



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA	VER HONDU COMPRAS
1.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	1,449.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	415-2015	Ver Enlace
2.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	724.50	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	420-2015	Ver Enlace
3.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	3,018.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	421-2015	Ver Enlace
4.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	24,256.90	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	422-2015	Ver Enlace
5.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	27,004.25	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	423-2015	Ver Enlace
6.	31100 AGUAZUL	SEPTIEMBRE	2,560.00	AGUAZUL/E MSULA	MODULO DIFUSION	425-2015	Ver Enlace
7.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	2,535.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUSION	426-2015	Ver Enlace
8.	42410 DISTRIBUCIONES SOL NACIENTE	SEPTIEMBRE	6,865.50	DISTRIBUCIONES SOL NACIENTE	MODULO DIFUSION	427-2015	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

9.	42140 PAPALERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	3162.50	PAPALERIA HONDURAS	MODULO DIFUSION	428-2015	Ver Enlace
10.	26110 AGUILA TOURS	SEPTIEMBRE	19,752.40	AGUILA TOURS	MODULO DIFUSION	429-2015	Ver Enlace
11.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	14,743.50	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	430-2015	Ver Enlace
12.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	12,974.00	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	433-2015	Ver Enlace
13.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	14,759.15	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	434-2015	Ver Enlace
14.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	14759.15	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	435-2015	Ver Enlace
15.	39200 PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	9,815.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0019- 2015	Ver Enlace
16.	39200 PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	211.31	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0021- 2015	Ver Enlace
17.	39200 DISPROA	SEPTIEMBRE	101.57	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0022- 2015	Ver Enlace
18.	39100 PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	1,035.00	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2- 0023- 2015	Ver Enlace

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado

**Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA**

Registro No.

Orden No. 415-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 02 de Septiembre del 2015

Prog. **00**

Señores: DELICIAS VIAN

Act. **001**

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
12	almuerzos con su bebida para reunion La Implementacion del Convenio MADIGEP el dia 02 de Septiembre 2015.	29100		105.00	1,260.00
	<i>SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION</i>				
	<i>ESTRATEGICA PRESPUUESTO E INVERSION PUBLICA.</i>				
	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 Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.				
				SUB-TOTAL	1,260.00
				DETALLE DE ISV	189.00
				TOTAL	1,449.00

TOTAL EN
LETRAS:

*****MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS 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 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.
280-1-2-0019-2015**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/09/2015**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	20	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	14.25	285.00	9,815.25	
	2	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1258 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	22.50	450.00		
	3	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04132 GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.00	3,300.00		
	4	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/17-H CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	45.00	4,500.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: BINDER 1 1/2"		1,280.25		
Impuesto Sobre Ventas								
nueve mil ochocientos quince con 25/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 411-2015								
						Gran Total LPS	9,815.25	

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".

3/9/2015

Untitled Page

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.
280-1-2-0021-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			211.31	
	1	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	14.25	71.25		
	2	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	22.50	112.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1258				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04132				
				Impuesto Sobre Ventas		27.56		
doscientos once con 31/100								
Observaciones: orden de compra 413-2015								
Gran Total LPS								211.31

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.
280-1-2-0022-2015**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			101.57	
	1	6	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	7.80	46.80		
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908319 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.92	41.52		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 75012149085				
				Impuesto Sobre Ventas		13.25		
ciento uno con 57/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 414-2015								
Gran Total LPS								101.57

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.
280-1-2-0023-2015

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/09/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
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
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Defectuoso de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP- 10.5 Impuesto Sobre Ventas	45.00	900.00 135.00	1,035.00
un mil treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 437-2015							
Gran Total LPS							1,035.00

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 DNCAE 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 Senz 0801-
1971-05245 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.

CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

No.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE COMPRA	MES	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	COPIA ORDEN DE COMPRA
1.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	1,449.00	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	415-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70077_ORDE NDECOMPRADEDELICIASVIAN415-2015.pdf
2.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	724.50	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	420-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70080_ORDE NDECOMPRADEDELICIASVIAN420-2015(1).pdf
3.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	3,018.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	421-2015 CM-261-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70086_ORDE NDECOMPRADELICIASVIAN421-2015CM-261-2015SEPT.pdf
4.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	24,256.90	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	422-2015 CM-259-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70090_ORDE NDECOMPRADESUNTRAVEL422-2015CM-259-2015.pdf-2015
5.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	27,004.25	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	423-2015 CM-260-2015 http://sicc.honducopras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70094_ORDE NDECOMPRADESUNTRAVEL423-2015CM-260-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

6.	31100 AGUAZUL	SEPTIEMBRE	2,560.00	AGUAZUL/EMSULA	MODULO DIFUCION	425-2015 CM-264-2015 http://sicc.hondocompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70097_ORDE NDECOMPRADEAGUAZULEMSU LA425-2015CM-264-2015.pdf
7.	31100 DELICIAS VIAN	SEPTIEMBRE	2,535.75	DELICIAS VIAN	MODULO DIFUCION	426-2015 http://sicc.hondocompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70102_ORDE NDECOMPRADELICIASVIAN426-2015-.pdf
8.	42410 DISTRIBUCIONES SOL NACIENTE	SEPTIEMBRE	6,865.50	DISTRIBUCIONES SOL NACIENTE	MODULO DIFUCION	427-2015 CM-265-2015 http://sicc.hondocompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70105_ORDE NDECOMPRADEDISTRIBUCIONE SSOLNACIENTE427-2015CM265-.pdf
9.	42140 PAPALERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	3162.50	PAPALERIA HONDURAS	MODULO DIFUCION	428-2015 CM-266-2015 http://sicc.hondocompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70159_ORDE NDECOMPRADEPAPELERIAHON DURA428-2015.pdf
10.	26110 AGUILA TOURS	SEPTIEMBRE	19,752.40	AGUILA TOURS	MODULO DIFUCION	429-2015 CM-268-2015 http://sicc.hondocompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70168_ORDE NDECOMPRADEAGENCIAAGUIL ATOURS429-2015CM268-2015.pdf



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

11.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	14,743.50	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	430-2015 CM-269-2015 http://sicc.honducompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70182_ORDE NDECOMPRADESUNTRAVEL430-2015CM269-2015.pdf
12.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	12,974.00	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	433-2015 CM-269-2015 http://sicc.honducompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70187_ORDE NDECOMPRADESUNTRAVEL433-2015-CM269-2015.pdf
13.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	14,759.15	SUN TRAVEL	MODULO DIFUSION	434-2015 http://sicc.honducompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70194_ORDE NDECOMPRADESUNTRAVEL434-2015.pdf
14.	26120 SUN TRAVEL	SEPTIEMBRE	14759.15	SUN TRAVEL	MODULO DIFUCION	435-2015 http://sicc.honducompras.gob.hn/rcga/DocsRCG/70200_ORDE NDECOMPRADESUNTRAVEL435-2015.pdf
15.	39200 PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	9,815.25	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0019-2015
16.	39200 PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	211.31	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0021-2015



CUADRO DE TRANSPARENCIA DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

17.	39200 DISPROA	SEPTIEMBRE	101.57	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	280-1-2-0022-2015
18.	39100 PAPELERIA HONDURAS	SEPTIEMBRE	1,035.00	PAPELERIA HONDURAS	CATALAGO ELECTRONICO	280-1-2-0023-2015



Oficio SGRMS-005-2015

Tegucigalpa, M.D.C.
13 de octubre de 2015

**LIC.
LIDIA SANDOVAL**
Oficial de Transparencia
Su oficina

Sirva la presente para saludarle muy respetuosamente y desearle éxitos en sus distinguidas labores, al mismo tiempo hacerle remisión tanto física como digital en CD, sobre los procesos y Órdenes de Compra realizadas en el mes de septiembre del año en curso.

Cabe mencionar que dichos procesos ya están subidos en el Modulo de Registros, Contratos y Sanciones

Sin otro particular me despido de Usted con las muestras de mi consideración y estima.


LIC. CARLOS SIERRA
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros
Secretaria de Coordinación General de Gobierno



Cc: archivo

