



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2015

No.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA	VER HONDUCOMPRAS
1	39600 TONER HP CYAN CE251A, TONER HP MODELO CE252A	OCTUBRE	39,043.33	JAMAR COMERCIAL	CATALOGO ELECTRONICO	441-2015	Ver enlace
2	39600 TONER 106R01306 XEROX	OCTUBRE	14,363.50	CENTROMATIC	CATALOGO ELECTRONICO	442-2015	Ver enlace
3	39600 VARIEDAD DE CARTUCHO DE TINTA	OCTUBRE	121,415.61	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	443-2015	Ver enlace
4	39600 TELEFONO INALAMBRICO	OCTUBRE	1,144.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	444-2015	Ver enlace
5	23370 TRASLADO DE SISTEMA DE SEGURIDAD CUARTO SERVIDORES	OCTUBRE	13,570.00	SELCOMTEL	MODULO DE DIFUSIÓN	445-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike

Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica

Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

6	23100 REPARACIÓN DE PUERTA CON CONTROL BIOMETRICO	OCTUBRE	5,175.00	SELCOMTEL	MODULO DE DIFUSIÓN	446-2015	Ver enlace
7	39600 CARTUCHO DE TINTA	OCTUBRE	4,986.40	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	447-2015	Ver enlace
8	31100 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	OCTUBRE	2,600.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	CATALOGO ELECTRONICO	448-2015	Ver enlace
9	39600 DISCO DURO EXTERNO USB 2.5	OCTUBRE	5,261.73	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	449-2015	Ver enlace
10	26120 BOLETO AEREO	OCTUBRE	18,550.78	SUN TRAVEL	MODULO DE DIFUSIÓN	450-2015	Ver enlace
11	26120 BOLETO AERO	OCTRUBRE	44,830.20	SUN TREVEL	MODULO DE DIFUSIÓN	451-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike

Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica

Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

12	39200 PAQUETES DE 100 HOJAS DE ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS.	OCTRUBRE	2,328.75	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DE DIFUSIÓN	452-2015	Ver enlace
13	39600 VARIEDAD DE CARTUCHO TINTA	OCTRUBRE	19,630.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	453-2015	Ver enlace
14	31100 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS PARA TALLER DE TRABAJO DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA.	OCTUBRE	3,260.25	DELICIAS VIAN	MODULO DE DIFUSIÓN	454-2015	Ver enlace
15	31100 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICA EN ENVASE DE 100ML	OCTUBRE	2,141.99	SUPERMERCAD O YIP	CATALOGO ELECTRONICO	456-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike

Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica

Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

16	23200 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA OLIMPIAN GEP 150	OCTUBRE	19,998.50	CET AUTO	MODULO DE DIFUSIÓN	457-2015	Ver enlace
17	39100 AIRE COMPRIMIDO (DUSTER) SABO 590 ML LIMPIADOR DE ACERO	OCTUBRE	890.65	SYSTEM MART	MODULO DE DIFUSIÓN	464-2015	Ver enlace
18	39400 13 CAJAS DE PAPEL TOALLA	OCTUBRE	10,689.25	SUPROS	MODULO DE DIFUSIÓN	469-2015	Ver enlace
19	39100 10 CAJAS DE JABON (6 UNIDADES) PARA DISPENSADOR.	OCTUBRE	7,244.31	LEOPLAST	MODULO DE DIFUSIÓN	470-2015	Ver enlace
20	39100 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO	OCTUBRE	2,704.80	SUPROS	MODULO DE DIFUSIÓN	471-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike

Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica

Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

21	39200 VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	5,480.56	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	458-2015	Ver enlace
22	33400 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA	OCTUBRE	3,5936.75	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO DIFUSIÓN	465-2015	Ver enlace
23	39400 VARIOS PRODUCTOS DE SUPER MERCADO	OCTUBRE	6,102.19	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO DIFUSIÓN	466-2015	Ver enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike

Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica

Teléfono: PBX (504) 2230-7000; www.scgg.gob.hn

**Orden de Compra No.
280-1-2-0024-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/10/2015

Pre. 1802

Comp. 13

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	1	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,243.84	4,243.84	39,043.33
	2	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	4,243.84	8,487.68	
	3	5	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	4,243.84	21,219.20	
				Impuesto Sobre Ventas		5,092.61	
treinta y nueve mil cuarenta y tres con 33/100							
Observaciones: OC-441-2015							
Gran Total LPS							39,043.33

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0025-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/10/2015

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida princpal,edificio
lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera
eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER 106R01306 XEROX NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 MESES Marca: XEROZ - Modelo: 106R01306 Impuesto Sobre Ventas	2,498.00	12,490.00 1,873.50	14,363.50
catorce mil trescientos sesenta y tres con 50/100							
Observaciones: OC-442-2015							
Gran Total LPS							14,363.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0026-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/10/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			121,415.61
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	293.77	2,350.16	
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL	302.82	1,514.10	
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9388AL	302.82	1,816.92	
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	141.25	565.00	
	5	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	141.25	565.00	
	6	4	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A	1,593.36	6,373.44	
	7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL	357.68	1,430.72	
	8	4	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,459.78	5,839.12	
	9	4	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A	1,593.36	6,373.44	
	10	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A	470.41	4,704.10	

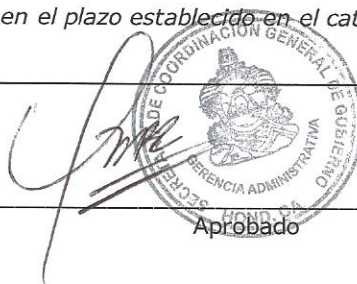
11	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1	2,305.14	2,305.14
12	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1	1,593.36	6,373.44
13	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	141.25	565.00
14	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	141.25	565.00
15	9	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420 CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	470.41	4,233.69
16	7	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	504.15	3,529.05
17	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1	408.42	4,084.20
18	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1	302.82	908.46
19	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	621.54	4,972.32
20	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	470.41	4,704.10
21	5	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	504.15	2,520.75
22	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1	3,708.14	22,248.84
23	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	2,129.60	17,036.80
Impuesto Sobre Ventas					15,836.82
ciento veintiun mil cuatrocientos quince con 61/100					
Observaciones: 443-2015					
Gran Total LPS					121,415.61

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664



Aprobad

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0027-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/10/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KXTG 1711 Impuesto Sobre Ventas	995.00	995.00 149.25	1,144.25
un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA 444-2015							
Gran Total LPS							1,144.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

11/11/2019

445-2015

Tegucigalpa, 8 de octubre del 2015

Prog. 01

SELCOMTEL

Act. 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRASLADO DE SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV INSTALACION DE 4 C Y DVR AL CUARTO SERVIDORES INCLUYE MATERIALES DE LA ANTIGUA OFICINA DE GESTION POR RESULTADO A LA UNID INFORMATICA.	23370		11,800.00	11,800.00
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno / SCGG				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI				
				SUB TOTAL	11,800.00
				12.5% ISV	1,770.00
				TOTAL	13,570.00

TOTAL EN LETRAS: ****TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100****

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

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

S.C.G.G.

ORDEN DE COMPRA

Registro No.

--	--

Order No. 446-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 14 de Octubre del 2015

Page 02

Señores:

SELCOMTEL

Act 02

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

[illegible]

AUTOREA
Lic. Ramón Barrios

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0028-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/10/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, ZONA 1	450.00	1,800.00	4,986.40
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO			
	2	2	Unidad	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1	1,268.00	2,536.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39			
				Impuesto Sobre Ventas		650.40	
cuatro mil novecientos ochenta y seis con 40/100							
Observaciones: orden de compra 447-2015							
Gran Total LPS							4,986.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0029-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/10/2015

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 0801999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	26.00	2,600.00	2,600.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 448-2015							
Gran Total LPS							2,600.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0030-2015

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/10/2015

Pre. 1802.

Comp. 19

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB	2,287.71	4,575.42	5,261.73
Impuesto Sobre Ventas						686.31	
cinco mil doscientos sesenta y uno con 73/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 449-2015							
Gran Total LPS							5,261.73

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-
1971-06245 SOGG Telf:2230-1664



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

11/11/2014

450-2015

Tegucigalpa, 15 de octubre del 2015

Señores:

SUN TRAVEL

Act. 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLETO AEREO CON RUTA TGU- MEXICO D.F.-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE YUDINA CASTILLO DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA CUMBRE GLOBAL DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO.	26120		14,012.50	14,012.50
	SOLICITADO POR DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO,				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno / SCGG				
				SUB TOTAL	14,012.50
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			15% ISV	2,101.88
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			OTROS IMPUESTOS	2,436.40
	5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI			TOTAL	18,550.78
TOTAL EN LETRAS:		***SON DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 78/100***			

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

ORDEN DE COMPRA



452-2015

Tegucigalpa, 22 de Octubre del 2015

PAPELERIA DE HONDURAS

Act 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	pquetes de 100 hojas de etiquetas auto adhesivas marca pimaco mod.618D de 1"x2,5/8" (3000 etiquetas por caja)	39200		675,00	2.025,00
	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	2.025,00
				DETALLE DE ISV	303,75
	TOTAL EN LETRAS:			TOTAL	2.328,75

***DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS 75/100**

Lic. Ramón Ramírez

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0031-2015

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/10/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazan frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						19,630.50	
	1	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	420.00	2,940.00		
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	825.00	8,250.00		
	3	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN	420.00	2,940.00		
	4	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow	420.00	2,940.00		
	Impuesto Sobre Ventas						2,560.50	
diecinueve mil seiscientos treinta con 50/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 453-2015								
Gran Total LPS							19,630.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-

<http://scc.hondacompras.gob.hn/ConvertirMarcaOrdenCompraImpresionOC.aspx?Id=02998ComprasImpresionNO>

Register No.

454 2015

Page 61

[illegible][illegible]

TOTAL EN
LETRAS:

****TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 25/100****

AUTHERS

U.S. Government Printing Office

Para el pago de los bienes o servicios lo solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKÉ.
Tel: 230-7000, ext. 315

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0032-2015

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/10/2015

Pre. 1792

Comp. 28

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: * PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML Impuesto Sobre Ventas	93.13	1,862.60 279.39	2,141.99
dos mil ciento cuarenta y uno con 99/100							
Observaciones: OC-456-2015							
Gran Total LPS							2,141.99

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

Aprobado



457-2015

Prog. 001

Act 02

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de planta generadora Olimpia GEP 150 cambio de aceite, filtros de aceite, filtras de combustibles cambio de coolant concentrado lavado a presion, motor y radiador limpieza de bordes de bateria, retorquizar cables de potencia y main general	23200		17.390,00	17.390,00
	SOLICITADO POR Unidad de servicios Generales				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIARI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	17.390,00
				DETALLE DE ISV	2.608,50
				TOTAL	19.998,50

****DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 50/00****

Mr. Hanson: Moving.

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar al original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Pre. 1890
Comp. 29

464-2015

Prog. 01
Act. 02

Lic. Ramón Romireu

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

S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

114

469-2015

Tegucigalpa, 4 de noviembre del 2015

Act 02

SUPROS

SUBJETADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDORÍA**OBSERVACIÓN**

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno / SCGG.
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEL.
5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI.

SUB TOTAL	9,295.00
-----------	----------

15% ISV	1.394.25
---------	----------

TOTAL	10.689.25
-------	-----------

TOTAL EN

LETRAS

SON DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

AUTORIZA

Mr. Kenneth M. ...

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

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Orden No. 470-2015

Prog. 01
Act. 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	CAJAS DE JABON PARA DISPENSADOR DE 400 ML DE 6 UNIDADES DE JABON PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIA DE SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO	39100		629.94	6,299.40
	SOLICITADO POR SUB- GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTROS				
	OBSERVACIÓN:				
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	6,299.40
				DETALLE DE ISV	944.91
				TOTAL	7,244.31

TOTAL EN LETRAS: *** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 31/100***

Lic. Ramon Ramirez

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

Registro No.

Orden No. 471-2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa 05 DE NOVIEMBRE de 2015

Prog. 01

Señores:

SUPROS

Act. 02

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0038-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/10/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

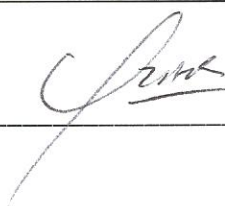
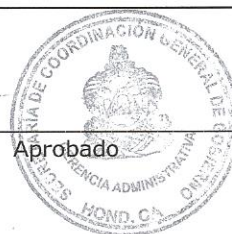
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,589.31
	1	15	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	17.25	258.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART-0748			
	2	20	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	72.00	1,440.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534			
	3	200	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.61	722.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018			
	4	20	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.90	398.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1507			
	5	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	525.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
	6	8	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.00	360.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: CORTO AMIGO-0223			
	7	50	Unidad	LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.00	600.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335			
				Impuesto Sobre Ventas		285.56	
33400				Productos de Papel y Cartón			891.25

1	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	775.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A		
		Impuesto Sobre Ventas			116.25
cinco mil cuatrocientos ochenta con 56/100					
Observaciones: 458-2015					
Gran Total LPS					5,480.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-
1971-06245 SCGG Telf:2230-1664

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0040-2015

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/10/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	62.50	3,125.00 468.75	3,593.75
tres mil quinientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: 465-2015							
Gran Total LPS							3,593.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-
1971-06245 SCGG Telf:2230-1664


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida

República de Honduras

**Orden de Compra No.
280-1-2-0041-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			6,102.19
	1	150	Unidad	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	12.25	1,837.50	
	2	25	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.75	243.75	
	3	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.50	3,225.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108			
				Impuesto Sobre Ventas		795.94	
seis mil ciento dos con 19/100							
Observaciones: 466-2015							
Gran Total LPS							6,102.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Luisa Fernanda Gomez Sanz 0801-1971-06245 SCIG Tel:2230-1664


Aprobado

CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2015

No.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA
1	39600 TONER HP CYAN CE251A, TONER HP MODELO CE252A	OCTUBRE	39,043.33	JAMAR COMERCIAL	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0024-2015 ORDEN DE COMPRA 441-2015
2	39600 TONER 106R01306 XEROX	OCTUBRE	14,363.50	CENTROMATIC	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0025-2015 ORDEN DE COMPRA 442-2015
3	39600 VARIEDAD DE CARTUCHO DE TINTA	OCTUBRE	121,415.61	CASH BUSINESS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0026-2015 ORDEN DE COMPRA 443-2015
4	39600 TELEFONO INALAMBRICO	OCTUBRE	1,144.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0027-2015 ORDEN DE COMPRA 444-2015
5	23370 TRASLADO DE SISTEMA DE SEGURIDAD CUARTO SERVIDORES	OCTUBRE	13,570.00	SELCOMTEL	MODULO DE DIFUCIÓN	445-2015 CM-278-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71741_ORDENDECO MPRASELCOMTEL445-2015.pdf
6	23100 REPARACIÓN DE PUERTA CON CONTROL BIOMETRICO	OCTUBRE	5,175.00	SELCOMTEL	MODULO DE DIFUCIÓN	446-2015 CM-280-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71750_ORDENDECO MPRASELCOMTEL446-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2015

7	39600 CARTUCHO DE TINTA	OCTUBRE	4,986.40	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0028-2015 ORDEN DE COMPRA 447-2015
8	31100 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	OCTUBRE	2,600.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0029-2015 ORDEN DE COMPRA 448-2015
9	39600 DISCO DURO EXTERNO USB 2.5	OCTUBRE	5,261.73	CASH BUSINESS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0030-2015 ORDEN DE COMPRA 449-2015
10	26120 BOLETO AEREO CON RUTA TEG- MEXICO D.F. TEG. NOMBRE DE YUDINA CASTILLO DEL 26 DE OCTUBRE 2015	OCTUBRE	18,550.78	SUN TRAVEL	MODULO DE DIFUNCION	450-2015 CM-279-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/71780_ORDENDECO
MPRASUNTRAVEL450-2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71780_ORDENDECO MPRASUNTRAVEL450-2015.pdf
11	26120 BOLETO AERO TEGU-WASHINGTON / TEGUCIALPA A FAVOR DEL SEÑOR JORGE HERNANDEZ	OCTUBRE	44,830.20	SUN TREVEL	MODULO DE DIFUNCION	451-2015 CM-282-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/71789_ORDENDECO
MPRASUNTRAVEL451-2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71789_ORDENDECO MPRASUNTRAVEL451-2015.pdf
12	39200 PAQUETES DE 100 HOJAS DE ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS.	OCTUBRE	2,328.75	PAPELERIA HONDURAS	MODULO DE DIFUNCION	452-2015 CM-281-2015 <a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/71790_ORDENDECO
MPRAPAPELERIAHONDURAS452-
2015.pdf">http://sicc.honducompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71790_ORDENDECO MPRAPAPELERIAHONDURAS452- 2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2015

13	39600 VARIDAD DE CARTUCHO TINTA	OCTUBRE	19,630.50	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0031-2015 ORDEN DE COMPRA 453-2015
14	31100 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS PARA TALLER DE TRABAJO DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA.	OCTUBRE	3,260.25	DELICIAS VIAN	MODULO DE DIFUNCIONO	454-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/71791_ORDENDECO
MPRADELICIASVIAN454-2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71791_ORDENDECO MPRADELICIASVIAN454-2015.pdf
15	31100 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICA EN ENVASE DE 100ML	OCTUBRE	2,141.99	SUPERMERCADO YIP	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0032-2015 ORDEN DE COMPRA 456-2015
16	23200 MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE PLANTA GENERADORA OLIMPIAN GEP 150	OCTUBRE	19,998.50	CET AUTO	MODULO DE DIFUCION	457-2015 CM-277-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/71839_ORDENDECO
MPRACETAUTO457-2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71839_ORDENDECO MPRACETAUTO457-2015.pdf
17	39100 AIRE COMPRIMIDO (DUSTER) SABO 590 ML LIMPIADOR DE ACERO	OCTUBRE	890.65	SYSTEM MART	MODULO DE DIFUCION	464-2015 CM-283-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/71935_ORDENDECO
MPRASYSTEMMERT464-2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/71935_ORDENDECO MPRASYSTEMMERT464-2015.pdf
18	39400 13 CAJAS DE PAPEL TOALLA	OCTUBRE	10,689.25	SUPROS	MODULO DE DIFUCION	469-2015 CM-286-2015 <a href="http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/72135_ORDENDECO
MPRADESUPROS469-2015CM-286-
2015.pdf">http://sicc.hondumcompras.gob.hn/r cga/DocsRCG/72135_ORDENDECO MPRADESUPROS469-2015CM-286- 2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2015

19	39100 10 CAJAS DE JABON (6 UNIDADES) PARA DISPENSADOR.	OCTUBRE	7,244.31	LEOPLAST	MODULO DE DIFUCION	470-2015 CM-287-2015 <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/72112_ORDENDECO
MPRADELEOPLAST470-2015CM-
287-2015.pdf">http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/72112_ORDENDECO MPRADELEOPLAST470-2015CM- 287-2015.pdf
20	39100 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO	OCTUBRE	2,704.80	SUPROS	MODULO DE DIFUCION	471-2015 CM-287-2015 <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/r
cga/DocsRCG/72136_ORDENDECO
MPRADESUPROS471-2015CM-287-
2015.pdf">http://sicc.honducopras.gob.hn/r cga/DocsRCG/72136_ORDENDECO MPRADESUPROS471-2015CM-287- 2015.pdf
21	39200 VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA	OCTUBRE	5,480.56	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0038-2015 ORDEN DE COMPRA 458-2015
22	33400 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA	OCTUBRE	3,5936.75	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO DIFUNCION	280-1-2-0040-2015 ORDEN DE COMPRA 465-2015
23	39400 VARIOS PRODUCTOS DE SUPER MERCADO	OCTUBRE	6,102.19	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO DIFUCION	280-1-2-0041-2015 ORDEN DE COMPRA 466-2015

