

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

APROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
EXPEDIENTE: CM-105-SCGG-2021	14 pantallas protectoras en acrílico de 4.5 MM tamaño 1.36 metros x 70 CMS. Para protección según directrices de sinager contra el covid-19.	<u>L.56,062.50</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	Print Honduras S. de R.L.	ADJUDICADO	<u>O/C-187-2021</u>	http://sicc.hondupcompra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAADAAAAA1AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d%3d-iHCCcjtjnI0%3d

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM-106-SCGG- 2021	6 Resmas de papel membretado de seguridad, impresas a full color en papel bond-20 tamaño carta, con los logos de la secretaria de coordinación general de gobierno y la ONCAE en color azul, en papel de seguridad, con número correlativo al pie de cada página.	L. 2,691.00	<u>NOVIEMBRE</u>	LITOGRAFIA SHALOM	ADJUDICADO	<u>O/C-177-2021</u>	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrU%3d&Id1=MgAAAA%3d-%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAA2AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAAA%3d-%3d-W8rSdhYB3ts%3d
--	---	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM-107-SCGG- 2021	15 resmas de papel membretado de seguridad impresas a full color en papel bond-20, tamaño carta con los logos de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la ONCAE, en color azul, en papel de seguridad, con número correlativo al pie de cada página.	<u>L.6,727.50</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>LITOGRAFIA</u> <u>SHOLOM</u>	ADJUDICADO	<u>OC-172-2021</u>	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d-%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAA3AAAAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d-%3d-40zBxBsea0%3d
--	--	--------------------------	-------------------------	--	------------	---------------------------	---

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM-108-SCGG-2021	Carpa desmontable de 4x4 metros, lona vinílica de 18 oz e espesor color blanca, tubo galvanizado de 1 1/2" de grosor, soportes de lona a cada metro en techo, 1 soporte central inferior con tubo de 1 1/2" de diámetro, anclaje al pavimento con pernos expansores y cables tensores.	<u>L.2,691.00</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>LITOGRAFIA</u> <u>SHOLOM</u>	ADJUDICACION	OC-177-2021	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhf1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAA4AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAMgAAADAAAAyAAAAAQAAAA%3d%3d-2qCuHfG6nA%3d
--	---	---------------------------------	--------------------------------	--	---------------------	--------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM- 110 - SCGG-2021	1-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 1.20 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa porque será removido a diferentes puntos. 2-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 1.60 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa porque será removido a diferentes puntos. 1-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 1.50 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa porque será removido a diferentes puntos. 2-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 2.00 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La	<u>L.39,088.50</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>PRINT</u> <u>HONDURAS</u>	<u>ADJUDICACION</u>	<u>OC-175-2021</u>	http://sicc.hondupr.com.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUwU%3d&Id1=MgAAAA%3d-%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQA-AADEAAAAwAAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d%3d-6Y7GR4A9nhI%3d
---	--	----------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

	barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa porque será removido a diferentes puntos						
--	--	--	--	--	--	--	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM- 112-SCGG- 2021	1 SOFTWARE ABOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS, POR 1 AÑO.	<u>L.36,290.78</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>COMPU</u> <u>SERVICIOS &</u> <u>MAS.</u>	ADJUDICACION	<u>OC-182-2021</u>	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d-3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAyAAAAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d-3d-8NO6v0vxA5U%3d
---	---	--------------------	------------------	---	--------------	--------------------	---

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM- 116-SCGG- 2021	05 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES PARA PAPEL DE 23/15. 03 PERFORADORAS INDUSTRIALES PARA PAPEL DE DOS AGUJEROS CAPACIDAD DE HASTA 200 PAGINAS. 10 CAJAS DE GRAPAS DE 1,000 UNIDADES PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 23/15.	<u>L.9,116.63</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>PAPELERIA HONDURAS</u>	ADJUDICACION	<u>OC-194-2021</u>	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d-%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAA2AAAAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d-%3d-4OjJF9dF7mE%3d
--	---	---------------------------------	--------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	--

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM- 117-SCGG-2021	20 UNIDADES DE UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) CAPACIDAD ELECTRICA DE SALIDA 300 VATIOS/500VA, CONEXIONES DE SALIDA (6) NEMA-5-15R (BATERÍA DE RESERVA), VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL 120V, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120V. TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P. 1 UNIDAD EXTENSOR/REPETIDOR DE WIFI DE BANDA DUAL: 2.4GHZ+5GHz UN PUERTO ETHERNET DE 10/100 Mbps. AL MENOS DOS ANTENAS EXTERNAS. SOPORTA WIFI 802.11b,802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11g, ADMINISTRACIÓN WIFI PROTECTED SETUP WPS	<u>L.43,625.25</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>SOLUCIONES Y SERVICIOS</u>	ADJUDICADO	<u>OC-196-2021</u>	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQA-AADEAAAA3AAAAAQAAA-FMAAABDAA-AARwAAAEcAAAAtAAAA-MgAAADAAA-AAyAAAAAMQAAAA%3d%3d-JK7isOCOfRY%3d
---	--	----------------------------------	--------------------------------	---	-------------------	----------------------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

EXPEDIENTE: CM- 149-SCGG- 2021	3 ALMUERZO 1 CARNE 2 ACOMPANENTES CON SU RESPECTIVO REFESCO EN LATA .	<u>L.603.75</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	<u>OC-120-A-2021</u>	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrU%3d&Id1=MgAAAA%3d-3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADQAAAA5AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAQAAAA%3d%3d-wpFI5J4dR44%3d
--------------------------------------	---	-----------------	------------------	---------------	------------	----------------------	---

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
EXPEDIENTE: CM-105-SCGG- 2021	14 pantallas protectoras en acrílico de 4.5 MM tamaño 1.36 metros x 70 CMS. Para protección según directrices de sinager contra el covid-19.	L.56,062.50	NOVIEMBRE	Print Honduras S. de R.L.	ADJUDICADO	O/C-187-2021	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrU3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAA1AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAMgAAADAAAAyAAAAAMQAAAA%3d%3d-iHCCcjtjnI0%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021						
EXPEDIENTE: CM-106-SCGG- 2021	6 Resmas de papel membretado de seguridad, impresas a full color en papel bond-20 tamaño carta, con los logos de la secretaria de coordinación general de gobierno y la ONCAE en color azul, en papel de seguridad, con número correlativo al pie de cada página.	L. 2,691.00	NOVIEMBRE	LITOGRAFIA SHALOM	ADJUDICADO	O/C-177-2021
						http://sicc.hondupra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAA2AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAAAGAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d%3d-W8rSdhYB3ts%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021						
EXPEDIENTE: CM-107-SCGG- 2021	15 resmas de papel membretado de seguridad impresas a full color en papel bond-20, tamaño carta con los logos de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la ONCAE, en color azul, en papel de seguridad, con número correlativo al pie de cada página.	<u>L.6,727.50</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>LITOGRAFIA SHOLOM</u>	ADJUDICADO	<u>OC-172-2021</u> http://sicc.hondupra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUu%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAA3AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAMgAAADAAAAyAAAAMQAAAA%3d%3d-40zBxkBsea0%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE
-2021


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-110 SCGG-2021	1-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 1.20 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa porque será removido a diferentes puntos. 2-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 1.60 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa porque será removido a diferentes puntos. 1-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 1.50 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa porque será removido a diferentes puntos. 2-Barrera protectora con acrílico de 5 mm, instalado sobre mesa de reuniones, medida 2.00 metros de largo, 70 cms de alto, con un espacio para recepción de documentos. La barrera debe tener un soporte seguro sin ser pegado a la mesa	<u>L.39,088.50</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>PRINT HONDURAS</u>	<u>ADJUDICACION</u>	<u>OC-175-2021</u>	http://sicc.hondupcompra.sob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUW%3d&Id1=MgAAAA%3d-%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADDEAAAAwAAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAAAGAAADAAAMAAyAAAAAQAAAA%3d%3d-6Y7GR4A9nhl%3d
--	--	---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021

	porque será removido a diferentes puntos						
EXPEDIENTE: CM- 112-SCGG- 2021	1 SOFTWARE ABOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS, POR 1 AÑO.	L.36,290.78	NOVIEMBRE	COMPU SERVICIOS & MAS.	ADJUDICACION	OC-182-2021	http://sicc.hondupcompra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAyAAAAAQAAAAMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d%3d-8NO6v0vxASU%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-116-SCGG- 2021	05 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES PARA PAPEL DE 23/15. 03 PERFORADORAS INDUSTRIALES PARA PAPEL DE DOS AGUJEROS CAPACIDAD DE HASTA 200 PAGINAS. 10 CAJAS DE GRAPAS DE 1,000 UNIDADES PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 23/15.	<u>L.9,116.63</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>PAPELERIA HONDURAS</u>	ADJUDICACION	<u>OC-194-2021</u>	http://sicc.honduprcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUu%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAAA2AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAAAMgAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d%3d-4OJF9dF7mE%3d
-------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------------------	--------------	--------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021						
EXPEDIENTE: CM- 117-SCGG- 2021	20 UNIDADES DE UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) CAPACIDAD ELECTRICA DE SALIDA 300 VATIOS/500VA, CONEXIONES DE SALIDA (6) NEMA-5-15R (BATERÍA DE RESERVA), VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL 120V, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120V. TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P. 1 UNIDAD EXTENSOR/REPETIDOR DE WIFI DE BANDA DUAL: 2.4GHZ+5GHZ UN PUERTO ETHERNET DE 10/100 Mbps. AL MENOS DOS ANTENAS EXTERNAS. SOPORTA WIFI 802.11b,802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11g, ADMINISTRACIÓN WIFI PROTECTED SETUP WPS	<u>L.43,625.25</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>SOLUCIONES Y SERVICIOS</u>	ADJUDICADO	<u>OC-196-2021</u> http://sicc.hondupra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrU3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADAAAA3AAAAAQAAAFMAAADAAARwAAAEcAAAAtAAAMgAAADAAAMgAAAAAMQAAAA%3d%3d-JK7isOCofRY%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE -2021						
EXPEDIENTE: CM- 149-SCGG- 2021	3 ALMUERZO 1 CARNE 2 ACOMPANENTES CON SU RESPECTIVO REFESCO EN LATA .	<u>L.603.75</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	<u>OC-120-A-2021</u> http://sicc.hondupra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAADQAAAA5AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAAAGAAADAAAAYAAAAAMQAAAA%3d%3d-wpFI5J4dR44%3d


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

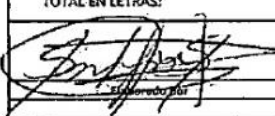
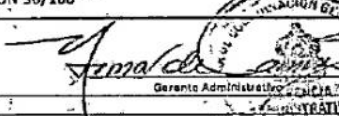
GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 187-2021				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/11/2021		
PROCESO: CM-109-SCSG-2021				CONTE: 43		
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 18/10/2021		LIC. HABY ESTRADA		
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCE		SOLICITADO POR:		ESTRUCTURA:		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: ONCAE-DIR-0249-2021				OBJETO-GASTO: 35800		
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRINT HONOURAS S. DE. R.L				PROGRAMA: 13		
CÓDIGO DEL PROVEEDOR: 1228-1995				ACT. OBRA: 02		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801901681985				US: 06		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COLONIA MIRAFLORES TEGUCIGALPA, HONDURAS						
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE						
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CANTIDAD DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	35800	13	C/U	Pantallas protectoras en acrílico de 6.5mm tamaño: 1.35 metros x70 cms.	3,750.00	48,750.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAR.						
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 SGO.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAR.						
					SUB-TOTAL	48,750.00
					IVA	7,312.50
					TOTAL	56,062.50
TOTAL EN LETRAS: *****CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100*****						
Firma de [Firma]		Firma de [Firma]		Firma de [Firma]		
Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros		Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros		Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros		
Para el pago de los bienes o servicios, solicítase enviar la presente orden de compra acompañada de los factores correspondientes a la empresa contratada y copia de la recepción y la orden de entrega, en un plazo máximo de 15 días hábiles en el formato SIAR, congreso a 04/08/2021.						
Con comparendo, el momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que estos cumplan con los requisitos de calidad y entrega estipulados, de no ser así, podrá rechazar la recepción de los mismos.						

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 177-2021				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/11/2021		
PROCESO: CM-106-SCGG-2021				COMITÉ: 41		
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	19/10/2021	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	HIWY ESTRADA			SOLICITADO POR:	HIWY ESTRADA	
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	ONCAE-DIR-0249-2021			ESTRUCTURA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALOM			OBJETO GASTO	33300	
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	96-26-77-71/2237-8330			PROGRAMA	13	
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	17081985002818			ACT. OBRA	002	
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	Bo ABAJO AVENIDA CERVANTES			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	33300	06	RESMAN	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE SEGURIDAD IMPRESAS A FULL COLOR PAPEL BOND -20 TAMAÑO CARTA CON LOGOS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA ONCAE EN COLOR AZUL, EN PAPEL DE SEGURIDAD, CON NUMERO COORELATIVO DE PIE DE CADA PÁGINA 0001 AL 3000.	390.00	2,340.00
*** 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					2,340.00	
ISV					351.00	
TOTAL					2,691.00	
TOTAL EN LETRAS:		*****DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 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, 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.						

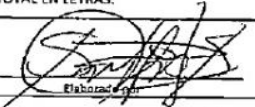
CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 172-2021				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/11/2021		
PROCESO: CM-107-SCGG-2021				COMITÉ: 41		
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPENDENCIA SOLICITANTE: HWY ESTRADA No. MEMORANDO DE SOLICITUD: ONCAE-DIR-0249-2021 NOMBRE DEL PROVEEDOR: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALOM TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 96-26-77-71 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17081985002818 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Bo ABAJO, AVENIDA CERVANTES UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA						
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 1/11/2021 SOLICITADO POR: HWY ESTRADA				ESTRUCTURA: OBJETO CLASO: 33300 PROGRAMA: 13 ACT. OBRA: 002 UE: 06		
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CODIGO DEL GASTO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	33300	15	RESMAN	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE SEGURIDAD IMPRESAS A FULL COLOR PAPEL BOND -20 TAMAÑO CARTA CON LOGOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ONCAE EN COLOR AZUL, EN PAPEL DE SEGURIDAD, CON NUMERO COORELATIVO DE PIE DE CADA PAGINA 3001 AL 7500.	390.00	5,850.00
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN: 1. Este 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	5,850.00
					ISV	877.50
					TOTAL	6,727.50
TOTAL EN LETRAS: ***** SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPÍRAS CON 50/100*****						
 						
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de los comprobantes originales con el respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlos en las Oficinas de la SCGG ubicado en Boulevard FFAA, contiguo a CHUMUNK.						
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.						

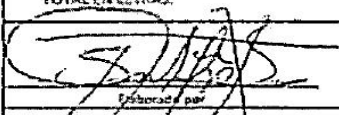
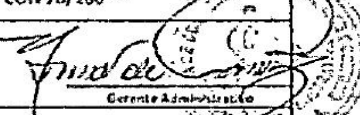
CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 177-2021						
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/11/2021						
PROCESO: CM-106-SCGG-2021						
COMITÉ 41						
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 19/10/2021				
DEPENDENCIA SOLICITANTE: HIWY ESTRADA		SOLICITADO POR: HIWY ESTRADA				
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: ONCAE-DIR-0249-2021				ESTRUCTURA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALOM				OBJETO GASTO 33300		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 96-26-77-71/2237-8330				PROGRAMA 13		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17081985002818				ACT. OBRA 002		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Bo ABAJO.AVENIDA CERVANTES				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	33300	06	RESMAN	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE SEGURIDAD IMPRESAS A FULL COLOR PAPEL BOND -20 TAMAÑO CARTA CON LOGOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ONCAE EN COLOR AZUL , EN PAPEL DE SEGURIDAD, CON NUMERO COORELATIVO DE PIE DE CADA PÁGINA 0001 AL 3000.	390.00	2,340.00
*** 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	2,340.00
					ISV	351.00
					TOTAL	2,691.00
TOTAL EN LETRAS:		*****DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100***				
 Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales		 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.						

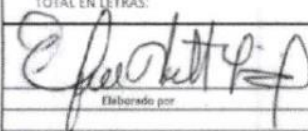
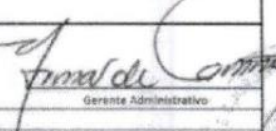
CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No: 175-2021 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/11/2021 PROCESO: CM-110-SCGG-2021 COMITÉ: 41						
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 14/10/2021				
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMI		SOLICITADO POR: JORGE ANTONIO MAIRENA / ESPECIALISTA EN PROYECTOS				
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 15/10/2021		ESTRUCTURA:				
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRINT HONDURAS		OBJETO GASTO: 35800				
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-28-19-95		PROGRAMA: 01				
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016819865		ACT. OBRA: 05				
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. MIRAFLORES TEGUCIALPA		UE: 002				
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ESPECIALISTA EN PROYECTOS EN DESARROLLO REGIONAL / ING. MAIRENA						
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	35800	2	UNIDAD / MEDIDA	PANTALLA PROTECTORA EN ACRILICO DE 5MM TAMAÑO 2 METROS X 70CMS	6,720.00	13,440.00
2		1	UNIDAD / MEDIDA	PANTALLA PROTECTORA EN ACRILICO DE 5MM TAMAÑO 1.50 MM X0.70 M ALTO , CON ESPACIO DE 30X10 CMS PARA DOCUMENTOS.	5,250.00	5,250.00
3		2	UNIDAD / MEDIDA	PANTALLA PROTECTORA EN ACRILICO	5,550.00	11,100.00
4		1	UNIDAD / MEDIDA	PANTALLA PROTECTORA EN ACRILICO DE 5MM TAMAÑO 1.20MM X0.70 M ALTO .	4,200.00	4,200.00
*** 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	33,990.00
					ISV	5,098.50
					TOTAL	39,088.50
TOTAL EN LETRAS:		***** TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 50/100*****				
 Elaborador		 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 CHIMBEN-KE.						
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 NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 182-2021						
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/11/2021						
PROCESO: CM-112-SCGG-2021						
COMITÉ: 42						
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN:	3/11/2021		
DEPENDENCIA SUBSISTENTE:	HUMY ESTRADA / ONCAE		SOLICITADO POR:	HUMY ESTRADA		
Nº. MEMORANDO DE ESTRUCTURA:	ONCAE-DIR-0149-2021		ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMPU SERVICIOS & MÁS S.A. DE C.V		UNIDAD GASTO:	45100		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	22-05-62-86		PROGRAMA:	11		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	03019015795246		ACT. ONCAE:	002		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	COL. HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, 2do Nivel, Local 13.		LT:	006		
UNIDAD O NOMBRAS RECEPTORES DEL PRODUCTO:	ONCAE					
De conformidad a su contratación, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
Nº.	CÓDIGO DEL GASTO / CASO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	45100	1	UNIDAD	ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS, 1 AÑO	31,557.20	31,557.20
*** ULTIMA LINEA ***						
OBSERVACIONES:						
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	31,557.20
					ISV	4,713.58
					TOTAL	36,290.78
TOTAL EN LETRAS: *****SON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOventa y Ocho LEMPIRAS CON 78/100*****						
Elaborado por: 			Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales			
Aprobado por: 			Gerente Administrativo			
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas a la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la SCOD ubicada en Boulevard FRA, con giro a CHETUMAL.						

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

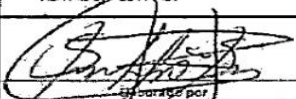
GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: 194-2021				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/11/2021		
PROCESO: CM-116-SCGG-2021				COMITE 43		
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 3/11/2021		LIC. HWY ESTRADA			
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE	SOLICITADO POR:		ESTRUCTURA:			
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:			OBJETO GASTO: 39200			
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERÍA HONDURAS S. DE. R.L			PROGRAMA: 13			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315/2239-5782			ACT. OBRA: 02			
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040			US: 06			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario Casa N.1338						
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: 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	TOTALES
1	39200	03	C/U	Engrapadores Industriales para papel de 23/15, marca tiny line.	380.00	1,140.00
2		02	C/U	Perforadoras industriales para papel de dos agujeros capacidad de hasta 200 paginas kangaroo HDP 2160 capacidad de 150 hojas.	3,275.00	6,550.00
3		10	C/U	Cajas de grapas de 1,000 unidades para engrapadora industrial de 23/15.	23.75	237.50
*** ÚLTIMA LÍNEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAP.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAP.						
					SUB-TOTAL	7,927.50
					ISV	1,189.13
					TOTAL	9,116.63
TOTAL EN LETRAS: *****NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS TEMPORAL CON 63/100***						
Elaborado por: 			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 sello de la administración y la orden de entrega. Favor, presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMBIRE.						
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 rechazarla recepción de los mismos.						

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No:				196-2021		
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:				26/11/2021		
PROCESO:				CM-117-SCGG-2021		
COMITÉ:				42		
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	3/11/2021	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ONCAE			SOLICITADO POR:	HIWY ESTRADA	
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:				ESTRUCTURA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE. R.L			OBJETO GASTO	42600	
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	2213-5429			PROGRAMA	13	
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	08019020223455			ACT. OBRA	02	
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	TEGUCIGALPA M.DC.			UE	06	
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	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	TOTALES
1	42600	20	C/U	Ups Tripp Lite, interactivo, 650VA, 6 salidas, 360W, AVR torre/1 año de garantía, tiempo de entrega de 3 a 5 días, extensor/repetidor linksys RE6400/2.4 Y 5GHZ/1 puerto GIGABIT.	1,800.00	36,000.00
2		1		Extensor repetidor de wifi ETHERNET (10/100/1000 MBPS)/2 antenas/3 meses de garantía/ tiempo de entrega de 3 a 5 días.	1,935.00	1,935.00
*** 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	37,935.00
					ISV	5,690.25
					TOTAL	43,625.25
TOTAL EN LETRAS: *****CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS 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 el respectivo sello de origen y sello de la Administración y la orden de entrega. Deben presentarse en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, conflujo a CHIMINIKÉ.						
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.						

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No: 120-A-2021 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/9/2021 PROCESO: COMITÉ						
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 13/9/2021		LIC. NORMA VIDES		
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENTE ADMINISTRATIVO		DIGITADO POR:		ESTRUCTURA:		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SCGG-GA-389-B-2021				OBJETO GASTO 29100		
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA /D'VIAN				PROGRAMA 01		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-34-20-35/94-95-24-20				ACT. OBRA 02		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17011970011992				LIE 02		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. MODELO, CASA #5805, FRENTE A ESCUELA VALENCIA						
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	TOTALES
	29100	3	UNIDAD	ALMUERZO CON 1 CARNE 2 A COMPAÑANTES CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA PARA EL JURADO CALIFICADOR DE DECORACION DE PUERTAS EN ATENCION A LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA.	175.00	525.00
*** 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	525.00
					ISV	78.75
					TOTAL	603.75
TOTAL EN LETRAS: *****SON SEIS CIENTOS TRES LEMPÍRAS CON 75/100*****						
 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 CONTIGUAS 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.						

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE ADJUDICADO EN DICIEMBRE-2021

COMPRAS MENORES

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

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

Responsable:


Augusto Pérez Maldonado
Asistente Administrativo
UTSAN

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, 3er. Nivel, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Tegucigalpa, Honduras C.A.,
Teléfonos: (504) 2221-7079 / (504) 2221-7080.
www.utsan.scgg.gob.hn / utsan@scgg.gob.hn

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS