

CUADRO MES DE JULIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0946-2021	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG	L. 12,240.00	<u>JULIO</u>	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L	ADJUDICADO	<u>088-2021</u>	h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=292245
EXPEDIENTE: 280-1-2-0947-2021	SE ADQUIEREN 3 TONERS COLOR CYAN PARA XEROX WORKCENTRE 6015 Y 1 TONER COLOR NEGRO PARA XEROX WORKCENTRE 6015	L. 5,761.50	<u>JULIO</u>	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	ADJUDICADO	<u>091-2021</u>	h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=297802
EXPEDIENTE: CM-041-2021	300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 PLIEGUES	L. 19,500.00	<u>JULIO</u>	<u>DICOSA</u>	ADJUDICADO	<u>086-2021</u>	Hondugob.hn/compras

CUADRO MES DE JULIO -2021

EXPEDIENTE: CM-048-SCGG- 2021	PINTADO DE UNIDAD DE BANDERAS DE HONDURAS Y LOGO DE LA SCGG LA BANDERA DE 115 CENTIMETROS DE ANCHOX30 CENTIMETROS DE ALTURA, CPN LA ESCRITURA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, EL LOGO DE LA SCGG DE 44 CENTIMETROS DE ANCHOX 12 CENTIMETROS DE ALTO.	<u>L.</u> 18,000.00	<u>JULIO</u>	<u>TALLER REPA- AUTO/MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS</u>	ADJUDICADO	<u>087-2021</u>	Hondocompras
EXPEDIENTE: CM-047-2021	ADQUISICION DE 20 BANDERAS PARA EXTERIOR Y DOS BANDERAS PARA INTERIOR, 12 BANDERAS DE HONDURAS DE 52X90", 2 BANDERAS DE COSTA RICA DE 52X90", 2 BANDERAS DE NICARAGUA DE 52X90", 2 BANDERAS DE EL SALVADOR DE 52X90", 2 UNIDADES DE BANDERAS PARA INTERIOR DE 35X64" DE HONDURAS	<u>L.</u> 15,939.00	<u>JULIO</u>	<u>EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO)</u>	ADJUDICADO	<u>090-2021</u>	Hondocompras

CUADRO MES DE JULIO -2021

EXPEDIENTE: CM-049-201	SEGURO DE VEHICULOS (13 UNIDADES), REALIZAR EL SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG DE DIFERENTES MARCAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGURO DE MOTOCICLETA: REALIZAR EL SEGURO DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PROPIEDAD DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	<u>L.</u> 6,586.27	<u>JULIO</u>	<u>SEGUROS</u> <u>CONTINENTAL</u>	RECPCION DE OFERTAS	<u>092-2021</u>	Hondocompras
EXPEDIENTE: CM-050-2021	ADQUISICIÓN DE 6 LEYES DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; 1 LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 1 CÓDIGO PROCESAL PENAL; 1 CÓDIGO PENAL; 1 CÓDIGO PROCESAL CIVIL; 1 CÓDIGO CIVIL	<u>L.</u> 2,300.00	<u>JULIO</u>	<u>LIBRERÍA UNIVERSO</u>	RECEPCIÓN DE OFERTAS	<u>093-2021</u>	Hondocompras

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 2 sellos automáticos para uso de la Dirección y Administración de la UTSAN.	SCGG-CM-UTSAN-2021-005	Julio	L. 1,495.00	PAPELERÍA HONDURAS	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-005	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=UwAAAEMAAABHAAAAAwAAAC0AAABDAAAAAQAAAC0AAABVAAAAVAAAAFMAAABBBAAAAATgAAAC0AAAAyAAAAAMAADIAAAAxAAAAAQAAADAAAAAwAAAAANQAAAA%3d%3d-yHDhwLUIA%2bA%3d
Adquisición de Desinfectantes en Aerosol y Toallas Desinfectantes para uso del personal de la UTSAN.	SCGG-CM-UTSAN-2021-006	Julio	L. 4,960.00	PAPELERÍA HONDURAS	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-006	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=UwAAAEMAAABHAAAAAwAAAC0AAABDAAAAAQAAAC0AAABVAAAAVAAAAFMAAABBBAAAAATgAAAC0AAAAyAAAAAMAADIAAAAxAAAAAQAAADAAAAAwAAAAANgAAAA%3d%3d-Y8JiKsGQqWI%3d
Servicio de Mantenimiento	SCGG-CM-UTSAN-2021-007	Julio	L. 8,579.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA)	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-007	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=UwAAAEMAAABHAAAAAwAAAC0AAABDAAAAAQAAAC0AAABVAAAAVAAAAFMAA

