

**MEMORANDUM
SGRMS-030-2021**

Para: **Lic. Mario Laínez**
Oficial de la Información Pública

De: **Lic. Carlos Sierra**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros

Asunto: Remisión Informe de abril del 2021

Fecha: 10 de mayo del 2021



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 realizados en el mes de ABRIL del año 2021.

Cabe mencionar que estos procesos los encuentra debidamente cargados en HONDUCOMPRAS 2.0 en donde deberá acceder y filtrar por Secretaría y fecha. Con respecto al informe que se debe remitir en los nuevos formatos, solicito una ampliación de tiempo ya que para generar esos informes requerimos de información que provee la Gerencia Administrativa y ellos aún no la han suministrado. Cabe mencionar que hasta hace una semana se nos fue solicitada esta nueva información, por lo que el tiempo es un factor determinante que nos ha dejado limitados para la obtención de toda la información allí requerida.

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

Sin otro particular.

cc: archivo

CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

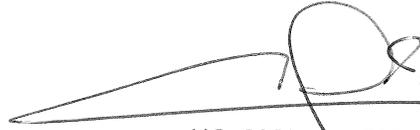
<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>ENLACE</u>
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-012	CONSISTE EN DOS VISITAS DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ESTE TRABAJO ACTIVIDADES: 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...	L. 15,359.40	<u>MARZO</u>	INGELMEC	<u>ADJUDICADO</u>	<u>023-2021</u>	https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92205&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-013	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	L. 51,750.00	<u>MARZO</u>	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)	<u>ADJUDICADO</u>	<u>024-2021</u>	https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92701&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-014</p>	<p>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.</p>	<p><u>L.</u> 21,627.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>INGELMEC</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>027-2021</p>	<p>https://h2.hondocompras.gov.bh/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92702&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-015</p>	<p>CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO</p>	<p><u>L.</u> 21,850.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>FERCOTEL</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>025-2021</p>	<p>https://h2.hondocompras.gov.bh/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.92703&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS


CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-016</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><u>MARZO</u></p>	<p>SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES</p>	<p><u>EVALUACION</u></p>		<p>https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94921&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-017</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. 46,881.68</u></p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>LEOPLAST S</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p><u>030-2021</u></p>	<p>https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94909&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-018</p>	<p>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</p>	<p><u>L.</u> 1,380.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>DISTRIBUIDORA M&M</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p><u>022-2021</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.93918&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-019</p>	<p>ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAJAS DE TETE DE FRUTAS MIXTAS, TUTTI FRUTTI (DE 100 O 200 GRAMOS)</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>MARZO</u></p>		<p><u>CANCELADO</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94905&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-020</p>	<p>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.</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>MARZO</u></p>		<p><u>RECEPCION DE OFERTAS</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.94920&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-021</p>	<p>ADQUISICION DE BOLSAS PLÁSTICAS: 21 ROLLO DE BOLSA PLÁSTICAS CON LA MEDIDA 7X10 TRANSPARENTES.</p>	<p><u>L.1,040.62</u></p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>LEOPLAST S. DE R.L.</p>	<p><u>EVALUACION</u></p>	<p><u>028-2021</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95225&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-022</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>https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.95523&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-023</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>https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97240&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

<p>EXPEDIENTE: 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>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.97118&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p>EXPEDIENTE: 280-1-2-0911-2021</p>	<p>SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCAÑO DE DOCUMENTOS</p>	<p><u>L.</u> 26,220.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>JETSTEREO S.A</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>026-2021</p>	<p>http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=267970</p>


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y



CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

<p>EXPEDIENTE: 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><u>L.</u> 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>http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267938</p>
<p>EXPEDIENTE: 280-1-2-0908-2021</p>	<p>ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD</p>	<p><u>L.</u> 1,140.80</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>Leoplast S.</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>020-2021</p>	<p>http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267850</p>
<p>EXPEDIENTE: 280-1-2-0907-2021</p>	<p>500 COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID PARA EL PERSONAL DE LA SCGG</p>	<p><u>L.</u> 75,000.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>NIPRO MEDICAL CORPORACION</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>019-2021</p>	<p>http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=267828</p>


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES



CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021

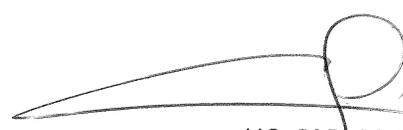
<p>EXPEDIENTE: 280-1-2-0906-2021</p>	<p>480 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD</p>	<p><u>L.</u> 12,240.00</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>Agua Purificada Santa Clara,</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>018-2021</p>	<p>http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvengoMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=266650</p>
<p>EXPEDIENTE: 280-1-2-0905-2021</p>	<p>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.</p> <p>30. REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ.</p> <p>50 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD.</p> <p>30. REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD</p>	<p><u>L.</u> . 4,918.64</p>	<p><u>MARZO</u></p>	<p>K-DIPROVA</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p>017-2021</p>	<p>http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvengoMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=265818</p>


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



**CUADRO DE MARZO ACTUALIZADO QUE SE ADJUDICARON
EN EL MES ABRIL -2021**

EXPEDIENTE: 280-1-2-0904-2021	300. AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD	L. 1,500.75	<u>MARZO</u>	EMSULA	<u>ADJUDICADO</u>	016-2021	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencionMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=265763
EXPEDIENTE: 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	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencionMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=265757
EXPEDIENTE: 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	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencionMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=265751


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Carlos Sierra
 ID 0801 1973 03182



CUADRO MES DE ABRIL -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>
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-025	ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES AÉREOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 02 DE MAYO HACIA LA CIUDAD DE MÉXICO Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL MIÉRCOLES 05 DE MAYO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 54,686.00	<u>ABRIL</u>	OPERADORA TURISTICOS DE HONDURAS	<u>EVALUACION</u>	<u>038-2021</u>	https://h2.honducompras.gov.bh/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.106401&isFromPublicArea=True&isModal=False


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Carlos Sierra
 ID 0821 1973 05182



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
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2326-3115	PROGRAMA: 01
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019013610290	ACT. OBRA: 002
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia la Era sector los patiecitos	UE: 002
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:

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

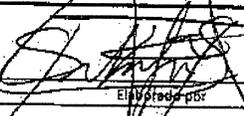
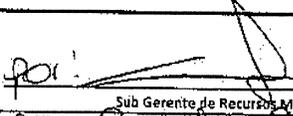
SUB-TOTAL 1,200.00

ISV 180.00

TOTAL 1,380.00

TOTAL EN LETRAS:

*****UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMBRAS CON 00/100****


Elvira Pérez
 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, 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.

5/30

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 **10**

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:
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **FERCOTEL INVERSIONES / EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA**

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **98-51-63-59**
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08011975204730**

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **COL. EDEN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL KINDER.**

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	23390
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	002

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **ESPECIALISTA EN PROYECTOS EN DESARROLLO REGIONAL / ING. MAIRENA**

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 ***

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 **19,000.00**

ISV **2,850.00**

TOTAL 21,850.00

TOTAL EN LETRAS:

*****SON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS CON 00/100***

Elaborado por: *[Firma]* por: *[Firma]*
 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, contiguo a CHIMINIKÉ.

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: **024-2021**

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

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

COMITÉ **10**

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: **17/2/2021**

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES (CTI)**

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **22-02-10-98/9578-83-21**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019014654871**

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **RES. ROBLE OESTE, FRENTE A TEMPLO MORMON.**

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL / ING. MAIRENA**

OBJETO GASTO	23390
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	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	1	Global	<p>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 00000PRIG017 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). • Cambio de filtro y aceites 2 veces al año, se va a confirmar la fecha cuando se verifique el estado del mismo. • Cambio de refrigerantes y sus filtros 1 vez al año, se va a confirmar esta fecha cuando se verifique el estado del mismo. • 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. • Atenciones de emergencia limitadas 24/7, dando respuesta inmediata. No incluye repuestos, mano de obra incluida en reparaciones y cambio de repuestos. 	45,000.00	45,000.00

*** ÚLTIMA LÍNEA ***

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.

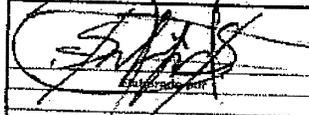
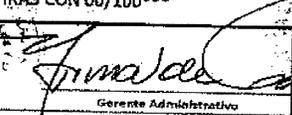
SUB-TOTAL 45,000.00

ISV 6,750.00

TOTAL 51,750.00

TOTAL EN LETRAS:

*****SON CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS CON 00/100***

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 presentadas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard TICA, Santiago de CRISTÓBAL.

Las autorizadas, 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.

3/23

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA N°: **023-2021**

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

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

COMITE: **10**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA DE LA REQUISICIÓN: **17/2/2021**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **INFORMATICA**

SOLICITADO POR: **ING. DENNIS GEOVANY VASQUEZ**

N° MEMORANDO DE SOLICITUD: **17/2/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INGELMEC**

ESTRUCTURA:

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **22-45-01-00-EXT-5003**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019003249590**

DIRECCIÓN 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
UB	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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 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 PREFIJADOS. 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 INCLUYE RESPUESTOS, MANO DE OBRA INCLUIDA EN CAMBIO DE RESPUESTOS.	6,678.00	13,356.00

*** 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					13,356.00
ISV					2,003.40
TOTAL					15,359.40

TOTAL EN LETRAS:

*****SON QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100*****

[Firma]
 Sub Gerente de Recursos Materiales

[Firma]
 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 FEAA, contigua a CHUMINKA.

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: **027-2021**
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: **18/3/2021**
PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-014**
CDMIFE 10

LUGAR: **TRUJICHALPA, M.D.C.** FECHA DE LA REQUISICION: **17/3/2021**
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL / ING. MAIRENA** SOLICITADO POR: **ING. DENNIS GREGORY VASQUEZ**
NO. MEMORANDO DE SOLICITUD: **17/2/2021** ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INGELMEC**
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **22-45-01-00-EXT-9008**
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. C/BA:	002
UF:	002

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

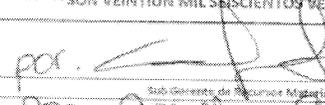
NO.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390	2	C/U	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2021 DEL UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SE LE DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL UPS GALAXY 3500 MODELO G35T30KF2B4S SERIE PS150B130009 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: 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.	18,806.09	18,806.09

*** ÚLTIMA LÍNEA ***

- OBSERVACIÓN:**
- Esta Orden de Compra se archivará a través de SIAFI.
 - Enviar facturas a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
 - Enviar recibos a nombre de Tesorería General de la República.
 - Enviar copia de constancia de solvencia del SAI.
 - Presentar Registros de Bancamiento de SIAFI.

SUB-TOTAL **18,806.09**
TOTAL **21,627.00**

TOTAL EN LETRAS: *****SON VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100*****

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 copias originales con su respectivo pedimento con firma y sello de la Administración y la orden de entrega favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Pucallpa PAA, congreso a Chimbote.

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 acordada, 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: LEOPLAST S. DE R.L.	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: BLV, MORAZÁN BARRIO PUEBLO NUEVO CASA 3344	UE: 002
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEDURÍA	

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 ***						

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	46,404.30
					***EXENTO	ISV 477.38
					TOTAL	46,881.68

TOTAL EN LETRAS: *****SON CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100*****

Elaborado por: *[Firma]* Sub Gerente de Recursos Materiales
 Gerente Administrativo: *[Firma]*

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.

<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
Mes de ABRIL 2021							
Expediente: <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
Expediente: <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
Expediente: <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 ABRIL 2021

Elaborado Por: Rosa Angela Narvaez

Firma y Sello: _____

R. Narvaez

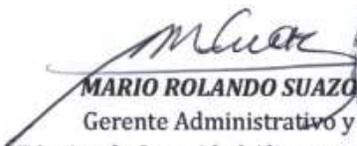


COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra

Observación: Durante el mes de Abril no se realizó ninguna Compra Menor.

Responsable:



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