

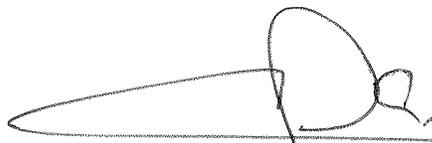
MEMORANDUM SGRMS-055-2021

Tegucigalpa, M.D.C.
07 de Julio de 2021

Sirva la presente para saludarle muy respetuosamente y desearle éxitos en sus distinguidas labores, al mismo tiempo hacerle remisión tanto física como digital de los nuevos formatos de los procesos realizados en el mes de Junio del año 2021.

Es importante hacer saber que con el cierre de HONDUCOMPRAS 2, no se pudo tomar el enlace por lo que no se proporciona en el reporte (señalados con *). Algunos de esos procesos están adjudicados y se comparte el número de la Orden de Compra para su conocimiento.

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



LIC CARLOS SIERRA
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros
Secretaria de Coordinación General de Gobierno

Cc: archivo

CUADRO MES DE JUNIO -2021



* * * * *
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<p>EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-034</p>	<p>500 KIT DE PRUEBAS COVID PARA DETENCION DE ANTICUERPOS IGG/IGM</p>	<p><u>L.49,975.00</u></p>	<p>JUNIO</p>	<p>DROGUERIA SINERGIA</p>	<p>ADJUDICADO *</p>	<p>078-2021</p>	
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-035</p>	<p>150- CORDONES IMPRESOS CON SUJETADOR DE ACERO, CON INICIALES DE LA SCGG COLOR AZUL Y LETRAS EN COLOR BLANCO.</p>	<p><u>L.5,520.00</u></p>	<p>JUNIO</p>	<p>DISTRIBUIDORA K & M</p>	<p>ADJUDICADO *</p>	<p>080-2021</p>	
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC- 2021-036</p>	<p>1FIANZAS DE FIDELIDAD PARA REYNA MARGARITA VALERIA FERRUFINO 1 FIANZAD DE FIDELIDAD PARA CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA.</p>	<p><u>L.16,255.00</u></p>	<p>JUNIO</p>	<p>SEGUROS CONTINENTAL</p>	<p>ADJUDICADO *</p>	<p>081-2021</p>	



[Handwritten Signature]
LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

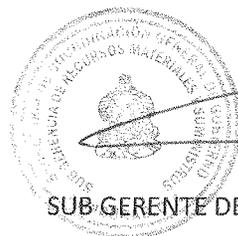
CUADRO MES DE JUNIO -2021



* * * * *

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-037	5 CAJA DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA 20 FRASCOS CADA UNO	L.3,000.00	JUNIO	VERITAS	ADJUDICADO *	079-2021
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-038	54- SELLOS METALICOS DE BOLSILLO PARA COMPRADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS (CPC)	<u>L.19,872.00</u>	<u>JUNIO</u>	DISTRUCIONES M&M	ADJUDICADO *	<u>085-2021</u>




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-040	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CUIDAD DE MÉXICO	<u>L.27,349.00</u>	<u>JUNIO</u>	OPERADORA TURISTICA	ADJUDICADO *	<u>082-2021</u>	 http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADQAAAwAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAA A%3d-4j1YJaecANo%3d
---	--	--------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

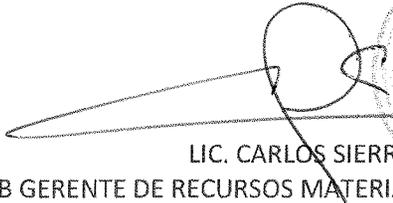


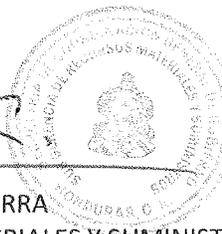
CUADRO MES DE JUNIO -2021



SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-041	300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCATABLES CONTENIENDO 50 UNIDADES POR CAJA.	<u>L.</u>	<u>JUNIO</u>		ELABORACION *	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADQAAAxAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAA A%3d-IbUZqGEUv0g%3d
---	--	-----------	--------------	--	---------------	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2021



* * * * *
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-042</p>	<p>1 ADAPTADOR DE VIDEO HDMI-USB PARA UTILIZACION DE CAMARA DE VIDEO COMO WEBCAMS, PARA VIDEO CONFERENCIAS. 2 ADAPTADORES DE VIDEO RCA-USB PARA UTILIZACION DE CAMARAS DE VIDEO WEBCAMS PARA VIDEOCONFERENCIAS. 2 SPLITTER HDMI DE 1 ENTRADA Y DOS SALIDAS, UTILIZADO PARA MULTIPLICAR SEÑAL DE UNA ENTRADA A DOS SALIDAS</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>JUNIO</u></p>		<p>ELABORACION *</p>	<p>http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADQAAAYAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAA A%3d-qi%2bDfdtotwU%3d</p>
---	---	------------------	---------------------	--	----------------------	--


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-043</p>	<p>2- MEDIA CONVERTER SC GIGABIT MBPS MULT-MODO</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>JUNIO</u></p>		<p>ELABORACION *</p>	<p>http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADQAAAAzAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAA%3d-ZXJCuHSMoJQ%3d</p>
---	---	------------------	---------------------	--	----------------------	--


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2021

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-044	EVENTO DEL BICENTENARIO :ALQUILER DE EQUIPO DIA 24.1 DATASHOW, 2PARLENTESGRANDES PARA AUDITORIO, 6 MICROFONOS, DOS INALAMBRICOS, PANTALLA DE PROYECCIÓN 6 PEDESTAL O ATRIL STANDAR AUDIO VISUAL DIA 25. 1 DATASHOW, 2 PARLENTES, GRANDES PARA SALON, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, PANTALLA DE PROYECCION, 3 PEDESTAL O ATRIL ESTÁNDAR. ALQUILER DE MOBILIARIO: MESASRECTANGULARES CON MANTEL COLOR BLANCOY SOBRE MANTEL COLOR AZUL BANDERA, DIA 23, NOCHE CULTURAL, CON CAPACIDAD PARA 48 PERSONAS, CON MESA PRINCIPAL PARA 5 PERSONAS DIA 24 DESARROLLO DEL EVENTO, CON CAPACIDAD PARA 23 PERSONAS CON MESA PRINCIAL, PARA 5 PERSONAS) ALQUILER DEMOBILIARIO: SILLASALCOCHONADASFORRADASCOLOR BLANCO CON CHONGO AZUL BANDERA DIA 23, PARA 48 PERSONAS, CON MESA PRINCIPAL, PARA 5 PERSONAS DIA 24 PARA 23 PERSONAS CON MESA PRINCIAL, PARA 5 PERSONAS. ALQUILER DE MOBILIARIO: DE ALQUILER 2 DEPORTA-ROTAFLIOS. ALQUILER DESALON: ALQUILER DE SALON PARA EL DIA 23, NOCHE CULTURAL, EN LA TARDE NOCHE, PARA CAPACIDAD DE 48 PERSONAS SOLON EL DIA 24 PARA DESARROLLO DEL EVENTO CON ACCESO A INTERNET Y AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD PARA 26 PERSONAS. ALQUILER DEASTA UNIDAD BANDERA: 1 PARA BANDERADEHONDURAS, TAMAÑO GRANDE DE ACUERDO CON EL SALÓN. ALQUILE DEBANDERA: 1 DE HONDURAS, GRANDEDEACUERDOALSALON RESERVACION DE HABITACIONES: 9- SENCILLAS DIA 24	L.	<u>JUNIO</u>	OTHSA	EVALUACION	http://sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAAd%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADQAAA0AAAALQAAADIAAAwAAAAAMgAAADEAAA A%3d-nm3biS8Y%2bWc%3d
---	---	----	--------------	-------	------------	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2021



SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO

<p>5-SENCILLAS DIA 25</p> <p>9-DOBLES DIA 24 Y 25 1-ARREGLO FLORAL: BAJO PARAMESAPRINCIPAL DE CENTRO</p> <p>1-TRANSPORTE DE ALIMENTACION, MOBILIARIO Y STAFF DE LA COMISION DEL BICENTENARIO: ALQUILER DE COASTER, CON CHOFERCON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS, SALIENDO EL DIA 23 TEGUCIGALPA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION DEL BICENTENARIO A LAS 9:00 AM Y REGRESANDO EL VIERNES 25 DESPUES DEL DESAYUNO A TEGUCIGALPA.</p> <p>ALIMENTOS PREPARADOS: SE DESGLOSA EL DETALLE DE LAS CANTIDADES LUGAR Y HORA QUE SERAN REQUERIDOS.</p> <p>23-jun :10:30 a.m a 3:00 pm 26 Coffe Dos boquitas saladas y una dulce, con refresco, jugo o Café, a la llegada al hotel de cada uno de los participantes.</p> <p>48- Cena: 6:00 pm. Cena ejecutiva , servida en mesa, en el salón donde se hará la noche cultural.</p> <p>24- jun: 7:00 a.m Desayunos 48-De acuerdo al menú del hotel, donde estén hospedados los participantes. 10: 30a.m Coffe 23 -Dos boquitas saladas y una dulce, con jugo o café, en el salón donde se desarrolle el simposio</p> <p>12:00 m 23 Almuerzo _Una carne y dos guarniciones, Con refresco, postre, panecillo, en el salón donde se desarrolla el simposio.</p> <p>3:00p. m.23- Coffe: Dos boquitas saladas y una dulce, con refresco o café.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2021



* * * * *
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-045	COMPRA DE 5 FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 36 ROLLOS CADA UNO .	<u>L.</u>	<u>JUNIO</u>		ELABORACION	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADQAAAA1AAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADEAAA A%3d-eHZ%2fZqdfOXY%3d
---	---	-----------	--------------	--	-------------	---


LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

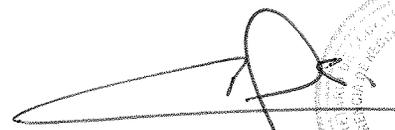
CUADRO MES DE JUNIO -2021



* * * * *

SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-046	2 EXTENSIONES ELECTRICAS CON PORTA LAMPARA PLASTICA DE 100 PIES DE LARGO, 20 UNIDADES DE LAMPARAS FLUORECENTES TUBULAR DE TECHO DE 8 PIESX72 WATTS LUZ BLANCA, 8 UNIDADES DE FOCOS LED DE 50WATTS, 100 YARDAS DE PLASTICO GRUESO.	<u>L.</u>	<u>JUNIO</u>		ELABORACION	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADQAAAA2AAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADEAAA A%3d-LBVGOLnaQ80%3d
---	---	-----------	--------------	--	-------------	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2021



SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-047</p>	<p>12 UNIDADES DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE TELA DE 52X90 PARA EXTERIOR, 2 UNIDADES DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE TELA DE 35X64" PARA INTERIOR SATINADAS, U UNIDADES DE BANDERA NACIONAL DE COSTA RICA DE TELA DE 52X90" PARA EXTERIOR, 2 UNIDADES DE BANDERA NACIONAL DE NICARAGUA DE TELA DE 52X90" PARA EXTERIOR, 2 UNIDADES DE BANDERA NACIONAL DE EL SALVADOR DE TELA DE 52X90" PARA EXTERIOR, 2 UNIDADES DE BANDERA NACIONAL DE GUATEMALA DE TELA DE 52X90" PARA EXTERIOR.</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>JUNIO</u></p>		<p>ELABORACION</p>	<p>http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQA AAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAMgAAADAAA AAyAAAAMQAAAC0AA AAwAAAAN AAAADcAA AA%3d-%2f5iEMBl n LXg%3d</p>
---	---	------------------	---------------------	--	--------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2021



SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-048</p>	<p>4 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 X 12 CENTIMETROS DE ALTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERE AZUL AÑO 1999 PLACA N08515 Y VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 SUPER BLANCO 4X4 AÑO2008 PLACA N12350.</p>	<p><u>L.</u></p>	<p><u>JUNIO</u></p>	<p>EVALUACION</p>	<p>http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAA1AAAAMAAAADQAAA4AAAALQAAADIAAAwAAAAAMgAAADEAAA A%3d-MOu3uaNtcHs%3d</p>
---	--	------------------	---------------------	-------------------	--


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0922-2021	1080 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML.	<u>L. 8,942.40</u>	<u>JUNIO</u>	INVERSION EL CENTRO	ADJUDICADO	<u>047-2021</u>	http://h1.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=287412
EXPEDIENTE: 280-1-2-0923-2021	5 -CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES 40- PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD. 15- GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA). 10- GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD	<u>L. 2,224.45</u>	<u>JUNIO</u>	Papelería Honduras, S. de R.L	ADJUDICADO	<u>048-2021</u>	http://h1.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=287477

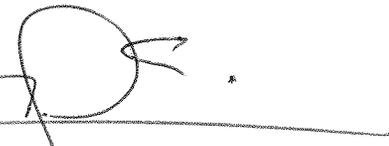



 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0924-2021	2- TONER XEROX CYAN ESTANDAR (106R3877) 2- TONER XEROX MAGENTA ESTANDAR (106R3878), 2- TONER XEROX AMARILLO ESTANDAR (106R3879), 2- TONER XEROX NEGRO ESTANDAR (106R3880),	L. 32,200.00	<u>JUNIO</u>	Productive Business Solutions Honduras	ADJUDICADO	<u>052-2021</u>	http://h1.honduracompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=287946
EXPEDIENTE: 280-1-2-0925-2021	25- MOUSE CON CONEXION USB	L. 1,243.44	<u>JUNIO</u>	Papelería Honduras	ADJUDICADO	<u>053-2021</u>	http://h1.honduracompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=287968



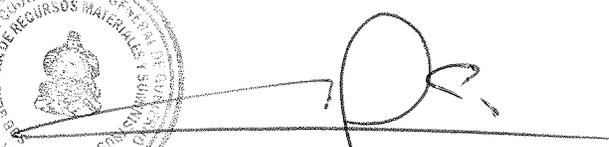


LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0926-2021	2- TÓNER HP (CE411A) CYAN, 4- TÓNER HP (CE410A) NEGRO, 4- TÓNER HP (CE412A) MAGENTA, 4- TÓNER HP (CE413A) AMARILLO	<u>L. 33,126.90</u>	<u>JUNIO</u>	Accesorios Para Computadoras y Oficinas	ADJUDICADO	<u>055-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=288135
EXPEDIENTE: 280-1-2-0928-2021	40-CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES.	<u>L. 7,084.00</u>	<u>JUNIO</u>	Papelería Honduras	ADJUDICADO	<u>057-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=288190




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0929-2021	15-BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO. 40-MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) 36-MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR DORADO, ALTA CALIDAD.	L. 5,462.56	<u>JUNIO</u>	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ADJUDICADO	<u>058-2021</u>	http://h1.honduracompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=288190
EXPEDIENTE: 280-1-2-0930-2021	40- BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD	L. 600.30	<u>JUNIO</u>	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L	ADJUDICADO	<u>059-2021</u>	http://h1.honduracompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=288432



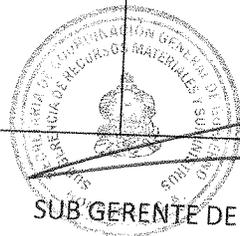

 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021



* * * * *
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0931- 2021	2- ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD 40- PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD 40- RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 20- DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO-ALTA CALIDAD 60- FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD 10- CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA 48- MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) 20- TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD	L. 3,710.77	JUNIO	DISPROA S. DE R.L.	ADJUDICADO	060-2021	<a href="http://h1.hond
ucompras.go
b.hn/Conveni
oMarco/VerO
rdenCOmpre
aspx?id=288
450">http://h1.hond ucompras.go b.hn/Conveni oMarco/VerO rdenCOmpre aspx?id=288 450
EXPEDIENTE: 280-1-2-0932- 2021	1- SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCANEADO DE DOCUMENTOS	L. 26,220.00	JUNIO	JETSTEREO S.A DE C.V	ADJUDICADO	061-2021	<a href="http://h1.hon
ducompras.
gob.hn/Conv
enioMarco/V
erOrdenCO
mpre.aspx?l
d=288476">http://h1.hon ducompras. gob.hn/Conv enioMarco/V erOrdenCO mpre.aspx?l d=288476




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021



 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DEL GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0933- 2021	1- AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES.	L. 110.40	<u>JUNIO</u>	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	ADJUDICADO	<u>062-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=288525
EXPEDIENTE: 280-1-2-0934- 2021	200- LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD	L. 2,100.00	<u>JUNIO</u>	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	ADJUDICADO	<u>068-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=289799



LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

<p>EXPEDIENTE: 280-1-2-0935- 2021</p>	<p>5- RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. 5- TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD. 20- SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES 20- SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. 20- PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD 10- PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD 30-LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD 10- QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD 50- CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD 30- MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD 20- PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD 20- MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD 4- CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD 10- RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD 5- RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD 5- ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD 20- MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD 50- BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES 5- BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD</p>	<p>L. 21,627.51</p>	<p><u>JUNIO</u></p>	<p>Papelería Honduras, S. de R.L</p>	<p>ADJUDICADO</p>	<p><u>069-2021</u></p>	<p>http://h1.honduracompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=289838</p>
---	--	---------------------	---------------------	--	-------------------	------------------------	--

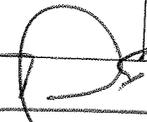

 LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

	CONTINUA LA ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0935-2021 5- BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA 30- CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD 5- GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD 10- DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD 5- CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES).						
EXPEDIENTE: 280-1-2-0936-2021	2-PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTA DOR LASER ALTA CALIDAD 2-PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD 10-PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO 20-BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD 15-AGENDA ALTA CALIDAD 20-MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. 20-BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD 5-RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES 10-CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2 COLOR NEGRO 3-PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 20-TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD 5-TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD 10-PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES	L. 15,307.23	JUNIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ADJUDICADO	069-2021	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarcoVerOrdenCompra.aspx?id=289915





LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0937-2021	20-REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD 20-CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES 20-MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES 20-CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD 10-CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 10-CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES 4-CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO	L. 2,132.63	<u>JUNIO</u>	PACASA, S. DE C.V	ADJUDICADO	<u>071-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=289948
EXPEDIENTE: 280-1-2-0938-2021	10- PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	L. 421.48	<u>JUNIO</u>	K-DIPROVA	ADJUDICADO	<u>072-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=290125




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

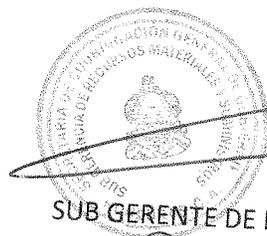
EXPEDIENTE: 280-1-2-0941- 2021	500 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	L. 1,782.50	JUNIO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	ADJUDICADO	074-2021	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=290278
EXPEDIENTE: 280-1-2-0942- 2021	50- LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	L. 5,550.00	JUNIO	Papelería Honduras, S. de R.L	ADJUDICADO	075-2021	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=290289



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0943- 2021	10- CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES 2- ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES 2 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES 10 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA 2 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES 10 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES 50 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS 10 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES	L. 4,299.85	<u>JUNIO</u>	DISPROA S.	ADJUDICADO	<u>076-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=290300
EXPEDIENTE: 280-1-2-0944- 2021	10- SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD	L. 537.86	<u>JUNIO</u>	LEOPLAST .S.	ADJUDICADO	<u>077-2021</u>	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=290443




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

0801 1973 03182 *Carlos Enrique Sierra Vimala*

Pre. 1229
- 01



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **078-2021**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **26/06/2021**
PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-034**
COMITÉ **21**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 12/5/2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE: CLINICA MEDICA	SOLICITADO POR: DOCTOR GERMAN GARCIA
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DROGUERIA SINERGIA	OBJETO GASTO: 39530
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9981-6659	PROGRAMA: 01
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019017953000	ACT. OBRA: 02
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MODELO, LOTE 117, TEGUCIGALPA, M.D.C	UE: 02
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	500	UNIDAD	Kit Covid Test para detección de anticuerpos IGG/IGM, kit viene en caja presentación de 20 unidades, incluye cassette, pipeta, lanceta, buffer reactivo e instrucción de uso español/ingés.	99.95	49,975.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN: Previo al tiraje de los sellos enviar arte para su Visto Bueno						
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	49,975.00
					EXENTO	ISV
					TOTAL	49,975.00

TOTAL EN LETRAS: *****CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100*****

 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, 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.



FO-0105
FO-135



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **079-2021**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **24/06/2021**
PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-037**
COMITÉ **21**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **CLINICA MEDICA**
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **VERITAS S. DE. R.L**
TELEFONO DEL PROVEEDOR: **9990-7348**
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019016874746**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: **PLAZA MARIA LOCAL 4 COLONIA AMERICA, TEGUCIGALPA**
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **PROVEEDURIA**

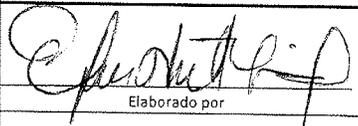
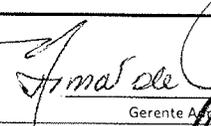
FECHA DE LA REQUISICIÓN: **21/05/2021**
SOLICITADO POR: **DOCTOR GERMAN GARCIA**
ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39530
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	39530	5	UNIDAD	Adquisición de tiras reactivas para glucosa 20 frascos cada frasco contiene 25 tiras para glucosa.	600.00	3,000.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN: Previo al tiraje de los sellos enviar arte para su Visto Bueno						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
					SUB-TOTAL	3,000.00
					EXENTO	ISV
					TOTAL	3,000.00

TOTAL EN LETRAS: *****TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100***

Elaborado por  Sub Gerente de Recursos Materiales
Firma de  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 Secretaría de Coordinación y la Oficina de Gerencia Administrativa.

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 estipuladas. Podrán rechazar la recepción de los mismos.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **082-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **24/06/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-040**
COMITÉ **22**

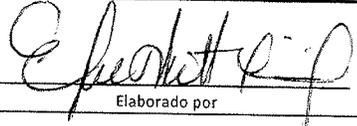
LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.** FECHA DE LA REQUISICIÓN: **16/06/2021**
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA** SOLICITADO POR: **LIC. NORMA VIDES**
 No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **USG-003-2021**
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **OPERADORES TURISTICOS DE HODURAS**
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: **2238-0360**
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019016886671**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA TOROCAGUA**
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **DESPACHO**

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	26120
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

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	26120	1.00	GLOBAL	Adquisición de boleto aéreo para el Secretario Coordinador General de Gobierno Lic. Carlos Alberto Madero Erazo, con rumbo a la ciudad de México saliendo el 17 de junio del 2021 y regresando a tegucigalpa el 19 de junio del 2021.	23,782.00	23,782.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaria 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						
					EXENTO	
					SUB-TOTAL	23,782.00
					ISV	3,567.00
					TOTAL	27,349.00

TOTAL EN LETRAS: *******VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS*******

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 COMINIKE.

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





SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 080-2021
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/06/2021
PROCESO: SCGG-CM-GC-2021-035
COMITÉ 21

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: 4/5/2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO POR: JOSE ALBERTO BERRIOS
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA K&M ✓
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2201-7061/3258-9520
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019019084949
DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

OBJETO GASTO	33300
PROGRAMA	13
ACT. OBRA	02
UE	06

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	33300	150	UNIDAD	Cordones impresos con sujetador de acero, con iniciales de la SCGG, cordón azul y letras en color blanco.	32.00	4,800.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN: Previo al tiraje de los sellos enviar arte para su Visto Bueno						
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						4,800.00
EXENTO						ISV 720.00
TOTAL						5,520.00

TOTAL EN LETRAS:

*****CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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 entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **085-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **28/6/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-038**

COMITÉ **21**

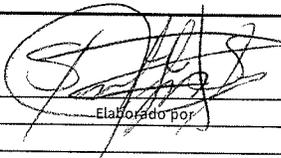
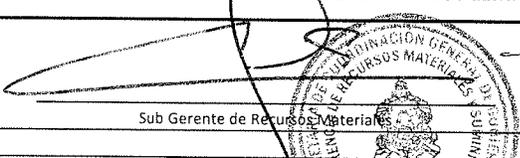
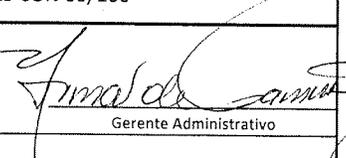
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 7/6/2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE: LIC. HIWY ESTRADA /ONCAE	SOLICITADO POR: LIC. HIWY ESTRADA
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: DC-018-2021	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES M&M	OBJETO GASTO: 39200
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-36-31-15	PROGRAMA: 13
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019013610290	ACT. OBRA: 002
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL.LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS	UE: 06
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	39200	54	UNIDAD	SELLOS METALICOS DE BOLSILLO PARA COMPRADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS (CPC)	320.00	17,280.00
*** 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						17,280.00
ISV						2,592.00
TOTAL						19,872.00

TOTAL EN LETRAS:

*****DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100***

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 o recibos 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 código postal 01000, Ciudad de Guatemala.

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **084-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **25/06/2021**

PROCESO: **CM-044-2021**

COMITÉ **23**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.** FECHA DE LA REQUISICIÓN: **18/06/2021**
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: **BICENTENARIO** SOLICITADO POR: **LIC. JUAN RAMON MARTINEZ**
 No. MEMORANDO DE SOLICITUD: ESTRUCTURA:
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS**
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: **2238-0360**
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019016886671**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA PLAMIRA AVE LOS PROCERES EDIFICIO MAS X MENOS, TEGUCIGALPA**
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **BICENTENARIO**

OBJETO GASTO	29100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	05
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	29100	1.00	GLOBAL	Evento con alimentación, Traslados y hotel del 23 al 25 de junio del 2021: Alimentación: Coffe, desayunos, almuerzo y cena de acuerdo al menú del hotel y donde están hospedados los participantes. Equipo audiovisual: Data Show, parlantes, micrófonos, pantalla de proyeccion y atril. Mobiliario: mesas rectangulares con mantel color blanco sobre mantel color azul, sillas acolchonadas forradas color blanco con chongo azul, akquiler de rota-portafolios. Salon: con capacidad para 48 personas para noche cultural con internet y aire acondicionado. Alquiler de asta y bandera de Honduras. Alquiler de Coasters con chofer con capacidad de 12 personas saliendo el día 23/06/2021, con la comisión del bicentenario.		147,813.05

*** ÚLTIMA LÍNEA ***

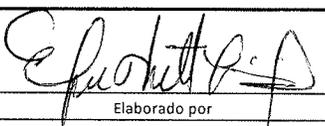
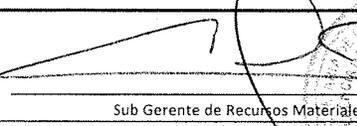
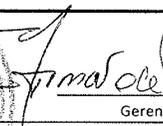
Nota: Recordar que las piezas que sean cambiadas deben ser entregadas a la SCGG y debe ser entregado el vehículo contra una acta de recepción.

OBSERVACIÓN:

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

	EXENTO	ISV	147,813.05
SUB-TOTAL			147,813.05
TOTAL			169,985.00

TOTAL EN LETRAS: *******CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS*******

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 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.



COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra	No. de Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace
Contratación de servicios de mantenimiento general para la fotocopiadora Toshiba e-Studio 2050c, incluyendo mano de obra y piezas de repuestos.	SCGG-CM-UTSAN-2021-002	Junio	L. 66,532.70	IMAGEN ELECTRÓNICA	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-002	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.112007&isFromPublicArea=True&isModal=False

Responsable:


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

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

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

FECHA
O/C #

Proveedor

IMAGEN ELECTRONICA S.A.

Contacto: Julio Lagos
Colonia Rubén Darío, Ave. Palermo, Casa # 2244
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 3188-4680

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-2021-002	30/06/2021	15/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 2050c, DE LA OFICINA DE LA UTSAN.			
1	KIT DE REVELADORES (CIAN, MAGENTA Y YELLOW).	1	30,868.70	30,868.70
2	KIT DE REVELADOR COLOR NEGRO	1	3,490.50	3,490.50
3	TAMBORES (e-studio 2050)	4	1,588.84	6,355.36
4	BANDA DE TRANSFERENCIA	1	4,768.50	4,768.50
5	RODILLO INTERNO DERECHO (BANDA DE TRANSFERENCIA)	1	3,341.91	3,341.91
6	RODILLO INTERNO IZQUIERDO (BANDA DE TRANSFERENCIA).	1	3,435.00	3,435.00
7	ENGRANAJE DEL RODILLO DE REGISTRO	2	125.00	250.00
8	CUCHILLA DE LIMPIEZA (BANDA DE TRASFERENCIA)	1	4,648.90	4,648.90
9	MANO DE OBRA	1	695.95	695.95

SUBTOTAL 57,854.52

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

ONCAE-F-04-OC

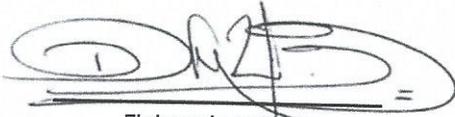
Comentarios o instrucciones especiales

ISV (15%) 8,678.18

TOTAL L.66,532.70

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
UTSAN

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.

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

NO SE REALIZARON COMPRAS EN EL MES DE JUNIO 2021

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello: