

# CUADRO MES DE MARZO -2021



<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>	<u>ENLACE</u>
<p><b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-012</b></p>	<p>CONSISTE EN DOS VISITAS DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ESTE TRABAJO ACTIVIDADES: TOMA DE MEDIDAS DE LA ALIMENTACION ELÉCTRICA AL EQUIPO. PRUEBAS Y MEDICIÓN DE AMPERAJES EN EL ARRANQUE Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. INSPECCIÓN EN EL COMPARTIMIENTO DEL EJE DEL MOTOR FAN DURANTE SU INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENADO. REVISIÓN DE FILTRO DE AIRE. VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS DEL FUNCIONAMIENTO DE...</p>	<p><u>L.</u> 15,359.40</p>	<p><b><u>MARZO</u></b></p>	<p>INGELMEC</p>	<p><b><u>EVALUACION</u></b></p>	<p><b><u>023-2021</u></b></p>	<p><a href="https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92205&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92205&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p>
<p><b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-013</b></p>	<p><b>CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2021 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA SECRETARIA DE COORIDINACION GENERAL DE GOBIERNO</b></p>	<p><u>L.</u> 51,750.00</p>	<p><b><u>MARZO</u></b></p>	<p>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)</p>	<p><b><u>EVALUACION</u></b></p>	<p><b><u>024-2021</u></b></p>	<p><a href="https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92701&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92701&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p>

LIC. CARLOS SIERRA  
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



## CUADRO MES DE MARZO -2021



EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-014	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2021 DEL UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL	L. 21,627.00	<u>MARZO</u>	INGELMEC	<u>EVALUACION</u>	027-2021	<a href="https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92702&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92702&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-015	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	L. 21,850.00	<u>MARZO</u>	FERCOTEL	<u>EVALUACION</u>	025-2021	<a href="https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92703&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92703&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



## CUADRO MES DE MARZO -2021



<p><b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-016</b></p>	<p>CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2021</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><b>MARZO</b></p>	<p>SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES</p>	<p><u>EVALUACION</u></p>		<p><a href="https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94921&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94921&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p>
<p><b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-017</b></p>	<p>ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA : 160 UNIDAD DE JABON ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR EN SPRAY DE 400 ML, ( DE USO RECARGABLE) , 100 UNIDAD DESINFECTANTE DOMESTICO EN AEROSOL DESIFECTANTE DE SUPERFICIE Y PARA ELIMINAR GERMENES BOTE DE 19OZ. / 538 G. 50 UNIDADES AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL DE 345G./ 400 ML .</p>	<p><u>L.</u> 46,881.68</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>LEOPLAST S</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p><u>030-2021</u></p>	<p><a href="https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94909&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94909&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p>

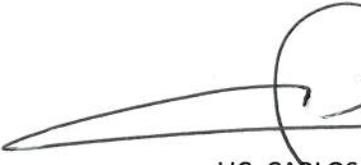


  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

## CUADRO MES DE MARZO -2021



<b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-018</b>	3 SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDO CON UN DIÁMETRO DE 3 CENTÍMETROS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES	<u>L.</u> 1,380.00	<u>MARZO</u>	DISTRIBUIDORA M&M	<u>EVALUACION</u>	<u>022-2021</u>	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.93918&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.93918&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
<b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-019</b>	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAJAS DE TE DE FRUTAS MIXTAS, TUTTI FRUTTI (DE 100 O 200 GRAMOS)	<u>L.</u>	<u>MARZO</u>		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94905&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94905&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO -2021



<b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-020</b>	ADQUISICIÓN DE VARIAS LEYES QUE SON: 03 UNIDADES CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 03 UNIDADES LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 03 UNIDADES LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 03 UNIDADES CÓDIGO DE TRABAJO 03 UNIDADES LEY DE SERVICIO CIVIL 03 UNIDADES LEY DEL SEGURO SOCIAL.	<b><u>L.</u></b>	<b><u>MARZO</u></b>		<b><u>RECEPCION DE OFERTAS</u></b>		<a href="https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94920&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94920&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
<b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-021</b>	ADQUISICION DE BOLSAS PLÁSTICAS: 21 ROLLO DE BOLSA PLÁSTICAS CON LA MEDIDA 7X10 TRANSPARENTES.	<b><u>L.1,040.62</u></b>	<b><u>MARZO</u></b>	LEOPLAST S. DE R.L.	<b><u>EVALUACION</u></b>	<b><u>028-2021</u></b>	<a href="https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95225&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95225&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO -2021



<p><b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-022</b></p>	<p>ADQUISICIÓN DE REMODELACIÓN DE VARIAS ÁREAS, INSTALACIÓN DE PAREDES DE ALUMINIO Y VIDRIO INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS DE ALUMINIO VIDRIO INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE MADERA CON FORMICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE ALUMINIO Y VIDRIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE MADERA CON FORMICA TRASLADO DE TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE...</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>MARZO</u></p>		<p><u>EVALUACION</u></p>	<p><a href="https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95523&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95523&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p>
<p><b>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-023</b></p>	<p>150 1/4ACEITE DE MOTOR LUBRICANTE 15W40; 20 GALONES REFRIGERANTE DE MOTOR ENGINE COOLANT; 20 GALONES LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 DE 12 OZ (300 ML)</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>MARZO</u></p>		<p><u>EVALUACION</u></p>	<p><a href="https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97240&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97240&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p>

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO -2021



<p><b>EXPEDIENTE:</b> SCGG-CM-GC-2021-024</p>	<p>PINTADO DE BANDERA DE HONDURAS Y LOGO DE LA SCGG EN LOS SIGUIENTES 2 VEHÍCULOS: 1. NISSAN FRONTIER AZUL AÑO 1999, PLACA N08515. 2. TOYOTA HYLUX 2.5 SÚPER BLANCO 4X4 AÑO 2008, PLACA N12350. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BANDERA 115 CM DE ANCHO X 30 CM DE ALTURA, CON LA ESCRITURA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS". LOGO SCGG, 44 CENTIMETROS DE ANCHO PÓR 12.</p>		<p><u>MARZO</u></p>		<p><u>EVALUACION</u></p>		<p><a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97118&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97118&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p>
<p><b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0911-2021</p>	<p>SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCANEADO DE DOCUMENTOS</p>	<p>L. 26,220.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>JETSTEREO S.A</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>026-2021</p>	<p><a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267970">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267970</a></p>
<p><b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0910-2021</p>	<p>OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING),  OFFICE 365 ENTERPRISE E5 WITHOUT PSTN CONFERENCING (GOVERNMENT PRICING),  OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING),</p>	<p>L. 1,027,870.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>Navega S. A.</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>021-2021</p>	<p><a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267938">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267938</a></p>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO -2021



<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0908-2021	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD	L. 1,140.80	<u>MARZO</u>	Leoplast S.	<u>ADJUDICADO</u>	020-2021	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267850">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267850</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0907-2021	500 COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID PARA EL PERSONAL DE LA SCGG	L. 75,000.00	<u>MARZO</u>	NIPRO MEDICAL CORPORACION	<u>ADJUDICADO</u>	019-2021	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267828">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267828</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0906-2021	480 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	L. 12,240.00	<u>MARZO</u>	Agua Purificada Santa Clara,	<u>ADJUDICADO</u>	018-2021	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=266650">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=266650</a>

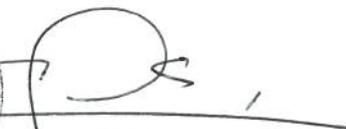
  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO -2021



<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0905-2021	20 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANAPOZUELO 312GR ALTA CALIDAD. 20. GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD 7 .CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD 7 CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD.  30. REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ.  50 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD.  30. REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD	<b>L. . 4,918.64</b>	<b><u>MARZO</u></b>	K-DIPROVA	<b><u>ADJUDICADO</u></b>	017-2021	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265818">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265818</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0904-2021	300. AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD	<b>L. 1,500.75</b>	<b><u>MARZO</u></b>	EMSULA	<b><u>ADJUDICADO</u></b>	016-2021	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265763">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265763</a>

  
  
**LIC. CARLOS SIERRA**  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

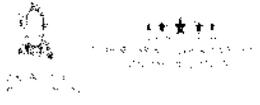
# CUADRO MES DE MARZO -2021



<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0903-2021	100 PANA DE JABÓN PARA LOSA 13. GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	L. 23,546.50	<u>MARZO</u>	YIP SUPERMERCADOS	<u>ADJUDICADO</u>	015-2021	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265757">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265757</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0902-2021	15 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD	L. 655.50	<u>MARZO</u>	PAPELERÍA HONDURAS,	<u>ADJUDICADO</u>	014-2021	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265751">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265751</a>

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
*Carlos Sierra*  
 In # 0801-1973-03182





GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 022-2021

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/3/2021

PROCESO: SCGG-CM-GC-2021-018  
COMITÉ 11

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16/03/2021

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 8/3/2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOLICITADO POR: ING. JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 3/03/2021 (GA), 5/03/2021 (UBN), 08/03/2021 (SGRMS)

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora M&M S. de R.L.

OBJETO GASTO	39200
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	002

TÉLEFONO DEL PROVEEDOR: 2326-3115

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019013610290

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia la Era sector los patleccitos

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURÍA

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39200	1	C/U	Sello automático redondo con el escudo al centro y la leyenda: SECRETARIA DE COORDONACION GENERAL DE GOBIERNO, GERENCIA ADMINISTRATIVA. Con un diámetro de 3 cm.	400.00	400.00
1	39200	1	C/U	Sello automático redondo con el escudo al centro y la leyenda: SECRETARIA DE COORDONACION GENERAL DE GOBIERNO, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS. Con un diámetro de 3 cm.	400.00	400.00
1	39200	1	C/U	Sello automático redondo con el escudo al centro y la leyenda: SECRETARIA DE COORDONACION GENERAL DE GOBIERNO, UNIDAD DE BIENES NACIONALES. Con un diámetro de 3 cm.	400.00	400.00

\*\*\* ÚLTIMA LÍNEA \*\*\*

NOTA: Se adjunta la muestra para los tres (3) sellos. Previo al tiraje de los sellos debe enviar el arte para el Visto Bueno de cada unidad solicitante.

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 del SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 1,200.00  
ISV 180.00  
TOTAL 1,380.00

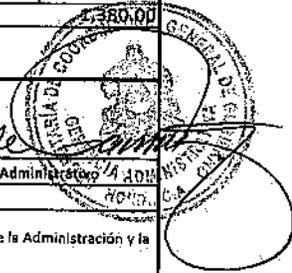
TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\*\*UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMBIAS CON 00/100\*\*\*

*[Signature]*  
Elaborado por

*[Signature]*  
por: Angélica Cruzado  
Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
Gerente Administrativo



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

5/35

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **024-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **18/3/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-013**

COMITÉ **10**

LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	FECHA DE LA REQUISICIÓN: <b>17/2/2021</b>
DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	SOLICITADO POR: <b>ING. JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ</b>
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>17/2/2021</b>	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES (CTI)</b>	OBJETO GASTO: <b>23390</b>
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: <b>22-02-10-98/9578-83-21</b>	PROGRAMA: <b>01</b>
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>08019014654871</b>	ACT. OBRA: <b>002</b>
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: <b>RES. ROBLE OESTE, FRENTE A TEMPLO MORMON.</b>	UE: <b>002</b>
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL / ING. MAIRENA</b>	

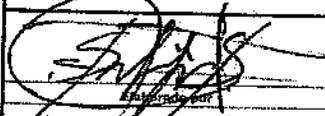
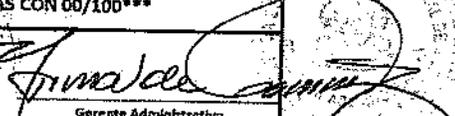
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390	1	Global	Contrato de servicio de mantenimiento preventivo en el año 2021 de las dos plantas generadoras de energía de la SCGG. Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos: Generador de 132Kva marca Olympian, modelo GEP 150 serie 0000PRTG017 para el primer nivel. Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel. Las actividades a realizar son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión e inspección general del equipo, chequeo general del generador, chequeo del sistema de control, chequeo general de accesorios, limpieza general del motor, limpieza general del equipo, prueba de sistemas protección motor generador, revisión densidad de baterías visitas 4 veces al año (programadas en Marzo, junio, septiembre y noviembre). ..</li> <li>• Cambio de filtro y aceites 2 veces al año, se va a confirmar la fecha cuando se verifique el estado del mismo -</li> <li>• Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, se va a confirmar esta fecha cuando se verifique el estado del mismo. -</li> <li>• Lavado exterior al panel del radiador y cambio de filtro de aire 1 vez al año, se va a confirmar esta fecha cuando se verifique el estado del mismo. -</li> <li>• Atenciones de emergencia ilimitadas 24/7, dando respuesta inmediata. No incluye repuestos, mano de obra incluida en reparaciones y cambio de repuestos.</li> </ul>	45,000.00	45,000.00

\*\*\* ÚLTIMA LINEA \*\*\*

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 del SAR.	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	
SUB-TOTAL	45,000.00
ISV	6,750.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,750.00</b>

**TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*\*SON CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*\*\***

 Sub Gerente de Recursos Materiales	 Gerente Administrativo
---	---

Por el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañado de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentadas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard TAA, contiguo a CHIMINALE.

3/23

Los suministradores, 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.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **025-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **18/3/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-015**  
COMITÉ **30**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 17/2/2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA	SOLICITADO POR: ING. JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>FERCOTEL INVERSIONES / EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA</b>	OBJETO GASTO: 23390
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 98-51-63-59	PROGRAMA: 01
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011975204730	ACT. OBRA: 002
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EDEN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL KINDER.	UE: 002
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>ESPECIALISTA EN PROYECTOS EN DESARROLLO REGIONAL /ING. MAIRENA</b>	

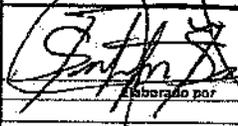
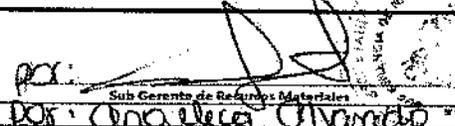
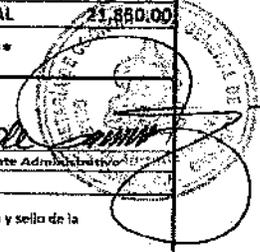
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390	1	C/U	Contratación para el servicio de mantenimiento preventivo de la planta telefónica principal de la SCGG. -Se le debe dar mantenimiento preventivo a la planta telefónica IP GLOBAL GRANDSTREAM UCM 6510 de la SCGG. Visita programada en el mes de marzo del 2021, que incluye revisión, actualización, programación y realizar el respaldo correspondiente	19,000.00	19,000.00

\*\*\* ÚLTIMA LÍNEA \*\*\*

<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 del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
<b>SUB-TOTAL</b>						19,000.00
<b>ISV</b>						2,850.00
<b>TOTAL</b>						<b>21,850.00</b>

TOTAL EN LETRAS: **\*\*\*\*\*SON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS CON 00/100\*\*\***

Elaborado por:  por:  

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor 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 cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

3/20



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

ORDEN DE COMPRA No: **027-2021**  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **18/3/2021**  
PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-014**  
COMITÉ **10**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**      FECHA DE LA REQUISICIÓN: **17/2/2021**  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL /ING. MAIRENA**      SOLICITADO POR: **ING. DENNIS GEOVANY VASQUEZ**  
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **17/2/2021**  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INGELMEC**      ESTRUCTURA:  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: **22-45-01-00-EXT:5003**  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019003249590**  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COMPLEJO DE OFIBODEGAS PERISUR #8**  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **ESPECIALISTA EN PROYECTOS EN DESARROLLO REGIONAL / ING. MAIRENA**

OBJETO GASTO	23390
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UF	002

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390	2	C/U	<b>CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2021 DEL UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SE LE 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 DEL EDIFICIO PRINCIPAL. QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</b> <b>VISITAS, REVISIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DOS VECES AL AÑO PROGRAMADO EN MARZO Y NOVIEMBRE DEL 2021 LLAMADOS DE EMERGENCIA CON UN TIEMPO DE RESPUESTA DE CUATRO HORAS.</b>	18,806.09	18,806.09

\*\*\* ÚLTIMA LÍNEA \*\*\*

<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 del SAR.			
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			
<b>SUB-TOTAL</b>			18,806.09
<b>ISV</b>			2,860.83
<b>TOTAL</b>			<b>21,627.00</b>

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\*\*SON VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

Elaborador  
 por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
 por: Gerente Administrativo

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

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.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **030-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **22/3/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-017**

COMITÉ **12**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 25/2/2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLICITADO POR: LIC. CARLOS EDUARDO SIERRA
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 25/2/2021	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>LEOPLAST S. DE R.L.</b>	OBJETO GASTO: 39100
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2236-25-16/2236-25-15	PROGRAMA: 01
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004002160	ACT. OBRA: 002
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: <b>BLV, MORAZÁN BARRIO PUEBLO NUEVO CASA 3344</b>	UE: 002
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>PROVEEDURIA</b>	

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

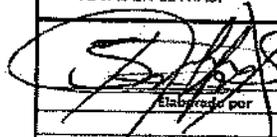
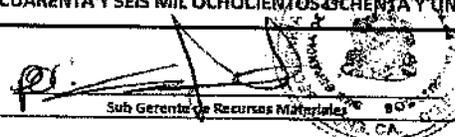
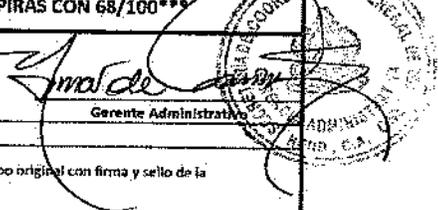
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39100	160	UNIDAD	JABON SPRAY SCOTT CIX6 X400ML ***	115.88	18,540.80
2	39100	100	UNIDAD	AMBIENTAL LYSOL ANTIBACTERIAL BLANCO 19 OZ . 538G ***	246.81	24,681.00
3	39100	50	UNIDAD	AMBIENTAL GLADE 40ML VARIOS AROMAS	63.65	3,182.50

\*\*\* ÚLTIMA LÍNEA \*\*\*

<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 del SAR.	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	
SUB-TOTAL	46,404.30
***EXENTO	ISV 477.38
<b>TOTAL</b>	<b>46,881.68</b>

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\*\*SON CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100\*\*\*

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 con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor 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, podrán rechazar la recepción de los mismos.

<u>Proceso de Adquisición</u>	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 MARZO 2021</b>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							

**NO SE REALIZARON COMPRAS EN EL MES DE MARZO 2021**

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello



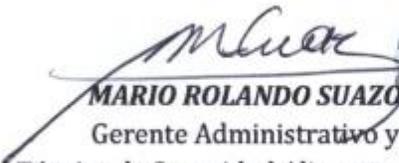
*Rnarvaez*

ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ

## **COMPRAS MENORES**

Descripción del Objeto de la Compra.	No. de Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace
Contratación de Servicio de Fianza de Fidelidad para el Ing. José Lino Pacheco Tinoco, Director de la UTSAN.	CM-UTSAN-2021-0001.	Marzo	L. 8,875.00	SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.	Adjudicada	CM-UTSAN-2021-001.	<a href="https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.96223&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.96223&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

**Responsable:**

  
**MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN**  
Gerente Administrativo y Financiero  
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)  
Secretaría de Coordinación General de Gobierno

## ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

Bld. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI),  
3er Nivel Tegucigalpa M.D.C  
Teléfono: 2221-7079 / 2221-7080  
Fax:

FECHA

O/C #

### Proveedor

**SEGUROS ATLANTIDA, S.A.**

Contacto: Wilson Rosales  
Col. San Ignacio, Edificio Sonisa  
Tegucigalpa M.D.C,  
Teléfono: 2280-0007

### Entregar A

**UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y NUTRICIONAL (UTSAN)**

Bld. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional  
de la Infancia (PANI), Teléfono  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2221-7079 / 2221-7080

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SCGG-CM-UTSAN-2021-001	25/03/2021	25/04/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR DE LA UTSAN CON VALOR A AFIANZAR DE L. 500,000.00	1	7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL 7,500.00

ISV (15%) 1,125.00

Gastos de Emisión 250.00

**TOTAL L. 8,875.00**

### Comentarios o instrucciones especiales

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **023-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **18/3/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-012**  
COMITE: **10**

LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	FECHA DE LA REQUISICIÓN: <b>17/2/2021</b>
DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>INFORMATICA</b>	SOLICITADO POR: <b>ING. DENNIS GEOVANY VASQUEZ</b>
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>17/2/2021</b>	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>INGELMEC</b>	OBJETO GASTO: <b>23390</b>
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: <b>22-45-01-00-EXT:5003</b>	PROGRAMA: <b>01</b>
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>08019003249590</b>	ACT. OBRA: <b>002</b>
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: <b>COMPLEJO DE OFIBODEGAS PERISUR #8</b>	UBI: <b>002</b>
UNIDAD O HOMBRÉS RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>ESPECIALISTA EN PROYECTOS EN DESARROLLO REGIONAL / ING. MAIRENA</b>	

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

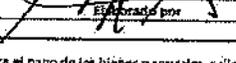
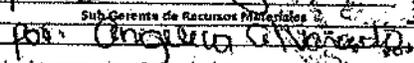
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390	2	C/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN QUE BRINDA CONFORT AL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG EN EL AÑO 2021: ESTE TRABAJO CONSISTE EN DOS VISITAS DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TOMA DE MEDIDAS DE LA ALIMENTACION ELÉCTRICA AL EQUIPO. PRUEBAS Y MEDICIÓN DE AMPERAJES EN EL ARRANQUE Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. INSPECCIÓN EN EL COMPARTIMIENTO DEL EJE DEL MOTOR, FAN DURANTE SU OPERACION Y TOMA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION. INSPECCION Y LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENADO. REVISIÓN DE FILTRO DE AIRE. VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y /O ELECTRÓNICOS. INSPECCIÓN DE LOS NIVELES DE ACEITE DEL COMPRESOR. REVISIÓN DE LAS PRESIONES DEL REFRIGERANTE. LIMPIEZA Y LAVADO GENERAL DE LA UNIDAD. REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO. REVISIÓN DEL FILTRO SECADOR. VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PREVIJADOS. REVISIÓN DE HUMIFICADOR. INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE CONDENSACIÓN. LLAMADAS DE EMERGENCIA 24/7 SIN COSTO ADICIONAL, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA DE CUATRO HORAS. DOS VISITAS PROGRAMADAS EN MARZO Y NOVIEMBRE. NO INCLUDE RESPUESTOS, MANO DE OBRA INCLUIDA EN CAMBIO DE RESPUESTOS.	6,678.00	13,356.00

\*\*\* ÚLTIMA LÍNEA \*\*\*


<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 del SAR.					
5. Presentar registro de Beneficiario de SIAFI.					
				SUB-TOTAL	13,356.00
				ISV	2,003.40
				<b>TOTAL</b>	<b>15,359.40</b>

**TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*\*SON QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100\*\*\*\*\***




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 con el respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y el orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard PFAA, contiguo a CHIMINQUE.

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