CUADRO MES DE JULIO -2021

Preventivo para vehículos de la UTSAN.							ABBAAAAATgAAAC0AAAAyAAAAMA AAADIAAAAxAAAAAQAAADAAAAA wAAAAANwAAAA%3d%3d- u8qKq0vf9R4%3d
---	--	--	--	--	--	--	--

COMPRAS MENORES

Responsable:


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

CUADRO MES DE JULIO -2021

CUADRO MES DE JULIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0946-2021	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG	L. 12,240.00	<u>JULIO</u>	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L	ADJUDICADO	<u>088-2021</u>	h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=292245
EXPEDIENTE: 280-1-2-0947-2021	SE ADQUIEREN 3 TONERS COLOR CYAN PARA XEROX WORKCENTRE 6015 Y 1 TONER COLOR NEGRO PARA XEROX WORKCENTRE 6015	L. 5,761.50	<u>JULIO</u>	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	ADJUDICADO	<u>091-2021</u>	h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=297802
EXPEDIENTE: CM-041-2021	300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 PLIEGUES	L. 19,500.00	<u>JULIO</u>	<u>DICOSA</u>	ADJUDICADO	<u>086-2021</u>	Honducopras

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JULIO -2021

CUADRO MES DE JULIO -2021

EXPEDIENTE: CM-048-SCGG- 2021	PINTADO DE UNIDAD DE BANDERAS DE HONDURAS Y LOGO DE LA SCGG LA BANDERA DE 115 CENTIMETROS DE ANCHOX30 CENTIMETROS DE ALTURA, CPN LA ESCRITURA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, EL LOGO DE LA SCGG DE 44 CENTIMETROS DE ANCHOX 12 CENTIMETROS DE ALTO.	L. 18,000.00	<u>JULIO</u>	<u>TALLER REPA- AUTO/MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS</u>	ADJUDICADO	<u>087-2021</u>	Honducompras
EXPEDIENTE: CM-047-2021	ADQUISICION DE 20 BANDERAS PARA EXTERIOR Y DOS BANDERAS PARA INTERIOR, 12 BANDERAS DE HONDURAS DE 52X90", 2 BANDERAS DE COSTA RICA DE 52X90", 2 BANDERAS DE NICARAGUA DE 52X90", 2 BANDERAS DE EL SALVADOR DE 52X90", 2 UNIDADES DE BANDERAS PARA INTERIOR DE 35X64" DE HONDURAS	L. 15,939.00	<u>JULIO</u>	<u>EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO)</u>	ADJUDICADO	<u>090-2021</u>	Honducompras

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO -2021

CUADRO MES DE JULIO -2021

EXPEDIENTE: CM-049-201	SEGURO DE VEHICULOS (13 UNIDADES), REALIZAR EL SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG DE DIFERENTES MARCAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGURO DE MOTOCICLETA: REALIZAR EL SEGURO DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PROPIEDAD DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 6,586.27	JULIO	SEGUROS CONTINENTAL	RECPCION DE OFERTAS	092-2021	Honducompras
EXPEDIENTE: CM-050-2021	ADQUISICIÓN DE 6 LEYES DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; 1 LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 1 CÓDIGO PROCESAL PENAL; 1 CÓDIGO PENAL; 1 CÓDIGO PROCESAL CIVIL; 1 CÓDIGO CIVIL	L. 2,300.00	JULIO	LIBRERÍA UNIVERSO	RECEPCIÓN DE OFERTAS	093-2021	Honducompras

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

0801 1973 0312
Carlos Ernesto Sierra Ureán

CUADRO MES DE JULIO -2021

12/2021

ORDEN DE COMPRA DE AGUA SANTA CLARA 088-2021.htm

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0946-2021

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/07/2021

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. ✓
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213 ✓
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	480	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	12,240.00 0.00	12,240.00
Lps. doce mil doscientos cuarenta							
Observaciones: 088-2021							
Gran Total Lps.							12,240.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Sara Leticia Fernández Sabillón Auxiliar de Compras Tel.2230-7000 Ext.304

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CUADRO MES DE JULIO -2021

Untitled Page

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0947-2021

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/07/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras R.T.N.: 05019010314509
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER XEROX (106R01631) CYAN, ZONA 1	1,100.00	3,300.00	5,761.50
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 6015 TÓNER XEROX (106R01634) NEGRO, ZONA 1	1,710.00	1,710.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 6015 Impuesto Sobre Ventas		751.50	
cinco mil setecientos sesenta y uno con 50/100							
Observaciones: OC INTERNA 091-2021							
Gran Total LPS						5,761.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO GERENCIA
ADMINISTRATIVA ANGELICA MARIA ALVARADO
TERCERO TEL. 8737-0304

Firma de 
Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CUADRO MES DE JULIO -2021

Untitled Page

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0947-2021

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/07/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras R.T.N.: 05019010314509
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,761.50
	1	3	Unidad	TÓNER XEROX (106R01631) CYAN, ZONA 1	1,100.00	3,300.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: Xerox - Modelo: WC 6015			
	2	1	Unidad	TÓNER XEROX (106R01634) NEGRO, ZONA 1	1,710.00	1,710.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: Xerox - Modelo: WC 6015			
				Impuesto Sobre Ventas		751.50	
cinco mil setecientos sesenta y uno con 50/100							
Observaciones: OC INTERNA 091-2021							
Gran Total LPS						5,761.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO GERENCIA
ADMINISTRATIVA ANGELICA MARIA ALVARADO
TERCERO TEL. 8737-0304

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CUADRO MES DE JULIO -2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 086-2021						
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 8/7/2021						
PROCESO: CM-041-2021						
COMITÉ 24						
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN:		7/6/2021	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DR. GERMAN GARCIA / CLINICA SCGG		SOLICITADO POR:		DR. GERMAN GARCIA	
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	N/T		ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA)		OBJETO GASTO			
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	22-21-19-69		PROGRAMA			
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	08019002278310		ACT. OBRA			
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	LOS PROCERES (CALLE DE CORTITELAS Y KEYMART) EDIFICIO DICOSA #4002.		UE			
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	PROVEEDURIA					
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39530	300	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLEGUES	65.00	19,500.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI.						
SUB-TOTAL					19,500.00	
TOTAL					19,500.00	
TOTAL EN LETRAS: *****SON DIECINUEVA MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00/100*****						
Elaborado por:			Sub Gerente de Recursos Materiales			
Gerente Administrativo			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 FFAZ, con acceso a CHIMULQUE.						
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.						

CUADRO MES DE JULIO -2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No:					087-2021	
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:					9/7/2021	
PROCESO:					CM-048-SCGG-2021	
					COMITÉ 24	
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.						
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T						
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO / MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS						
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9775-4028						
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923						
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE						
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES						
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 9/4/2021						
SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES						
ESTRUCTURA:						
OBJETO GASTO 23200						
PROGRAMA 01						
ACT. OBRA 02						
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	TOTALES
1	23200	4	C/U	PINTADO DE UNIDAD DE BANDERA DE HONDURAS Y LOGO DE LA SCGG LA BANDERA DE 115 CENTIMETROS DE ANCHO X 30 CENTIMETROS DE ALTURA, CON LA ESCRITURA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EL LOGO DE LA SCGG DE 44 CENTIMETRO DE ANCHO X12 CENTIMETROS DE ALTO	15,652.00	15,652.20
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI.						
					SUB-TOTAL	15,652.20
					ISV	2,347.80
					TOTAL	18,000.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON DIECIOCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100*****						
<i>[Firma]</i> Sub Gerente de Recursos Materiales <i>[Firma]</i> 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 CHIMINEX.						
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.						

CUADRO MES DE JULIO -2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 090-2021			7/21/2021			
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:			CM-2021-047			
PROCESO:			COMITÉ 25			
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.						
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			FECHA DE LA REQUISICIÓN: 17/06/2021			
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: UABN-051-2021			SOLICITADO POR: LIC. CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA			
NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA PROVEEDORA, S. DE. R.L (EMPRO)			ESTRUCTURA:			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2213-3768/9880-4989			OBJETO GASTO: 32200			
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019017914454			PROGRAMA: 01			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12			ACT. OBRA: 02			
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA			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	TOTALES
1	32200	12	C/U	Bandera de Honduras de 52x90 pulgadas de tela STUARDO.	580.00	6,960.00
1	32200	02	C/U	Bandera de Costa Rica de 52x90 pulgadas de tela STUARDO.	780.00	1,560.00
1	32200	02	C/U	Bandera de NICARAGUA de 52x90 pulgadas de tela STUARDO.	630.00	1,260.00
1	32200	02	C/U	Bandera de el SALVADOR de 52x90 pulgadas de tela STUARDO.	630.00	1,260.00
1	32200	02	C/U	Bandera de Guatemala de 52x90 pulgadas de tela STUARDO.	630.00	1,260.00
1	32200	02	C/U	Bandera de Honduras de 35x64 pulgadas de tela satinada (interior).	780.00	1,560.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI.						
SUB-TOTAL					13,860.00	
EXENTO					ISV	2,079.00
TOTAL					15,939.00	
TOTAL EN LETRAS: *****QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100*****						
Elaborado por:			Sub Gerente de Recursos Materiales			
Gerente Administrativo:			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.						

CUADRO MES DE JULIO -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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 12/07/2021
O/C # SCGG-CM-UTSAN-2021-005

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Contacto: Fredy Galo
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa NO. 1338
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 2235-6315

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-2021-005	12/07/2021	19/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLOS AUTOMATICOS	2	650.00	1,300.00
	U.L.			
	NOTA: Detalle de los sellos <u>Sello No. 1</u> Medida: 3.5 centímetros de diámetro Texto en la circunferencia: UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL En el Centro el Logo: UTSAN Debajo del logo: ADMINISTRACION <u>Sello No. 2</u> Medida: 3.5 centímetros de diámetro			

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.

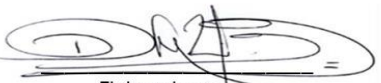
ONCAE-F-04-OC

CUADRO MES DE JULIO -2021

	Texto en la circunferencia: UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL En el Centro el Logo: UTSAN Debajo de los logos la palabra: DIRECCION			
			SUBTOTAL	1,300.00
			ISV (15%)	195.00
			TOTAL	L.1,495.00
Comentarios o instrucciones especiales				
Enviar muestra de cómo quedara los sellos antes de fabricarlo.				

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

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


 Elaborado por:


 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 JULIO -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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 12/07/2021
O/C # SCGG-CM-UTSAN-2021-006

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Contacto: Fredy Galo
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa NO. 1338
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 2235-6315

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-2021-006	12/07/2021	19/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESINFECTANTE EN AEROSOL 540 GMS	10	280.00	2,800.00
2	DESINFECTANTE PARA LIMPIAR SUPERFICIES	12	180.00	2,160.00
	U.L.			
	NOTA: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE BIOSEGURIDAD /DESINFECTANTES PARA USO EN LA OFICINA DE LA UTSAN			

SUBTOTAL 4,960.00
ISV (15%) exento

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L.4,960.00

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 JULIO -2021



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

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



Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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.

ONCAE-F-04-OC

CUADRO MES DE JULIO -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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: 21/07/2021
O/C #: UTSAN-CM-UTSAN-2021-007

Proveedor

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.
DE CV (RECASA)
Contacto: Tania Giselle Ramos
Colonia Godoy, calle Ppal. Fte. al club de esposas de
Oficiales de la F.A.H.
Tegucigalpa M.D.C, Teléfono: 22431341 /92725442

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-2021-007	21/07/2021	23/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	450.00	450.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	135.00	1,080.00
6	ROTACION DE LLANTAS	1	200.00	200.00
7	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
	SUB TOTAL VEHICULO AÑO 2017			2,930.00
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	450.00	450.00
4	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	600.00	600.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	135.00	1,080.00
	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	500.00	500.00
6	ROTACION DE LLANTAS	1	200.00	200.00

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 JULIO -2021

7	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
	REVISION DE NIVELES DE CAJA Y DIFERENCIAL		SIN COSTO	0.00
8	MANO DE OBRA	1	500.00	500.00
	SUB TOTAL VEHICULO AÑO 2012			4,530.00
			SUBTOTAL	7,460.00
			ISV (15%)	1,119.00
Comentarios o instrucciones especiales			TOTAL	L.8,579.00

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.

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


 Elaborado por:


 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 Heraldito, 3er Nivel,
 Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

ONCAE-F-04-OC

CUADRO MES DE JULIO -2021

Proceso de Adquisición	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
Mes de JULIO 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 JULIO 2021

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:  