

<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 FEBRERO 2021							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

NO SE REALIZARON COMPRAS EN EL MES DE FEBRERO 2021

Elaborado por: Suyapa C. Girón



Firma y Sello

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

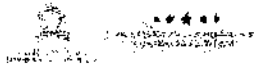
COMPRAS MENORES

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 Febrero 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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA N°: **OC-002-2021**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **1/2/2020**PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-004**LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**FECHA DE LA REQUISICIÓN: **29/1/2021**DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SECRETARIO DE ESTADO**AUTORIZADO POR: **LC. NORMA VIDES**N° MEMORANDO DE SOLICITUD: **CGG-177-2021**NOMBRE DEL PROVEEDOR: **OPERADORES TURÍSTICOS DE HONDURAS S.A. OTH S.A.**TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **9950-7610**REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **8019016896671**DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **Edificio Supermercado MAS X MENOS**UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **SECRETARIO DE ESTADO****ESTRUCTURA:**

OBJETO GASTO	26120
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	001
LIE	001

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	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	26120	1		ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., A NOMBRE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, LIC. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO, SALIENDO EL DÍA MARTES 02 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., REGRESANDO EL DÍA 06 DE FEBRERO SALIENDO DE WASHINGTON D.C. HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. VUELO AA156, VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES	15,518.61		15,518.61

— ULTIMA LINEA —

OBSERVACIÓN:

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAP.
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 SIAP.

SUB-TOTAL **15,518.61**ISV **2,927.79**TOTAL **17,846.40**

TOTAL EN LETRAS:

***** SON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 40/100 *****

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 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.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:

OC-004-2021

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

3/2/2020

PROCESO:

SCGG-QM-GC-2021-005

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

02 DE FEBRERO 2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:

LIC. NORMA VIDES

No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

N/T

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

EMPRESA NACIONAL DE ARTE GRAFICAS (ENAG)

TELÉFONO DEL PROVEEDOR:

22-30-11-20

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

8019899408325

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:

COL. Miraflores sur, Centro Cívico Gubernamental

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETO GASTO	29300
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	001
UE	001

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/ME DIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	29300	1		PUBLICACIÓN EN DIARIO LA GACETA DE UN ACUERDO No. SCGG-00004-2021, EN DOS PAGINAS, DELEGANDO A JAIME JOSE SALINAS SARAVIA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIONES PÚBLICAS.	L6,400.00		L6,400.00
		1		PUBLICACIÓN EN DIARIO LA GACETA DE UN ACUERDO No. SCGG-00005-2021-EN TRES Y MEDIA PAGINA, DELEGANDO A KAROLYN PACHECO SUAZO LA REPRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO DE LOS FONDOS DE SOLIDARIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	L11,400.00		L11,400.00
4							

—ULTIMA 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

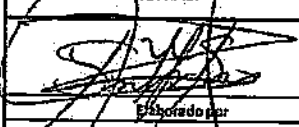
SUB-TOTAL 17,800.00

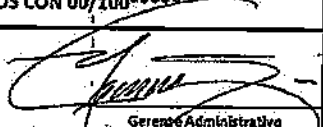
ISV 2,670.00

TOTAL 20,470.00

TOTAL EN LETRAS:

*****SON VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100*****


Elaborado por


Gerente Administrativo

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

Pr. 128
- 01

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No:				OC-006-2021			
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:				5/2/2021			
PROCESO:				SCGG-CM-GC-2021-002			
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C			FECHA DE LA REQUISICIÓN:			
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ING. JORGE MAIRENA			AUTORIZADO POR:	LIC. NORMA VIDES		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N			ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES			OBJETO GASTO	23360		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	9851-6359			PROGRAMA	01		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	0801197504730			ACT. OBRA	002		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	COL. EL EDEN CALLE PRINCIPAL			UE	02		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION						
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	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	23360	1.00	UN	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLACA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA CONFORT STAR DE 48,000 BTU, UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION	3,200.00		3,200.00
---ULTIMA 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	3,200.00
						ISV	480.00
						TOTAL	3,680.00
TOTAL EN LETRAS:				*****TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS*****			
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 los documentos 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.							

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-008-2021

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/02/2021

PROCESO: SCGG-CM-GC-2021-009

COMITÉ 07

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/07/2020

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SOLICITADO POR: LIC. GERMÁN EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRH-057/2021**

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SEGUROS CONTINENTAL**

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9971-7885

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019003078193

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAMONTES CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/ AFIANZADOS

OBJETO GASTO	25400
--------------	-------

PROGRAMA	01
----------	----

ACT. 08RA 002

LE 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	GASTOS EMISION	TOTALES
1	25400	1	C/U	FIANZA FIDELIDAD PARA: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO, SECRETARIO DE ESTADO. SUMA AFIANZADA LPS. 500,000.00, VIGENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	6,850.00	250.00	7,100.00
2		1	C/U	FIANZA FIDELIDAD PARA: NORMA VIDES BERLIOZ, GERENTE ADMINISTRATIVO, SUMA AFIANZADA LPS. 500,000.00, VIGENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,850.00	250.00	7,100.00
3		1	C/U	FIANZA FIDELIDAD PARA: JOSE ALBERTO BERRIOS, ENCARGADO DE PROVEEDURIA, SUMA AFIANZADA LPS. 500,000.00, VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 01 DE FEBRERO DEL 2022.	6,850.00	250.00	7,100.00
4		1	C/U	FIANZA FIDELIDAD PARA: KARLA PATRICIA TORRES LEIVA, ENCARGADA DE BIENES NACIONALES, SUMA AFIANZADA LPS. 500,000.00, VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DEL 2021 AL 25 DE ENERO DEL 2022	6,850.00	250.00	7,100.00
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.							
						SUB-TOTAL	27,400.00
						ISV	4,110.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						GASTOS DE EMISIÓN	1,000.00
						TOTAL	32,510.00

TOTAL EN LETRAS:

*****SON TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EMPIRAS EXACTOS CON 00/100*****

Elaborado por:

Sub Gerente de Recursos Materiais

General Administration

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 Administración y la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FPAA, contiguo a CHIMINKKE.

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.

Re- 00130
01

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: 009-2021							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12 de febrero del 2021							
PROCESO: SCGG-CM-GC-2021-007							
COMITÉ No. 6							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 1/2/2021		SOLICITADO POR: IVAN RENE LOBO			
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		SOLICITADO POR		ESTRUCTURA:			
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: USG-003-2021							
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA - AUTO / MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS							
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9775-4028							
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923							
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COLONIA TOROCAGUA							
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos a prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	23200	1.00	GLOBAL	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP 4X4, AÑO 2008, CILINDRADA 3200, COLOR GRIS, DOBLE CABINA, PLACA #N09248 CHASIS #JN1CIUDZZ0087550. REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN COMPLETA, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, CAMBIO DE BUJES DE TUERNA SUPERIORES E INFERIORES, REPARACIÓN COMPLETA DE FRENO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE RÓTULAS SUPERIORES E INFERIORES, AFINAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE, CAMBIO DE PARABRISAS, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH, PRENSA Y BALINERA, REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL.	46,440.00		46,440.00
— ÚLTIMA LÍNEA —							
Nota: Recordar que las piezas que sean cambiadas deben ser entregadas a la SCGG y debe ser entregado el vehículo contra un acta de recepción.							
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	46,440.00
						ISV	6,966.00
						TOTAL	53,406.00
TOTAL EN LETRAS: *****CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS*****							
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 de compra y el respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard Francisco Morán, C.A. CHIMIRIKÉ.							
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.							



Pe 00131

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: 010-2021							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12 de febrero del 2021							
PROCESO: SCGG-CM-GC-2021-008							
COMITÉ No: 6							
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	1/2/2021		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			SOLICITADO POR:	IVAN REVE LOBO		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	USG-004-2021			ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TALLER REPA - AUTO / MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS			OBJETO GASTO	23200		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	9775-4028			PROGRAMA	01		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	08011977072923			ACT. OBRA	002		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	COLONIA TOROCAGUA			UE	02		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES						
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	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1.	23200	1.00	GLOBAL	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP 4X4, AÑO 2008, CILINDRADA 3200, COLOR ROJO, DOBLE CABINA, PLACA HNB9451 CHASIS #INCIUD222068103. REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN COMPLETA, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, CAMBIO DE BUJES DE TUJERA SUPERIORES E INFERIORES, REPARACIÓN COMPLETA DE FRENO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE RÓTULAS SUPERIORES E INFERIORES, AFINAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE, CAMBIO DE PARABRISAS, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL.	38,140.00		38,140.00
---ÚLTIMA LÍNEA---							
Nota: Recordar que las piezas que sean cambiadas deben ser entregadas a la SCGG y debe ser entregado el vehículo contra un acta de recepción.							
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							38,140.00
ISV							5,721.00
TOTAL							43,861.00
TOTAL EN LETRAS: *****CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS*****							
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 la factura original con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINKI.							
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.							





SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OC-011-2021

18/2/2021

SCGG-CM-GC-2021-006

D6

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFORMATICA

28/1/2021

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

SOLICITADO POR:

ING. DENNIS VASQUEZ

NOMBRE DEL PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS

ESTRUCTURA:

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-41-41

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019009244300

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS COLINAS, BOULEVARD DE FRANCIA, BLOQUE RR, CASA 2016

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **INFORMÁTICA**

OBJETO GASTO	45100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
US	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	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOALES
1		1	c/u	Registro de Certificado Positive SSL Wildcard para el dominio scgg.gob.hn.por un año validacion de dominio subdominios limitados Licencias de servidor adicionales gratuitas	8,331.11		8,331.11
2		1	c/u	Instalacion de Certificado Positivo SSL Wildcard para el dominio scgg.gob.hn	2,424.53		2,424.53

***** ÚLTIMA LINEA *****

[illegible]

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	10,755.64
------------------	------------------

1.613.34

EXENTO

TOTAL

12.368.98

TOTAL EN LETRAS:

*****SON DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 98/00*****

Electrolysis

Sub Gerente de Recursos Materiais

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 SGGG 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.