

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>Proceso de Adquisición</u></b>	<b><u>Descripción del objeto de la orden de compra</u></b>	<b><u>Monto</u></b>	<b><u>Período</u></b>	<b><u>Proveedor</u></b>	<b><u>Observaciones</u></b>	<b><u>Orden de compra</u></b>
<b>Expediente:</b> CM-144-2018	Reparación de la fotocopiadora marca CANON IMAGERRUNNER 2200 que se encuentra en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	Lps.7,532.50	MAYO	CORPORACION CARIBE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-161-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-145-2018	80 COFFE BRAKE con 2 boquitas dulces y 2 saladas tipo buffet 40 almuerzos tipo bufe	Lps.17,457.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-163-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-146-2018	1- fianza para empleado carlos Eduardo sierra várela. 1 - fianza de empleadp Renán Sagastume Fernández 1- fianza Roberto Montiel	Lps.36,600.00	MAYO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	<a href="#">OC-211-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-147-2018	4 Llantas para Nisan Frontier 4X2 numero 205/70 R-14 semitractoras. 12 Lantass para Nisan Frontier 4x4 numero 255/70 R-16 semitractoras. para uso de los vehiculos de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	Lps.32,356.40	MAYO	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-191-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-148-2018	12 llantas para Wolkwawen Amarak Numero LT 245/75 R-16 semi tractoras para uso de los vehículos de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	Lps.30,912.00	MAYO	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-190-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-149-2018	50 cofee brake con 2 bocadillos dulces y 2 bocadillos saladas tipo buffet para ser servidos el día jueves en el aula N° 2 dela Escuela Judicial	Lps.6,026.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-221-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-150-2018	1 BOLETO AEREO A SAN PREDO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 MAYO 2018 Y SALIENDO DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO	Lps.6,720.03	MAYO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	<a href="#">OC-171-2018</a>

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-151-2018	50 COFFEE 2 BOCAS SALADAS Y 2 DULCE PARA SER SERVIDOS EL 21 DE MAYO, 2018	Lps.6,026.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-193-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-152-2018	panadol axtafuerte 500 acetaminofén tableta 500mg. 500 diclofenac tableta 75 mg 300- hioscina tabletas 10 mg . metocarbamol tabletas 150 mg . lansoprazol tableta 30mg . dimenhidranto tableta 10 mg 500 amoxicilina rableta 500 mg 500- metocarbamol tableta 500mg 500- Ranitidina tableta 150mg. lansoprazol table 30 mg. 300- dimenhidranto 10 mg . 500-amoxilina tableta 500mg . 300 loratadina tableta 10 mg . 200- prednisona tableta 50 mg. 500 ciprofloxacina tableta 500mg . 300- azitromicina tableta 500 mg . 30- antiácido frasco. 300-irbesatan tabletas 300 mg. 50 diclofenac ampolla 75 mg. 50- dexametazona ampollo 8mg. 50- hioscina ampolla 20 mg. 4-alergil ampolla inyectable. 20 hidrocortisona 500 ampolla . 20-loratadina frasco . 20- prednisona frasco 5caja gasas esteriles 4- jeringas de 5 ml 2 rollo de algodón	Lps. 97,683.00	MAYO	Farmacia Flores S. de R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-210-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM- 153-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL 23 DE MAYO,2018	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	Recepción de Ofertas	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-154-2018	50 COFFEE BREAK CON 3 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 24 DE	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	Recepción de Ofertas	PENDIENTE

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	MAYO,2018					
<b>Expediente:</b> CM-155-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE DANLI EL 22 DE MAYO,2018	Lps.10,500.08	MAYO	CAKO BALEADAS	ADJUDICADO	<a href="#">OC-214-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-156-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL 25 DE MAYO,2018	Lps: 12,650.00	MAYO	HOTEL & CLUB MORAZAN S DE RL DE CV	ADJUDICADO	<a href="#">OC-196-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-157-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 28 DE MAYO,2018	LPS. 13,225.00	MAYO	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S DE RL	ADJUDICADO	<a href="#">OC-197-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-158-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 30 DE MAYO,2018	Lps.23,230.00	MAYO	HOTEL CASA DEL ARBOL GALERIAS SA	ADJUDICADO	<a href="#">OC-225-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-159-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 29 DE MAYO,2018	Lps.11,564.98	MAYO	HOTEL ELVIR SA DE CV	ADJUDICADO	<a href="#">OC-198-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-160-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE	Lps.19,312.53	MAYO	Gran Hotel Paris	ADJUDICADO	<a href="#">OC-217-2018</a>

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 31 DE MAYO,2018					
<b>Expediente:</b> CM-161-2018	798 COFFEE BREAK CON 2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 DULCE Y 798 ALMUERZOS CON 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE, Y RESFRESCO PARA SER ENTREGADOS EN EL SALON CULTURAL DE CHIMINIKE LOS DIAS: DEL 14 AL 25 DE MAYO	Lps.239,519.70	MAYO	CHIMINIKE	ADJUDICACO	<a href="#">OC-182-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-162-2018	20 DESAYUNO DEBIDAMENTE EMPACADOS CON JUGO O REFRESCO INCLUIDO PARA SER SERVIDO A LAS 9:00AM 20 ALMUERZOS QUE DEBERAN INCLUIR UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES DEBIDAMENTE EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO QUE DEBERA SER SERVIDO A LAS 11:45AM DEL 17 DE MAYO DEL 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.5,405.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICACO	<a href="#">OC-185-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-163-2018	trabajo fotográfico de fotografías impresas y digitales para evento de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno	Lps. 5,750.00	MAYO	JUAN JOSE DELGADO MONCADA	ADJUDICACO	<a href="#">OC-183-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-164-2018	2 SELLOS UN DE LOS SELLOS DE RECIBIDO, Y REDONDO	Lps.1,282.25	MAYO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	<a href="#">OC-192-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-165-2018	110 REGALOS PARA LA CELEBRACION DE LA MADRE	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-166-2018	105 arreglos florales por la celebración de la madre	Lps.3,675.00	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	<a href="#">OC-188-2018</a>
<b>Expediente:</b> <b>CM-167-2018</b>	50 Limpiadores y desinfectante de piso con aroma de 900 ML. marca ASISTIN para ser entregado en la Secretaria de Coordinación general de Gobierno	Lps.2,147.63	MAYO	Yip Supermercados, S. A: de C. V. IBERIA S DER. L	ADJUDICADO	<a href="#">OC-187-2018</a>
<b>Expediente:</b> <b>CM-168-2018</b>	110 cofee break servidos en el salón Salvador Moncada de la SCGG	Lps.33,695.00	MAYO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-179-A-2018</a>
<b>Expediente:</b> <b>CM-169-2018</b>	500 camisetas para honduras actívate color neón para hombre mujeres niños	Lps.38,025.90	MAYO	FE - INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V)	ADJUDICADO	<a href="#">OC-181-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-170-2018	9- trofeos para la competencia de honduras actívate.	Lps.4,830.00	MAYO	Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V	ADJUDICADO	<a href="#">OC-184-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-171-2018	600 FRUTAS MANGO , BANANO, NARANJA.	Lps.10,925.00	MAYO	CAFETERÍA "DELICIAS MEXICANAS"	ADJUDICADO	<a href="#">OC-180-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-172-2018	10.00 C OMPUTADORA PERSONAL con procesador intel core i5 septima generacion, 8 GB RAM, LED de 18.5" o superior, 1TB 7200 RPM, 1 PUERTO ETHEMET 10/100/1000 O SUPERIOR, 2 PUERTOS USB FRONTALES(VELOCIDAD 2.0) 4 PUERTOS USB TRASEROS(MINIMO DOS PUERTOS CON VELOCIDAD DE 3.0), PUERTOS DE AUDIO, MICROFONO,VGA O HDMI(OPCIONAL)(COMPATIBLE CON EL MONITOR);DVD+/-, TECLADO USB-ESPAÑOL;MAUSE OPTICO USB CON SCROLL;SISTEMA OPERATIVO	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	WINDOWS 10 PROFESIONAL ESPAÑOL, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS(EN PIEZAS Y MANO DE OBRA)LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365 EN ESPAÑOL; LICENCIA DE ANTIVIRUS. 10.00 BATERIA DE RESPALDO CON CAPACIDAD 1200VA/720W; INDICADOR LCD; POTECCION SOBRECARGA, CARGA Y DESCARGA EXCESIVA; PUERTO USB. 1.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE IMPRIME,ESCANEA,COPIA,RESOLUCION 4800X1200 DPI;VELOCIDAD DE IMPRESION 24 PPM NEGRO/20PPM COLOR, CAPACIDAD 250 PAGINAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
<b>Expediente:</b> CM-173-2018	1 impresora de para la scgg GOBIERNO PARA EL DIA 13 DE ABRIL,2018	Lps.8,392.70	MAYO	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓ N DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-212-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-174-2018	2 RAMOS DE FLORES ´PARA DECORACION DE OFICINA	Lps.1,500.00	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	<a href="#">OC-200-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-175-2018	10 Almuerzos ejecutivos para reunión en el Despacho Ministerial de la SCGG	Lps.5.577.50	MAYO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	<a href="#">OC-201-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-176-2018	1 SELLO DE RECIBIDO LEYENDA: PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR ESULTADO. 1 SELLO DE RECINIDO LEYADO: DPPI, FECHADOR FIRMA Y HORA.	Lps.1,334.00	MAYO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILID AD LIMITADA	ADJUDICADO	<a href="#">OC-208-2018</a>

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-177-2018	1 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 2 PUERTA CORREDIZAS CON 4 REPIDAS. 1 ARCHIVO METALICO DE UNA PUERTA CORREDIZA COLOR NEGRA DE 1 PUERTA CORREDIZA CON 4 REPISAS. 2- destructores de papel, capacidad de 20 paginas interruptor con 3 posiciones : auto ,off y marcha atrás ,encendido automático y protección contra el sobrecalentamiento . 1 credenza mueble vertical con repisas y dos puerta estilo credenza	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-178-2018	1 TELEVISOR DE 42" PUERTO HDMI Y USB. 1 REFRIGERADORA PEQUEÑA COLOR BLANCA 1 PUERTA 4.4 PIES.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-179-2018	2- cargadores de 19.5 voltios 4.62 amperios de salida , modelo la90pm130y 110 voltios de entrada para computadoras dell portátil.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-180-2018	100 COFFEE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE MAS BEBIDA( JUGO O REFRESCO) EMPACADOS, PARA SER SERVIDO 9.45AM Y 2.45PM 50 ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CON CARNE, DOS GUARNICIONES PANECILLOS DEBIDAMENTE EMPACADOS, CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 11.50 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 23/5/2018	Lps.16,675.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-207-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-181-2018	90 COFFEE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE MAS BEBIDA( JUGO O REFRESCO) EMPACADOS, PARA SER SERVIDO 9.45AM Y 2.45PM 45	Lps. 15,007.50	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-206-2018</a>

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CON CARNE, DOS GUARNICIONES PANECILLOS DEBIDAMENTE EMPACADOS, CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 11.50 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 22/5/2018					
<b>Expediente:</b> CM-182-2018	2 A REGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO SCGG	Lps.3,000.00	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	<a href="#">OC-224-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-183-2018	1 Sellado de vidrio y ventanas proyectables ubicadas en toda el área frontal del edificio principal Esta trabajo incluye el sellado con silicón estructural de todos los marcos, vidrios y ventanas proyectables, las ventanas muro cortina miden 2.30 metros de alto y la longitudes es de aproximadamente 38 metros, la altura a trabajar es de 4.50 metros por lo que se requieren andamios, incluye reparación de 30 ventanas proyectables regulación de la bisagra o cambio de la misma si se requiere.	Lps.60,950.00	MAYO	Vidriería Segovia	ADJUDICADO	<a href="#">OC-234-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-184-2018	55 COFFEE BREAK PARA SER SERVIDO EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE CORRDIACION GENERAL DE GOBIERNO A LA 1:00 EL DIA 28 DE MAYO 2018	Lps.3,194.13	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-222-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-185-2018	1 SELLO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO , UNIDAD SERVICIOS LEGALES	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA
<b>Expediente:</b>	1 ARCHIVO DE DOS PUERTA	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
CM-186-2018	CORREDIZAS COLOR NEGRO					
<b>Expediente:</b> CM-187-2018	REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WORKCENTRE 5230 ASIGNADA AL AREA DE REPRODUCCION DE ÑLA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.15,352.50	MAYO	CORPORACION CARIBE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-236-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-188-2018	4 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA SER SERVIDOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.2,300.00	MAYO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-223-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-189-2018	2 clip de radio comunicación y 6 baterías de radiocomunicadores	Lps.22,528.50	MAYO	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S DE RL	ADJUDICADO	<a href="#">OC-226-218</a>
<b>Expediente:</b> CM-190-2018	90 COFFE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS,1DULCE(JUGO O REFRESCO)PARA SER SERVIDO A LAS 9:45 Y 2:45 PM 45 ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CARNE,DOS GUARNICIONES Y PANECILLO DEBIDAMENTE EMPACADOSY CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 2.45 EL DIA 31 DE MAYO EN EL SALONN MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.14,904.00	MAYO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-238-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-191-2018	90 COFFE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS,1DULCE(JUGO O REFRESCO)PARA SER SERVIDO A LAS 9:45 Y 2:45 PM 45 ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CARNE,DOS GUARNICIONES Y PANECILLO DEBIDAMENTE EMPACADOSY CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 11:50 EL DIA 29 DE MAYO EN	Lps.15,007.50	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-237-2018</a>

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	EL SALONN MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO GRACIAS.					
<b>Expediente:</b> CM-192-2018	25 COFEE BREAK CO 2 BOCADILLOS SALADOS Y UN DULCE ACOMPAÑADO DE JUGO CAFE TIPO BUFET, PARA SER SERVIDO A LAS 10:30AM EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SCGG EL 01 JUNIO,2018	Lps.2,875.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-240-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-193-2018	6 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO , 6 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 6 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-194-2018	1 ARCHIVO DE DOS PUERTA CORREDIZAS COLOR NEGRO.	Lps. 10,037.79	MAYO	INDUSTRIAS PANAVISION	ADJUDICADO	<a href="#">OC-253-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-195-2018	1 SELLO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO , UNIDAD SERVICIOS LEGALES	Lps.563.50	MAYO	Papeleria Honduras S de R. L	ADJUDICADO	<a href="#">OC-239-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-196-2018	Mantenimiento preventivo del UPS que brinda respaldo al segundo nivel del edificio principal de la SCGG. Se les debe dar mantenimiento preventivo al UPS GALAXY 3500 Modelo G35T30KF3B4S serie PS1508130009 marca APC que brinda respaldo a las computadoras de los empleados que se encuentran en el segundo nivel. Que consiste en las siguientes actividades: • Visitas y revisión del equipo dos veces al año junio a diciembre del 2018	Lps 36,988.60	MAYO	Rosabal Electronica, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "GRUPO ROEL	ADJUDICADO	<a href="#">OC-255-2018</a>

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>Proceso de Adquisición</u></b>	<b><u>Descripción del objeto de la orden de compra</u></b>	<b><u>Monto</u></b>	<b><u>Período</u></b>	<b><u>Proveedor</u></b>	<b><u>Observaciones</u></b>	<b><u>Orden de compra</u></b>
<b>Expediente:</b> CM-197-2018	1- cambio de batería para carro nissan frontier tipo pick	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-198-2018	1 SELLO DE DESPACHO 1 SELLO DE DIRRECCION PRESIDENCIAL. 1 SELLO DE COPIA	Lps.2,156.25	MAYO	Papeleria Honduras S de R. L	ADJUDICADO	<a href="#">OC-242-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-199-2018	6 COFFE BREAK CON UNA BOQUITA DULCE Y DOS SALADAS DEBIDAMENTE EMPACADA Y CON JUGO O REFRESCO INCLUIDO PARA SER ENTREGADO A LAS 10:30AM EN SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps. 793.50	MAYO	Productos Cruz Abadie, S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-245-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-200-2018	1- boleto aéreo saliendo de tegucupa a neww york, usa saliendo el 15 junio 2018	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-201-2018	1 Suministro e Instalación de pintura de agua. Este trabajo consistirá en la aplicación como mínimo de dos manos de pintura de agua en paredes hasta alcanzar el acabado óptimo. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. Incluye resanes. M2 115.00 2 Reparación de fuga de agua	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	en inodoro ubicado en baño del Despacho Ministerial Reparación de fuga de agua en inodoro de tanque ubicado en baño del Despacho Ministerial, la fuga se presenta cada vez que se descarga el tanque. Global 1.00					
280-1-2-0491-2018	compra de papel tapiz para carnets de la scgg	Lps.106.94	MAYO	Pacasa, S. de C.V.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126579">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126579</a>	280-1-2-0491-2018
280-1-2-0490-2018	compra de destructura de papel para la oficina de oncae	Lps.20,412.50	MAYO	Papelería Honduras, S. de R.L.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126317">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126317</a>	280-1-2-0490-2018
280-1-2-0489-2018	compra de churro zambo y galletas	Lps.3,938.11	MAYO	Supermercado Cantón S de RL	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126283">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126283</a>	280-1-2-0489-2018
280-1-2-0488-2018	compra de cajas	Lps.1,185.36	MAYO	Útiles de Honduras S. de R.L.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126236">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=126236</a>	280-1-2-0488-2018
280-1-2-0486-2018	compra de vaso desechable	Lps.4,485.00	MAYO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125294">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125294</a>	280-1-2-0486-2018

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
280-1-2-0485-2018	COMPRA DE CHURROS	Lps.4,471.20	MAYO	Supermercado Cantón S de RL.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125100">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125100</a>	280-1-2-0485-2018
280-1-2-0484-2018	COMPRA DE CHURRO	Lps.957.03	MAYO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125097">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125097</a>	280-1-2-0484-2018
280-1-2-0483-2018	compra de aceite	Lps.3,933.00	MAYO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125096">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125096</a>	280-1-2-0483-2018
280-1-2-0480-2018	compra de aceite refrigerante y líquido de frenos	Lps.2,145.21	MAYO	UNO HONDURAS S.A.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124926">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124926</a>	280-1-2-0480-2018
280-1-2-0479-2018	compra de agua azul para despacho	Lps.8,104.05	MAYO	EMSULA	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124880">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124880</a>	280-1-2-0479-2018
280-1-2-0478-2018	compra de botellones de agua	Lps.15,300.00	MAYO	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124810">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124810</a>	280-1-2-0478-2018

LIC.CARLOS SIERRA  
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIO LEGAL  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS  
TEL/FONDO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0010908891010  
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BARRIO MOLAZAN, FRENTE AL ANTIQUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1388.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:239-2018**

No DE COTIZACIÓN: #  
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23/05/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: #/T

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	30200						
1		1	U	SELLO AUTOMATICO REDONDO MARCA TRODAT	490.00		490.00
2			U				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancela a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
<b>SUB-TOTAL</b>							490.00
<b>IMPORTE/VENTA</b>							73.50
<b>TOTAL</b>							<b>563.50</b>

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\* QUINIENTO SESENTA Y TRES LEMPÍRAS EXACTOS 50/100

Para el pago de los bienes o servicios lo 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 presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, código a CHMINIKE.

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 precio estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
ORDEN DE COMPRA No:255-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/05/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 31/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : GRUPO ROEL

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-32-72

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019000044842

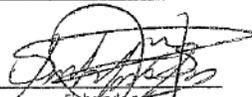
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CDL, ALAMEDA AVE, TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA 528 FRETTE A CHINDA DIAS.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERAL

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	23390	1		UPS GALAXY3500 MODELO G35T30KF3845 SERIE PS1508130009 MARCA APC	32,164.00		32,164.00
1							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							32,164.00
IMPITO S/VENTA							4,824.60
TOTAL							36,988.60

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS 60/100

Elaborado por:  Sub Gerente de Recursos Materiales:  GERENTE ADMINISTRATIVO: 

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, 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 cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA No:253-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: SUG-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:29/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INDUSTRIAS PANAVISION IPSA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-90-66

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019995136850

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV.SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSP.MATERNO INFANTIL

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE BIENES

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	42110	1		ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5 CM COLOR NEGRO PERSIANA	8,728.51		8,728.51
2				PARA LA UNIDAD DE LEGAL DE LA SCGG			-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
OBSERVACION:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	8,728.51
						<b>IMPTE 4/VENTA</b>	1,309.28
						<b>TOTAL</b>	10,037.79

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*DIEZ MIL TREINTA Y SIETE LEMPTRAS 79/00

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañado de las facturas originales, 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 CHIMINKE.

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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-245-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:GOBIERNO DIGITAL ✓  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:GOBIERNO DIGITAL ✓

No DE COTIZACION: N/I  
AUTORIZADO POR:RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION: 30/05/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/I

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	6	UNIDAD	6 COFFEE BREAK 3 BOCAS-JUGO	115.00	L. 690.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			690.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		690.00
					IMPITO S/VENTA		103.50
					TOTAL		793.50

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS 50/100

Elaborado por: *[Signature]* Sub Gerente de Recursos Materiales  
GERENTE ADMINISTRATIVO: *[Signature]*

Para el pago de los bienes o servicios lo solicitamos enviar en 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 presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

ROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

R.T.N.: 0801990091079  
 ... 67431-E8

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERA HONDURAS  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05013908391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1338.  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPGR-053-2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 ORDEN DE COMPRA No: 242-2018

No DE COTIZACION: #  
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FECHA DE LA REQUISICION: 30/05/2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	39200	1	U	SELLO AUTOMATICO REDONDO MARCA TRODAT	625.00		
2		1	U	SELLO AUTOMATICO DE COPIA MARCA TRODAT	625.00		625.00
3		1	U	SELLO AUTOMATICO DE DESPACHO MARCA TRODAT	625.00		625.00
4							625.00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
					SUB-TOTAL		1,875.00
					IMPORTE VENTA		281.25
					TOTAL		2,156.25

- OBSERVACION:
- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI
  - Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno
  - Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República
  - Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR
  - Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 00/100

Elaborado por:   
 Sub Gerente de Recursos Materiales  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios se 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 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 así podrán rechazar la recepción de los mismos.

0  
15  
25

OS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No: OC-240-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSION PUBLICA (DPPI) AUTORIZADO POR: EFRAIN COREA  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 31/05/2018 FECHA DE LA REQUISICION: 28/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-8462  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011378096857 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DPPI

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	25	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 BOCADILLOS, INCLUYE CAFÉ, JUGO	100.00	L. 2,500.00	
2				ULTIMA LINEA			2,500.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

<b>OBSERVACIÓN:</b>	
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	
<b>SUB-TOTAL</b>	2,500.00
<b>IMPTO S/VENTA</b>	375.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,875.00</b>
<b>TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 00/100</b>	
 Elaborado por	 Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la respectiva orden de pago.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No: OC-238-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 28/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES, TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION: 25/05/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	90	UNIDAD	COFFEE BREAK 03 BOCAS MAS JUGO	75.00	L. 6,750.00	
2	31100	45	UNIDAD	ALMUERZO CON MENU EJECUTIVO(1 CARNE MAS REFRESCO	138.00	L. 6,210.00	
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			12,960.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 12,960.00  
IMPTO S/VENTA 1,044.00  
TOTAL 14,004.00

TOTAL EN  
LETRAS:

CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LPS. 00/100

*[Signature]*  
Elaborado por



Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
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 Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Tegucigalpa.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-237-2018**

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE:ONCAE  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 28/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-8462  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL,ED.MAYAB,TEGUCIGALPA  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

No DE COTIZACION: N/T  
 AUTORIZADO POR: RENJAN SAGASTUME  
 FECHA DE LA REQUISICION:25/05/2018  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	90	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 BOCAS MAS GASEOSA INCLUIDA	75.00	L. 6,750.00	
2	31100	45	UNIDAD	ALMUERZO BUFFETE 1 CARNE,2 GUARNICIONES Y UN PANECILLO	140.00	L. 6,300.00	
3				ULTIMA LINEA			13,050.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
						<b>SUB-TOTAL</b>	13,050.00
						IMPPTO S/VENTA	1,957.50
						<b>TOTAL</b>	<b>15,007.50</b>

**OBSERVACIÓN:**

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

TOTAL EN  
LETRAS:

QUINCE MIL SIETE LPS 50/100

Elaborado por Sub Gerente de Recursos Materiales GERENTE ADMINISTRATIVO

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

OS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-236-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
 No DE COTIZACION: N/T  
 AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 28/05/2018  
 FECHA DE LA REQUISICION: 22/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: CORPORACION CARIBE  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-856-2018  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2213-2996  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08901989001341  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL.HATO DE EN MEDIO,S-3 BL-41,TEGUCIGALPA

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

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO
1	23360	1	UNIDAD	REPARACION GENERAL/MANTENIMIENTO/SUMINISTRO /E INSTALACION DE FOTOCOPIADORA XEROX MOD WC-5230 SWE REPARA UNID.FUSORA/REPARACION ALIMENTADORES/REPARAR SISTEMA DE AVANCE DE PAPEL/RODILLOS DE LAS GAVETAS/REPARACION Y AJUSTE ALIMENTADOR AUTOMATICO/AJUSTE GENERAL	13,350.00	L. 13,350.00
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO		13,350.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

<b>OBSERVACION:</b>	
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.	SUB-TOTAL 13,350.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	IMPORTE VENTA 2,002.50
<b>TOTAL</b>	<b>15,352.50</b>

TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 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 compra...

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:234-2018

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 28/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : VIDIERIA SEGOVIA  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-65-73  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO  
FECHA DE LA REQUISICION :24/04/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. PRADO FRENTE A PINTURA AMERICANAS CONTIGUO A GASOLINERA UNO MEGA LARACH  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	47210	1	UNIDAD/MEDIDA	SELLADO DE VIDRIOS Y VENTANAS PROYECTABLES TODO CON SILON ESTRUCTURAL Y SILICON NORMAL MEDIDOR 4 PROX 38 MT ANCHO , 230 MT ALTO INCLUYE REPARACION DE 30 VENTANAS PROYECTABLES , REGULAR BISAGRAS Y CUADRAR HOJAS ,ALQUILER DE ANDAMIOS 4 MTS ALTURA	53,000.00		53,000.00
1							
3							
4							
5							
OBSERVACIÓN:							
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							53,000.00
IMPUESTO S/ VENTA							7,950.00
TOTAL							60,950.00

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS 00/100

Sub Gerente de Recursos 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 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 así podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:226-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : TOTAL COMIM Y ASIA EXPORT IMPORT.  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-98-17  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019005002299  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA ANTIGUO LOCAL CINE MAYA LOCAL 8 BLV MORAZAN.  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: BIENES NACIONALES DE SCGG

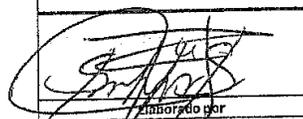
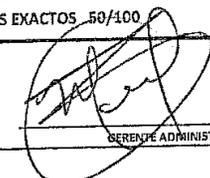
No DE COTIZACION:  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO  
FECHA DE LA REQUISICION :20/05/2018

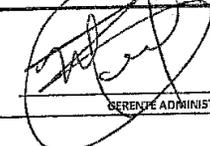
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	35600	6	UNIDAD/MEDIDA	BATERIA KENWOOD	3,100.00		18,600.00
1		2	UNIDAD/MEDIDA	CLIPS DE SEGURIDAD	495.00		990.00
3							
4							
5							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	19,590.00
						IMPUESTO 5% VENTA	2,938.50
						TOTAL	22,528.50

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 50/100

Sub Gerente de Recursos 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 Administración y la orden de entrega y presentación 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 podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No: OC-225-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 25/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL CASA DEL ARBOL GALERIAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2566-4201  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019017970878  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Interseccion 7ma. Calle, Colonia Jardinas del Valle y 1era Ave de la Colonia Villas del Sol, San Pedro Sula 21102  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION: 03/5/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-123-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	ALMUERZOS(MENU BUFETT ECONOMICO)	268.00	L. 13,400.00	
2		50	UNIDAD	COPEE BREAK	136.00	L. 6,800.00	
				<b>SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO</b>			<b>20,200.00</b>
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

<b>OBSERVACIÓN:</b>	
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	
	<b>SUB-TOTAL 20,200.00</b>
	<b>IMPPTO S/VENTA 3,030.00</b>
	<b>TOTAL 23,230.00</b>

TOTAL EN LETRAS: VEINTE Y TRES MIL DOS CIENTOS TREINTA LPS. 00/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
GERENTE ADMINISTRATIVO: 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 Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**LUGAR:** TESUCALPA, M.D.C.  
**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
**FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA:** 25/05/2018  
**NOMBRE DEL PROVEEDOR:** EL RINCON DE LAS FLORES  
**TELÉFONO DEL PROVEEDOR:** 99-15-12-46  
**REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:** 0001380291405  
**DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:** A LA PAR DEL VIEJO RINCON RE21, FRONTE AL LA GASOLINERA UNO.  
**UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:** PROVEDURIA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

**ORDEN DE COMPRA No: 224-2018**  
 No DE COYIZACION:  
**AUTORIZADO POR:** SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO  
**FECHA DE LA REQUISICION:** 21/05/2018  
**No MEJORANDO DE SOLICITUD:** H/7

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	CARGALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
1	39100	2	UNIDAD/MEDIDA	ORNAMENTACION PARA LA OFICINA DEL DESPACHO SCGG	1,500.00		3,000.00	
2								
3								
4								
5								
							<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

**TOTAL EN LETRAS:** TRES MIL LETAS EXACTOS 00/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales: GERENTE ADMINISTRATIVO:

Para el pago de los bienes o servicios solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, el original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FAA, conigua a CHIMINKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados impondrán la presente orden de compra, debiendo verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



COMPTROLLER GENERAL DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-223-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 25/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

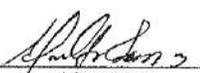
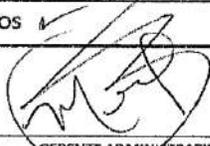
No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: CARLOS ZELAYA  
FECHA DE LA REQUISICION: 25/05/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	4	UNIDAD	ALMUERZO(MENU EJECUTIVO), REFRESCO NATURAL Y POSTRE	500.00	L. 2,000.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			2,000.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	2,000.00
						IMPTO S/VENTA	300.00
						TOTAL	2,300.00

TOTAL EN  
LETRAS:

DOS MIL TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por  Sub Gerente de Recursos 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 Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-222-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: MODERNIZACION  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 25/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION:23/05/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: MODERNIZACION

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	55	UNIDAD	COFFEE BREAK EMPACADO DE 3 BOCAS	50.50	L. 2,777.50	
2				ULTIMA LINEA			2,777.50
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						SUB-TOTAL	2,777.50
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTE S/VENTA	416.63
						TOTAL	3,194.13

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LPS 13/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SGG ubicada en Boulevard FFAA, con Zona 1, C.A. SGG.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-221-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION DE PLANIFICACION,PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSION PUBLICA AUTORIZADO POR: EFRAIN COREA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 25/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL,ED.MAYAB,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE PLANIFICACION,PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSION PUBLICA

No DE COTIZACION: N/T  
FECHA DE LA REQUISICION: 04/5/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	COFFEE BREAK 4 BOCADILLO INCLUYE CAFÉ, JUGO	104.80	L. 5,240.00	5,240.00
2				ULTIMA LINEA			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							5,240.00
IMPTO 5/VENTA							786.00
TOTAL							6,026.00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL VEINTE Y SEIS LPS 00/100

*[Signature]*  
Elaborado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-217-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRAN HOTEL PARIS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2440-1414  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0109995013227  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: B° EL CENTRO,PRENTE AL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

No DE COTIZACION: N/7  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION:03/5/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-123-2018

829

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	ALMUERZOS #1 FILETE DE RES CON REFESCO	230.44	L. 11,522.00	
2		50	UNIDAD	REFRIGERIOS 3 BOQUITAS Y REFESCO	105.43	L. 5,271.50	
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			16,793.50
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

OBSERVACIÓN:

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	
	SUB-TOTAL 16,793.50
	IMPTO S/VENTA 2,519.03
	TOTAL 19,312.53

TOTAL EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL TRES CIENTOS DOCE LPS. 53/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
 GERENTE ADMINISTRATIVO:

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, 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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No: OC-214-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKO BALEADAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 8955-7650  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0116022008014390  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL GALERIA MIRAFLORES, DANLI, EL PARAISO  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION: 03/05/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTME-129-2018

810

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

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, 2 SALADAS Y 1 DULCE Y FRESCO	43.48	L. 2,174.00	
2		50		ALMUERZON CON REFRESCO	139.13	L. 6,956.50	9,130.50
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	9,130.50
						IMPTO s/VENTA	1,369.58
						TOTAL	10,500.08

TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS LPS. 08/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

TROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:212-2018**

**No DE COTIZACIÓN:**  
**AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO**  
**FECHA DE LA REQUISICIÓN:04/05/2018**  
**No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T**

**DEPENDENCIA SOLICITANTE:CLINICA DE SCGG**  
**FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/05/2018**  
**NOMBRE DEL PROVEEDOR : CENTRO MATEC**  
**TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-32-11-90**  
**REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:0801589328455**  
**DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BLVD.SUYAPA #1421 ESPACIO LIBRO**  
**UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO BIENES NACIONALES DE SCGG**

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	42608	1	UNIDAD/MEDIDA	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL LB65	7,298.00		7,298.00
2							
3							
4		5					
5							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SI/AFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SI/AFI							
<b>SUB-TOTAL</b>							7,298.00
<b>IMPUESTO 5/ VENTA</b>							1,094.70
<b>TOTAL</b>							<b>8,392.70</b>

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS 20/100

*[Signature]*  
 Elaborado por

*[Signature]*  
 Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Para el pago de los bienes o servicios solicitados 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 presentárselas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, con código a CHIMINIKE.

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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:211-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

No de COTIZACIÓN: #  
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/05/2018

FECHA DE LA REQUISICION:04/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : SEGUROS CREFISA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-26-47-00

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BULM MORAZAN EDIFICIO FICERISA PRIMER NIVEL

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

808

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	25400						
1		1	U	FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR : ROBERTO MONTEL ESCOBAR	10,000.00		10,000.00
2		1	U	FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR :CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA	10,000.00		10,000.00
3		1	U	FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR : RENAN SAGASTUME FERNANDEZ	10,000.00		10,000.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							30,000.00
IMPITO S/VENTA							4,500.00
ACCIDENTE PERSONAL							600.00
GASTO DE EMISION							1,500.00
TOTAL							36,600.00

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\* TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/00

*[Signature]*  
 Proveedor por

*[Signature]*  
 Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:210-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: CLÍNICA DE SCGG  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : FARMACIA FLORES S.DE. R.L  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-80-49-82  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003281410  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY 1a ENTRADA 2da CALLE PRENTE A AL ESCUELA JOHN F KENNEDY  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEDURIA

No DE COTIZACIÓN: #  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
FECHA DE LA REQUISICION: 04/04/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEM/RANDUM INTERNO

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ME DIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	35210						
1		500	U	PANADOL EXTRA FUERTE	4.30	TABLETAS	2,150.00
2		500	U	ACETAMINOFEN 500 MG	1.50	TABLETAS	750.00
3		500	U	DICLOFENAC 75 MG	18.00	TABLETAS	9,000.00
4		300	U	HIOSCINA 10 MG	11.50	TABLETAS	3,450.00
5		500	U	METOCARBIMOL 500 MG	9.50	TABLETAS	4,750.00
6		500	U	RANITIDINA 150MG	9.00	TABLETAS	4,500.00
7		300	U	LANSOPRAZOL 30 MG	30.00	TABLETAS	9,000.00
8		300	U	DIMENHIDRATO 50 MG	4.99	TABLETAS	1,497.00
9		500	U	AMOXICILINA 500 MG	12.00	TABLETAS	6,000.00
10		300	U	LAROTADINA 10 MG	10.00	TABLETAS	3,000.00
11		200	U	PREDNISONA 50MG	15.40	TABLETAS	3,080.00
12		500	U	CIPROFOXACINA 500 MG	18.00	TABLETAS	9,000.00
13		300	U	AZITROMICINA 500MG	52.50	TABLETAS	15,750.00
14		30	U	ANTIACIDO	134.00	FRASCO	4,020.00
15		300	U	IRBERSARTAN 900MG	15.00	TABLETAS	4,500.00
16		50	U	DICLOFENAC 75 MG	35.00	AMPOLLAS	1,750.00
17		50	U	DEXAMETASONA 8MG	30.00	AMPOLLAS	1,500.00
18		50	U	HIOSCINA 20 MG	26.00	AMPOLLAS	1,300.00
19		4	U	ALERGIL	64.00	FRASCO	256.00
20		20	U	HIDROCORTIZONA Q 500 MG	135.00	AMPOLLAS	2,700.00
21		20	U	LORATADINA 60 ML	109.00	FRASCO	2,180.00
22		20	U	PREDNISONA 60ML	250.00	FRASCO	5,000.00
23		500	U	GASAS	2.50	CAJAS	1,250.00
25		4	U	JERINGA DE 5 ML	300.00	CAJAS	1,200.00
26		1	U	ALGODÓN ROLLO	100.00	BOLSA	100.00
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>97,683.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>97,683.00</b>

**OBSERVACIÓN:**

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\* NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS EXACTOS 00/100

*[Firma]*  
Beneficiario por

*[Firma]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Firma]*  
ORIENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios se 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 presentarla 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 podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No:208-18**

No DE COTIZACIÓN: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR RESULTADO DIVERSION PUBLICA (DPP) AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/05/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 16/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-03-15

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 00019998351040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1388.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNACION Y REFORMAS DE ESTADO / TU VOS SI CUENTA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	39200	1		SELLO AUTOMATICO REDONDO MARCA TRODAT	490		490.00
1		1	U	SELLO FECHADOR MARCA TRODAT	670.00		670.00
2			U				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACION:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
<b>SUB-TOTAL</b>							1,160.00
<b>IMPPTO S/VENTA</b>							174.00
<b>TOTAL</b>							1,334.00

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 00/00

Elaborador: Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO:

Para el pago de los bienes o servicios 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 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 así podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No: OC-207-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION: 30/5/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	100	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 BOCAS MAS GASEOSA INCLUIDA	75.00	L. 7,500.00	
2	31100	50	UNIDAD	ALMUERZO BUFFETT DE 1 CARNE, 2 GUAJARNICIONES Y 1 PANECILLO	140.00	L. 7,000.00	
3				ULTIMA LINEA			14,500.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	14,500.00
						IMPTO S/VENTA	2,175.00
						<b>TOTAL</b>	16,675.00

TOTAL EN LETRAS: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS.100

Elaborado por Sub Gerente de Recursos Materiales  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar lo 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 presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-206-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9482  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 00011978096857  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED.MAYAB,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION:18/5/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	90	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 BOCAS MAS GASEOSA INCLUIDA	75.00	L. 6,750.00	
2	31100	45	UNIDAD	ALMUERZO CON GASEOSA	140.00	L. 6,300.00	
3				ULTIMA LINEA			13,050.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	13,050.00
						IMPTEO S/VENTA	1,957.50
						TOTAL	15,007.50

TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL SIETE LPS. 50/100

*[Signature]*  
Elaborado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

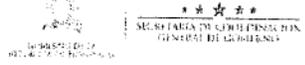
Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-201-2018**

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE:DESPACHO MINISTERIAL  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 17/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-3450  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES,TEGUCIGALPA  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T  
 AUTORIZADO POR:CARLOS ZELAYA  
 FECHA DE LA REQUISICION:17/5/2018  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	10	UNIDAD	ALMUERZO(MENU EJECUTIVO) (1 CARNE) POLLO A LA MEXICANA REFRESCO, POSTRE	485.00	L. 4,850.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			4,850.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

**OBSERVACIÓN:**

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL	4,850.00
IMPITO S/VENTA	727.50
<b>TOTAL</b>	<b>5,577.50</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LPS.50/100

 Elaborado por	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 GERENTE ADMINISTRATIVO
-------------------	----------------------------------------	----------------------------

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:200-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: EL RINCÓN DE LAS FLORES  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 99-15-12-46  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05011982041465  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: A LA PAR DEL VIEJO BINGO REAL, FRENTE AL LA GASOLINERA UNO.  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

No DE COTIZACION:  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO  
FECHA DE LA REQUISICION: 16/05/2018

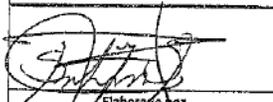
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

802

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

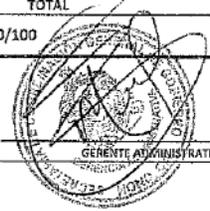
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	29100	2	UNIDAD/MEDIDA	ORNAMENTACION PARA LA OFICINA DEL DESPACHO SCGG	750.00		1,500.00
1							
3							
4		5					
5							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							1,500.00
IMPUESTO S/VENTA							
TOTAL							1,500.00

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 00/100

Elaborado por:   
Sub Gerente de Recursos Materiales

Para el pago de los bienes o servicios se 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 presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contigua 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 recepción de los mismos.

GERENTE ADMINISTRATIVO 

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OG-198-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/09/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL ELVIR

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2662-0103

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 04019995037742

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Avenida 3 90, Santa Rosa de Copén 41101

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE LA REQUISICION:29/9/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-123-2018

797

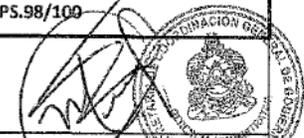
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS	62.00	L. 3,100.00	
2		50	UNIDAD	ALMUERZOS	139.13	L. 6,956.50	10,056.50
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						SUB-TOTAL	10,056.50
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	1,508.48
						TOTAL	11,564.98
TOTAL EN LETRAS:				ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS.98/100			

Elaborado por



Sub Gerente de Recursos Materiales



GERENTE ADMINISTRATIVO

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-197-2018**

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2772-9131  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 03019008160663  
 ESQUINA OPUESTA IGLESIA SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

No DE COTIZACION: M/T  
 AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
 FECHA DE LA REQUISICION:09/5/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-129-2018

796

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	MERIENDAS	60.00	L. 3,000.00	
2		50	UNIDAD	ALMUERZOS	170.00	L. 8,500.00	
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			11,500.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						SUB-TOTAL	11,500.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMP TO S/VENTA	1,725.00
						<b>TOTAL</b>	<b>13,225.00</b>

TOTAL EN LETRAS: **TRECE MIL DOSCIENTOS VENIE Y CINCO LPS.00/100**

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
 GERENTE ADMINISTRATIVO:

Para el pago de los bienes o servicios lo solicitamos envíe 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 presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

OS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-196-2018**

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR:HOTEL & CLUB MORAZAN  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2781-1400  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: [Redacted]

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION:03/5/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-123-2018

DIRECCION DEL PROVEEDOR: SAN LORENZO VALLE 200 MTS AL OESTE DEL HOSPITAL, COLONIA MOZARAZAN  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	ALMUERZOS	160.00	L. 8,000.00	
2		50	UNIDAD	MERIENDAS	60.00	L. 3,000.00	
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			11,000.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		11,000.00
					IMPTO S/VENTA		1,650.00
					TOTAL		12,650.00

TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA LPS 00/100

Elaborado por [Signature]

Sub Gerente de Recursos Materiales [Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO [Signature]

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 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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No: OC-193-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: REYAN SAGASTUME

FECHA DE LA REQUISICION: 09/5/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-123-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	COFEE BRAK DE 4 BOCADILLOS INCLUYE CAFÉ, JUGO	104.80	L 5,240.00	
2				ULTIMA LINEA			5,240.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		5,240.00
					IMPPTO S/VENTA		786.00
					TOTAL		6,026.00

TOTAL EN  
LETRAS:

SEIS MIL VENTE Y SEIS LPS/100

*[Signature]*



Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente copia de la presente orden de compra a la oficina de la Tesorería General de la República.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:192-2018

No DE COTIZACIÓN: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION / GOBIERNO DIGITAL AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 17/05/2018

FECHA DE LA REQUISICION:09/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-95-69-15

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-052-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:0802998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1338.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMADAS DE ESTADO / TU VOS SI CUENTA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	39200	1		SELLOS AUTOMATICO RECTAGULAR DE RECIBIDO MARCA TRODAT	625.00		625.00
1		1	U	SELLO AUTOMATICO REDONDO MARCA TRODAT	490.00		490.00
2			U				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACION:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	1,115.00
						IMPITO SI/VENTA	167.25
						TOTAL	1,282.25

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS 25/00

Elaborado por  Sub Gerente de Recursos 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 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 así podran rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No: OC-191-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 03/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RENDILLANTAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-0369  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011295899  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ENTRADA COL. LAS TORRES, TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICION: 03/05/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

178

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	34400	12	UNIDAD	LLANTA 255/70R 16 TRIANGLE TR257 111T	1,995.00	L. 23,940.00	
2		4	UNIDAD	LLANTA 205/70R 14 FIRESTONE MULLTIHAWK 94T	1,049.00	L. 4,196.00	
				ULTIMA LINEA			28,136.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		28,136.00
					IMPTO S/VENTA		4,220.40
					TOTAL		32,356.40
TOTAL EN LETRAS:		TREINTA DOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. 407100					

Handwritten signatures and official stamps of the Secretariat of General Government Coordination.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA N°: OC-190-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 17/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: RENDILLANTAS  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-0363  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011295899  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ENTRADA COL. LAS TORRES, TEGUCIGALPA  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

No DE COTIZACION: N/T  
 AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA  
 FECHA DE LA REQUISICION: 23/04/2018

817

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	34400	12	UNIDAD	LLANTA 245/75R 16 LTFIRESTONE DESTINATION AT	2,240.00		26,880.00
2							
3				ULTIMA LINEA			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							26,880.00
IMPORTE S/VENTA							4,032.00
TOTAL							30,912.00
TOTAL EN LETRAS:				TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE LPS.00/100			

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
 GERENTE ADMINISTRATIVO:

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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:188-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: EL RINCON DE LAS FLORES  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 99-15-12-46  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011982041405  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: A LA PAR DEL VIEJO BINGO REAL, FRENTE A LA GASOLINERA UNO.  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURÍA

No DE COTIZACION:  
 AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO  
 FECHA DE LA REQUISICION: 10/03/2018  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

802

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	29100	105	UNIDAD/MEDIDA	ORNAMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA SCGG	35.00		3,675.00
3							
4							
5		5					
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	3,675.00
						IMPUESTO S/VENTA	
						TOTAL	3,675.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 00/100

Elaborado por: Sub-Gerente de Recursos Materiales  
 Sub-Gerente de Recursos 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 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 así podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-187-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPER MERCADOS YIP  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2225-8557  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05029995001355  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL EL PRADOATRAS DE CAMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACION FLORES, TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICION:12/4/2018

814

No MEMORANDO DE SOLICITUD-S/N

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39100	50	UNIDAD	BOTE DE DESINFECTANTE PISO AZISTIN 900 ML	37.35		1,867.50
2				ULTIMA LINEA			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						SUB-TOTAL	1,867.50
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	280.13
						TOTAL	2,147.63

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LPS.00/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-185-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:GOBIERNO DIGITAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL,ED.MAYAB,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GOBIERNO DIGITAL

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
FECHA DE LA REQUISICION: 06/5/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	20	UNIDAD	DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO INCLUIDO	100.00	L 2,000.00	
2	31100	20	UNIDAD	ALMUERZO EMPACADOS INCLUYE GASEOSA EN LATA	135.00	L 2,700.00	
3				ULTIMA LINEA			4,700.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	4,700.00
						IMPITO S/VENTA	705.00
						<b>TOTAL</b>	<b>5,405.00</b>

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LPS 00/100

Elaborado por: SUB Gerente de Recursos Materiales  
GERENTE ADMINISTRATIVO:

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

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben

TROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SU MINISTRO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:184-2018

No DE COTIZACIÓN: #  
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

741

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/05/2018

FECHA DE LA REQUISICION:18/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : MARRUJO

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22 45 59 82

Nº DE MONEDARIO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019066540787

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFÉRICO MATRAN DE TORACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOYALES
	28100	3		JUEGO DE 3 TROFEOS PARA MARATHON, 1ER 2ER Y 3ER COLOR DORADO	700.00		2,100.00
1		3	U	JUEGO DE 3 TROFEOS PARA OLYMPO 1ER 2ER Y 3ER COLOR DORADO	350.00		1,050.00
2		3	U	JUEGO DE 3 TROFEOS DE SENDERENO 1ER, 2DO 3ER LUGAR ELABORADOS EN MATERIAL PLASTICO RESISTENTE	350.00		1,050.00
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACION:							
1. Esta Orden de Compra se cancela a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							4,200.00
IMPORTE VENTA							630.00
TOTAL							4,830.00

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS OCHO/00

*[Signature]*  
Elaborado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
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 Administración y la orden de entrega y presentación en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, con acceso a CHIMINIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán recusar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-183-2018**

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE:DESPACHO MINISTERIAL  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/05/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: JUAN JOSE DELGADO MONCADA  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9629-3020  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011986016616  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: B'LA CABAÑA, CASA 1011,TEGUCIGALPA  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T  
 AUTORIZADO POR: ROSA DEL CARMEN VELASQUEZ  
 FECHA DE LA REQUISICION:09/05/2018  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-819-2018

791

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	25900	1	UNIDAD	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES E IMPRESAS	5,000.00	L. 5,000.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			5,000.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	5,000.00
						IMP TO S/VENTA	750.00
						<b>TOTAL</b>	<b>5,750.00</b>

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS. 00/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
 GERENTE ADMINISTRATIVO:

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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OG-182-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DPPEPIP, DPGPR  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: FUNDACION PRO FUTURO "CHIMINIKE"  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2228-8577  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003250057  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Centro Cívico Gubernamental, Bulvar Fuerzas Armadas, contiguo a Corte Suprema de Justicia,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DPPEPIP, DPGPR

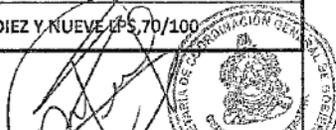
No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR:EFRAIN COREA  
FECHA DE LA REQUISICION:03/5/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPPEPIP-065-2018

815  
816

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	81100	798	UNIDAD	COFFEE BREAK(10 DIAS 80 PERSONAS POR DIA	80.00	L. 63,840.00	
2	81100	798	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO (10 DIAS)	181.00	L. 144,438.00	208,278.00
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	208,278.00
						IMPORTE S/VENTA	31,241.70
						TOTAL	239,519.70
TOTAL EN LETRAS:		DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS,70/100					

*[Handwritten signature]*



# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:181-2018**

No DE COTIZACIÓN: /  
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SU MINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/05/2018

FECHA DE LA REQUISICION:15/05/2018

NOBRE DEL PROVEEDOR : MAXIMILIANO

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-48-59-62

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:98019999384092

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO MATRAS DE TEGUCIGALPA NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA,

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEDURIA

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

No.	CODIGO DEL GUBIETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	82510	50L		CAMISAS BASICAS DE ALGODON COLOR NEON PARTE HONDURAS ACTIVATE E IMPRESO AL FRENTE Y LOGOS DE PATROCINADORES EN LA ESPALDA IMPRESOS A FULL COLOR	66.00		33,066.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,066.00</b>
						<b>IMP TO SV/VENTA</b>	<b>4,959.90</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>38,025.90</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>				<b>TRICENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS 00/100</b>			





Para el pago de los bienes o servicios se solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de los recibos originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y depositarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, conluzada a CHIMINIKE.

Los proveedores 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 podrán rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SU MINISTRO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:180-2018

No DE COTIZACIÓN: #  
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/05/2018

FECHA DE LA REQUISICION:15/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : DELICIAS MEXICANAS

TELÉFONO DEL PROVEEDOR:99-76-93-77

NO MEMORANDO DE SOLICITUD: N/Y

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:06012987063571

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. COL. TILGARQUE, TERMINAL DE TRANSPORTE CRISTINA, BOULEVARD FFAA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SU MINISTRO / PROVEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	31100	500		PORCIONES DE FRUTAS EMPACADA CINCLUYE 1 MANZANA 1 BANANO PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTUATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECAL	19.00		9,500.00
1			U				
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							9,500.00
IMPITO I/VENTA							1,425.00
TOTAL							10,925.00

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS 00/00

Subgerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

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 Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, con signo a CHIMNIKE.

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad y cantidad estimada, de no ser así, notificarlo...

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-179-A 2018**

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-9450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019005042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR:CARLOS SELAYA  
FECHA DE LA REQUISICION: 14/5/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	29100	110	UNIDAD	COFEE BRAK CON 4 BOCAS MINI CLUB SANDWICHES, TARTAleta RELLENA CON POLLO BROWNIE Y MACEDODIA DE FRUTAS	250.00	L. 27,500.00	
2	29100	8		COCTELERA REDONDA NEGRA FIA	225.00	L. 1,800.00	
				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			29,300.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
OBSERVACION:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	29,300.00
						IMPORTE VENTA	4,395.00
						TOTAL	33,695.00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 00/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
GERENTE ADMINISTRATIVO:

Para el pago de los bienes o servicios se 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 presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINKE.

TROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No: OC-171-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
 No DE COTIZACION: N/T  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSION PUBLICA AUTORIZADO POR: EFRAIN COREA  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/05/2018 FECHA DE LA REQUISICION: 04/5/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TRAVEL TODAY  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2243-1946 No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-0665-2018  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016822561  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. FLORENCIA NORTE, BLVD. SUYAPA CEMPLEJO METROPOLIS LOCAL 2014, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO POR RESULTADO E INVERSION PUBLICA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	26110	1	UNIDAD	BOLETO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DE LA TERCERA EDAD	5,843.50		5,843.50
2				ULTIMA LINEA			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

OBSERVACIÓN:	
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	
	<b>SUB-TOTAL</b> 5,843.50
	IMP TO S/VENTA 876.53

TOTAL EN LETRAS: **SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LPS. 03/100**

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
 GERENTE ADMINISTRATIVO:

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

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:OC-163-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC No DE COTIZACION: N/T  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA AUTORIZADO POR:EFRAIN COREA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 07/05/2018 FECHA DE LA REQUISICION:03/5/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL,ED.MAYAB,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	80	UNIDAD	COFFEE BREAK 4 BOCADILLOS 2 DULCES Y 2 SALADOS CAFÉ Y JUGO	107.75	L. 8,620.00	
2	31100	40	UNIDAD	ALMUERZO BUFETT 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES	164.00	L. 6,560.00	
3				ULTIMA LINEA			15,180.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	15,180.00
						IMPITO S/VENTA	2,277.00
						TOTAL	17,457.00

TOTAL EN LETRAS: DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS. 00/100

Elaborado por Sub Gerente de Recursos Materiales  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el 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 presentárselas en las oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

ISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No:OC-161-2018**

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 03/05/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CORPORACION CARIBE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2213-2996  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08901983001341  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL.HATO DE EN MEDIO,S-3 BL-41,TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: ANA ARDON  
FECHA DE LA REQUISICION:16/3/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-856-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	23360	1	UNIDAD	REPARACION GENERAL/MANTENIMIENTO/SUMINISTRO /E INSTALACION DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-2200,SERIE MP-G 28666	6,550.00	L. 6,550.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			6,550.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					<b>SUB-TOTAL</b>		6,550.00
					IMPTO S/VENTA		982.50
					<b>TOTAL</b>		<b>7,532.50</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON 50/100

*[Signature]*  
Elaborado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

FROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-144-2018	Reparación de la fotocopiadora marca CANON IMAGERRUNNER 2200 que se encuentra en la Secretaria de Coordinación General de Gobierno	Lps.7,532.50	MAYO	CORPORACION CARIBE	ADJUDICADO	OC-161-2018
<b>Expediente:</b> CM-145-2018	80 COFFE BRAKE con 2 boquitas dulces y 2 saladas tipo buffet 40 almuerzos tipo bufe	Lps.17,457.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-163-2018
<b>Expediente:</b> CM-146-2018	1- fianza para empleado carlos Eduardo sierra várela. 1 - fianza de empleadp Renán Sagastume Fernández 1- fianza Roberto Montiel	Lps.36,600.00	MAYO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC-211-2018
<b>Expediente:</b> CM-147-2018	4 Llantas mara Nisan Frontier 4X2 numero 205/70 R-14 semitractoras. 12 Lantás para Nisan Frontier 4x4 numero 255/70 R-16 semitractoras. para uso de los vehiculos de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	Lps.32,356.40	MAYO	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	ADJUDICADO	OC-191-2018
<b>Expediente:</b> CM-148-2018	12 llantas para Wolkwawen Amarak Numero LT 245/75 R-16 semi tractoras para uso de los vehículos de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	30,912.00	MAYO	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	ADJUDICADO	OC-190-2018
<b>Expediente:</b> CM-149-2018	50 cofee brake con 2 bocadillos dulces y 2 bocadillos saladas tipo buffet para ser servidos el día jueves en el aula N° 2 dela Escuela Judicial	Lps.6,026.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-221-2018
<b>Expediente:</b> CM-150-2018	1 BOLETO AEREO A SAN PREDO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 MAYO 2018 Y SALIENDO DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO	Lps.6,720.03	MAYO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC-171-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

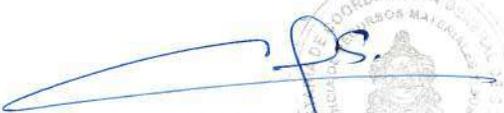
# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-151-2018	50 COFFEE 2 BOCAS SALADAS Y 2 DULCE PARA SER SERVIDOS EL 21 DE MAYO, 2018	Lps.6,026.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-193-2018
<b>Expediente:</b> CM-152-2018	panadol axtafuerte 500 acetaminofén tableta 500mg. 500 diclofenac tableta 75 mg 300- hioscina tabletas 10 mg . metocarbamol tabletas 150 mg . lansoprazol tableta 30mg . dimenhidranto tableta 10 mg 500 amoxicilina rableta 500 mg 500- metocarbamol tableta 500mg 500- Ranitidina tableta 150mg. lansoprazol table 30 mg. 300- dimenhidranto 10 mg . 500-amoxilina tableta 500mg . 300 loratadina tableta 10 mg . 200- prednisona tableta 50 mg. 500 ciprofloxacina tableta 500mg . 300- azitromicina tableta 500 mg . 30- antiácido frasco. 300-irbesatan tabletas 300 mg. 50 diclofenac ampolla 75 mg. 50- dexametazona ampolla 8mg. 50- hioscina ampolla 20 mg. 4- alergil ampolla inyectable. 20 hidrocortisona 500 ampolla . 20-loratadina frasco . 20- prednisona frasco 5caja gases esteriles 4- jeringas de 5 ml 2 rollo de algodón	Lps. 97,683.00	MAYO	Farmacia Flores S. de R.L.	ADJUDICADO	OC-210-2018
<b>Expediente:</b> CM- 153-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL 23 DE MAYO,2018	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	Recepción de Ofertas	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-154-2018	50 COFFEE BREAK CON 3 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 24 DE	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	Recepción de Ofertas	PENDIENTE

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	MAYO,2018					
<b>Expediente:</b> CM-155-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE DANLI EL 22 DE MAYO,2018	Lps.10,500.08	MAYO	CAKO BALEADAS	ADJUDICADO	OC-214-2018
<b>Expediente:</b> CM-156-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL 25 DE MAYO,2018	Lps: 12,650.00	MAYO	HOTEL & CLUB MORAZAN S DE RL DE CV	ADJUDICADO	OC-196-2018
<b>Expediente:</b> CM-157-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 28 DE MAYO,2018	LPS. 13,225.00	MAYO	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S DE RL	ADJUDICADO	OC-197-2018
<b>Expediente:</b> CM-158-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 30 DE MAYO,2018	Lps.23,230.00	MAYO	HOTEL CASA DEL ARBOL GALERIAS SA	ADJUDICADO	OC-225-2018
<b>Expediente:</b> CM-159-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 29 DE MAYO,2018	Lps.11,564.98	MAYO	HOTEL ELVIR SA DE CV	ADJUDICADO	OC-198-2018
<b>Expediente:</b> CM-160-2018	50 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS SALADAS,1 DULCE 50 ALMUERZOS DE	Lps.19,312.53	MAYO	Gran Hotel Paris	ADJUDICADO	OC-217-2018

LIC.CARLOS SIERRA

SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b>Proceso de Adquisición</b>	<b>Descripción del objeto de la orden de compra</b>	<b>Monto</b>	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Orden de compra</b>
	UN PLATO FUERTE, DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 31 DE MAYO,2018					
<b>Expediente:</b> CM-161-2018	798 COFFEE BREAK CON 2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 DULCE Y 798 ALMUERZOS CON 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE, Y RESFRESCO PARA SER ENTREGADOS EN EL SALON CULTURAL DE CHIMINIKE LOS DIAS: DEL 14 AL 25 DE MAYO	Lps.239,519.70	MAYO	CHIMINIKE	ADJUDICACO	OC-182-2018
<b>Expediente:</b> CM-162-2018	20 DESAYUNO DEBIDAMENTE EMPACADOS CON JUGO O REFRESCO INCLUIDO PARA SER SERVIDO A LAS 9:00AM 20 ALMUERZOS QUE DEBERAN INCLUIR UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES DEBIDAMENTE EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO QUE DEBERA SER SERVIDO A LAS 11:45AM DEL 17 DE MAYO DEL 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.5,405.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICACO	OC-185-2018
<b>Expediente:</b> CM-163-2018	trabajo fotográfico de fotografías impresas y digitales para evento de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno	Lps. 5,750.00	MAYO	JUAN JOSE DELGADO MONCADA	ADJUDICACO	OC-183-2018
<b>Expediente:</b> CM-164-2018	2 SELLOS UN DE LOS SELLOS DE RECIBIDO, Y REDONDO	Lps.1,282.25	MAYO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC-192-2018
<b>Expediente:</b> CM-165-2018	110 REGALOS PARA LA CELEBRACION DE LA MADRE	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



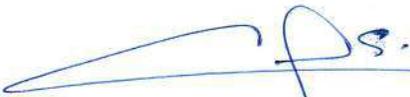
## CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-166-2018	105 arreglos florales por la celebración de la madre	Lps.3,675.00	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC-188-2018
<b>Expediente:</b> <b>CM-167-2018</b>	50 Limpiadores y desinfectante de piso con aroma de 900 ML. marca ASISTIN para ser entregado en la Secretaria de Coordinación general de Gobierno	Lps.2,147.63	MAYO	Yip Supermercados, S. A: de C. V. IBERIA S DER. L	ADJUDICADO	OC-187-2018
<b>Expediente:</b> <b>CM-168-2018</b>	110 cofee break servidos en el salón Salvador Moncada de la SCGG	Lps.33,695.00	MAYO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC-179-A-2018
<b>Expediente:</b> <b>CM-169-2018</b>	500 camisetas para honduras actíivate color neón para hombre mujeres niños	Lps.38,025.90	MAYO	FE - INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V)	ADJUDICADO	OC-181-2018
<b>Expediente:</b> CM-170-2018	9- trofeos para la competencia de honduras actíivate.	Lps.4,830.00	MAYO	Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V	ADJUDICADO	OC-184-2018
<b>Expediente:</b> CM-171-2018	600 FRUTAS MANGO , BANANO, NARANJA.	Lps.10,925.00	MAYO	CAFETERÍA "DELICIAS MEXICANAS"	ADJUDICADO	OC-180-2018
<b>Expediente:</b> CM-172-2018	10.00 C OMPUTADORA PERSONAL con procesador intel core i5 septima generacion, 8 GB RAM, LED de 18.5" o superior, 1TB 7200 RPM, 1 PUERTO ETHEMET 10/100/1000 O SUPERIOR, 2 PUERTOS USB FRONTALES(VELOCIDAD 2.0) 4 PUERTOS USB TRASEROS(MINIMO DOS PUERTOS CON VELOCIDAD DE 3.0), PUERTOS DE AUDIO, MICROFONO,VGA O HDMI(OPCIONAL)(COMPATIBLE CON EL MONITOR);DVD+/-, TECLADO USB-ESPAÑOL;MAUSE OPTICO USB CON SCROLL;SISTEMA OPERATIVO	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

  
 LIC.CARLOS SIERRA  
 SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	WINDOWS 10 PROFESIONAL ESPAÑOL, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS(EN PIEZAS Y MANO DE OBRA)LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365 EN ESPAÑOL; LICENCIA DE ANTIVIRUS. 10.00 BATERIA DE RESPALDO CON CAPACIDAD 1200VA/720W; INDICADOR LCD; POTECCION SOBRECARGA, CARGA Y DESCARGA EXCESIVA; PUERTO USB. 1.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE IMPRIME,ESCANEA,COPIA,RESOLUCION 4800X1200 DPI;VELOCIDAD DE IMPRESION 24 PPM NEGRO/20PPM COLOR, CAPACIDAD 250 PAGINAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
<b>Expediente:</b> CM-173-2018	1 impresora de para la scgg GOBIERNO PARA EL DIA 13 DE ABRIL,2018	Lps.8,392.70	MAYO	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC-212-2018
<b>Expediente:</b> CM-174-2018	2 RAMOS DE FLORES PARA DECORACION DE OFICINA	Lps.1,500.00	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC-200-2018
<b>Expediente:</b> CM-175-2018	10 Almuerzos ejecutivos para reunión en el Despacho Ministerial de la SCGG	Lps.5.577.50	MAYO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC-201-2018
<b>Expediente:</b> CM-176-2018	1 SELLO DE RECIBIDO LEYENDA: PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO POR RESULTADO. 1 SELLO DE RECINIDO LEYADO: DPPI, FECHADOR FIRMA Y HORA.	Lps.1,334.00	MAYO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC-208-2018

LIC.CARLOS SIERRA

SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-177-2018	1 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 2 PUERTA CORREDIZAS CON 4 REPIDAS. 1 ARCHIVO METALICO DE UNA PUERTA CORREDIZA COLOR NEGRA DE 1 PUERTA CORREDIZA CON 4 REPISAS. 2- destructores de papel, capacidad de 20 paginas interruptor con 3 posiciones : auto ,off y marcha atrás ,encendido automático y protección contra el sobrecalentamiento . 1 credenza mueble vertical con repisas y dos puerta estilo credenza	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-178-2018	1 TELEVISOR DE 42" PUERTO HDMI Y USB. 1 REFRIGERADORA PEQUEÑA COLOR BLANCA 1 PUERTA 4.4 PIES.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-179-2018	2- cargadores de 19.5 voltios 4.62 amperios de salida , modelo la90pm130y 110 voltios de entrada para computadoras dell portátil.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-180-2018	100 COFFEE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE MAS BEBIDA( JUGO O REFRESCO) EMPACADOS, PARA SER SERVIDO 9.45AM Y 2.45PM 50 ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CON CARNE, DOS GUARNICIONES PANECILLOS DEBIDAMENTE EMPACADOS, CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 11.50 EN EL SALÓN MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 23/5/2018	Lps.16,675.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-207-2018
<b>Expediente:</b> CM-181-2018	90 COFFEE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE MAS BEBIDA( JUGO O REFRESCO) EMPACADOS, PARA SER SERVIDO 9.45AM Y 2.45PM 45	Lps. 15,007.50	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-206-2018

LIC. CARLOS SIERRA

SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CON CARNE, DOS GUARNICIONES PANECILLOS DEBIDAMENTE EMPACADOS, CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 11.50 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 22/5/2018					
<b>Expediente:</b> CM-182-2018	2 A REGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO SCGG	Lps.3,000.00	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC-224-2018
<b>Expediente:</b> CM-183-2018	1 Sellado de vidrio y ventanas proyectables ubicadas en toda el área frontal del edificio principal Esta trabajo incluye el sellado con silicón estructural de todos los marcos, vidrios y ventanas proyectables, las ventanas muro cortina miden 2.30 metros de alto y la longitudes es de aproximadamente 38 metros, la altura a trabajar es de 4.50 metros por lo que se requieren andamios, incluye reparación de 30 ventanas proyectables regulación de la bisagra o cambio de la misma si se requiere.	Lps.60,950.00	MAYO	Vidriería Segovia	ADJUDICADO	OC-234-2018
<b>Expediente:</b> CM-184-2018	55 COFFEE BREAK PARA SER SERVIDO EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE CORRDIACION GENERAL DE GOBIERNO A LA 1:00 EL DIA 28 DE MAYO 2018	Lps.3,194.13	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-222-2018
<b>Expediente:</b> CM-185-2018	1 SELLO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO , UNIDAD SERVICIOS LEGALES	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA
<b>Expediente:</b>	1 ARCHIVO DE DOS PUERTA	NO APLICA	MAYO	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

LIC.CARLOS SIERRA

SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
CM-186-2018	CORREDIZAS COLOR NEGRO					
<b>Expediente:</b> CM-187-2018	REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WORKCENTRE 5230 ASIGNADA AL AREA DE REPRODUCCION DE ÑLA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.15,352.50	MAYO	CORPORACION CARIBE	ADJUDICADO	OC-236-2018
<b>Expediente:</b> CM-188-2018	4 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA SER SERVIDOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.2,300.00	MAYO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC-223-2018
<b>Expediente:</b> CM-189-2018	2 clip de radio comunicación y 6 baterías de radiocomunicadores	Lps.22,528.50	MAYO	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S DE RL	ADJUDICADO	OC-226-218
<b>Expediente:</b> CM-190-2018	90 COFFE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS,1DULCE(JUGO O REFRESCO)PARA SER SERVIDO A LAS 9:45 Y 2:45 PM 45 ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CARNE,DOS GUARNICIONES Y PANECILLO DEBIDAMENTE EMPACADOSY CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 2.45 EL DIA 31 DE MAYO EN EL SALONN MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.14,904.00	MAYO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC-238-2018
<b>Expediente:</b> CM-191-2018	90 COFFE BREAK CON 2 BOQUITAS SALADAS,1DULCE(JUGO O REFRESCO)PARA SER SERVIDO A LAS 9:45 Y 2:45 PM 45 ALMUERZOS CON UN PLATO FUERTE CARNE,DOS GUARNICIONES Y PANECILLO DEBIDAMENTE EMPACADOSY CON REFRESCO CARBONATADO PARA SER SERVIDO 11:50 EL DIA 29 DE MAYO EN	Lps.15,007.50	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-237-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	EL SALONN MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO GRACIAS.					
<b>Expediente:</b> CM-192-2018	25 COFEE BREAK CO 2 BOCADILLOS SALADOS Y UN DULCE ACOMPAÑADO DE JUGO CAFE TIPO BUFET, PARA SER SERVIDO A LAS 10:30AM EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SCGG EL 01 JUNIO,2018	Lps.2,875.00	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-240-2018
<b>Expediente:</b> CM-193-2018	6 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO , 6 DISPENDADORES DE PAPEL TOALLA 6 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-194-2018	1 ARCHIVO DE DOS PUERTA CORREDIZAS COLOR NEGRO.	Lps. 10,037.79	MAYO	INDUSTRIAS PANAVISION	ADJUDICADO	OC-253-2018
<b>Expediente:</b> CM-195-2018	1 SELLO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO , UNIDAD SERVICIOS LEGALES	Lps.563.50	MAYO	Papeleria Honduras S de R. L	ADJUDICADO	OC-239-2018
<b>Expediente:</b> CM-196-2018	Mantenimiento preventivo del UPS que brinda respaldo al segundo nivel del edificio principal de la SCGG. Se les debe dar mantenimiento preventivo al UPS GALAXY 3500 Modelo G35T30KF3B4S serie PS1508130009 marca APC que brinda respaldo a las computadoras de los empleados que se encuentran en el segundo nivel. Que consiste en las siguientes actividades:• Visitas y revisión del equipo dos veces al año junio a diciembre del 2018	Lps 36,988.60	MAYO	Rosabal Electronica, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "GRUPO ROEL	ADJUDICADO	OC-255-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
<b>Expediente:</b> CM-197-2018	1- cambio de batería para carro nissan frontier tipo pick	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-198-2018	1 SELLO DE DESPACHO 1 SELLO DE DIRRECCION PRESIDENCIAL. 1 SELLO DE COPIA	Lps.2,156.25	MAYO	Papeleria Honduras S de R. L	ADJUDICADO	OC-242-2018
<b>Expediente:</b> CM-199-2018	6 COFFE BREAK CON UNA BOQUITA DULCE Y DOS SALADAS DEBIDAMENTE EMPACADA Y CON JUGO O REFRESCO INCLUIDO PARA SER ENTREGADO A LAS 10:30AM EN SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps. 793.50	MAYO	Productos Cruz Abadie, S.A.	ADJUDICADO	OC-245-2018
<b>Expediente:</b> CM-200-2018	1- boleto aéreo saliendo de tegucupa a neww york, usa saliendo el 15 junio 2018	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-201-2018	1 Suministro e Instalación de pintura de agua. Este trabajo consistirá en la aplicación como mínimo de dos manos de pintura de agua en paredes hasta alcanzar el acabado óptimo. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. Incluye resanes. M2 115.00 2 Reparación de fuga de agua	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b>Proceso de Adquisición</b>	<b>Descripción del objeto de la orden de compra</b>	<b>Monto</b>	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Orden de compra</b>
	en inodoro ubicado en baño del Despacho Ministerial Reparación de fuga de agua en inodoro de tanque ubicado en baño del Despacho Ministerial, la fuga se presenta cada vez que se descarga el tanque. Global 1.00					
280-1-2-0491-2018	compra de papel tapiz para carnets de la scgg	Lps.106.94	MAYO	Pacasa, S. de C.V.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126579">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126579</a>	280-1-2-0491-2018
280-1-2-0490-2018	compra de deestructura de papel para la oficina de oncae	Lps.20,412.50	MAYO	Papelería Honduras, S. de R.L.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126317">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126317</a>	280-1-2-0490-2018
280-1-2-0489-2018	compra de churro zambo y galletas	Lps.3,938.11	MAYO	Supermercado Cantón S de RL	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126283">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126283</a>	280-1-2-0489-2018
280-1-2-0488-2018	compra de cajas	Lps.1,185.36	MAYO	Útiles de Honduras S. de R.L.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126236">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=126236</a>	280-1-2-0488-2018
280-1-2-0486-2018	compra de vaso desechable	Lps.4,485.00	MAYO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=125294">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=125294</a>	280-1-2-0486-2018

LIC. CARLOS SIERRA

SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO -2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
280-1-2-0485-2018	COMPRA DE CHURROS	Lps.4,471.20	MAYO	Supermercado Cantón S de RL.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125100">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125100</a>	280-1-2-0485-2018
280-1-2-0484-2018	COMPRA DE CHURRO	Lps.957.03	MAYO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125097">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125097</a>	280-1-2-0484-2018
280-1-2-0483-2018	compra de aceite	Lps.3,933.00	MAYO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125096">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=125096</a>	280-1-2-0483-2018
280-1-2-0480-2018	compra de aceite refrigerante y líquido de frenos	Lps.2,145.21	MAYO	UNO HONDURAS S.A.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124926">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124926</a>	280-1-2-0480-2018
280-1-2-0479-2018	compra de agua azul para despacho	Lps.8,104.05	MAYO	EMSULA	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124880">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124880</a>	280-1-2-0479-2018
280-1-2-0478-2018	compra de botellones de agua	Lps.15,300.00	MAYO	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124810">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=124810</a>	280-1-2-0478-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
 0801 1973 03182  
 Carlos Emmano Sierra

**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 mantenimiento preventivo para 2 vehículos tipo pick up, marca Nissan, modelo Frontier, año 2012, 4x4.	008-UTSAN-2018	Mayo	L. 37,832.00	RESORTES DE CENTROAMÉRICA SUSPENSION AUTOMOTRIZ	Adjudicada	CM-UTSAN-008-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), solicita los Servicios de alimentación para de alimentación para 30 personas (almuerzos y Coffee break), para servir en Tegucigalpa el 14 de junio 2018, con el objetivo de atender la reunión de Comité Técnico Operativo - Alianza para el Corredor Seco.	009-UTSAN-2018	Mayo	L. 17,400.00	FLORENCIA PLAZA HOTEL	Adjudicada	CM-UTSAN-009-2018.

**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.**





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
<b>Mes de Mayo 2018</b>							
<b>Expediente:</b> Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
<b>Expediente:</b> Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
<b>Expediente:</b> Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

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

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello:

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text 'SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO' around the top and 'UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS' around the bottom. In the center of the seal is a small emblem featuring a crown and other heraldic symbols. The signature is a cursive script that loops around the seal.