

<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES498</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>ENLACE</u>
SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES	<u>L.</u> 1,618.05	<u>DICIEMBRE</u>	Leoplast S.de R.L.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>138-2020</u>	http://h1.honduprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256722
SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	<u>L.</u> 5,376.25	<u>DICIEMBRE</u>	Papelería Honduras, S. de R.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>139-2020</u>	http://h1.honduprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256724
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	<u>L.</u> 2,012.50	<u>DICIEMBRE</u>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>140-2020</u>	http://h1.honduprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256731
						http://h1.honduprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256737
CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	<u>L.</u> . 11,040.00	<u>DICIEMBRE</u>	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>142-2020</u>	http://h1.honduprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256752

BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 4,338.66	<u>DICIEMBRE</u>	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTR IBUCIONES VALENCIA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>143-2020</u>	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256809
BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA	L. 7,891.88	<u>DICIEMBRE</u>	Papelería Honduras, S. de R.L	<u>ADJUDICACION</u>	<u>144-2020</u>	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256841
SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 164.11	<u>DICIEMBRE</u>	Pacasa, S. de C.V.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>145-2020</u>	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256871
GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	L. 16,200.00	<u>DICIEMBRE</u>	Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>146-2020</u>	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256909

A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TRES (3) SELLOS AUTOMATICOS DE HULE: 1) SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2) SELLO DE ASESOR LEGAL 3) SELLO DE ASISTENTE	L. 1,740.00	<u>DICIEMBRE</u>	PAPELERIA HONDURAS	<u>ADJUDICACION</u>	<u>147-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218248&isFromPublicArea=True&isModal=False
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PRINCIPAL DE LA SCGGREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218270&isFromPublicArea=True&isModal=False

SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO PARA (18) VEHICULOS Y (1) MOTOCICLETA DE LA SCGG, SERVICIO QUE CORRESPONDERÁ AL AÑO 2021	L.	<u>DICIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS FINALIZADA		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218281&isFromPublicArea=True&isModal=False
SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (96) BATERÍAS DE 12 VOLTIOS 7.2 AMPERIOS, RECARGABLES, ALTAMENTE EFICIENTE A PRUEBA DE FUGAS Y LIBRE MANTENIMIENTO, MODELO GP1272F2. PARA EL 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.	L. 60,306 .00	<u>DICIEMBRE</u>	INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>149-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218296&isFromPublicArea=True&isModal=False

SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SCGG, EQUIVALENTE A 16,625 LITROS	L. 269,999	<u>DICIEMBRE</u>	INVERSIONES FIGUEROA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>148-2020</u>	https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218704&isFromPublicArea=True&isModal=False
AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA	L. 5,002.50	<u>DICIEMBRE</u>	EMSULA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>150-2020</u>	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257271
Tóner SHARP MX36NT-BA NEGRO,	L. 5,395.32	<u>DICIEMBRE</u>	JETSTEREO S.A DE C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>152-2020</u>	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257380

Tóner CANON GPR-53- BK NEGRO, Tóner CANON GPR-53M MAGENTA, Tóner CANON GPR-53Y YELLOW, Tóner CANON GPR-53-C CYAN,	L. 27,757.29	<u>DICIEMBRE</u>	JETSTEREO S.A DE C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>153-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257424
AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. . 9,690.00	<u>DICIEMBRE</u>	Agua Purificada Santa Clara	<u>ADJUDICACION</u>	<u>154-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257582
NIPRO MEDICAL CORPORACION	L. 13,950.00	<u>DICIEMBRE</u>	NIPRO MEDICAL CORPORACION	<u>ADJUDICACION</u>	<u>159-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257696
TONER HP 410 A NEGRO, TONER HP 410 A CYAN HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA	L. 21,671.75	<u>DICIEMBRE</u>	CASH BUSINESS S DE R.L.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>160-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=258158

TONER XEROX MAGENTA ESTANDAR (106R3878), TONER XEROX NEGRO ESTANDAR (106R3880), TONER XEROX AMARILLO ESTANDAR (106R3879), TONER XEROX CYAN ESTANDAR (106R3877),	L. 29,325.00	<u>DICIEMBRE</u>	Productive Business Solutions Honduras	<u>ADJUDICACION</u>	<u>161-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=258389
SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE FISURAS EN LA FASCIA DE DUROCK Y EL SELLADO DE VENTANALES, YA QUE CON LAS LLUVIAS CONSTANTES HA GENERADO FILTRACIONES DE AGUA EN EL AREA DEL DESPACHO Y EN LAS OFICINAS DEL GABINETE SOCIAL Y ASESORIA JURIDICA, ESTO SE DEBE REALIZAR A LA BREVEDAD POSIBLE PARA EVITAR DAÑOS EN DICHA AREA.	L. 77,990.90	<u>DICIEMBRE</u>	SERVICIOS DE INGENIERIA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>155-2020</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.219094&isFromPublicArea=True&isModal=False
MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2005 COLOR VERDE PLACA #N08513. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73202&isFromPublicArea=True&isModal=False

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 1999 COLOR AZUL PLACA #N08515. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73203&isFromPublicArea=True&isModal=False
MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA #N09249. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73209&isFromPublicArea=True&isModal=False

MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR ROJO PLACA #N09451. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73211&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	----	------------------	--	-------------------------	-------------------	---

MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA #N09562. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hk/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73212&isFromPublicArea=True&isModal=False
---	----	------------------	--	------------------	------------	---

MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2000 COLOR BLANCO PLACA #N06969. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73213&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	----	-----------	--	-------------------------	-------------------	---

MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO PLACA #N12350. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		<u>CANCELADO</u>	N/A	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73215&isFromPublicArea=True&isModal=False
MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE 2.5 TIPO BUSITO AÑO 2005 COLOR BLANCO PLACA #MI-3744. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		<u>CANCELADO</u>	N/A	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73216&isFromPublicArea=True&isModal=False

SE REQUIERE LA ADQUISICION DE: 1) 120 UNIDADES DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY DE 400ML. (UNA CAJA POR 400 ML HASTA 2,000 USOS POR RECARGA) 2) 30 GALONES DE ALCOHOL ETILICO DESINFECTANTE . .	L. 18,907.20	DICIEMBRE	Leoplast S. de R.L	<u>ADJUDICADO</u>	<u>157-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.220157&isFromPublicArea=True&isModal=False
UN SELLO METALICO DE BOLSILLO DIAMETRO 32 MM. LA LEYENDA DEL SELLO COMPRADOR PUBLICA CERTIFICADO ONCAE HONDURAS COMPRA BIEN No DE CPC :0036 LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA.	L. 546.25	DICIEMBRE	Papelería Honduras S. de R.L.	<u>ADJUDICADO</u>	<u>156-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.220814&isFromPublicArea=True&isModal=False
SE REQUIERE LA ADQUISICION DE: 1) 120 UNIDADES DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY DE 400ML. (UNA CAJA POR 400 ML HASTA 2,000 USOS POR RECARGA) 2) 30 GALONES DE ALCOHOL ETILICO DESINFECTANTE. .	L. 18,907.20	DICIEMBRE		<u>ADJUDICADO</u>	<u>157-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.74513&isFromPublicArea=True&isModal=False

150-ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL. 400-ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL	L. 47,431.75	DICIEMBRE	Leoplast S. de R.L	<u>ADJUDICADO</u>	<u>158-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.222247&isFromPublicArea=True&isModal=False
---	--------------	-----------	-----------------------	--------------------------	------------------------	---

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
Adquisición de Suministro DIESEL, para uso de los vehículos de la UTSAN.	SCGG-UTSAN-CM-2020-22	Diciembre	L. 161,310.00	INVERSIONES FIGUEROA	Adjudicada	SCGG-UTSAN-CM-2020-22	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.72911&isFromPublicArea=True&isModal=False
Adquisición de Archivos Metálicos para uso de la UTSAN.	SCGG-UTSAN-CM-2020-23	Diciembre	L. 36,121.50	INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ	Adjudicada	SCGG-UTSAN-CM-2020-23	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73210&isFromPublicArea=True&isModal=False
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadora Toshiba Studio 2050c	SCGG-UTSAN-CM-2020-24	Diciembre	L. 2,300.00	ALEMA INVERSIONES	Adjudicada	SCGG-UTSAN-CM-2020-24	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73207&isFromPublicArea=True&isModal=False
Mantenimiento Preventivo de Equipo de Computación.	SCGG-UTSAN-CM-2020-25	Diciembre	L. 5,520.00	COMPUSER	Adjudicada	SCGG-UTSAN-CM-2020-25	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73218&isFromPublicArea=True&isModal=False

Responsable:



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

Proceso de Adquisición	Número de CM	Modalidad	Tipo de Proceso de Adquisición	Nombre de la consultoría	Vigencia	Etapas	Documento que Acompaña
Mes de DICIEMBRE 2020							
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:							

EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, NO SE REALIZARON PROCESOS DE CONCURSO

Elaborado por: Suyapa Giron

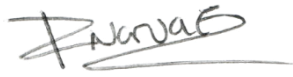


[Handwritten signature]

<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 DICIEMBRE 2020							
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 DICIEMBRE 2020

Elaborado por: Suyapa C. Girón



 Firma y Sello: _____

CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

Item	Número de contrato	Nombre del contrato	Fecha de la firma de			Fecha fin de Contrato			Monto del contrato	Procedimiento de contratación	Tipo de Contrato	Firmas del Contrato	Clausula de Integridad	Entidad Administradora	Contrato adjudicado a:
			día	mes	año	día	mes	año							
2															
3															

NO SE REALIZARON CONTRATACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

Elaborado Por: Suyapa C. Giron

Firma y Sello: 

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS

SCGG – UTSAN

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

FECHA 09/12/2020
O/C # SCGG-CM-UTSAN-2020-022

Proveedor

INVERSIONES FIGUEROA.

Contacto: Abraham Figueroa Fuentes
Blvd. Jose Cecilio del Valle, a tras de Hosp.Dime
Tegucigalpa.
Teléfono: 3303-0264

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. 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-2020-022	09/12/2020	10/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LITROSU.L..... COMBUSTIBLE PARA SER RETIRADO MEDIANTE ORDENES DE COMBUSTIBLE GENERADAS DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UTSAN,	9,500	16.98	161,310.00

SUBTOTAL 161,310.00
ISV (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L. 161,310.00

**E COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO UNIDAD TECNICA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)**

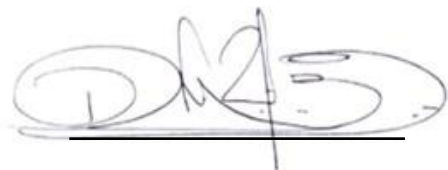
0.00

Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldó, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

ONCAE-F-04-OC

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.An official circular stamp from the 'UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL' (UTSAN) with a handwritten signature in blue ink over it. Below the stamp, the text 'Autorizado por:' is printed.

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.

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO UNIDAD TECNICA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

**Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.**

ONCAE-F-04-OC

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS

SCGG – UTSAN

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

FECHA 09/12/2020

O/C # CM-UTSAN-2020-023

Proveedor

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ .

Contacto: MARLEN RODAS
Blvr. Suyapa 200 mts. Antes de llegar a plantas tropicales
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 3173-1532

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. 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-2020-023	09/12/2020	14/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ARMARIO METALICOS	4	4,290.00	17,160.00
2	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	3	2,290.00	6,870.00
3	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	2	3,690.00	7,380.00

SUBTOTAL 31,140.00

ISV (15%) 4,711.50

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L.36,121.50

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.

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE
GOBIERNO UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

**Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.**

ONCAE-F-04-OC

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.



Autorizado 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.

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE
GOBIERNO UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

**Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.**

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS

SCGG – UTSAN

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

FECHA 09/12/2020

O/C # CM-UTSAN-2020-024

Proveedor

ALEMA INVERSIONES

Contacto: Diana Elvir
B° Guadalupe, Edificio la Virgen 424
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 3391-5446

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. 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-2020-024	09/12/2020	11/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	1	2,000.00	2,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	2,000.00
ISV (15%)	300.00
TOTAL	L.2,300.00

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.

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE
GOBIERNO UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

**Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.**

ONCAE-F-04-OC

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.



Autorizado 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.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE
GOBIERNO UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

**Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.**

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS

SCGG – UTSAN

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

FECHA

09/12/2020

O/C #

CM-UTSAN-2020-025

Proveedor

COMPUSER

Contacto: CARLOS AVILA
Blvr. Morazán frente a Sermay a la par de Clínicas Medicas
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 97935937

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. 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-2020-025	09/12/2020	14/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL	2	1,200.00	2,400.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2	800.00	1,600.00
3	ESCANER	1	800.00	800.00

SUBTOTAL 4,800.00
ISV (15%) 720.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L.5,520.00

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.

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE
GOBIERNO UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

**Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.**

ONCAE-F-04-OC

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.



Autorizado 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.

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE
GOBIERNO UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
**Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.**

ONCAE-F-04-OC

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<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: 280-1-2-0878-2020	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES	L. 1,618.05 /	<u>DICIEMBRE</u>	Leoplast S.de R.L.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>138-2020</u>	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256722
EXPEDIENTE: 280-1-2-0879-2020	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	L. 5,376.25	<u>DICIEMBRE</u>	Papelería Honduras, S. de R.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>139-2020</u>	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256724
EXPEDIENTE: 280-1-2-0882-2020	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	L. 2,012.50	<u>DICIEMBRE</u>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>140-2020</u>	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256731
EXPEDIENTE: 280-1-2-0883-2020	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	L. 25,284.71	<u>DICIEMBRE</u>	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>141-2020</u>	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256737

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0884-2020	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	L. 11,040.00	<u>DICIEMBRE</u>	Accesorios Para Computadora s y Oficinas S .A de C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>142-2020</u>	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=256752
EXPEDIENTE: 280-1-2-0885-2020	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR NEGRO DE 60CC TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 4,338.66	<u>DICIEMBRE</u>	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTR IBUCIONES VALENCIA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>143-2020</u>	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=256809
EXPEDIENTE: 280-1-2-0886-2020	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA	L. 7,891.88	<u>DICIEMBRE</u>	Papelería Honduras, S. de R.L	<u>ADJUDICACION</u>	<u>144-2020</u>	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=256841

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

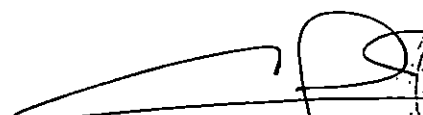


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0887-2020	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 164.11	<u>DICIEMBRE</u>	Pacasa, S. de C.V.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>145-2020</u>	http://h1.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=256871
EXPEDIENTE: 280-1-2-0888-2020	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	L. 16,200.00	<u>DICIEMBRE</u>	Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>146-2020</u>	http://h1.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=256909
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-093	A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TRES (3) SELLOS AUTOMATICOS DE HULE: 1) SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2) SELLO DE ASESOR LEGAL 3) SELLO DE ASISTENTE	L. 1,740.00	<u>DICIEMBRE</u>	PAPELERIA HONDURAS	<u>ADJUDICACION</u>	<u>147-2020</u>	https://h2.honducmpras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218248&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

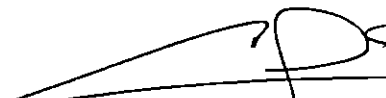


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-094	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PRINCIPAL DE LA SCGGREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218270&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-095	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO PARA (18) VEHICULOS Y (1) MOTOCICLETA DE LA SCGG, SERVICIO QUE CORRESPONDERÁ AL AÑO 2021	L.	<u>DICIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS FINALIZADA		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218281&isFromPublicArea=True&isModal=False


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-096	SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (96) BATERÍAS DE 12 VOLTIOS 7.2 AMPERIOS, RECARGABLES, ALTAMENTE EFICIENTE A PRUEBA DE FUGAS Y LIBRE MANTENIMIENTO, MODELO GP1272F2. PARA EL 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.	L. 60,306.00	<u>DICIEMBRE</u>	INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>149-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218296&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-097	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SCGG, EQUIVALENTE A 16,625 LITROS	L. 269,999	<u>DICIEMBRE</u>	INVERSIONES FIGUEROA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>148-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218704&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0889-2020	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA	L. 5,002.50	<u>DICIEMBRE</u>	EMSULA	<u>ADJUDICACION</u>	<u>150-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=257271
EXPEDIENTE: 280-1-2-0891-2020	Tóner SHARP MX36NT-BA NEGRO,	L. 5,395.32	<u>DICIEMBRE</u>	JETSTEREO S.A DE C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>152-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=257380
EXPEDIENTE: 280-1-2-0892-2020	Tóner CANON GPR-53- BK NEGRO, Tóner CANON GPR-53M MAGENTA, Tóner CANON GPR-53Y YELLOW, Tóner CANON GPR-53-C CYAN,	L. 27,757.29	<u>DICIEMBRE</u>	JETSTEREO S.A DE C.V	<u>ADJUDICACION</u>	<u>153-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=257424


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

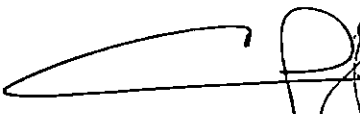


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0893-2020	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. 9,690.00	<u>DICIEMBRE</u>	Agua Purificada Santa Clara	<u>ADJUDICACION</u>	<u>154-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=257582
EXPEDIENTE: 280-1-2-0895-2020	NIPRO MEDICAL CORPORACION	L. 13,950.00	<u>DICIEMBRE</u>	NIPRO MEDICAL CORPORACION	<u>ADJUDICACION</u>	<u>159-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=257696
EXPEDIENTE: 280-1-2-0896-2020	TONER HP 410 A NEGRO, TONER HP 410 A CYAN HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA	L. 21,671.75	<u>DICIEMBRE</u>	CASH BUSINESS S DE R.L.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>160-2020</u>	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258158


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

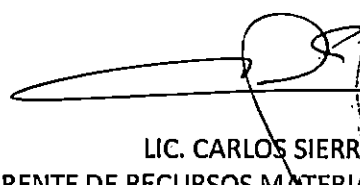


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0897-2020	TONER XEROX MAGENTA ESTANDAR (106R3878), TONER XEROX NEGRO ESTANDAR (106R3880), TONER XEROX AMARILLO ESTANDAR (106R3879), TONER XEROX CYAN ESTANDAR (106R3877),	L. 29,325.00	<u>DICIEMBRE</u>	Productive Business Solutions Honduras	<u>ADJUDICACION</u>	<u>161-2020</u>	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=258389
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-098	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE FISURAS EN LA FASCIA DE DUROCK Y EL SELLADO DE VENTANALES, YA QUE CON LAS LLUVIAS CONSTANTES HA GENERADO FILTRACIONES DE AGUA EN EL AREA DEL DESPACHO Y EN LAS OFICINAS DEL GABINETE SOCIAL Y ASESORIA JURIDICA, ESTO SE DEBE REALIZAR A LA BREVEDAD POSIBLE PARA EVITAR DAÑOS EN DICHA AREA.	L. 77,990.90	<u>DICIEMBRE</u>	SERVICIOS DE INGENIERIA	<u>ADJUDICACIÓN</u>	<u>155-2020</u>	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.219094&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-099	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2005 COLOR VERDE PLACA #N08513. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73202&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-100	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 1999 COLOR AZUL PLACA #N08515. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73203&isFromPublicArea=True&isModal=False


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

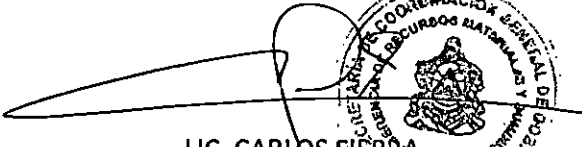


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-101	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA #N09249. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS; CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	<u>DICIEMBRE</u>		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73209&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	---	----	------------------	--	------------------	------------	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-102	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR ROJO PLACA #N09451. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L	<u>DICIEMBRE</u>	<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73211&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	---	---	------------------	------------------	------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-103	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA #N09562. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	<u>DICIEMBRE</u>	<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73212&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	---	----	------------------	------------------	------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

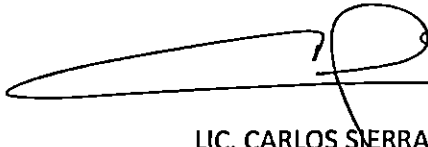


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-104	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2000 COLOR BLANCO PLACA #N06969. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73213&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	--	----	-----------	--	-------------------------	-------------------	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

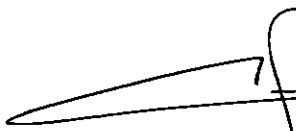


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-105	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO PLACA #N12350. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRÉNS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73215&isFromPublicArea=True&isModal=False
--	--	----	-----------	--	------------------	------------	---


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

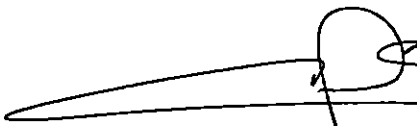


CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

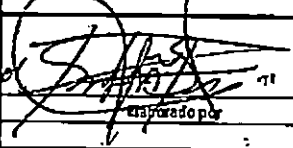
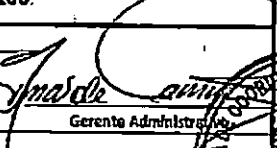


SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

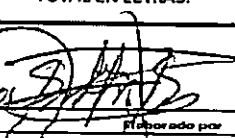
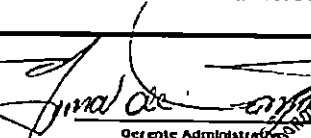
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-106	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE 2.5 TIPO BUSITO AÑO 2005 COLOR BLANCO PLACA #MI-3744. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		<u>CANCELADO</u>	<u>N/A</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73216&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2020-107	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE: 1) 120 UNIDADES DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY DE 400ML. (UNA CAJA POR 400 ML HASTA 2,000 USOS POR RECARGA) 2) 30 GALONES DE ALCOHOL ETILICO DESINFECTANTE . .	L. 18,907.20	DICIEMBRE	Leoplast S. de R.L	<u>ADJUDICADO</u>	<u>157-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.220157&isFromPublicArea=True&isModal=False

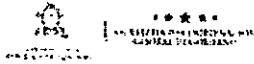

 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Carlos Sierra
 0001 - 1973 - 03182

Pr. 2155
-01

 		GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
ORDEN DE COMPRA No: OC-147-2020 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 9/12/2020 PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-093							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 06015995391040 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 21 dic 20 AUTORIZADO POR: LIC. NORMA VIDES, GERENTE ADMINISTRATIVO ESTRUCTURA: CÓDIGO GASTO: 39200 PROGRAMA: ACT. OBRA: UG:					
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		1	UN	SELO CORRESPONDENCIA RECIBIDA (TAMAÑO DE LETRA 8, RECTANGULAR, MEDIDA DEL SELLO 7 x 3.5 CMS., DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, RECIBIDO, FECHA, NOMBRE, HORA, SECRETARÍA DE ESTADO (SECRETARÍA CON TILDE) Modelo 4726	690.00		690.00
2	39200	1		SELO ASESOR LEGAL (TAMAÑO DE LETRA 8, REDONDO, MEDIDA: 3.5 CMS., DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ASESOR LEGAL, HONDURAS, C.A.) Modelo 4638	525.00		525.00
3		1		SELO ASISTENTE (TAMAÑO DE LETRA 8, REDONDO MEDIDA: 3.5 CMS., DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ASISTENTE, HONDURAS, C.A.) Modelo 4638	525.00		525.00
—ULTIMA LINEA—							
IMPORTANTE: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENVIAR PREVIAMENTE, LA MUESTRA DEL SELLO PARA EL VISTO BUENO DEL DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL.							
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							1,740.00
ISV							261.00
TOTAL							2,001.00
TOTAL EN LETRAS				*****SON DOS MIL UNO LEMPÍRA Y CIENTOS 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 los respaldos originales con su respectivo recibo original con firma de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIX.							
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-148-2020			
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:				9/12/2020			
PROCESO:				SCGG-CM-GC-2020-097			
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23/11/2020		DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA	
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: USG 019-2020		ESTRUCTURA:					
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (INVERSIONES FIGUEROA)		OBJETO GASTO: 35620					
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22339256/33030264		PROGRAMA: 01					
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011973044348		ACT. OBRA: 002					
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: PUMA HUMUYA, BLVD. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, ATRÁS HOSPITAL DIME, TEGUCIGALPA MDC		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	35620	16,177.29	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SCGG	16.69		269,999.00
---ULTIMA LINEA---							
NOTA: LA CANTIDAD DE LITROS EN LA SOLICITUD DE REQUISICIÓN VARÍA CON LA CANTIDAD DE LITROS EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL LITRO.							
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	*269,999.00
						ISV	
						TOTAL	269,999.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LMPIRAS EXACTOS							
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 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: **OC-149-2020**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **9/12/2020**PROCESO: **SCGG-CM-GC-2020-096**LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C**FECHA DE LA REQUISICIÓN: **23-nov-20**DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

AUTORIZADO POR:

LIC. CARLOS SIERRA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

N/ANOMBRE DEL PROVEEDOR: **INGELMEC S. DE R.L., DE C.V.**TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **9496-23-04**REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019003249590**DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **ANILLO PERIFÉRICO, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, BODEGA #8, A 50 MTS. DE DHL, TEGUCIGALPA****ESTRUCTURA:**

OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OSRA	002
UE	02

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

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	39600	1	UN	SOMINISTRO E INSTALACION DE 30 BATERIAS DE 12V 7.2AH. RECARGABLES, ALTAMENTE EFICIENTE A PRUEBA DE FUGAS Y LIBRE MANTENIMIENTO, MODELO GP1272F2. PARA EL 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. GARANTÍA DE UN (1) AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.	52,440.00		52,440.00

----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 **52,440.00**ISV **7,866.00**TOTAL **60,306.00**

TOTAL EN LETRAS:

*****SON SESENTA MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPTRAS EXACTOS 00/100*****

Elaborado por

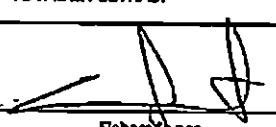
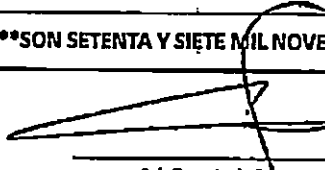
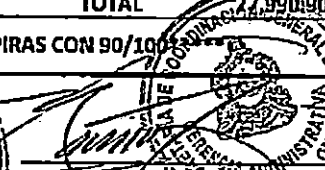
Sub Gerente de Recursos Materiales


Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enlazar 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.

Pre. 2178
-01/

 		GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES									
ORDEN DE COMPRA No:		OC-155-2020									
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:		15/12/2020									
PROCESO:		SCGG-CM-GC-2020-098									
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23-NOV-20									
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA									
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A		ESTRUCTURA:									
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERÍA (SERIN)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">OBJETO GASTO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">23100</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td style="text-align: center;">002</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> </table>		OBJETO GASTO	23100	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	002	UE	02
OBJETO GASTO	23100										
PROGRAMA	01										
ACT. OBRA	002										
UE	02										
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9538-8482											
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 07081974002750											
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: RES. LAS UVAS, BLOQUE 9, N° 67, FM											
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA											
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	23100	1	GLOBAL	SELLADO DE FISURAS CON MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA POR FASCIA DE DUROCK EN ROTONDA DE DESPACHO MINISTERIAL	27,825.68		27,825.68				
2		1	GLOBAL	SELLADO DE VENTANALES CON SILICÓN	21,250.78		21,250.78				
3		190.00	M2	PINTURA DE PAREDES	115.50		21,945.00				
4		73.17	M2	IMPERMEABILIZADO DE PAREDES EXTERIORES EN EDIFICIO	95.25		6,969.44				
NOTA:											
LO ADJUDICADO ESTÁ ACORDE A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD Y ACLARADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.											
---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	77,990.90				
						PAGOS A CUENTA					
						ISV (EXENTO)					
						TOTAL	77,990.90				
TOTAL EN LETRAS:		*****SON SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 90/100*****									
 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, contiguo a CHIMENIKE.											
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.											

2178
-01/



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
CENTRO DE COORDINACIÓN

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **OC-157-2020**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **15/12/2020**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2020-107**

LUGAR:	TEGUIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN:	24-NOV-20
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE PROVEEDURÍA	AUTORIZADO POR:	LIC. CARLOS SIERRA
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N	ESTRUCTURA:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LEOPLAST	OBJETO GASTO	39100
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	2236-2515/2236-2516 EXT. 202	PROGRAMA	01
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	08019004002160	ACT. OBRA	02
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	BIVARD, MORAZAN, BARRIO PUEBLO NUEVO CASA 3344	UE	02
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE PROVEEDURÍA		

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

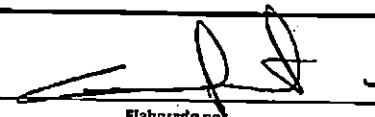
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39100	120	UN	JABON 30197007 SPRAY SCOTT Clx6(U)x400ml.	115.88		13,905.60
2		30	GALONES	ALCOHOL ETÍLICO 70%	166.72		5,001.60

-----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	18,907.20
						ISV (EXENTOS)	
						TOTAL	18,907.20

TOTAL EN LETRAS:

*****SON DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20/100*****

Elaborado por:  Sub Gerente de Recursos Materiales

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, con Higüero 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.

12/35



SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-108

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

11-feb-20

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

AUTORIZADO POR:

ING. SOFIA ROMERO

No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

No. 017-2020

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

OBJETO GASTO	39200
PROGRAMA	FONDOS
ACT. OBRA	PROPIOS
U2	ONCAE

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	39200/FONDOS PROPIOS ONCAE	1	UN	SELLOS METÁLICO DE BOLSILLO DIAMETRO 32 MM, A NOMBRE DE LUCIA GABRIELA ORDÓÑEZ CARDONA No. CPC 0036	475.00		475.00

—ULTIMA LINEA—

NOTA: SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR PREVIO A LA IMPRESIÓN DE LOS SELLOS, ENVÍE MUESTRA DEL SELLO SOLICITADO, CON EL FIN DE QUE LA ONCAE PUEDA DAR EL VISTO BUENO AUTORIZANDO PROCEDER CON SU IMPRESIÓN.

[illegible]**TOTAL EN LETRAS:**

*****SON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100*****

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 respectiva Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, con el código MUMUNKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

#29



SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-109

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

3-416-20

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO POR:

UC CARLOS SIERRA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 031-2020

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEOPLAST

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-2515/2236-2516 EXT. 202

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004002160

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVARD, MORAZAN, BARRIO PUEBLO NUEVO CASA 3344

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE PROVEEDURIA
---	-----------------------

OBJETO GASTO	33100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	02

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	SUB TOTAL	TOTALES
1	33100	150	ROLLO	KC PAPEL TOALLA 20220336 SCOTT MICRO ROLLO Cx12(R)x240m 1ply	160.70	24,105.00	27,720.75
2		400	ROLLO	KC PAPEL HIGIENICO 30225113 SCOTT JUMBO ROLL BASIC Fx6 (R)x400m 1ply	42.84	17,136.00	19,706.40

—ULTIMA LINEA—

NOTA:

A SOLICITUD DE PROVEEDURÍA, LAS ENTREGAS DEBEN SE LLEVARÁN A CABO DE MANERA PARCIAL SEGÚN LAS NECESIDADES GENERADAS POR LA SCGG.

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										
									SUBTOTAL	41,241.00
									ISV	6,186.15
									TOTAL	47,427.15

TOTAL EN LETRAS:

*****SON CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPTRAS CON 15/100*****

Elaborado por

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 a 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.

 $\frac{2}{43}$

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: SCGG-CM-GC-2020-099

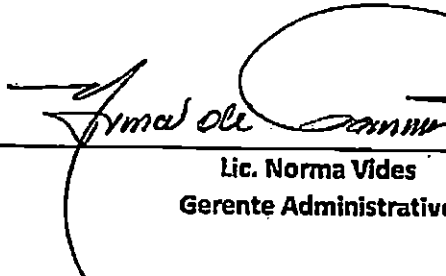
Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2005 PLACA #N08513

Descripción del
Proceso:

MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2005 COLOR VERDE PLACA #N08513. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .


Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo



CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: SCGG-CM-GC-2020-100

Nombre del Proceso:

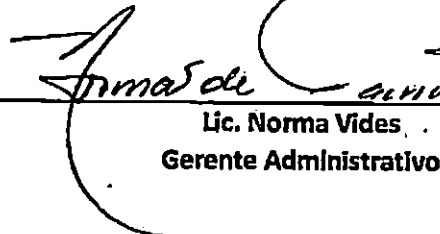
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 1999 PLACA #N08515

Descripción del
Proceso:

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 1999 COLOR AZUL PLACA #N08515. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .


Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo



CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: SCGG-CM-GC-2020-101

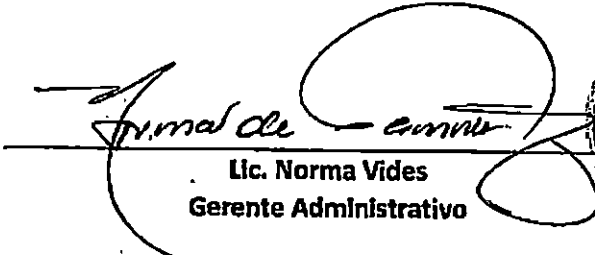
Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA #N09249

Descripción del
Proceso:

MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA #N09249. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .


Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo



CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-102**

Nombre del Proceso:

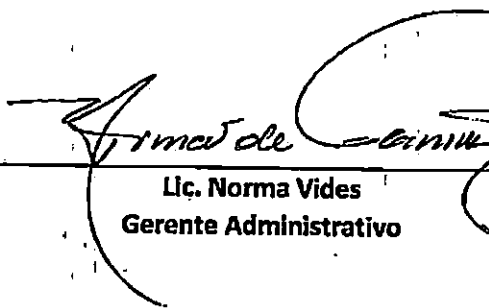
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR ROJO PLACA #N09451

Descripción del
Proceso:

MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR ROJO PLACA #N09451. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .


Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo



CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: SCGG-CM-GC-2020-103

Nombre del Proceso:

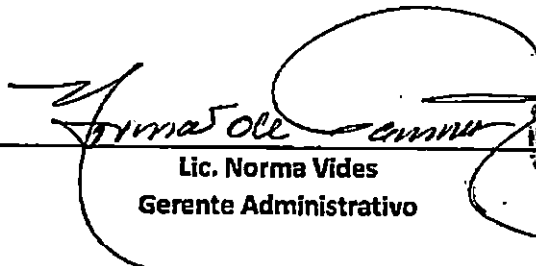
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4. AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA #N09562

Descripción del
Proceso:

MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA #N09562. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FREÑOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .


Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo



CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: SCGG-CM-GC-2020-104

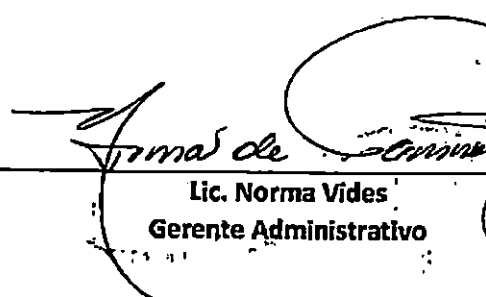
Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2000 COLOR BLANCO PLACA #N06969

Descripción del
Proceso:

MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2000 COLOR BLANCO PLACA #N06969. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .


Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo



CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: SCGG-CM-GC-2020-105

Nombre del Proceso:

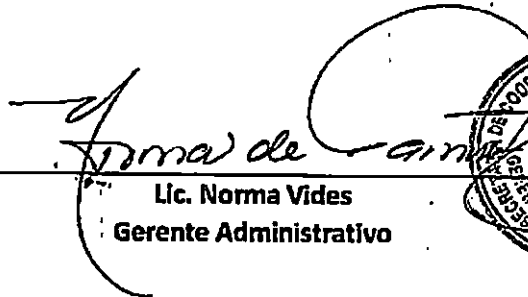
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO PLACA #N12350

Descripción del
Proceso:

MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO PLACA #N12350. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .


Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo



CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-106**

Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE 2.5 TIPO BUSITO AÑO 2005 COLOR BLANCO PLACA #MI-3744

Descripción del Proceso: MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE 2.5 TIPO BUSITO AÑO 2005 COLOR BLANCO PLACA #MI-3744. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.

Justificación:

SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .