

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>ENLACE</u>
EXPEDIENTE: CM-066- SCGG-2021	Mantenimiento y reparación de impresora color laser jet pro MFP477fdw. Impresora asignada al despacho. LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS AL MOMENTO DE SACAR COPIAS E IMPRESIONES. PREVIO A COTIZAR SE NECESITA LA REVISIÓN DEL TÉCNICO PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO.	<u>L.8699.75</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	OFITERR	RECEPCIÓN DE OFERTAS	<u>O/C-123-2021</u>	http://h1.honduracompras.gov.bh/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMAAAADYAAAA2AAAALQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAAtAAAMgAADAAAAAyAAAAMQA AAA%3d%3d-tLAhb3Ha320%3d

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-067- SCGG-2021	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA DE IMPRESORA CANON MODELO IMAGINE RUNNER C3025I. LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS AL MOMENTO DE SACAR COPIAS E IMPRESIONES. NOTA: PREVIO A COTIZAR SE NECESITA LA REVISION DEL TECNICO PARA DETERMINAR EL DIAGNOSTICO.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaTAAMAAAADYAAAA3AAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAaAAAMgAAADAAAAAyAAAAMQA-AAA%3d%3d-9C3vbY8pVio%3d
--	--	-----------	-------------------	--	-------------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-068- SCGG-2021	100 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70%, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.	<u>L.18,000.00</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>BUSINESS SUPPLY</u>	Recepción de Ofertas	<u>OC/121-2021</u>	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADYAAAA4AAAAALQAAAFMAAABDAAAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAyAAAAMQA AAA%3d%3d-Lwf41R5Z8Kc%3d
---	---	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-069- SCGG-2021	2CAJA DE REMOVEDOR DE MIL UNIDADES DE PLASTICO PARA CAFÉ.	<u>L.132.25</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>PAPELERIA</u> <u>HONDURAS</u>	Recepción de Ofertas	O/C-122-2021	http://h1.hondocompras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaTAAAMAAAADYAAAA5AAAAAQAAAFMAAABDAAAAARwAAAEcAAAAaTAAAAAMgAAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-reJyTAKksU0%3d
--	--	------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-70-SCGG- 2021	7- DESAYUNO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR LA JORNADA DE VACUNACION COVID19	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		Recepción de Ofertas	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADcAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAA%3d-IUqJtLaDEcc%3d
---	--	-----------	-------------------	--	-------------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-071- SCGG-2021	OBJETIVO DEL SERVICIO REALIZAR PRE AUDITORÍA Y AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SERVICIO Y CALIDAD, CONFORME LO REQUERIDO POR LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO/IEC 20000-1:2018 E ISO 9001:2015, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. ALCANCE DEL SERVICIO LA EMPRESA CERTIFICADORA DEBE EXPLICAR LA METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES Y OBTENER LOS PRODUCTOS ESPERADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS; EL DETALLE DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR; LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PERTINENTES Y CÓMO SE REALIZARÁ LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR PARA ENFRENTAR LAS AUDITORÍAS A LOS DIFERENTES PROCESOS, ÁREAS, UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y UBICACIONES FÍSICAS. ACTIVIDADES DEL SERVICIO 1. REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 2. ELABORACIÓN DE PLAN DE PRE-AUDITORÍA. 3. EJECUCIÓN DE PRE-AUDITORÍA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN. 4. ELABORACIÓN DE INFORME DE PRE-AUDITORÍA. 5. ELABORACIÓN DE PLAN AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO. 6. EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN. 7. ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO. PRODUCTOS ESPERADOS 1. PLAN DE PRE-AUDITORÍA. 2. DOCUMENTO DE RESULTADOS DE LA PRE-AUDITORÍA (INFORME). 3. PLAN DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO. 4. DOCUMENTO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO (INFORME). CONTRAPARTE DEL SERVICIO EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTARÁ BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DPME, ASIGNANDO	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		Adjudicado	http://h1.hondocompras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAADcAAAAxAAAAAQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAtAAAAAMgAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-7XW8%2fpEbyMc%3d
---	--	------------------	--------------------------	--	-------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

COMO CONTRAPARTE TÉCNICA A LA DIS. LAS FUNCIONES DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA INCLUIRÁN: A) SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DEL TRABAJO, VELANDO POR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Y DE LOS PLAZOS ACORDADOS PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES PROGRAMADOS PARA EL PROCESO DE PRE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN. B) ANALIZAR Y APROBAR LOS INFORMES, PLANTEANDO AL EQUIPO AUDITOR LAS OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES. C) COLABORAR Y ASISTIR AL EQUIPO AUDITOR EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LA CONCERTACIÓN DE LA AUDITORÍA Y LAS ENTREVISTAS QUE EL EQUIPO AUDITOR REQUIERA PARA REALIZAR SU LABOR. D) AUTORIZAR LOS PAGOS PROGRAMADOS SEGÚN SE HAYA ACORDADO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. E) DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA. MÉTODO DE SELECCIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN SERÁ AL PROVEEDOR QUE PRESENTE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA Y CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES SEÑALADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A. MARCO METODOLÓGICO: EXPLICAR LA METODOLOGÍA QUE LA EMPRESA CERTIFICADORA PROPONE ADOPTAR PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES Y OBTENER LOS PRODUCTOS ESPERADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS; EL DETALLE DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR; LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PERTINENTES Y CÓMO SE REALIZARÁ LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR PARA ENFRENTAR LA AUDITORÍA A LOS DIFERENTES PROCESOS, ÁREAS, UNIDADES,							
---	--	--	--	--	--	--	--

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

	DEPARTAMENTOS Y UBICACIONES FÍSICAS, SI CORRESPONDE. B. PROGRAMA DE TRABAJO. LA EMPRESA CERTIFICADORA DEBE SEÑALAR EL EQUIPO AUDITOR, LAS HORAS COMPROMETIDAS Y EL CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO. C. SOBRE LAS HORAS COMPROMETIDAS, LA EMPRESA CERTIFICADORA DEBE SÓLO SEÑALAR EL TOTAL DE HORAS DE AUDITORÍA EN TERRENO QUE SE OBLIGA A REALIZAR Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE AUDITORÍA. PARA EL CÁLCULO DE LAS HORAS SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN ADEMÁS DE LAS AUDITORÍAS A LOS DIFERENTES PROCESOS, ÁREAS, UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y UBICACIONES FÍSICAS QUE CORRESPONDAN, LA ELABORACIÓN IN SITU DE LOS INFORMES, ES DECIR, EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO. D. ANTECEDENTES DEL EQUIPO AUDITOR. LOS PROFESIONALES QUE PRESENTE EXPERIENCIA Y ACREDITACIÓN IDÓNEA. PARA AVALAR SUS ANTECEDENTES SE DEBEN PRESENT LA EMPRESA DEBEN CONTAR CON LA FORMACIÓN,						
EXPEDIENTE: CM-072- SCGG-2021	1-REVISION Y CAMBIO DE COMPRESOR Y PLACA ELECTRÓNICA ACONDICIONADO TIPO DE CASSETTE DE 48,000 BTU UBICADO EN LAS OFICINAS DE VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS		

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-073- SCGG-2021	1- contratación de una visita de mantenimiento preventivo del UPS 6KVA/UPS, marca LIEBERT, Modelo:GXT2-6000RT208,No serie :06277R0075BY602,que brinda respaldo al cuarto de datos de la SCGG, incluye llamados de emergencia en un tiempo de respuesta de dos horas de Octubre a Diciembre. 1- Contratación de una vista de mantenimiento preventivo del UPS 15KVA/UPS,marca,CDP,Modelo : UP033-15HFAX,No, Serie :110027632972065000003, que brinda respaldo al cuarto de datos de la SCGG, incluye llamado de emergencia en un tiempo de respuesta de dos horas, de octubre a Diciembre.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS		http://h1.hondcompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADcAAAAzAAAAAQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAAtAAAMgAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-K0Gh97n3xus%3d
---	--	------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--	--

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-074- SCGG-2021	210M2 Reparación de paredes y batiente de gradas frontales de acceso del estacionamiento al edificio principal ,incluye aplicación pintura a dos manos con los colores actuales.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMAAAADcAAAA1AAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAMgAAADAAAAAyAAAAMQA AAA%3d%3d-Lw3yvex3de8%3d
--	--	-----------	-------------------	--	----------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-075- SCGG-2021	8000- IMPRESIÓN DE DIPLOMADO EN CARTULINA LINO, COLOR BLANCO. CON EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO: LA COMISIÓN NACIONAL DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA. OTORGA RENOCIMIENTO A: POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA. TEGUCIGALPA,15 SEPTIEMBRE DEL 2021	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADcAAAA1AAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAyAAAAMQA AAA%3d%3d-Lw3yvex3de8%3d
--	---	-----------	-------------------	--	-------------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-076- SCGG-2021	1-BANNER 2mts DE ALTO POR 2mts de ancho. 11 microperforados en las ventanas de vidrio de la sala de prensa con las siguientes medidas. 1- 1.49 CM ALTO 62.5 CM ANCHO. 2- 1.49cm alto 62.5 cm ancho. 3-1.49cm alto 1.36 cm-ancho. 4-1.49 cm alto 1.35cm ancho. 5- 1.49cm alto 1.36 cm ancho. 6-1.49 cm alto 1.36 cm ancho. 7-1.49 cm alto 89 cm ancho. 8- 1.49cm alto 89-cm ancho. 9- 1.49 cm-alto 89cm ancho. 10-1.49cm alto 89cm ancho. 11- 54 cm-alto 88cm ancho. -	<u>L</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS		http://h1.hondupr.compras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADcAAAA2AAAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAMgAAADAAAAAyAAAAMQA-AA%3d%3d-JD0KDWa9ZBM%3d
--	--	----------	-------------------	--	-------------------------	--	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-077- SCGG-2021	1- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON IMAGERUNNER 1703if, LA CUAL SE DEBERÁ ELABORAR DIAGNOSTICO EN LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondupr.compras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADcAAAA3AAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-iBV742bbJZg%3d
--	---	-----------	-------------------	--	----------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-78-SCGG- 2021	2 alfombra de hule para retención de amonio cuaternario. 2-Alfombra de hule fibra absorbente. 1-Galon de amonio de uso directo. 5 unidades desinfectante en espray. 5 unidades de jabón antimaterial para manos.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondupr.compras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAANwAAADgAAAAtAAAAUwAAAEEMAAABHAAARwAAAC0AAAAyAAAMAAAAADIAAAxAAAA-qcXb4wwJ6nA%3d
---	--	-----------	-------------------	--	----------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-079- SCGG-2021	34- Suscripción de licenciamiento de office 365 un año cuenta perfil E1 30- Cuenta perfil E3.	L. 258,709.15	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	<u>O/C-125-2021</u>	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADcAAAA5AAAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAMgAAADAAAAAyAAAAMQA-A%3d%3d-7RfJTkU00Ek%3d
--	---	----------------------	--------------------------	--	----------------------	----------------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-080- SCGG-2021	1 ofrenda floral tipo pedestal para ofrenda que se llevará a cabo el 1 octubre en el busto de General Francisco Morazán.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAOAAAADA AAAAtAAAAUwAAAEEMAAABHAAAARwAAAC0AAAAyAA AAMAAAADIA AAAxAAAA-xtHFeCK1fxg%3d
--	--	------------------	--------------------------	--	----------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-081- SCGG-2021	Se requiere alimento que sería Almuerzo, Desayuno, Snacks el evento será el 01 de octubre	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.bh/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADgAAAAxAAAAAQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAyAAAAAMQA-AA%3d%3d-8vLSa0HeS2w%3d
---	--	------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-082- SCGG-2021	1- Revisión mantenimiento y reparación de medidor de combustible del generador de energía de 132 KVA marca Olympia, modelo GEP 150, SERIE 00000PRTG017 que brinda respaldo al primer nivel.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS		http://h1.hondocompras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMAAAADgAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAA%3d-Apk6bNRvT3Q%3d
--	---	-----------	-------------------	--	----------------------	--	---

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-083- SCGG-2021	1-Cambio de cableado y accesorios en la cámara ballet para exterior que está en la caseta de vigilancia de la SCGG incluye todo lo requerido para su buen funcionamiento, si la cámara está dañada se va a utilizar una cámara de otro punto. 1-Cambio de cableado y accesorios en la cámara ballet para exterior que está en el pasillo de entrada privada al ministro incluye todo lo requerido para su buen funcionamiento, si la cámara está dañada se va a utilizar una cámara de otro punto. 1--Actualizar en las NVR el firmware y configuración en las computadoras para que tener acceso a las cámaras por medio de red a los dos sistemas utilizando una aplicación para brindar acceso a diferentes cámaras en varias computadoras. 1-Instalación de 3 cámaras que tenemos sin uso en la bodega de Bienes Nacionales y archivo general ubicada en Chiminike, incluye cableado mano de obra, instalación de DVR y todo lo requerido.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS		http://h1.hondocompras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMAAAADgAAAAzAAAAALQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAyaAAAAMQA-AAA%3d%3d-fGuoYRXkMoc%3d
---	---	------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--	--

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-84-SCGG- 2021	100 UNIDADES DE JABON ATIBACTERIAL PARA DISPENSADOR EN SPRAY DE 400ML,(UNA CAJA POR 400 ML HASTA 2000 USOS POR RECARGA. 60 UNIDADES DE JABON CREMA LAVAPLATOS EN PANA DE 1K. 50 UNIDADES DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL DE 345G. 50 UNIDADES DE DESINFECTANTE DOMÉSTICO EN AEROSOL, DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA ELIMINAR GERMESES BOTE DE 190Z/538G	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtA AAAMAAAADg AAAA0AAAAL QAAAFMAAAB DAAAARwAAA EcAAAAtAAAA MgAAADAAAA AyAAAAMQA AAA%3d%3d-suxO35DEhX4%3d
---	--	------------------	--------------------------	--	----------------------	---

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-85-SCGG- 2021	20 cajas de lápiz tinta color azul caja de 12 unidades. 10 cajas de lápiz tinta gel color negro punta 0.5 caja de 12 unidades. 10 cajas de lápiz grafito punta 0.5 HB caja de 12 unidades. 15 cajas de lápiz grafito caja de 12 unidades. 15 cajas de marcador resaltador de texto color azul fluorescente. 10 cajas de marcador resaltador color amarillo fluorescente. 20 cajas de marcador permanente color negro. 15 cajas de marcador permanente color azul. 15 cajas de marcador permanente color rojo. 24 unidades de marcador permanente indeleble color dorado para levantar inventario. 10 unidades de grapadora con uso de grapas 26/6. 20 unidades de tinta, bote en Rolón de 60ml para sellos color negro. 15 unidades de tinta, bote en rolón de 60ml para sellos color rojo. 100 unidades de libreta de taquigrafía de 70 hojas. 30 unidades de cuaderno único grande. 100 paquetes de notas autoadhesivas tamaño de 50x40MM. 50 paquetes de notas autoadhesivas tamaño de 3x3 pulgadas. 30 unidades de masking tape tamaño 3/4x25 MTS. 5 Cajas de corrector liquido en lápiz caja de 12 unidades. 10 unidades de tijeras de acero de 7 pulgadas.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondacompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAAADgAAA1AAAAALQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcA-AAAtAAAAAMgAAADAAAAAyAAAAMQAAAA%3d%3d-xt5W0KbmN%2b%3d
--	---	------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0958-2021	40- VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	<u>L.410.32</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	DIREVA	ADJUDICADO	<u>O/C-118-2021</u>	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=315930
EXPEDIENTE: 280-1-2-0959-2021	40-TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES. 40-PLATO FOAM NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES	<u>L.1,113.20</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	<u>O/C-113.20</u>	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=315952

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

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 1 Escáner	SCGG-CM-UTSAN-2021-010	Agosto	L. 29,404.32	Compuser S. de R.L. de C.V.	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-010	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=UwAAAEMAAABHAAAAARwAAAC0AAABDA AAATQAAAC0AAABVAAAAVAAAA FMAAABBBAAATgAAAC0AAAAyA AAAMAAAADIAAAAxAAAAALQAAA DAAAAAxAAAAMAAAAAA%3d%3d-cauQy2dDvjU%3d
Contratación De Servicios De Mantenimiento Preventivo De Vehículos De La Utsan	SCGG-CM-UTSAN-2021-011	Septiembre	L. 44,574.00	Taller de Mecánica Angie's.	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-011	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=UwAAAEMAAABHAAAAARwAAAC0AAABDA AAATQAAAC0AAABVAAAAVAAAA FMAAABBBAAATgAAAC0AAAAyA AAAMAAAADIAAAAxAAAAALQAAA DAAAAAxAAAAMAAAAAA%3d%3d-cauQy2dDvjU%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

							DAAAAAxAAAAMQAAAA%3d%3d -nDxxGH4NCtl%3d
--	--	--	--	--	--	--	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
EXPEDIENTE: CM-066- SCGG-2021	Mantenimiento y reparación de impresora color laser jet pro MFP477fdw. Impresora asignada al despacho. LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS AL MOMENTO DE SACAR COPIAS E IMPRESIONES. PREVIO A COTIZAR SE NECESITA LA REVISIÓN DEL TÉCNICO PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO.	L.8699.75	SEPTIEMBRE	OFITERR	RECEPCIÓN DE OFERTAS	O/C-123-2021	http://h1.hondocompras.gov.bh/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAA-AAAMAAAADYAAAA2AAAA-QAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAtAAAMgAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-tLAhb3Ha320%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-067- SCGG-2021	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA DE IMPRESORA CANON MODELO IMAGINE RUNNER C3025I. LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS AL MOMENTO DE SACAR COPIAS E IMPRESIONES. NOTA: PREVIO A COTIZAR SE NECESITA LA REVISION DEL TECNICO PARA DETERMINAR EL DIAGNOSTICO.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgA AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA AAAMAAAADY AAAA3AAAAAL QAAAFMAAAB DAAARwAAAA EcAAAAtAAAA MgAADAAAAA AyAAAAAMQA AAA%3d%3d-9C3vbY8pVio%3d
---	--	-----------	-------------------	-------------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

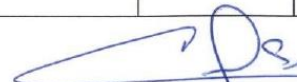


SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-068- SCGG-2021	100 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70%, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.	<u>L.18,000.00</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>BUSINESS SUPPLY</u>	Recepción de Ofertas	<u>OC/121-2021</u>	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA-AAAMAAAADY-AAAA4AAAAAQAAAFMAAAB-DAAAArwAAAEcAAAAAtAAAA-MgAAADAAAA-AyAAAAMQA-AAA%3d%3d-Lwf41R5Z8Kc%3d
---	---	--------------------	-------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	---



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-069- SCGG-2021	2CAJA DE REMOVEDOR DE MIL UNIDADES DE PLASTICO PARA CAFÉ.	<u>L.132.25</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>PAPELERIA</u> <u>HONDURAS</u>	Recepción de Ofertas	O/C-122-2021	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgA AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaTAAAMAAAADYAAAA5AAAAQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAaAAAA MgAAADAAAA AyAAAAAMQA AAA%3d%3d-reJyTAKksU0%3d
-------------------------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

							http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAADcAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADEAAAA%3d-IUqJtLaDEcc%3d
EXPEDIENTE: CM-70-SCGG-2021	7- DESAYUNO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR LA JORNADA DE VACUNACION COVID19	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		Recepción de Ofertas		



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-071- SCGG-2021	OBJETIVO DEL SERVICIO REALIZAR PRE AUDITORÍA Y AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SERVICIO Y CALIDAD, CONFORME LO REQUERIDO POR LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO/IEC 20000-1:2018 E ISO 9001:2015, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. ALCANCE DEL SERVICIO LA EMPRESA CERTIFICADORA DEBE EXPLICAR LA METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES Y OBTENER LOS PRODUCTOS ESPERADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS; EL DETALLE DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR; LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PERTINENTES Y CÓMO SE REALIZARÁ LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR PARA ENFRENTAR LAS AUDITORÍAS A LOS DIFERENTES PROCESOS, ÁREAS, UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y UBICACIONES FÍSICAS. ACTIVIDADES DEL SERVICIO 1. REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 2. ELABORACIÓN DE PLAN DE PRE-AUDITORÍA. 3. EJECUCIÓN DE PRE-AUDITORÍA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN. 4. ELABORACIÓN DE INFORME DE PRE-AUDITORÍA. 5. ELABORACIÓN DE PLAN AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO. 6. EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN. 7. ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO. PRODUCTOS ESPERADOS 1. PLAN DE PRE-AUDITORÍA. 2. DOCUMENTO DE RESULTADOS DE LA PRE-AUDITORÍA (INFORME). 3. PLAN DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO. 4. DOCUMENTO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO (INFORME). CONTRAPARTE DEL SERVICIO EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTARÁ BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DPME, ASIGNANDO	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	Adjudicado	http://h1.hondupr.compras.gov.bh/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAMAAADcAAAAXAAALQAAAFMAAABDAAAArWAAAEcAAAAtAAAMgAAADAAAAAyAAAAMQA AAA%3d%3d-7XW8%2fpEbyMc%3d
---	--	------------------	--------------------------	-------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

COMO CONTRAPARTE TÉCNICA A LA DIS. LAS FUNCIONES DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA INCLUIRÁN: A) SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DEL TRABAJO, VELANDO POR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA Y DE LOS PLAZOS ACORDADOS PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES PROGRAMADOS PARA EL PROCESO DE PRE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN. B) ANALIZAR Y APROBAR LOS INFORMES, PLANTEANDO AL EQUIPO AUDITOR LAS OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES. C) COLABORAR Y ASISTIR AL EQUIPO AUDITOR EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LA CONCERTACIÓN DE LA AUDITORÍA Y LAS ENTREVISTAS QUE EL EQUIPO AUDITOR REQUIERA PARA REALIZAR SU LABOR. D) AUTORIZAR LOS PAGOS PROGRAMADOS SEGÚN SE HAYA ACORDADO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. E) DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA. MÉTODO DE SELECCIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN SERÁ AL PROVEEDOR QUE PRESENTE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA Y CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES SEÑALADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A. MARCO METODOLÓGICO: EXPLICAR LA METODOLOGÍA QUE LA EMPRESA CERTIFICADORA PROPONE ADOPTAR PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES Y OBTENER LOS PRODUCTOS ESPERADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS; EL DETALLE DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR; LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PERTINENTES Y CÓMO SE REALIZARÁ LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR PARA ENFRENTAR LA AUDITORÍA A LOS DIFERENTES PROCESOS, ÁREAS, UNIDADES,						
--	--	--	--	--	--	--

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

	DEPARTAMENTOS Y UBICACIONES FÍSICAS, SI CORRESPONDE. B. PROGRAMA DE TRABAJO. LA EMPRESA CERTIFICADORA DEBE SEÑALAR EL EQUIPO AUDITOR, LAS HORAS COMPROMETIDAS Y EL CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO. C. SOBRE LAS HORAS COMPROMETIDAS, LA EMPRESA CERTIFICADORA DEBE SÓLO SEÑALAR EL TOTAL DE HORAS DE AUDITORÍA EN TERRENO QUE SE OBLIGA A REALIZAR Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE AUDITORÍA. PARA EL CÁLCULO DE LAS HORAS SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN ADEMÁS DE LAS AUDITORÍAS A LOS DIFERENTES PROCESOS, ÁREAS, UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y UBICACIONES FÍSICAS QUE CORRESPONDAN, LA ELABORACIÓN IN SITU DE LOS INFORMES, ES DECIR, EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO. D. ANTECEDENTES DEL EQUIPO AUDITOR. LOS PROFESIONALES QUE PRESENTE EXPERIENCIA Y ACREDITACIÓN IDÓNEA. PARA AVALAR SUS ANTECEDENTES SE DEBEN PRESENTAR LA EMPRESA DEBEN CONTAR CON LA FORMACIÓN,						
EXPEDIENTE: CM-072- SCGG-2021	1-REVISION Y CAMBIO DE COMPRESOR Y PLACA ELECTRÓNICA ACONDICIONADO TIPO DE CASSETTE DE 48,000 BTU UBICADO EN LAS OFICINAS DE VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	L.	SEPTIEMBRE		RECEPCIÓN DE OFERTAS		

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-073- SCGG-2021	1- contratación de una visita de mantenimiento preventivo del UPS 6KVA/UPS, marca LIEBERT, Modelo:GXT2-6000RT208, No serie :06277R0075BY602, que brinda respaldo al cuarto de datos de la SCGG, incluye llamados de emergencia en un tiempo de respuesta de dos horas de Octubre a Diciembre. 1- Contratación de una visita de mantenimiento preventivo del UPS 15KVA/UPS, marca, CDP, Modelo : UP033-15HFAX, No, Serie :110027632972065000003, que brinda respaldo al cuarto de datos de la SCGG, incluye llamado de emergencia en un tiempo de respuesta de dos horas, de octubre a Diciembre.	L.	SEPTIEMBRE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgA AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAMAAADcAAAAzAAAAQAAAFMAAABDAAAARwAAAEcAAAAaAAAA MgAAADAAAA AyAAAAAMQA AAA%3d%3d-K0Gh97n3xus%3d
-------------------------------------	--	----	------------	----------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-074- SCGG-2021	210M2 Reparación de paredes y batiente de gradas frontales de acceso del estacionamiento al edificio principal ,incluye aplicación pintura a dos manos con los colores actuales.	L.	SEPTIEMBRE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAADcAAAA1AAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAtAAAMgAADAAAAAyAAAMQA AAA%3d%3d-Lw3yvex3de8%3d
-------------------------------------	--	----	------------	----------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-075- SCGG-2021	8000- IMPRESIÓN DE DIPLOMADO EN CARTULINA LINO, COLOR BLANCO. CON EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO: LA COMISIÓN NACIONAL DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA. OTORGA RENOCIMIENTO A: POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA. TEGUCIGALPA, 15 SEPTIEMBRE DEL 2021	L.	SEPTIEMBRE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAMAAADcAAAA1AAALQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAaAAAMgAAADAAAYAAAAAMQA AAA%3d%3d-Lw3yvex3de8%3d
-------------------------------------	--	----	------------	-------------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-076- SCGG-2021	1-BANNER 2mts DE ALTO POR 2mts de ancho. 11 microperforados en las ventanas de vidrio de la sala de prensa con las siguientes medidas. 1- 1.49 CM ALTO 62.5 CM ANCHO. 2- 1.49cm alto 62.5 cm ancho. 3-1.49cm alto 1.36 cm-ancho. 4-1.49 cm alto 1.35cm ancho. 5- 1.49cm alto 1.36 cm ancho. 6-1.49 cm alto 1.36 cm ancho. 7-1.49 cm alto 89 cm ancho. 8- 1.49cm alto 89-cm ancho. 9- 1.49 cm-alto 89cm ancho. 10-1.49cm alto 89cm ancho. 11- 54 cm-alto 88cm ancho.	L	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADcAAAA2AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAMgAAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-JD0KDWa9ZBM%3d
---	--	----------	--------------------------	--	-----------------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-077- SCGG-2021	1- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON IMAGERUNNER 1703if, LA CUAL SE DEBERÁ ELABORAR DIAGNOSTICO EN LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	L.	SEPTIEMBRE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAaAAAMAAADcAAAA3AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAaAAAAAMgAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-iBV742bbJZg%3d
-------------------------------------	---	----	------------	----------------------	---


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-78-SCGG-2021	2 alfombra de hule para retención de amonio cuaternario. 2-Alfombra de hule fibra absorbente. 1-Galon de amonio de uso directo. 5 unidades desinfectante en espray. 5 unidades de jabón antimaterial para manos.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgA AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA AAANwAADg AAAAtAAAAU wAAAEEMAA BHAAARwAA AC0AAAAyAA AAMAAAADIA AAAXAAAA-qcXb4wwJ6nA%3d
---------------------------------------	--	-----------	-------------------	----------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-079- SCGG-2021	34- Suscripción de licenciamiento de office 365 un año cuenta perfil E1 30- Cuenta perfil E3.	L. 258,709.15	<u>SEPTIEMBRE</u>	RECEPCIÓN DE OFERTAS	<u>O/C-125-2021</u>	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaTAAAMAAAADcAAAA5AAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAaTAAAMgAAADAAAAyAAAAMQA AAA%3d%3d-7RfJTkU00Ek%3d
---	---	---------------	-------------------	-------------------------	---------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-080- SCGG-2021	1 ofrenda floral tipo pedestal para ofrenda que se llevará a cabo el 1 octubre en el busto de General Francisco Morazán.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgA AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA AAAOAAAADA AAAAtAAAAU wAAAEEMAAA BHAAARwAA AC0AAAAyAA AAMAAAADIA AAAxAAAA-xtHFeCK1fxg%3d
---	--	-----------	-------------------	----------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

							http://h1.hondocompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAADgAAAAxAAAAAQAAAFMAAABDAAARwAAAEcAAAAAtAAAMgAADAAAAAyAAAMQA AAA%3d%3d-8vLSa0HeS2w%3d
EXPEDIENTE: CM-081-SCGG-2021	Se requiere alimento que sería Almuerzo, Desayuno, Snacks el evento será el 01 de octubre	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS		


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

							http://h1.hondacompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAADgAAAyAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADEAAAA%3d-Apk6bNRvT3Q%3d
EXPEDIENTE: CM-082-SCGG-2021	1- Revisión mantenimiento y reparación de medidor de combustible del generador de energía de 132 KVA marca Olympia, modelo GEP 150, SERIE 00000PRTG017 que brinda respaldo al primer nivel.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS		

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-083- SCGG-2021	1-Cambio de cableado y accesorios en la cámara ballet para exterior que está en la caseta de vigilancia de la SCGG incluye todo lo requerido para su buen funcionamiento, si la cámara está dañada se va a utilizar una cámara de otro punto. 1-Cambio de cableado y accesorios en la cámara ballet para exterior que está en el pasillo de entrada privada al ministro incluye todo lo requerido para su buen funcionamiento, si la cámara está dañada se va a utilizar una cámara de otro punto. 1--Actualizar en las NVR el firmware y configuración en las computadoras para que tener acceso a las cámaras por medio de red a los dos sistemas utilizando una aplicación para brindar acceso a diferentes cámaras en varias computadoras. 1-Instalación de 3 cámaras que tenemos sin uso en la bodega de Bienes Nacionales y archivo general ubicada en Chiminike, incluye cableado mano de obra, instalación de DVR y todo lo requerido.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.honduras.compras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAMAAAADgAAAAzAAAAAQAAAFMAAABDAAAArwAAAEcAAAAtAAAAAMgAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-fGuoYRXkMoc%3d
---	---	------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-84-SCGG-2021	100 UNIDADES DE JABON ATIBACTERIAL PARA DISPENSADOR EN SPRAY DE 400ML, (UNA CAJA POR 400 ML HASTA 2000 USOS POR RECARGA. 60 UNIDADES DE JABON CREMA LAVAPLATOS EN PANA DE 1K. 50 UNIDADES DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL DE 345G. 50 UNIDADES DE DESINFECTANTE DOMÉSTICO EN AEROSOL, DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA ELIMINAR GERMESES BOTE DE 190Z/538G	L.	<u>SEPTIEMBRE</u>	RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondacompras.gov.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA-AA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMAAAADgAAAA0AAAAALQAAAFMAAABDAAAAARwAAAEcAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAyAAAAAMQA AAA%3d%3d-suxO35DEhX4%3d
---------------------------------------	---	----	-------------------	----------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: CM-85-SCGG- 2021	20 cajas de lápiz tinta color azul caja de 12 unidades. 10 cajas de lápiz tinta gel color negro punta 0.5 caja de 12 unidades. 10 cajas de lápiz grafito punta 0.5 HB caja de 12 unidades. 15 cajas de lápiz grafito caja de 12 unidades. 15 cajas de marcador resaltador de texto color azul fluorescente. 10 cajas de marcador resaltador color amarillo fluorescente. 20 cajas de marcador permanente color negro. 15 cajas de marcador permanente color azul. 15 cajas de marcador permanente color rojo. 24 unidades de marcador permanente indeleble color dorado para levantar inventario. 10 unidades de grapadora con uso de grapas 26/6. 20 unidades de tinta, bote en Rolón de 60ml para sellos color negro. 15 unidades de tinta, bote en rolón de 60ml para sellos color rojo. 100 unidades de libreta de taquigrafía de 70 hojas. 30 unidades de cuaderno único grande. 100 paquetes de notas autoadhesivas tamaño de 50x40MM. 50 paquetes de notas autoadhesivas tamaño de 3x3 pulgadas. 30 unidades de masking tape tamaño 3/4x25 MTS. 5 Cajas de corrector liquido en lápiz caja de 12 unidades. 10 unidades de tijeras de acero de 7 pulgadas.	<u>L.</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>		RECEPCIÓN DE OFERTAS	http://h1.hondacompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgA AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwA AAEOAAAAAtAA AAMAAAAdGA AAA1AAAAALQA AAFMAAABDA AAARwAAAEcA AAAtAAAAAMg AAADAAAAAy AAAAMQAAAA%3d%3d-xt5W0KbmN%2b8%3d
--	---	------------------	--------------------------	--	---------------------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

EXPEDIENTE: 280-1-2-0958-2021	40- VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	<u>L.410.32</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	DIREVA	ADJUDICADO	<u>O/C-118-2021</u>	http://h1.hondocompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=315930
EXPEDIENTE: 280-1-2-0959-2021	40-TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES. 40-PLATO FOAM NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES	<u>L.1,113.20</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	<u>O/C-113.20</u>	http://h1.hondocompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=315952



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

0001 1973 03182

Carlos Ernesto Sierra Vazquez

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA		SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				
ORDEN DE COMPRA No: 123-2021		FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/09/2021				
PROCESO: CM-065-SCGG-2021		COMITÉ: 33				
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 31/08/2021	SOLICITADO POR: LIC. CARLOS SIERRA VARELA				
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	ESTRUCTURA:					
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-080-2021	OBJETO GASTO: 23360					
NOMBRE DEL PROVEEDOR: OFICINAS TECNICAS DE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS (OFITERR)	PROGRAMA: 01					
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2246-2442/3392-2373	ACT. OBRA: 02					
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 07161971001448	UE: 02					
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COMAYAGUELA, M.D.C.						
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: BIENES NACIONALES						
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	23360	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP477dw EQUIPO QUE ESTA EN LA EN EL DESPACHO DE SCGG	7,565.00	7,565.00
		1	UNIDAD	RODILLO DE PRESION		
		1	UNIDAD	FILMINA DE FIACION		
*** 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						7,565.00
ISV						1,134.75
TOTAL						8,699.75
TOTAL EN LETRAS: *****OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 75/100*****						
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 por orden de entrega. Favor presentadas 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.						

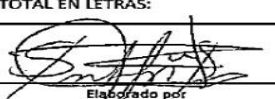
LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		*** SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO		GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES									
ORDEN DE COMPRA No: 121-2021 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/09/2021 PROCESO: CM-068-SCGG-2021 COMITÉ: 33													
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 20/08/2021											
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-077-2021 NOMBRE DEL PROVEEDOR: BUSINESS SUPPLY, S de R.L. TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2224-1427/8833-5161 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019005462699 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COLONIA CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE, CASA #113 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA		SOLICITADO POR: JOSE BERRIOS ESTRUCTURA: <table border="1"> <tr> <td>OBJETO GASTO</td> <td>35210</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>02</td> </tr> </table>		OBJETO GASTO	35210	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	02	UE	02		
OBJETO GASTO	35210												
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	35210	100	Galón	Alcohol etílico al 70%, para el cumplimiento de las medidas de seguridad	180.00	18,000.00							
*** ULTIMA LINEA ***													
OBSERVACIÓN: 1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI. 2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno. 3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República. 4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR. 5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI													
					SUB-TOTAL	18,000.00							
					ISV	-							
					TOTAL	18,000.00							
TOTAL EN LETRAS:		*** DIECIOCHO MIL LEMPÍRAS CON 00/100 ***											
 Elaborado por		 Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros		 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 presentarla 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.													

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

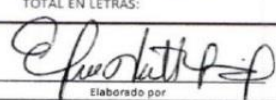
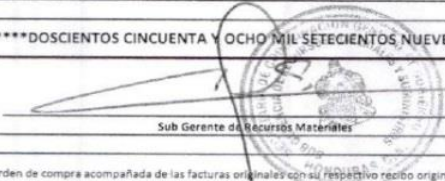
CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

 GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No: 122-2021 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/9/2021 PROCESO: CM-069-SCGG-2021 COMITÉ 33														
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 20/8/2021		UNIDAD DE PROVEEDURÍA										
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES		SOLICITADO POR:		ESTRUCTURA:										
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRM5-077-2021				<table border="1"> <tr> <td>OBJETO GASTO</td> <td>39400</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td>002</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>02</td> </tr> </table>			OBJETO GASTO	39400	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	002	UE	02
OBJETO GASTO	39400													
PROGRAMA	01													
ACT. OBRA	002													
UE	02													
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS														
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15														
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040														
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL														
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURÍA														
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:														
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES								
1	39400	2	CAJAS	REMOVEDOR DE PLASTICO PARA CAFÉ DE 1000 UNIDADES	57.50	115.00								
*** 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	115.00								
					ISV	17.25								
					TOTAL	132.25								
TOTAL EN LETRAS:		*****CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100***												
 Elaborado por		 Sub Gerente de Recursos Materiales		 Gerente Administrativo										
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su 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, CONTRUO 3 CHUMINIKE.														
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.														

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021

F-01-01388.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES									
ORDEN DE COMPRA No: 125-2021 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 1/10/2021 PROCESO: CM-079-SCGG-2021 COMITÉ: 36											
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFORMATICA No. MEMORANDO DE SOLICITUD: NOMBRE DEL PROVEEDOR: NAVEGA S.A DE C.V. TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2275-4545 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019000218669 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Plaza creta, Boulevard La Hacienda UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE INFORMATICA		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 24/09/2021 SOLICITADO POR: ING DENNIS VASQUEZ ESTRUCTURA: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OBJETO GASTO</td> <td>45100</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>02</td> </tr> </table>		OBJETO GASTO	45100	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	02	UE	02
OBJETO GASTO	45100										
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		30	C/U	Licencias Microsoft 365 Business E3 government pricing.	5,097.60	152,928.00					
2		34	C/U	Licencias Microsoft 365 Business E1 government pricing.	2,118.72	72,036.48					
*** 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	224,964.48					
					ISV	33,744.67					
					TOTAL	258,709.15					
TOTAL EN LETRAS: *****DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 15/100***											
 Elaborado por		 Sub Gerente de Recursos Materiales		 Gerente Administrativo							
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega de FAF.											
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.											

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -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	Enlace
Adquisición de 1 Escáner	SCGG-CM-UTSAN-2021-010	Agosto	L. 29,404.32	Compuser S. de R.L. de C.V.	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-010	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=UwAAAEMAAABHAAAArWAAAC0AAABDAAAATQAAAC0AABVAAAAVAAAAFMAAABBAATgAAAC0AAAYAAAAAMAAADIAAAxAAAAALQAAADAAAAxAAAAAMAAAA%3d%3d-cauQy2dDvjU%3d
Contratación De Servicios De Mantenimiento Preventivo De Vehículos De La Utsan	SCGG-CM-UTSAN-2021-011	Septiembre	L. 44,574.00	Taller de Mecánica Angie's.	Adjudicada	SCGG-CM-UTSAN-2021-011	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=UwAAAEMAAABHAAAArWAAAC0AAABDAAAATQAAAC0AABVAAAAVAAAAFMAAABBAATgAAAC0AAAYAAAAAMAAADIAAAxAAAAALQAAADAAAAxAAAAAMQAAAA%3d%3d-nDxxGH4NctI%3d

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

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021



Responsable:


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

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

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



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 13/09/2021
O/C # CM-UTSAN-2021-010

Proveedor
COMPUSER S.DE R.L. DE C.V.

Contacto: Fredy Zuniga
Blvd. Morazán, contiguo a clínicas médicas
M. D.C. Honduras.
Teléfono: 504-22170200

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-2021-010	13/09/2021	17/09/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ESCANER MARCA EPSON WORKFORCE DS730N.	1	25,568.97	25,568.97
SUBTOTAL				25,568.97
ISV (15%)				3,835.35
TOTAL				L.29,404.32

Comentarios o instrucciones especiales

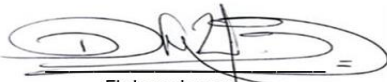
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 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 SEPTIEMBRE -2021

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


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 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 SEPTIEMBRE -2021



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2021



ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

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

FECHA 30/09/2021
O/C # UTSAN-CM-UTSAN-2021-011

Proveedor

TALLER MECANICO ANGIE'S

Contacto: Robert Rivera
Colonia Roma, Bloque A, casa No. 4 contiguo a residencial
Las Vegas.
Tegucigalpa M.D.C, Teléfono: 2246/1702

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SGURIDAD ALIMENARIA Y
NUTRICIONAL (UTSAN)
Bld. 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-2021-011	30/09/2021	12/10/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	L. 600.00	L. 600.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	L. 280.00	L. 280.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 750.00	L. 750.00
4	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	L. 850.00	L. 850.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	L. 220.00	L. 1,760.00
6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
7	ROTACION DE LLANTAS	1	L. 400.00	L. 400.00
8	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 880.00	L. 880.00
9	RESOQUE DE ABRAZADERAS DE MANGUERA DE TURBO	1	L. 400.00	L. 400.00
10	RESOCAR CARROCERIA, ALOGENAS, DURALAINER E INSTALACION DE MANIJAS DE TECHO INTERIOR	1	L. 400.00	L. 400.00
11	FIJACION DE ESCAPE (CAMBIO DE HULE)	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
12	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y	1	L. 4,300.00	L. 4,300.00
	TRASERAS (ZAPATAS) Y RESPECTIVA REGULACION	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Bld. 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 SEPTIEMBRE -2021

13	MANO DE OBRA	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	SUB TOTAL VEHICULO No. 1			20,620.00
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	L. 600.00	L. 600.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	L. 280.00	L. 280.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 750.00	L. 750.00
4	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	L. 850.00	L. 850.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	L. 220.00	L. 1,760.00
6	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y	1	L. 4,300.00	L. 4,300.00
	TRASERAS (ZAPATAS) Y RESPECTIVA REGULACION	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
7	RESOCAR CARROCERIA, ALOGENAS, DURALAINER E	1	L. 400.00	L. 400.00
	INSTALACION DE MANIJAS DE TECHO INTERIOR			
8	CAMBIO DE ALFOMBRAS	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	MANO DE OBRA	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	SUB TOTAL VEHICULO No.2			18,140.00
			SUBTOTAL	38,760.00
			ISV (15%)	5,814.00
			TOTAL	L.44,574.00

Comentarios o instrucciones especiales

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 fecha de emisión 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 SEPTIEMBRE -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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2021

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS