEJIRAS SUPERIOR, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERECIAL, CAMBIO DE 2 HULES DE LS BARRA ESTABILIZADORA, REPARCION DE CREMALLERA POR FUGA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COOLND REVISIÓN DE FUGA DE TURBO, LAVADO GENERAL DEL MOTOR, CAMBIO DE PARABRISAS , CAMBIO DE DISCO, PRENSA Y BALINERA DE COLLARIN					
Expediente: CM-092-2018	40 COFFEE BREAK 2 SALADAS 1 DULCE 40 ALMUERZOS UNA CARNE 2 GUARNICIONES PARA EL 06/04/2018 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA	L.9890	ABRIL	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R.L DE C.V	ADJUDICADO	OC-111-2018
Expediente: CM-093-2018	1- FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN DE ROTULOS DE LETRAS ALUMASTIL COLOR ORO MEDIDAS 1.88 M. X 0.70 CM	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-094-2018	30 DESAYUNOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON JUGO INCLUIDO, DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 8:45 AM. 30 ALMUERZO DEBE INCLUIR UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES, EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO, DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 11:45 AM. 30 COFFEBREAK, TRES	L.10936.5	ABRIL.	PENDIENTE	ADJUDICADO	OC-116-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



* * * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO INCLUIDO DEBIDAMENTE EMPACADOS DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 2:00 PM PARA SER ENTREGADO EN EL SALON MANLIO MARTINEZ UBICADO EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
Expediente: CM-095-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO SERVIDO A LAS 9:40 50 ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, 1 PANECILLO, EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDO ALAS 12:00PM 50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPACIVO REFRESCO SERVIDO ALAS 3:45 PM PARA EL DIA LUNES 9 DE ABRIL,2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	L.16,042.5	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-114-2018
Expediente: CM-096-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO, SERVIDO A LAS 300PM PARA EL DIA 19 DE ABRIL,2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	L.4,025	ABRIL	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC-152-2018
Expediente: CM-097-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO SERVIDO A LAS 9:40 50 ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES,	NO APLICA	ABRIL	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	1 PANECILLO, EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDO ALAS 12:00PM 50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS, CON SU RESPECTIVO REFRESCO SERVIDO AL AS 3:45 PM PARA EL DIA 24 DE ABRIL,2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
Expediente: CM- 098-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO SERVIDO A LAS 9:40 50 ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, 1 PANECILLO, EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDO ALAS 12:00PM PARA EL DIA 26 DE ABRIL, 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	PENDIENTE	ABRIL.	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-099-2018	ALQUILER DE SALON DIAS LUNES 09 Y MARTES 10 DE ABRIL,2018 DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER REUNION DE LA UNIDAD DE LA DPPEPIP DE LA SECRETARIA DE CORRDINACION GENERAL DE GOBIERNO	L.18814	ABRIL	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC-115-2018
Expediente: CM-100-2018	seguro de fidelidad para gerente administrativo	L. 12,200.	ABRIL	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC-130-2018
Expediente: CM-101-2018	500- panadol extrafeurte tabletas. 500-acetaminofen tableta 500mg 500- diclofenac tableta 75 mg 300-	L.92633.6	ABRIL	Farmacia Flores S. de R.L.	ADJUDICADO	CM-142-2018





Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	Observaciones	Orden de compra
	hioscina tableta 10 mg 500- metocarbamol tableta 500 mg. 500- ranitidina tableta 150 mg. 300- lansoprazol tableta 30 mg 300- dimenhidranto tableta 10 mg 500- amoxicilina tableta 500 mg 300- laratadina tableta 500 mg .500- cipofloxacina tableta 500 mg . 500- cipofloxacina tableta 500 mg .300 azitromicina tableta 500 mg .30 antiácido frasco .300-irbesatan tableta 300 mg .50 diclofenac ampolla 75 mg 50- dexametazona ampolla 20 mg. 4 alergil frasco .20- hidrocortizona amolla 500 mg. 20- loratadina frasco 20-prednisona frasco .200- cintas para glucometria cintas. 200- agujas para glucómetro. 4-cajas jeringas de 5 ml . 2 kit de nebulizadores para adultos. 20/02/2018SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SCGG					
Expediente: CM-102-2018	PUBLICACION DE CIRCULAR NO ONCAE-003-2018.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-103-2018	1 MICROODAAS DIGITAL 1 PERCOLADORA DE 42 TAZAS CROMADA	L.4887.5	ABRIL	Papelería Honduras, S. DE R.L.	ADJUDICACO	OC-122-2018
Expediente: CM-104-2018	PUBLICACION DE CIRCULAR NO ONCAE-003-2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-105-2018	Reparación de bonba PINCIPAL DE FRENOS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBION DE BALINERAS	L.90298	ABRIL	RESORTES CENTROAMERICA NOS S DE RL DE	ADJUDICACO	OC-117-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	DE FLECHA TRASERA ,CAMBIO DE ACEITE DE DIFEENCIAL					
Expediente: CM-106-2018	REPARACIÓN DE CAMBIO DE BRAZO LOCO, CAMBIO DE UNA BARRA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN, CAMBIO DE 4 DE LA SHOJAS DE RESORTES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, LIEMPIEZA DE INYECTORES CON BG, CAMBIO DE COOLAND, CAMBIO DE JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICADO 2 TAMBORES, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO.	L.65745.5	ABRIL.	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICACO	PENDIENTE
Expediente: CM-107-2018	KIT DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIOS MANCILLA EXTERIOR DE PUERTA, SENSOR DEL ABS REMANCHES DE TAPICERÍAS.	L.18975	ABRIL	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICACO	OC-131-A-2018
Expediente: CM-108-2018	DESCRIBIR EL PROCESITO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGÚN LA NORMAZ ISO 19011 (Y 17021) DONDE SEA APLICABLE, PLANIFICAR, CONDUCIR , REPORTAR, Y HACER EL	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO REAINE

GENENTE ADMINISTRATIVE



* * * * SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	SEGUIMIENTO DE UNA AUDITORIA PARA DETERMINAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 EN CONCORDANCIA CON LA NORMA ISO 19011 (17021 DONDE SEA APLICABLE. EL CURSO DEBE CONTAR CON UNA ACREDITACIÓN DEL GRUPO CQI \$ IRCA,					
Expediente: CM-109-2018	100 COFFEE (2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE)CON BEBIDAPARA EL DIA 14/02/2018 SALON MANLIO MARTINEZ A LA 02:30 PM EMPACADO	L. 8,625.00	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	PENDIENTE
Expediente: CM-110-2018	Listado de Equipos de Aires Acondicionados de la SCGG Detalle Capacidad de Equipo Ubicación Unidad medida Cantidad Equipos de Aires acondicionados 1er nivel Minisplit de techo de 4 Ton Unidad Paquete 5 Ton Unidad Paquete 5 Ton Minisplit de pared de 2 Ton Minisplit de ducto de 3 Ton Unidad Paquete 7.5 Ton Minisplit de techo de 3 Ton Minisplit de pared 1 Ton Unidad Paquete de 7.5 Ton Unidad Paquete de 7.5 Ton Unidad Paquete 3 Ton Minisplit de ducto de 3 Ton Minisplit de techo de 3 ton Minisplit de techo de 5 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de techo de 4 ton Minisplit de techo de 4 ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 2 Ton Minisplit de pared 1 Ton Minisplit de pared de	L.38640	ABRIL	SELCOMTEL, S. DE R. L.	ADJUDICADO	CM-144-2018

IIC.MARIO B. AINEZ GERENTE ADMINISTRATIVO





Gobierno de la República de Honduras

			<u> T</u>	1		
<u>Proceso de</u> Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	Observaciones	Orden de compra
	3000011					
	de techo de 4 Ton Minisplit de pared			-		
	de 1.5 Ton Minisplit de techo de 2		-	The state of the s		
	Ton Minisplit de ducto de 5 Ton					
	Minisplit de ducto de 5 Ton Minisplit		· ·			1
naga and an	de ducto de 5 Ton Minisplit de ducto		-			
	de 5 Ton Minisplit de ducto de 5 Ton					
	Minisplit pared 3 Ton Recepción Edificio Principal Oficinas ONCAE					
	Oficinas ONCAE					
İ	Oficinas ONCAE Oficinas ONCAE					
	Oficinas ONADICI Jefatura de					
į	ONADICI Salón Salvador Moncada		-			
	Salón Manlio Martínez Informática v					
	reproducción Informática servidores		ł			
	Oficinas Informática Oficinas de					
	Integración de sistemas Jefatura de					
	integración de sistemas Oficina					
İ	Gobierno Digital Oficina Gobierno		}			
į	Digital Oficina Cooperación		1			
	Internacional Asistencia Cooperación					
	Internacional Despacho de la DPGR		[
	1er nivel Cuarto eléctrico 1er nivel			<u> </u>		
	Pre-clínica Clínica Oficinas del		1			
	Consejo de Energía Oficinas del					:
	Consejo de Energía Jefatura del					
	Consejo de Energía Pool de					
	Motoristas Gerencia Administrativa					
	Recursos Humanos, Coor. Legal,					
1	Bienes Nacionales Compras, pasillo,		-			
	Auditoria, Pasillo Servicios Generales,					
	MADIGEP, Proveeduría UAP, UPEG Secretaria General Unidad 33 Detalle					
	1					
	Capacidad de Equipo Ubicación Unidad medida Cantidad Equipos de					
	Aires acondicionados 2do nivel					
	Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton		*******			
	Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton					
	Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton					
	322222 20 , 10., 440000 40 0 1011		XA	and the same of th	<u> </u>	

LC.MARIO R LAINEZ



* * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	Período	<u>Proveedor</u>	Observaciones	Orden de compra
	Casette de 4 Ton Casette de 3 Ton					
[Minisplit de pared de 1 Ton Casette					
	de 5 Ton Minisplit de pared de 1 Ton		{			
	Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit					
	de pared de 1 Ton Minisplit de pared				}	
ŀ	de 2 Ton Casette de 3 Ton Casette de 3 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4					
	Ton Casette de 4 Ton Casette de 4					
	Ton Casette de 4 Ton Minisplit de					
	pared de 1 Ton Minisplit de pared de					
A. W. A.	1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton					
	Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit					
	de pared de 1 Ton Minisplit de pared					
	de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton					
-	Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit					
· ************************************	de pared de 1 Ton Minisplit de pared					
	de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton					
	Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit					
	de pared de 1 Ton Minisplit de pared					
	de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de techo de 5 ton Despacho		}			
	de Ministro Despacho de Ministro					
·	Asistencia Técnica Despacho Ministro					
* European Contract C	Despacho Viceministra Despacho					
	DPTMRE Despacho DPPEPIP Salón de]	
†	reuniones 1 Salón de reuniones 2					
	Cocina Ejecutiva Recepción y sala de					
	espera Cuarto eléctrico y UPS Oficina]			
4	unidad de Asesoría Legal del					
1	Despacho Oficina unidad de Políticas					
}	Públicas Oficina de asesoría técnica					
	Oficinas de la DPTMRE Oficinas de la					ļ
	DPTMRE Oficinas de la DPTMRE					1
	Oficinas de la DPGR Oficinas de la DPGR Oficinas de la DPPEPIP Oficinas					***************************************
	de la DPPEPIP Jefe de Unidad de la					200
	DPPEPIP Jefe de Unidad de la					2 1 1 1
	DPPEPIP Jefe de Unidad de la					
L	Sign boild at Gridde to id		1			

LIC.MARIO R.LAINEZ



* * * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	DPPEPIP Jefe de Unidad de la DPGR Jefe de Unidad de la DPGR Jefe de Unidad de la DPGR Jefe de Unidad de la DPTMRE Jefe de Unidad de la DPTMRE Jefe de Unidad de la DPTMRE Oficina Asistencia de la DPPEPIP Ofi					
Expediente: CM-111-2018	700 PIE. CUERDA DE NEYLON DE 3/8 PLG PARA ASTA DE BANDERA	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-112-2018	1 ALBUM FOTOGRAFICO, IMPRESO TIRO/RETIRO EN PAPEL SATINADO MATE, A FULL COLOR,PASTA DURA TAMAÑO TABLOIDE DE 300 PAGINAS CON USB Y ESTUCHE	L.28750	ABRIL	EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA S DER. L	ADJUDICADO	OC-150-2018
Expediente: CM-113-2018	3 LAMINAS DE TABLA YESO DE 4 PIE X 8 PIE X1/2PGL,1 GALON DE PINTURA PREPARADA,1 ALDABA PEQUEÑA DE 2-1/2", 1 CANDADO PEQUEÑO 1-9/16",2 BISAGRA DE 2 PULGADAS,1 LLAMADOR DE 5-1/2", 1 CAJA TORNILLOS PARA TABLA YESO PUNTA BROCA DE 1-1/2", 6 GALON MASILLA PARA TABLA YESO,1 DOCENA DE TORNILLOS S-10, 1 DOCENA TACOS FISHER S-10, 6 METROS DE SOCALO VINILICO DE 4 PULGADAS DE ALTO	L.2161.241	ABRIL	INDUFESA	ADJUDICADO	OC-135-208
Expediente: CM-114-2018	25 Refrigerios servidos de 2 boquitas saladas y 1 dulce mas bebida(cafe,jugo o refresco)para ser servidos a las 10:00 am 25 Almuerzos servidos un plato fuerte(una carne mas dos guarniciones y refresco para ser servidos a las 12:00am, incluir	L.7273.75	ABRIL	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC-151-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DI GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden</u> <u>de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	meseros, para el dia 19 de abril, 2018 en el salon Manlio Martinez de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno.					
Expediente: CM-115-2018	PASAJE AEREO SALIENDO EL 22 DE ABRIL,2018 DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y REGRESO DE NUEVA YORK CON DESTINO TEGUCIGALPA EL 27 DE ABRIL,2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-116-2018	PASAJE AEREO: Saliendo de Tegucigalpa con destino a Tbilisi Georgia, para el día 14 de Julio,2018 y de Tbilisi Georgia con destino Tegucigalpa el día 20 de abril,2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-117-2018	30 Desayunos debidamente empacados con jugo incluido, deberán ser entregados a las 8:45am, 30 Almuerzos debe incluir una carne y dos acompañantes,empacados con refresco incluido, deberán ser entregados 11:45am, 30 Coffebreak con tres boquitas saladas y una dulce con refresco incluido, debidamente empacados, deberan ser entregados a las 2:00pm en el Salón Manlio Martinez de la Secretaria de Coordinacion de Gobierno el dia miercoles 18 de Abril,2018	L.10936.5	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-140-2018
Expediente: CM-118-2018	2 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO, UN POSTRE PARA SER SERVIDO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE	L.1150	ABRIL ABRIL	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC-118-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Gorierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA EL DIA 13 DE ABRIL,2018					
Expediente: CM-119-2018	1 PUBLICACION DE ACUERDO DE SCGG-00160-2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-120-2018	-1 FIREWALL DE 12X1 GBE LAN PORTS,1X 1GBE COPPER/FIBER, DNZ;2X USB PORT,RJ-45/MICRO USB CONSOLE PORT;FIREWALL THROUGHPUT(MBPS.1600;500,000 CONEXIONES CONCURRENTES;30,000 CONEXIONES POR SEGUNDO;IPS;VPN(PSEC),URL FILTERING;ANTIVIRUS;QoS;antiSpan1 UPS DE 2.2 KVA,120V,1.92 KW, ENTRADA DE 120/230V,-1 REGLETAS PARA RACK ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO;REGLETA PARA RACK CON TOMACORRIENTE C20 A16(PDU)-5 REGLETAS COMUNES;ACCESORIOS PARA LA COMPUTADORAS:REGLETAS CON PROTECTOR DE PICO, CON CABLE DE 3 PIES DE LARGO,MINIMO PARA 6 TOMAS.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-121-2018	1 RELOJ BIOMETRICO, RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DEL PERSONAL: CAPACIDAD PARA 3,000 HUELLAS COMO MINIMO, CAPACIDAD PARA 100,000 MARCAS, COMUNICACION USB, TCP/IP, WIFI Y BATERIA DE RESERVA, CON SOFTWARE DE REPORTES. 1 MESA DE PLASTICO: MESA DURA DE	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO R.LAINEZ



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	RESINA PLEGABLE CON PATAS METALICAS DE APROXIMADAMENTE 6 PIES(180X76CM)					
Expediente: CM-122-2018	6- enmarcado de madera de una pulgada y media de ancho, color cedro o caoba barniz mete, vidrio anti reflejante.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-123-2018	1.00 Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas generadoras de energia de la SCGG; les debe dar mantenimiento preventivo al generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel. y al Generador de 200 KVA, marca SDMO,modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel. que consiste en las siguientes actividades; *Revision de equipo tres veces al año(Abril,Julio;Octubre)y atenciones de emergencias ilimitadas. *Cambio de aceite y su filtro cada 6 meses *Cambio de filtro de aire cada año *Cambio de refrigerante cada año no incluye repuestos,mano de obra incluida en reparacion de repuestos	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-124-2018	11,262.96 DE COMBUSTIBLE DIESSELL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCGG.	L.239000	ABRIL	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	OC-146-2018
Expediente: CM-125-2018	1- SELLO AUTOMATICO REDONDO. 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-126-2018	30 ALMUERZO DE UN PLATO FUERTE CON POLLO,ENSALADA VERDE,PURE	L.4657.5	ABRIL	STREAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-149-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



* * * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI. GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden</u> <u>de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	DE PAPA Y PANECILLO DEBIDAMENTE EMPACADOS, Y CON REFRESCO INCLUIDO PARA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL,2018 PARA SER SERVIDO A LAS 11:50AM para ser entregado en la Oficina de contratacion del Estado de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno					
Expediente: CM-127-2018	19 ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE LAS OFICINA DEL DESPACHO.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-128-2018	3 CENAS PARA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL 4 ALMUERZOS PARA EL SABADO 21 DE ABRIL 4 ALMUERZOS PARA EL DOMINGO 22 DE ABRIL DEBIDAMENTE EMPACADOS PARA SER ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-129-2018	35 coffe break 2 boquitas saladas y 2 dulces mas refresco para el 25/4/2018 a las 9:00 en el salon Manlio Martinez de la SCGG. 35 coffe break 2 boquitas saladas y 2 dulces mas refresco para el miercoles 25/04/2018 a las 2:00pm en el salon Manlio Martinez de la SCGG. 35 coffe break 2 boquitas saladas y 2 dulces mas refresco para el Jueves 26/4/2018 en el salon Salvador Moncada de la SCGG. todos debidamente empacados.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-130-2018	1-licencia de software para virtualizar servidores vmware vsphere esential kit para tu vos si cuenta.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LC.MARIO RALAINE



* * * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> Adquisición	<u>Descripción del obieto de la orden</u> <u>de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	<u>Observaciones</u>	Orden de compra
Expediente: CM-131-2018	PUBLICACION DEL ACUERDO N°SCGG-00163-2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-132-2018	3 TONER NEGRO XEROX C600 C605 106R03911 STD(12,000 PAGINAS) 3 TONER AMARILLO XEROX C600 C605 106R03910 STD(10,000 PAGINAS) 3 TONER MAGENTA XEROX C600 C605 106R03909 STD(10,000 PAGINAS) 3 TONER CYAN XEROX C600 C605 106R03908 STD(10,000 PAGINAS) para ser utilizados en la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-133-2018	10 llavines para archivo 7 Estantes metalicos con dimensiones aproximadas de 1.24mts de ancho por 0.50 mts de fondo y 1.80 mts de alto, capacidad x nivel 220 kgs/500 lbs para un total de 1,100 kgs/2,500 lbs para ser ubicados en la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-134-2018	15 CONOS PLASTICOS REFLECTIVOS DE PRECAUCION DE TRANSITO DE 18 PULGADAS DE COLOR ANARANJADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-135-2018	15 coffe breack(2 bocadillos salados y un dulce acompañado de jugo, agua,cafe tipo buffet. 15 almuerzos ejecutivo incluye(1 carne,2 guarniciones,panecillos, postre y refresco)tipo buffet.para ser servido a las 12:00pm en el salon Manlio	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO R.LAINEZ GERENTE ADMINISTRATIVO





Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden</u> <u>de compra</u>	Monto	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	Martinez de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno. incluir meseros					
Expediente: CM-136-2018	(1)CARTUCHO DE TINTA NEGRO FOTOGRÁFICO C9397A HP 72 DE 69 ML (1)CARTUCHO DE TINTA CYAN FOTOGRÁFICO C9398A HP 72 DE 69 ML (1)CARTUCHO DE TINTA MAGENTA FOTOGRÁFICO C9399A HP 72 DE 69 ML (1)CARTUCHO DE TINTA AMARILLO FOTOGRÁFICO C9400A HP 72 DE 69 ML (1)CARTUCHO DE TINTA GRIS FOTOGRÁFICO C9401A HP 72 DE 69 ML (1)CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE FOTOGRÁFICO C9403A (1)CARTUCHO DE TINTA NEGRO FOTOGRÁFICO C9370A HP 72 DE 69 ML (1)CARTUCHO DE TINTA CYAN FOTOGRÁFICO C9371A HP 72 DE 130 ML (1)CARTUCHO DE TINTA MAGENTA FOTOGRÁFICO C9372A HP 72 de 130 ML (1)Cartucho tinta Amarillo fotográfico C9373A HP 72 de 130 ML (1)Cartucho tinta Gris fotográfico C9374C HP 72 de 130 ML (1)Cartucho tinta HP Desingiet 726 CH575A negro mate de 300 ML (1) cabezal de impresion C9380A negro fotografico y gris HP 72 (1) cabezal de impresion C9383A magenta y cyan (1) cabezal de impresion C9384A negro mate y amarillo HP 72 Papel para ploter HP Desingiet 36" para ser utilizado en equipo ubicado en la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO R.LAINE





Gobierno de la República de Honduras

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	<u>Observaciones</u>	Orden de compra
Expediente: CM-137-2018	compra de dominio para programa tu vos si cuenta	L.1940.5	ABRIL.	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC-157-2018
Expediente: CM-138-2018	20 DESAYUNOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON REFRESCO O JUGO INCLUIDO,PARA SER SERVIDO A LAS 8:45am 20 ALMUERZOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES CON REFRESCO INCLUIDO PARA SER SERVIDO A LAS 11:45am PARA EL DIA 09 DE MAYO, 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-139-2018	2- TELÉFONO IP PARA PEQUEÑAS , PROTOCOLO SIP .TCP/IP/UDP.CODECS SORPOTE PARA G711, E 722 G729. SEGURIDAD CIFRADO CON AES 256 BITS, MULTILENGUAJE , ACRUALIZACION POR MEDIO DE TFTP/HTTP.ALIMENTACION DE ENEGIA ENTRADA DE 100-240Y INTERFACE DE RED, PUERTOS ETHERNET DOBLES, CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. 6- VINCHAS (AURICULARES) PARA DE TELÉFONO PARA TELÉFONOS DECT.6.0 CONEXIÓN ESTÁNDAR MICRÓFONO DE 2.5 MM BOOM AJUSTABLE DE CANCELACIÓN DE RUIDO MANOS	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO R.LAINEZ

GERENTE ADMINISTRATI



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	LIBRES USOS SI, REVIRSIBLE SI CABLE DE 4 PIES .SI CONTROL DE VOLUMEN SI MUDO :SI					
Expediente: CM-140-2018	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA DE AIRE ACONDICIONADO, 10 METROS DE DUCTO FLEXIBLE, DE 10 PULGADAS PARA USO EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-141-2018	21 Almuerzo debidamente empacado con refresco o jugo incluido para ser servido en la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno el dia 28/04/2018 a las 12:00M	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-142-2018	20 RE-INSTALACION DE 20 PUNTOS DE DATOS CON MATERIALES CABLE UTP CATS CANALETAS CON ADEHESIVO,20JACKRJ45 AZUL 40, CONECTORES RJ45,10 TAPADERAS DE 2 PUERTOS,15 CAJAS DE 2X4 SUPERFICIAL Y FAJITAS PLASTICAS PARA SER UBICADOS EN LA ONADICI DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACTON	PENDIENTE
Expediente: CM-143-2018	22 COFFEE BREAKS CON 2 BOCADILLOS SALADOS Y UNA DULCE ACOMPAÑADO DE (JUGO,AGUA,CAFE) TIPO BUFET PARA SER SERVIDO ALAS 10:00AM EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LC.MARIO R.LAINEZ





Gobierno de la República de Honduras

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	GENERAL DE GOBIERNO					
280-1-2-0475-2018	COMPRA DE LLANTAS OC 154 2018	L.60,418.01	ABRIL	Deportillantas S. de R L	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/VerOrden.aspx ?ld=123788	280-1-2-0475-2018
280-1-2-0474-2018	compra de llantas CM 153 2018	L.32,112.60	ABRIL	ANULADA	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/VerOrden.aspx ?Id=123785	280-1-2-0474-2018
280-1-2-0473-2018	COMPRA DE COMESTIBLE OC 141 2018	L.30,320.07	ABRIL	Yip Supermercados	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/impresionOrde nCompra.aspx?ld =MQAAADIAAAA yAAAAOQAAAD QAAAAZAAAA- 8pxnRN7qN%2fg %3d	280-1-2-0473-2018
280-1-2-0472-2018	COMPRA DE COMESTIBLES OC 139 2018	L. 29,506.33	ABRIL	ANULADA	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/VerOrden.aspx	280-1-2-0472-2018

LIC.MARIO PLAINEZ





Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden</u> <u>de compra</u>	Monto	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
					?ld=122780	
280-1-2-0471-2018	COMPRA DE GALLETA MANTEQUILLA OC 138 2018	L.964.00	ABRIL	INPROVA	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/ImpresionOrde nCompra.aspx?ld =MQAAADIAAAA yAAAANWAAADc AAAA1AAAA- qcWlGV13fpQ%3 d	280-1-2-0471-2018
280-1-2-0470-2018	compra de azucar oc 137 2018	L.5,775.00	ABRIL.	Supermercado Canton,	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/ImpresionOrde nCompra.aspx?ld =MQAAADIAAAA yAAAANwAAADY AAAASAAAA- 6trWgUSxVcQ%3 d	280-1-2-0470-2018
280-1-2-0469-2018	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA OC 126 2018	L.862.50	ABRIL	Yip Supermercados	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/ImpresionOrde	280-1-2-0469-2018



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden</u> <u>de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
280-1-2-0466-2018	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO	L.105,570.00	ABRIL	Anulado	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/VerOrden.aspx ?Id=122099	280-1-2-0466-2018
280-1-2-0465-2018	Compra de llantas para uso En los vehiculos de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	L. 43,424.00	ABRIL	Anulado	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/VerOrden.aspx ?Id=122088	280-1-2-0465-2018
280-1-2-0464-2018	compra de cajas de oficio con tapadera	L. 3,497.44	ABRIL	PACASA	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/ImpresionOrde nCompra.aspx?Id =MQAAADIAAAA xAAAAMgAAADE AAAAOAAAA- Nkz3sE%2b8XSo %3d	280-1-2-0464-2018
280-1-2-0463-2018	Compra de agua en botellones de agua	L.15,300.00	ABRIL	Agua Purificada Santa Clara	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/ImpresionOrde nCompra.aspx?ld	280-1-2-0463-2018

LIC.MARIO R.LAINE



* * * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI GOBIERNO

Gobierno de la República de Honduras

<u>Proceso de</u> <u>Adquisición</u>	Descripción del objeto de la orden de compra	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	Proveedor	<u>Observaciones</u>	Orden de compra
					=MQAAADIAAAA xAAAAMgAAADE AAAAyAAAA- vxlRW9GtQig%3 d	
280-1-2-0462-2018	COMPRA DE CAJA DE CARTON TIPO OFICIO CON TAPADORA	L. 3,497.44	ABRIL	EN BLANCO CAIDA DE SISTEMA	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/CE /OrdenCompra/Im presionOrdenComp ra.aspx?Id=MQAA ADIAAAAXAAAAMQ AAADCAAAA4AAAA -KwXE18qyIUI%3d	280-1-2-0462-2018
280-1-2-0461-2018	compra de papel higiénico doble hoja en fardo	L.1,886.00	ABRIL	Papeleria Honduras, S.	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/ImpresionOrde nCompra.aspx?ld =MQAAADIAAAA xAAAAMQAAAD YAAAA2AAAA- bk1Vp1lkW7A%3 d	280-1-2-0461-2018

LIC.MARIO RIZAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



LUGAR: TEGUCIALPA M.D,C

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:118-2018

No DE COTIZACION: #

FECHA DE LA REQUISICION: 05/03/2018

AUTORIZADO POR: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/04/2018
NOMBRE DEL PROVEEDDR; TALLER DE MECANICAS ANGI S

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-46-17-02

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 07051970001389
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL, ROMA , BL A CASÁ N°4 CON RESIDENCIAL LAS VEGAS

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO-06/03/-2018

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

	CODIGO DEL	1	1			PARCIALES	
ο,	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDID A	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	SEGÚN OBJETO	TOTALES
	23200	2	U	BALINERA DE BUFAS DELANTE	RAS 4,800,00		4,800.0
1		1	Ju]	BUFA DELANTERA	3,600.00		3,600.0
2		2	U	DISCOS DE FRENOS	2,800.00		2,800.0
3		1	υ	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENC	os 1,800.00		1,800.0
4		2	Ш	RECTIFICADOS DE TABORES	800.00		800.0
5		2	U	Muñequines	3,600.00		3,600.0
6		2	U	TERMINALES	2,200.00		2,200,€
7		2	IJ	PIN DE BARRA ESTABILIZADO	RA 1,200.00		1,200.0
8		1	U	JUEGO FRICCIONES DELANTER	AS 1,400,00		1,400.0
9		4	и	KIT SEGUROS DE FRICCIONE	s 200.00		800,0
10)	1	U	MULTIBANDA DE MOTOR	1,200.00		1,200.0
11		1	U	FILTRO DE AIRE	800.00		800,0
1,2		1 .	U	FILTRO DE ACEITE	380.00		380.0
13		1	U	FILTRO DIESEL	600.00		600.0
14		7/4	U	ACEITE 10W40	1,540.00		1,540.00
15		1	υ	RETENEDOR COLA DE CAJA	600.00		600.00
16	;	2/4	U	80W 90 CAJA	660.00		660,0
17		2	U	BLOWER AIRE SECUNDARIO	3,500.00		3,500.0
18		1	U	LIMPIEZA Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO	1,800.00		1,800.0
19		4	U	PUNTAS DE INVECTORES	1,800.00		7,200.0
20		1	U	KIT BARRA TRASERA	880.00		880.0
2.1		2	U	ESPARRAGOS DE RUEDAS	200,00		400.00
22				MANO DE OBRA	8,000.00		8,000.00
23				VEHICULO TOYOTA HIACE BLAN	ico		
	OBSERVACIÓN			PLACA: MI-3744			
			incelará a través de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			Secretaría de Coore	dinación-			
	General de Gol						
			l'esorería General d				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		de Solvencia de la S	AR.		SUB-TOTAL	50,560.00
	5. Presentar Re	egistro de Benef	iciario de SIAFI		1 1	IMPTO 5/VENTA	7,584.00

TOTAL EN LETRAS:

*** CINCUENTA Y OCHO MIL CHENTO/OURENTA Y CUATRO LEMP/15/A5-90/0

CERÉNTE ADMINISTRATIVO

Elsogrado pon Sub Gerente de Recursos Moteriales para el pago de los blenes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarias, orden de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podran rechazar la recepcion de los inismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA No:112-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: SUG-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : TALLER ANGIES

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-46-17-02

LUGAR: TEGUCIALPA M.D,C

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 070519700001389

DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL LAS VEGAS, BL A, CASA 4

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

FECHA DE LA REQUISICION:05/03/2018

	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ME DIDA	n, solicitamos la entrega de los productos o presta DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	23200	4	J	BUJES DE TIJERAS INFERIORES	700,00		2,800.0
1		1	U	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00		1,400.
2		1	Ü	PRENSA	5,500.00		5,500.
3		1	Ų	DISCO	4,200.00		4,200.
4		1	U	BALINERA	1,200.00		1,200.
5		1	U	BANDA DE TIEMPO	1,670.00		1,670.
6		1	U	RODO TENSOR DE BANDA	2,600.00		2,600.
7		1	U	KIT HULES BARRA ESTABILIZADORA	1,400.00		1,400.
8		1	U	SET ESCOBILLAS DE PARABRISAS .	480.00		480,0
9		1	U	GALON DE COOLANT .	570.00		570.0
10		2	U	LATAS DE GRASA	285,00		570.0
11		1	U	ALINEAMIENTO Y BALANCEO _	700.00		700.0
1.2		6/4	U	ACEITE PARA DIFERENCIAL	1,980.00		1,980.
13				DISCOS DE FRENOS	1,400.00		2,800.0
14		1	U	KIT REPARACION PALANCA DE CAMBIOS	1,680.00		1,680.0
15		1	U	FILTRO DE AIRE	800.00		800.0
16		1	u	FILTRO DE ACEITE	280.00		280.0
17		1	υ	FILTRO DIESEL .	450,00		450.0
18		6/4	U	ACEITE 10W 40	1,320.00		1,320.0
19		4	U	BUJES DE TIJERAS SUPERIORES	700.00		2,800.0
20				MANO DE OBRA	10,000.00		10,000.0
21				REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA PCL-6304			
	OBSERVACIÓN	<u> </u>					
	1. Esta Orden d	de Compra se ca	ncelará a través	s de SIAFI			
	2. Enviar factu	ra a nombre de S	Secretaría de Co	pordinación-			
	General de Gob	oierno					
				il de la Republica.			/_/_/
		de Constancia c		la SAR.		SUB-TOTAL	45,200,00
	5, Presentar Re	gistro de Benefi	ciario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	6,750.00

TOTAL EN LETRAS:

***CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/00

Sub Gerente de Recursos Materiales

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facilitas ofiginales recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega. Opresentarias

en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden rie compra, debenverificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepción de los mismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 111-2018

AR: TEGUCIGALPA MDC

No DE COTIZACION: 1098

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO POR: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/04/20108

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO

FECHA DE LA REQUISICION:19/03/2018

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2772-9131

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-084-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 03019008160663

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ESQUINA OPUESTA IGLESIA SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA

4 h	De con	ormidad a s	u cotización, T	solicitamos la entrega de los productos	o presta	r los servic	ios detallados a	contin	uación:
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRI	ECIO POR INIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES
1	31100	40	U	MERIENDA	L.	65,00			
2	31100	40	U	ALMUERZO	/ L.	150.00	 	L.	2,600.0
3				/	/ • -	130,00		L.	6,000.0
4							···		
5									
6					 				
7									
8									:
9								<u> </u>	
10									
			į.÷					···	
					 -				
									
		***			J				
$\neg \vdash$									
lo	BSERVACIÓI								***************************************
			co cancalará	a través de SIAFI					
2.	Enviar facti	ira a nombre	o do Foorata	ría de Coordinación-	<u> </u>				
G	eneral de Go	hiarno	e de Secreta	ria de Coordinación-					
			d = T/						
- L	Enviar coni	do Canatan	de resorent	a General de la Republica ncia de la SAR.	ļ				7
5	Presentar Pa	a de Collstall	cia de Solve	ncia de la SAR,	<u> </u>		SUB-TOTAL		8,600.00
	ricacinal N	egistro de Be	menciario di				IMPTO S/VENTA	····	1,290.00
TOTA	VI EN	······································		P			TOTAL	~	9,890.00

LETRAS:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Sub Gerente de Recur**tos Mate**riales : 🕬

GERENTE ADMINISTRATIVO CA ADM

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y presentarlas

en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presenta orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos.





GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-116-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

No DE COTIZACION: N/T AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME FECHA DE LA REQUISICION:04/4/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA

	De conto	rmidad a su	cotización,	solicitamos la entrega de los produc	tos o prestar los servic	Maria Company of the	ntinuación:
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	30	UNIDAD	DESAYUNO CON JUGO	100.00		3,000.0
2	31100	30	UNIDAD	ALMUERZOS	135.00		4,050.0
	31100	30	UNIDAD	COFFE BREAK DE 4 BOQUITAS	82.00		2,460.00
3				ULTIMA LINEA			
4							***************************************
5							
6				The state of the s			
7							
8				7-7-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			
9							
10			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
11				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12							
\dashv							
	OBSERVACIÓ	N:					
				rá a través de SIAFI			
;	2. Enviar fac	tura a nomb	re de Secre	taría de Coordinación-			
	General de G						
		~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		ría General de la Republica.			
$\overline{}$				vencia de la SAR.		SUB-TOTAL	9,510.00
	5. Presentar l	Registro de B	eneficiario	de SIAFI		IMPTO S/VENTA	1,426.50
						TOTAL	10,936.50

LETRAS:

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Matériales

COOKDINACION CORMOG MAN

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas original recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la





GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-114-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

No DE COTIZACION: N/T

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION:23/3/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

1 2	31100	ž.	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
2		50	UNIDAD	COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS	72.00		3,600.00
	31100	50	UNIDAD	ALMUERZOS	135.00		6,750.00
	31100	50	UNIDAD	COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS	72.00		3,600.00
3			***************************************	ULTIMA LINEA			
4				had it would have the state of			
5							,
6						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7				777			
8			Transaction annualment of the Parts	ALLEGACION DE CONTRACTOR DE CO			
9				page			
10				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1
11					**************************************		
12							
			·				
O	BSERVACIÓ	N:					
1,	. Esta Order	ı de Compra	a se cancela	irá a través de SIAFI			
2.	. Enviar fact	ura a nomb	re de Secre	taría de Coordinación-			
Gr	eneral de Go	obierno					
3.	. Enviar reci	bo a nombr	e de Tesore	ería General de la Republica.			
				lvencia de la SAR.		SUB-TOTAL	13,950.00
5.	. Presentar R	Registro de I	3eneficiario	de SIAFI		IMPTO S/VENTA	2,092.50

TOTAL EN

LETRAS:

Diez y seis mil cuarenta y dos lempiras con 50/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compta acompañada de las facturas driginales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-152-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

08019006042676

No DE COTIZACION: N/T AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME FECHA DE LA REQUISICION:23/3/2018

GERENTE ADMINISTRATIVO

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES, TEGUCIGALPA

	1	rmidad a su	cotización,	solicitamos la entrega de los produc	tos o prestar los servi	cios detallados a co	ntinuación:
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 BOCAS	70.00	L. 3,500.00	NAME OF THE OWNER, WHICH AND POST OF THE OWNER, WHITE OF THE OWNER, WHITE OF THE OWNER, WHITE OF THE OWNER, WHITE OF THE OWNER, WHITE OF THE OWNER, WHITE OF THE OWNER, WHITE OF THE OWNER, WHITE OWNER,
` 2		MALE CONTRACTOR OF THE CONTRAC	•	SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			3,500.00
3							
4			·				
5							***************************************
6							····
7							14.2
8							
9							
10							
11							
12							
) DBSERVACIÓ						
				á a través de SIAFI			
	i Enviar fact General de Go		e de Secret	aría de Coordinación-			
			de Tesorer	ía General de la Republica.			
				encia de la SAR.		SUB-TOTAL	3,500.0
	. Presentar R					IMPTO S/VENTA	525.0
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL	4,025.0
	'AL EN ΓRAS:			Cuatro mil veinte y cinc	o lempiras con 00,	/100	
	1	1		Common Mare,			

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la

en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Sub Gerente de Recursos Materiales

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compañada de las facturas originales. recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y presentarias

recepcion de los mismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA NO:OC-115-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DPPEPIP

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FUNDACION PRO FUTURO "CHIMINIKE"

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2228-8577

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003250037

DIRECCION DEL PROVEEDOR:BOULEVAR FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA

No DE COTIZACION: N/T
AUTORIZADO POR: JAIME SALINAS
FECHA DE LA REQUISICION: 06/4/2018

GERENTE ADMINISTRATIVO

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

Y CONTRACTOR TO	1	rmidad a su	cotización,	solicitamos la entrega de los produc	ctos o prestar los ser		ntinuación:
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POI UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	22100	2	UNIDAD	ALQUILER DE SALON DE ARTE	8,180.0	00	16,360,
2				ULTIMA LINEA			
3	7.30						-
4							
<u>·</u> 5				7.7870			
6							
				44-)			va
7							
8							
9		1	i				
10				111			
11							
12						***	
13		***					
	ODGETTI (1 G) Á						
	OBSERVACIÓ: 1 Esta Ordon			á a través de SIAFI			
				aría de Coordinación-			
	General de Go		e de secreti	ana de Coordinación-			
	·		de Tesorer	ía General de la Republica.	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
				encia de la SAR.		SUB-TOTAL	16.760.0
	. Presentar R					IMPTO S/VENTA	16,360.0 2,454.0
				······································		TOTAL	18,814.0
	TAL EN		,,,,,,	DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENT	O CATORCE LPS		1.0,0141,0
LE	TRAS:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				termina antique de la companya de la
Λ				Section ACC	15 H Creation		7

Sub Gerente de Recursos Materiales 🎉

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compre acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la

en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CH!MINIKE.

recepcion de los mismos.



FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/04/2018 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FARMACIA FLORES S.DE. R.L.

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003251410

LUGAR: TEGUCIALPA M.D,C DEPENDENCIA SOLICITANTE: CLINICA DE SCGG

reception de los mismos.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-30-49-82

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:142-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR SUO SERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO
FECHA DE LA REQUISICION:05/04/2018

Prc. 594 Carp. 01

No MEMORANDO DE SOUCHTUD: MEMIRANDUM INTERNO

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL, KENNEDY 18 ENTRADA 248, CALLE PRENTE PAL ESCUELA JOHN F KENNEDY

The Decomposition							igitamos la entrega do los productos o p					
₹ \$ \$ 3	- 'COO!	O DEL		UNIDAD/MED		4			SECIO POR	PARCIALES		
lo.	OSIE	O DEL STO	CANTIDAD	IDA			DESCRIPCION	Mar. 1	UNIDAD	SEGÚN OBJETO	TOTALES	and in a succession
1	35	210				T		6	1			
Ý	1		00 🗸	υ	- 3	. [PANADOL EXTRA FUERTE	3	4.30	TABLETAS		2,150.
}	2	5	00 🗸	U			ACETAMINOFEN 500 MG		1.50	TABLETAS		750.
1	3	5	00 V	U	_ ;	į	DICLOFENAC 75 MG		24.41	TABLETAS		2,705.
	A .	3	.00 V	U			HIOSCINA 10 MG	3	5,50	TABLETAS		1,650.
7	5		00 ¥	u		1	METOCARBINOL 500 MG		3.60	TABLETAS		1,800.
	6		00 17	lu			RANITIDINA 150MG		4.95	TABLETAS		2,475.
-	7	3	00 V	U		1	LANSOPRAZOL 30 MG		12.00	TABLETAS		3,600.
: \	8		00 V	U :		1	DIMENHIDRATO 58 MG		6.00	TABLETAS		1,800.
	9	5	00 🗸	U T			MOXICILINA 500 MG	9	5.50	TABLETAS		2,750.
Ţ.	10	3	00 🗸	υ	100	and the same	LAROTADINA 10 MG	Sales of the sales	8.80	TABLETAS		2,640.
	11		.00 J	U			EDNISONA SOMG		15.40	TABLETAS		3,080.
İ	12		:00· ✓	U	¢	IF R	OFOXACINA SDD, MG	y #	18.00	TABLETAS	4	9;000:
. y	13		00 1/	U		1	AZITROWICINA SOOMG		65.00	TABLETAS	15	9,500.
. <u>i.</u>	14		0 7	Ü		-	ANTIACIDO		167.70	FRASCO		5,031.
				 		7				İ		And S. P. Andrews
<u> </u>	15	3	100 🗸	U		-	RBERSARTAN BIOMG	2000年 日本	**	TABLETAS		4,500.
-	16	5	o 🗸	U .		The same	DICLOFENAC 75 MG	E COMP		AMPOLLAS		1,500.
<u> </u>	17	5	0 1	U		1	DEXAMETASONA BMG	19 d		AMPOLLAS	1	1,500.
. \$. \$	18	15	io 1/	lu l		1	HIOSCINA 20 MG	A 20	35.00	AMPOLLAS	į į	1,750.
	19	4		U		1	ALERGIL		106.95	FRASCO	The state of the s	427
Control of the	20	2	10 <i>1</i>	U		Agent of the Side	HIDROCORTIZONAQ 500 MG	Established	165.60	AMPOLLAS	Style Color	3,332
	21		.o V	U .	1	a and a Speed	LORATADINA 60 ML		163.24	FRASCO	98. 1.	3,254
P	22	2	.o V	U		and the same	PREDNISONA GOVIL	1000	191.40	FRASCO	2	3,828.
j i	23	2	. /	U :	à		CINTA GLUCOMETRIA X50		910.00	CAJAS	3	1,820.
- Linke W	24	2	. 1	U .		- Charles	AGUJAS GLUCOMETRIA X 25	o Hall	230.00	TABLETAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	460.
Alikova	25	4	. 🗸	U	2000		JERINGA DE 5 ML		330,00	CAJAS	i. Y	1,320.
<u>{</u>						-		1	1			
8					1	-		1 1				
ğı.						-					<u></u>	
<u>.</u>					-	1		<u> </u>				
<u> </u>	Ancer	VACIÓN:		<u> </u>	- ښ-	1						
			Compressed	ancelerá a través	- de		E1					
<u> </u>				Secretaria de Co								***************************************
<u> </u>		I de Gobie		Web at the second				<u></u>	1			
·				Tesareria Genera	i de		epublica.				T. Z	
				de Salvencia de		411	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1	SUB-TOTAL	92,6	33.60
·				iciario de SIAFI					nán wronce	IMPTO S/VENTA	A construction	A
						1			,	TOTAL	/ / / 3-1 G 92;	633.0
TOTA	AL EN LETRA	S:		***	* 1	ġ.	ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS T	ree.	NTA Y TRE	S LEMPIRAS	EXACTOS/9/00	Ţ,
		·	4					ŧŧV4	CH Die			
	_	72	The state of the s				7 Variation	200	T a const		IMET AND	1000年
	14	羽		A STANSON OF THE PERSON OF THE							AME BEEF	
THE PERSON NAMED IN		ado por		- Chicagonian			ub Gerente de Recursos Materiales		The Co	9	GENENTE ADMINISTRATIVO	ئ <u>ۇرا</u> سىسىد
ing Projector	da las him	o consider	la colistames	onuiar la procente	Oren	1	compra acompañada de las las las gras prign	IALPS		7/	TOND S	ngiana
ipo otje	, de los bienes (inal corresp Inac de 1- co	o servicios andiente d	on firma y se	illo de la Adminis Enviar la presente	traci		compra acompañada de las helyras origin y la orden de entrega y presentarias a MINIKE.		0	//	See Long Control of the Control of t	
ids UNC					3	의 i 3 1	j		and and and			
			tereta a manadera	المواصرة والمحالات والمارا	maide	šiŠ	resente orden de compra, deben		1		V.	



FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/01/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONEURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040

No DE COTIZACION: # AUTORIZADO POR: DIRECTORA EJECUTIVO DESPACHO. FECHA DE LA REQUISICION:16/02/2018

Pre. 552 Comp. 01

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DESPACHO Nº CGG-299-2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:122-2018

etos.	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	CODIGO DEL		MARKOWA MISU U	Anna Carles	MICH MARKET	MED	nos ia englega	ACT CAN INVESTOR THE PARTY OF T	s o prestar los ser	PRECIO PO	The same	ARCIALES		Horach Colonia Constitution
do.		OBJETO DEL GASTO	CANTIE	AD	IDA				DESCRIPC	DN 1	UNIDAD		SEGÚN OBJETO	T	OTALES
1		42140				14			(a)						eansparing english of the fightly form easiethe.
	1		1	ž	IJ.į	11				SILVER OSTER	2,875 0				2,875.0
1	2	1	1	1	U	13	1		IDORA 40 TAZ	SCROMADA	1,375 0	10			1,375.0
1	3		<u> </u>	ļ	 		-		§: }		1				
340.00	4] 	ļ	ļ.,,		1 10		(4) (数) (3)	90° 1					· · · · · ·	
The state of	5	-,-,-		-	<u> </u>	1/4		/ # j	\$ I			-			
-	6			-	-	American States	-		400 年		-	-			
e-colon colon			ļ	 	-	8 1	-	- Bi	機						o
4	9		 		<u></u>		idigani, parameter		**************************************			+			
1	10	y a routeme (CE effection describer excist la rescate de l'		-					\$ 1			-		-	
1.5	21		}	-				(A)	8	-	1			Marries - Marries	odje te foliolitano sp. a forma o
7	12	transition and the transition of the last	-	-	4		<u> </u>							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	13		 	5	1		Î.	- 4	<u> </u>		andre um numbrande del Martin de Com	otom enu-			the dear the should be received by soldier.
	W.F.			 		بايدوم-ي. ا				1		+			
				-	in the second	riva menta	Management of the	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	7. 1 4. 1						
i i		OBSERVACIÓN		1			<u> </u>	9:	* 1			_		•	
- Contraction		1. Esta Orden		se c	encela	ra a	través	de SIAFI	# 1		Alexander established between			VIII.T TE DIEM COM	
***************************************	Printer any a married of the little on the section	2. Envlar factu				-	_		9.1		A CORPORATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH			mile usi jesa vinie	rhilajai ara karroj comerino menico a r
-		General de Goi					Maria de Carres	Alexandra de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp El companya de la companya della companya de							
		3. Envlar recib	o a nombr	e de	resore	ria L	jenera	l de la Repub	lica.		a and shelvessores has been been been a shell the same				***************************************
, and		4. Envlar copia	de Consta	ncia	de Sol	venc	a de l	a SAR. 👌 🍇 🖠	7		3	ŞĮ	JB-TOTAL		4,250.00
any in		5. Presentar Re	egistro de l	Benef	iciario	de :	AFI	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Table (1374	IPTO S/VENTA	A CONTRACTOR CONTRACTOR	637.50
-	- STATE OF THE PARTY OF THE PAR	APPENDICULAR DE LA CONTRACTOR DE LA CONT		4	, Ke	200	h H				j		TOTAL	:	4,887.50
2-Didenting	TOTAL EN	LETRAS:			. 13 1		UATR	O MIL OC	IOCIENTOS (CHENTA Y SIET	re Lempira	X3 2/	ACTOS 50/	00 4	TOWACIO)
The same of the sa	R	716	18		2 (4 Table)	The second secon			7	\$				がり	
4	- 	- Elaborado por	Santiferent	<u> </u>	- 1		· ·	Culo Care	ente de Recursos	Matodalak		\	GERENTE	ran diluca	DATE OF STREET

医囊膜切迹 医格洛氏糖氏法糖溶液 医神经性性 医阴道性 医阴道性 医神经神经 医牙牙皮皮皮

recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega, y presentarias en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo la CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran lechazar la recepcion de los mismos.



SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA No:117-2018

HALPA M.D,C OLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: SUG-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

DRACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION:05/03/2018

NOVEEDOR: TALLER RECA

PROVEEDOR: 22-45-95-09

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

JTARIO DEL PROVEEDOR: 08019007119477

PROVEEDOR: ALDEA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO

al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben s cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podran rechazar la

nismos.

CODIGO DEL	00.00		otización, solicitamos la entrega de los productos o p		PARCIALES	
OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MED IDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	SEGÚN OBJETO	TOTALES
23200	4		TERMINALES DE DIRECCIÓN	1,700.00		6,800
	1	U	BRAZO LOCO	3,800.00		3,800
	1	Ü	BRAZO PICAMAN	2,500.00		2,500
	2	U	AMORTIGUADOR DELANTERO	2,800.00		5,600
	2	U	AMORTIGUADOR TRASERO	1,800.00		3,600
	2	U	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	1,200.00		2,400
	4	U	BUJE DE TIJERA INFERIOR	1,300.00		5,200
	2	U	POLVERA DE FECHA	600.00		1,200
	1	U .	SOPORTE DE CAJA INFERIOR	2,900.00		2,900.
- 1	2	U	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	300.00		600
	2	U	BARRITA LICK	1,450.00		2,900
	12	U	HULE DE HOJA DE RESORTES	180.00		2,160
	2	U	CRUZ DE CARDON	900.00		1,800.
	1	Ü	REPARACION DE CHASIS	12,000.00		12,000.
	1	U	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS BG	1,600.00		1,600
	2	U	COOLND	800.00		1,600
	1	U	TAPO RADIADOR	250.00		250.
	2	U	ESCOBILLAS	280.00		. 560
	1		FILTRO DE AIRE	800.00		800
			CAMBIO DE ACEITE	2,100.00		2,100
			FILTRO DE ACEITE	450.00		450
	1	U	ALINEAWIENTO	350.00		
			TAPIZADO DE ASIENTO	6,000.00		350
	1	U	REPARACION DE FUGA DE ACEITE	3,350.00		6,000
	1				,	3,350,
	1 .	U	MDO	8,000.00		8,000.
			VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA: N-06934			
CED LACIÓN.						
SEP***CIÓN: Es len d		ncelará a través	de SIAFI			
Enviar factur	a a nombre de :	Secretaría de Co	ordinación-			
reral de Gob	ierno					
nviar recibo	a nombre de T	esorería Genera	de la Republica.			
		le Solvencia de la			SUB-TOTAL .	78,520,00
	ístro de Benefi				IMPTO S/VENTA	11,778.00
					TOTAL	90,298.
TRAS:		ii.	***NOVENTA MIL DOSCIENTO NO	DVENTA Y OCHO LEMP	IRAS 00/00	\(\frac{1}{2}\)
porado pur			Sub Gerente de Recursos Máteriales		GERENTE	ADMINISTRATIVO
espondiente	con (irma y sell	viar da presente or o de la Administ i FFAA, contiguo	den de compra acompañada de las acturas originales. acion y la orden de entrega y presentar las o originales.			



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:144-2018

No DE COTIZACION:

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/04/2018 NOMBRE DEL PROYEEDOR : SELCOMTEL

FECHA DE LA REQUISICION:09/04/2018

PM. 608

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-89-88-82 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019009238519

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL, LA ROSA CALLE LA UNION TEGUCIALPA CASA 2909

	CODICO ON CRIPTO		UNIDAD/ME			PRECIO POR	PARCIALES SEGÚN	
0,	CODIGO BEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	DIDA		DESCRIPCION	UNIDAD	OBJETO	TOTALES
	25360	70		AIRE ACONDICIONADO LAVADO CON QUIMICO: UNIDADES , LIEMPIEZA DE LIMPIADOR DE PRECISION, REVISION DE PRESIONES DE HASTA UN MAXIMO ELECTRICO, REVISION DE A TORNILLERIA EN SOPORTES I	O Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES D DE LA SCCGG , ESTA TRABAJANDO INCLUYE S ESPECIALES, LIMPIENZA GENERAL DE LAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRICOS CON LIMPIEZA DE DIFUSORES, REILLAS Y DUCTO: EL REFRIGERANTE , CARGA DE REFRIGERANTE IS PSI ,REVISION DE TODO EL SISTEMÁ CEITE EN COMPRESORES , REAPRETÃDO DE FANES MOTOR Y COMPRESORES , RÉVISION E LAMIENTO TERMICO.	480		33,600.0
	1							
	2							
	3							
	4		<u> </u>				ļ	
	5							
	7							
	8					 	 	
	9							*****
10								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1:								
1:	2							
1:	3							
						ļ.,	<u> </u>	
								
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	OBSERVACIÓN:							
	1. Esta Orden de C	ompre se cance	lará a través de	SIAFI				<i></i>
	2. Enviar factura a							4 1
	General de Gobier						ļ	
	3. Enviar recibo a r							
····	4. Enviar copia de			AR.			SUB-TOTAL	33,600,D0
	5. Presentar Regist	ro de Beneficial	io de SIAFI			<u> </u>	TOTAL	5,040.00 38,640.00
								A STATISTICAL CALLS
TOTAL	EN LETRAS:			**** TREI	NTAY OCHO MIL SEISCIENTOS CHARE	NTA LEMPIRAS EXA	стоѕ 00/00	
	. \	7 -1-73			Secondary of the Color of the C	Carrie Carrie	X//	AN I GERTAL ST
/ 5	1 1			AND THE PROPERTY OF THE PARTY O			-//X)	Ve / Same i
رب	050160	-				E 211	/KNY	W/Gabb :
يسكموس	C/UM/Y	(سدار			V 7 7 6 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	~ 20 1 / 2		15/9.62 (September 1)
	Elaborado por	7 ;		Sub Gere	nte de Récursos Materiales	\$ \frac{m}{\alpha} \cdot \land \frac{1}{\alpha}	GER	SALE ADMINISTRATIVO SE SE
ira of paga de	tos biénes o seg/iclos la	soucilamos envi	ar la presente ard	Sub Gere en de compra acompaliada de las ion y la orden de entrega y po	facturas originales, \ O	& \ \ \ \	' /	Lag Cammaga Can
	i correspondiente coi s de la SCGG ubicada				factores chainales, Sono Sono Sono Sono Sono Sono Sono Son			On One of the second
				e la presente orden de compra, di	eben			
		hiles shounds for	ad v eninepa estlo	ulada, de no ser asi podran rechaz	ar la			



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-150-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2238-3338
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

08019008147723

No DE COTIZACION: N/T
AUTORIZADO POR: ANA LOURDES ARDON
FECHA DE LA REQUISICION:04/4/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-614-2018

DIRECCION DEL PROVEEDOR: 5TA AVE. DE COMAYAGUELA, ENTRE 13 Y 14 CALLE, COSTADO CESTE DE BANADESA CASA 1337, TEGUCIGALPA UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	solicitamos la entrega de Ios DESCRIPCIO		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
1	33300	1	UNIDAD	ALBUM FOTOGRAFICO T EN PAPEL SATINADO M COLOR,PASTA DURA TABLOIDE DE 300 PAG. ESTUCHE	ATE A FULL TAMAÑO	25,000,00	L. 25,000.00		
2				ULTIMA LINEA				25,000.00	
3								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
4									
5									
6				······································		***************************************		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7				one de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya d					
8									
9								3470	
10									
	OBSERVACIO	ÓN:			· -				
				rá a través de SIAFI				7,-,,	
			re de Secre	taría de Coordinación-					
	General de G		<u></u>						
				ría General de la Republica.		.,			
~				vencia de la SAR.			SUB-TOTAL	25,000.00	
	5. Presentar	Registro de l	Beneficiario	de SIAFI			IMPTO 5/VENTA	3,750.00	
							TOTAL	<u>/ 28,750.00</u>	
	TAL EN ETRAS:			Veinte y ocho mil	Setecientos	cincuenta Ips	. 00/100		
C	Mka	f.		- Deed	ACIÓN O SANTERES DE LA COMPANION DE LA COMPANI				

Elaborado por

Sub Gerente de Recuisos Materiales 🐉 💨

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y presenta has en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podran rechazar la recepcion de los mismos.





GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-135-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: TU VOZ SI CUENTAPARA LA TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.(INDUFESA)

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2244-3648

No DE COTIZACION; N/T AUTORIZADO POR:

FECHA DE LA REQUISICION:06/4/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

08019002282606

DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TU VOZ SI CUENTAPARA LA TRANSPARENCIA

	De confo	rmidad a su	cotización	, solicitamos la entrega de los productos o p	restar los servi	cios detallados a	continuación:
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	35500	1	GALON	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	477.39	L. 477.39	and Alexandrical distributed Literature recommendence of the control of the contr
2	35500	1	GALON	MASILLA PARA TABLA YESO JUNTEX GLN 6KG	100.00	L. 100.00	
				SUB TOTAL POR OBJETO			577.3
3	36930	3	UNIDAD	LAMINA DE TABLA YESO REGULAR 4X3X1/2"	143.48	430.44	NP 2 2 101
4	36930	1	UNIDAD	PORTA CANDADO 3791	247.83	247.83	
5	36930	1	UNIDAD	CANDADO LATON 1-3/16" MASTER 1901D	91.30	91.30	
6	36930	200	UNIDAD	TORNILLO TABLA YESO PUNTA BROCA 1 5/8 X 6	0.35	70.00	
7	36930	12	UNIDAD	TACO PLASTICO S-10 FISHER 08010	1.39	16.68	
8	36930	12	UNIDAD	TORNILLO METAL PHIL 14"X2"	1.78	21.36	
9	36930	6	UNIDAD	ZOCALO PLASTICO	37.39	224,34	## ** · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10	36930	1	UNIDAD	BISAGRA LATON ANT 2-1/2X1	152.17	15 2.17	
1.1.	36930	1	UNIDAD	LLAMADOR PARA PUERTA DE ZINC 4-3/4	47.83	47.83	VPA
12	36930			SUB TOTAL POR OBJETO			1,301.95
				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		777-2317-2317-2317-2317-2317-2317-2317-2	
	OBSERVACIO	N:					
	1. Esta Orde	n de Compra	se cancela	rá a través de SIAF!			
	2. Envlar fac	tura a nomb	re de Secre	taría de Coordinación-			
	General de G						
				ría General de la Republica.			**************************************
				vencia de la SAR.		SUB-TOTAL	1,879.34
L	5. Presentar	kegistro de E	senericiario	de SIAFI		IMPTO S/VENTA	281.90
TO	TAL EN					TOTAL (2,161.24
	TRAS:			Dos mil ciento sesenta y un le	empiras con 2	4/100 ///	\

Sub Gerente de Recorsos Mâteriales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las factoras originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentacias

en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-151-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450

08019006042676

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES, TEGUCIGALPA

No DE COTIZACION: N/T AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME FECHA DE LA REQUISICION:16/3/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

	De como	rmidad a su	CULIZACIOII,	solicitamos la entrega de los producto			
lo.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	31100	25	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 BOCAS	95.00	L. 2,375.00	
2	31100	25	UNIDAD	ALMUERZO(MENU EJECUTIVO)	158.00	L. 3,950.00	
	31200			SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			6,325.00
3	<u> </u>						
4	<u> </u>	 					
5		 					
		 					
	 						
		 					
	 		-				
9	 	 					
10	 						
11	<u> </u>		 				
13	2		_				
	OBSERVA	CIÓNI					
	1. Esta Or	den de Com	ora se cance	elará a través de SIAFI			
			nbre de Sec	retaria de Coordinación-			
	3. Enviar	e Gobierno recibo a nom	bre de Teso	orería General de la Republica.		CUD TOTAL	6,325.0
	4. Enviar	copia de Con	stancia de :	Solvencia de la SAR.		SUB-TOTAL IMPTO S/VENTA	948.7
	5. Present	ar Registro d	le Beneficia	rio de SIAFI		TOTAL	7,273.7
	TOTAL EN	<u> </u>		Siete mil doscientos seten	ta y tres lempiras	con 75/100	
	LETRAS:	Langer.		Sub Gerente de Reculsos Material	MATERIAL SECOND		ADMINISTRATIVO

recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion γ la orden de entrega γ presentarlas

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la

en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHiMINIKE.

recepcion de los mismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-140-2018

No DE COTIZACION: N/T AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME FECHA DE LA REQUISICION:12/4/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GOBIERNO DIGITAL

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

08011978096857

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA

UAD	De confo	rmidad a su	cotización, s	TO: GOBIERNO DIGITAL colicitamos la entrega de los productos	PRECIO POR	PARCIALES SEGÚN	TOTALES
	CODIGO DEL OBJETO DEL	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	OBJETO	
	GASTO				100.00	L. 3,000.00	
1	31100	30	UNIDAD	DESAYUNOS	135.00	L. 4,050.00	
	31100	30	UNIDAD	ALMUERZO	82.00	L. 2,460.00	
		30	UNIDAD	COFFEE BREAK 4 BOCAS	82.00	1	9,510.00
3	31100		 	ULTIMA LINEA			9,310.00
4			 				
5	s						
	5	ļ					
	7						
	8					+	
							
	9						
1	LO						
:	11						
	12						
	13						
<u> </u>	OBSERV	/ACIÓN:					
-			mpra se can	celará a través de SIAFI			
	2. Envi	ar factura a r	iombre de S	ecretalia de costas			
		I de Gobiern	brade Té	esorería General de la Republica.		SUB-TOTAL	9,510
-		or conja de (onstancia d	e Solveticia de la ortion		IMPTO S/VENT	1,426 10,936
_	4, ENV	lar copia de t	o de Benefic	ciario de SIAFI		TOTAL	10,930

TOTAL EN

Diez mil novecientos treinta y seis lempiras con 50/100

LETRAS:

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acombañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y presentarias en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos.



Subgerencia de recursos materiales y materiales. Orden de compra no 146-2018

No DE COTIZACIONE ∯ N/T AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO ECHA DE LA REQUISICION : 06/04/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: INTERNO

LUCAR: TEGUCIALPA M.D,C

DEFENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

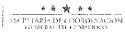
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/04/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES FIGUEICA TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-56-86

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-1973044348
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 CUADRA DEBAJO DE HOSPITAL DIME

UNIDAL	O NON	VIBRES RECEPT	ORES DEL PRO	ouc	to: serviçi	os Ge					
			De :	conf	ermidad a si.	cotia	ción, solicitamos la entrega de lo:	s productos	d prestar los se	ryicios detallados a c	lontinuación:
No.		EGDIGO DEL OSJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UN	DAD/MED	Control College Control	DESCRIPCION		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚI OBJETO	TOTALES
The second secon		25620	11262.96	LIT	ROS		Sustible diesel para abastei Mbustible para la flota de de la sogg				239,000.00
and the second second	1			lu	es ad model o	And the second second		And the substitute of			
	2			۲		1 1		4, 1			
1	3					9			Ŷ		
	4					\$ 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100					A STATE OF THE STA
1	5			1-	3	1 9					š
+-	5 7			-	1		<u> </u>	- 11	<u> </u>	- -	
1	8			1			à l				
1	9	A04				1 1		1			
1	10				()	上角	<u> </u>	\$ 1	į.		
	11					1 0	-	1/1	į.		
4	12				4	1 %	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		1		
	13	**************************************		 		1 0					A CONTRACT OF STATE O
				-	-	أفحمامه	(-		<u> </u>
1		OBSERVACIÓN	:	_	7	1 0		1 1	-di	1	
	1	1. Esta Orden	de Compra se ca	ance	lará a través	de S	di i	1 1			
Ĭ		2. Enviar factu	ra a nombre de	Sec	retaria de Co	ordin					
	_	General de Gol		_	<u> </u>	أنسأ		1 3			<u></u>
1			o a nombre de l							EL DE SERVICE	239,000,00
3 .			de Constancia		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	a BAK.			ļ	SUB-TOTA	The state of the s
1		5. Presentar Re	gistro de Benef	ictar	io de SIAFI				ļ	TOTAL	1 4 1
1.											
110	TAL EN	LETRAS:		1		and the second	*** DOSCIENTOS TRE	IN CAN PIL	MEAR MUP P	WINKAS ERACT	
	Ź								EION GENERAL		
		Elahorado por					Sub Gerento de Recursos Materia	AT 2 JUST		m l	SERENTE ADMINISTRATIVO
rijel pa	age de los	s bienes o servic	las le solicitamos con firma y sel	enu llo d	ar la presenti	order racion	de compra acompañada de las sala Ev la orden de entresa y presed	uras dileji tariasi (3		2//	Mann Cod
i jas Of	Scinas d	e la SCGG ubica	ada en Bouleva:	rd F	AA, contigu	o a Ch	y la orden de entrega y present MINIKE.		4.5	//	
1						曹	4 :		0 CE		
							presente orden de compra, detren	· # 1	I. Server		
9 49	•		s condiciones de	calid	ad y entrega	estipui	da, de no ser así podrán rechazar la		ŧ	a a company	
cépcior	n de los n	nismos.		_		1 1	*		<u> </u>		





GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:OC-149-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

No DE COTIZACION: N/T AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME FECHA DE LA REQUISICION:18/4/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA

08011978096857

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	I III KARDI II M		PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1.	31100	30	UNIDAD	ALMUERZO	135.00		4,050.00
2				ULTIMA LINEA			
3							
4							
5		·			**************************************	4	
6							
7							
8	~~·						
9				,			
10							
11							
12				and the second s	***************************************		
	OBSERVACIÓ	N:					
 +				rá a través de SIAFI			
			re de Secre	taría de Coordinación-			
+	General de G		1				
$\overline{}$			·····	ría General de la Republica.			
				vencia de la SAR.		SUB-TOTAL	4,050.00
i	5, Presentar	Registro de r	enericiario	de SIAFI		IMPTO S/VENTA	607.50 4,657.5 0
	TAL EN ETRAS:			Cuatro mil seiscientos cincuen	ta y siete lempira	TOTAL s con 50/100	4,037.30

Sub Gerente de Récursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

rara el pago de los bienes o serviclos le solicitamos envíar la presente orden de compça a compañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos.



LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSPARENCIA / TU VOZ SICUENTA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/04/2018 NOMBRE DEL PROVEEDOR : BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-41-41

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080-19009244300

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOS. COLINAS, BLVD. FRANCIA BLOQUE RE. CASA 2015.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA BLOQUE RE. CASA 2015.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No :157-2018

NATOR COTIZACION: #
AUTORITADO POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA/ TU VOZ SI CUENTA

FECHA DE LA PEQUISICION:25/04/2018

No MEMORANDO DE POLICITUD: DPTMRE-107--2018

UNIDAD O NOM	RES RECEPTORE	S DEL PRODUCTO): D	RECCION DE T			<u> </u>		70 10	٠.		ا الماريخ - معالم الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماري	otious (Apr	e entre seja
i i		De cor	ifor	midad a sú co	(123)	ión, solicitamos la en	trega de	tos produ	ictor	p pro	estar los servicios	PARCIALES	ntinuación:	
No.	GASTO DEL CODISTI DEL	CANTIDAD	U E	NIDAD/MED A	anger to	DESC	(IPCIC	NC			PRECIÓ POR UNIDAD	SEGÚN OBJETO	TOTALES	
	45100						\$ 1						roote Name Water	
24						MOVACION DOMIN	in he Y	1117078	4 15	1				
1		}			UIER A	CB. HN DESDE DEL	07 NOV	NEMBRE I	E ZI	L.	1,470.90			
1 1		1	lu										1,47	70.OC
1 8		<u> </u>	1			CO.	6: (1)			į.				
2					1	ASTA LA FECHA D7 E	JE NOV	HEMBRE I	F 24	ļ.				
			Ш			- H			建	1				
;			じ				Š.	× 1	4: 4					
4			Ū		1		\$ 1.							
1 de 5				14	15.25	3	1							
. 6			1				Ų.			8				
1 1									1	1				
8			П		100	and the second s	£ .		4	1	J			
9							- P	-		11	 		and the second s	
10			Ц		1	- 10	Ĭ.			<u>y</u>	-			
11			Н				\$1:- 6:			1-				_
12		<u> </u>			1		<u>\$</u>							<u></u>
13			╢				\$ \$		# 4	1		 	E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
\$ \$ 3 27		ļ <u></u>	+			9:	12. 31.			حسب	a couprage			
<u> 16</u>	OBSERVACIÓ	<u> </u>	ᅫ				ŭ.			diam'r.				
		de Compra se c	27	relacá a travé:	eda									
Construction of the Constr	7 Endar fact	ra a nombre de	. 54	cretada de Co	iord					1				
	General de Gu		7.0			: -	ģ.		4	9				
	3. Fnylar recik	o a nombre de	Te	orena Gener	al de	in Republica.	4		į.					
	4. Enviar copi	a de Constancia	de	Solvencia de	la s	VII.	1			8		SUB-TOTAL		
5 ¥					1 1	E	4		8: 4			RECARGO		
4 }	5. Presentar R	egistro de Bene	fici	rio de SIAFI	1		Ä		a a		1	IMPTO S/VENT		
1	1—pq1-			.6)	100		4					TOTAL	1,94	Ų.,
TOTALE	v ketálásoma.	100			A CONTRACT OF STREET	η**	AL NO	VECIEN	CIO.		ARENTA LEM	PIRAS 50/00		alpine mage
		- 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			4	.\		200 mg	m	2.6	1 2 2 2			
777		X 2	Ì		-	-	<u> </u>							
1	气焰 马足	چ <u>ز ج</u>	ļ	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot			1/3	3 👹			2 m			
ムシック		£	-			Sub Gerente de	1 ×	J.			3 S		GERENTE ADMINISTRATIVO	
7	Maborago po	r 256		na la manarata	Ld	Sun Gerente de	aida elle la	s materiau s latituras	offein	les.	F \$7/			
ara el pago de i	es planes d'acres d'acres	los ją soucitamos i to kon firma v si	envi envi	de la Admini	el est	n de compra acompañ ion y la orden de ei	ntrega	v u esent	arias	1	3°/			
arino ausaga	no ja acces nyi Princehellonesi	cada en Bouleva	arri	FFAA. contlet	ip a	CHIMINIKE.	T.	YOU	(3) .	1	and the second		Action and the second s	
ai gas Oircilles	pe ia accor une	rang an pagisar	-: -		and the second		h			1				
ds Compradore	s al momento de	recibir las praduci	tos	olicitados med	lante	a presente orden de	oompra,	deben	Sept. 1	1				
erificar que est	es cumpien con la	is condiciones de	calic	lad y entrega e	i indi	lada, de no ser asi podi	ran rech	azar la						
cepcion de los			į			7	¥			3				
					***	1	1		清 清	1				

CM-053-2018