

CUADRO DEL MES DE JULIO

No.	Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	
1.	Expediente: CM242-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 313-2017	Fecha Inicio: 31/07/2017 Fecha Cierre: 04/08/2017	Ver Detalle
2.	Expediente: CM-241-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 28/07/2017 Fecha Cierre: 31/07/2017	Ver Detalle
3.	Expediente: CM-240-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 309-2017	Fecha Inicio: 27/07/2017 Fecha Cierre: 28/07/2017	Ver Detalle
4.	Expediente: CM-238-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 308-2017	Fecha Inicio: 25/07/2017 Fecha Cierre: 26/07/2017	Ver Detalle

CUADRO DEL MES DE JULIO

5.	Expediente: CM-239-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 307-2017	Fecha Inicio: 25/07/2017 Fecha Cierre: 26/07/2017	Ver Detalle
6.	Expediente: CM-237-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/07/2017 Fecha Cierre: 25/07/2017	Ver Detalle
7.	Expediente: CM-236-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 303-A-2017	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
8.	Expediente: CM-235-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 18/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle

CUADRO DEL MES DE JULIO

9.	Expediente: CM-233-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 294-2017	Fecha Inicio: 18/07/2017 Fecha Cierre: 19/07/2017	Ver Detalle
10.	Expediente: CM-234-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 293-A-2017	Fecha Inicio: 18/07/2017 Fecha Cierre: 18/07/2017	Ver Detalle
11.	Expediente: CM-232-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 293-2017	Fecha Inicio: 14/07/2017 Fecha Cierre: 18/07/2017	Ver Detalle
12.	Expediente: CM 229-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 292-2017	Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 17/07/2017	Ver Detalle

CUADRO DEL MES DE JULIO

13.	Expediente: CM-230-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 306-2017	Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 17/07/2017	Ver Detalle
14.	Expediente: CM-231-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 14/07/2017 Fecha Cierre: 14/07/2017	Ver Detalle
15.	Expediente: CM-228-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 301-2017	Fecha Inicio: 12/07/2017 Fecha Cierre: 14/07/2017	Ver Detalle
16.	Expediente: CM-225-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 285-2017	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 13/07/2017	Ver Detalle

CUADRO DEL MES DE JULIO

17.	Expediente: CM-227-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 13/07/2017	Ver Detalle
18.	Expediente: CM-226-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 283-2017	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 12/07/2017	Ver Detalle
19.	Expediente: CM-221-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 284-A-2017	Fecha Inicio: 05/07/2017 Fecha Cierre: 10/07/2017	Ver Detalle
20.	Expediente: CM-220-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 282-A-2017	Fecha Inicio: 05/07/2017 Fecha Cierre: 07/07/2017	Ver Detalle

CUADRO DEL MES DE JULIO

21.	Expediente: CM-223-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 282-2017	Fecha Inicio: 06/07/2017 Fecha Cierre: 07/07/2017	Ver Detalle
22.	Expediente: CM-224-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	-----	Fecha Inicio: 06/07/2017 Fecha Cierre: 07/07/2017	Ver Detalle
23.	Expediente: CM-222-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 277-A-2017	Fecha Inicio: 06/07/2017 Fecha Cierre: 06/07/2017	Ver Detalle
24.	Expediente: CM-219-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 04/07/2017 Fecha Cierre: 06/07/2017	Ver Detalle

CUADRO DEL MES DE JULIO

25.	Expediente: CM-218-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 300-2017	Fecha Inicio: 04/07/2017 Fecha Cierre: 06/07/2017	Ver Detalle
26.	280-1-2-0333-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=58288
27.	280-1-2-0334-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=58296
28.	280-1-2-0337-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=58593
29.	280-1-2-0338-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=58595
30.	280-1-2-0339-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=58604

CUADRO DEL MES DE JULIO

31.	280-1-2-0340-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=58772
32.	280-1-2-0342-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=58851
33.	280-1-2-0343-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=58933
34.	280-1-2-0344-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=59033
35.	280-1-2-0345-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=59094
36.	280-1-2-0346-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60004
37.	280-1-2-0347-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60137

CUADRO DEL MES DE JULIO

38.	280-1-2-0349-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60552
39.	280-1-2-0351-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60577
40.	280-1-2-0352-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60614
41.	280-1-2-0353-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60615
42.	280-1-2-0354-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60619
43.	280-1-2-0355-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60956
44.	280-1-2-0357-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=61108

CUADRO DEL MES DE JULIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

45.	280-1-2-0358-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=61889
-----	-------------------	--	--	--	--	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
MINISTERIO DE COMERCIO

Región No. _____ Orden No. 20-027/
C.M.-G.P.R.-2017

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, R.D.C. 17 DE JULIO DE 2017
Página: 13
de: 14

El profesional a los que se le ha asignado, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley No. 188-96, deberá presentar los servicios de Auditoría y certificación.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
01	CONTRATO PARA LA AUDITORIA DE LOS REGISTROS DE LOS EMPRESARIOS CON RUC-010001	01	CONTRATO	3,587.28	3,587.28
<p>DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS DE SERVICIOS Y MATERIALES DE TRABAJO</p> <p>Observaciones:</p> <p>1. Todo Orden de Compra se cancelará a favor de 2017.</p> <p>2. Se está otorgando a nombre de la Dirección de Comercio Exterior.</p> <p>3. Se está otorgando a nombre de la Dirección General de la Dirección.</p> <p>4. Se está otorgando a nombre de la Dirección de Comercio Exterior.</p>					
				SUB-TOTAL	3,587.28
				IMPORTE DE IVA	117.58
				TOTAL	3,587.28

TOTAL EN LETRAS: **** DOS MIL CINCUENTA Y OCHO COMAS SEIS CÉNTIMOS ****

AL VALOR DE:  

Para el caso de los bienes o servicios de adquisición simple el original de la presente orden de compra acompañada de los recibos de los proveedores con firma y sello de la administración otorgada en el DGE, (FPA), con el sello de la GEDDGE. Teléfono: 3981 1700, ext. 214.

COPIA

CUADRO DEL MES DE JULIO



LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 268-A-2017

CH-230-2017

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07 DE JULIO del 2017

Prog. 03
Act. 08

No.	DESCRIPCIÓN	CANTO DEL CANTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REVISION DE 16 EXTENSIONES DIGITALES (L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100)	23720		2,000.00	47,440.00
1	REPARACION DE CABLES DE RECOLECCION GRACIAS			1,000.00	1,000.00
1	REVISION Y REPARACION DE CABLE DE EXTENSIONES (MATERIALES)			1,500.00	1,500.00
2	TARENTAS OLVIDE DE 16 EXTENSIONES UNITARIAS			37,000.00	37,000.00
2	TARENTAS OLVIDE DE 16 EXTENSIONES APAL CABLES			3,000.00	3,000.00
3	JACKS Y 25 CABLES UTP CONECTORES, PAREJAS Y MANDOS DE OTRA			8,000.00	8,000.00
ENCUENTRO POR SU GARANCIA DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS					
OBSERVACIONES:					
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI					
2. Entar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.					
3. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.					
				SUB-TOTAL	40,220.00
				IGUAL DE IVA	8,044.00
				TOTAL	48,264.00

TOTAL EN LETRAS: *** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 26/100 ***

[Signature]
Lic. Rafael Ramírez

Para el pago de las Bases o servicios se solicitamos enviar el cheque de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. PPAU, código a CHMINIKE, Tely. 230-7090, ext. 310.

COPY

CUADRO DEL MES DE JULIO

República de Honduras
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Orden No. 005 2017

Fecha y Lugar: Tegucigalpa, P.D.H. 04/07/2017

Referencia: INFORMACIÓN DE GASTOS

Folio: 41

Adj. 02

Este documento es un formulario de control de gastos de los recursos asignados a las unidades administrativas y sus dependencias.

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE GASTO	MONEDA	PROYECTO	IMPORTE
1	SEÑAL DE PAGO DE GASTOS DE GASTOS	2017	USD	10000	10000
2	SEÑAL DE PAGO DE GASTOS DE GASTOS	2017	USD	10000	10000
RESUMEN DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS					
COMENTARIOS:					
1. Este cuadro de gastos es un resumen de los gastos de los recursos asignados a las unidades administrativas y sus dependencias.					
2. Este cuadro de gastos es un resumen de los gastos de los recursos asignados a las unidades administrativas y sus dependencias.					
3. Este cuadro de gastos es un resumen de los gastos de los recursos asignados a las unidades administrativas y sus dependencias.					
TOTAL EN DÓLARES: 20000					

El Jefe de la Unidad Administrativa y sus dependencias

Para el pago de los gastos y recepción de los comprobantes de pago, el original de los comprobantes de pago debe ser acompañado de los comprobantes y recibos de los proveedores con firma y sello de la administración contratada en su libro, PDA, contable y contable.

Tela 232.760, ext. 215

CUADRO DEL MES DE JULIO

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno
ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No. 308-2017

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE JULIO DE 2017

Folios: 01

Señores: PAT JOYERIA

Anexo: 01

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO CON LOGO GRABADO, DE 120XCM DE DIAMETRO Y BASE DE MADERA CON PLACUITA Y TEXTO.	29100		2,800.00	11,200.00
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (OWCAE)					
OBSERVACIÓN:					
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SAR.					
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno.					
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.					
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.					
				SUB-TOTAL	11,200.00
				DETALLE DE ISV	1,680.00
				TOTAL	12,880.00

TOTAL EN LETRAS: **** DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS****



AUTORIZA
Sr. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibos correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINKI.
Tel: 2230-7000, ext. 310.

Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO

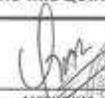
Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno
S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

Registro No. Orden No. 282-2017

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 7 DE JULIO 2017 Prog. 01
Señores: SUN TRAVEL Ac. 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	BOLETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLETO AEREO CON RUTA TGU-NEW YORK CITY-TGU A NOMBRE DE EFRAIN COREA.	26120		19,106.00	19,106.00
	SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA.				
OBSERVACIÓN:					
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.					
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno / SCGG.					
				SUB TOTAL	19,106.00
				I.S.V. 15%	2,865.90
				OTROS IMP.	2,543.00
				TOTAL	24,514.90
TOTAL EN LETRAS: ***SON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 90/100***					


AUTORIZA
Lic. Ramón Ramírez



21,514.90

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE. Tels: 230-7000, ext. 315.

Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO

Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno
S.C.G.G.
ORDEN DE COMPRA

Registro No. Orden No. 285-2017
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 12 DE JULIO 2017 Prog. 01
Señores: SUN TRAVEL Act. 02

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

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLETO AEREO CON RUTA TGU-NEW YORK CITY-TGU A NOMBRE DE LUIS FERNANDO LOPEZ	26120		17,071.80	17,071.80
	SOLICITADO POR DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				
OBSERVACIÓN:					
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.					
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno / SCGG					
				SUB TOTAL	17,071.80
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.				I.S.V. 15%	2,560.77
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEJ.				OTROS IMP.	2,698.60
5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI				TOTAL	22,331.17
TOTAL EN LETRAS: ***SON VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPÍRAS CON 17/100***					

17,418.91


AUTORIZA
Lic. Ramón Ramírez

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Tels: 230-7000, ext. 315.

Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO

Proc. 87
Comp. 46

Secretaría de Estado - Coordinación General del Gobierno
CASA DE COSEPPA

Registro No. _____ Orden No. 05-2027
C/M - 2021-2017

Legajo y Fecha: 2020/07/01, MES DE JULIO DE 2021 Pág. 01
Materia: SUPERMERCADO YP No. 02

Se sustenta en el artículo 14 del Reglamento de los procedimientos para la contratación y modificación de contratos.

No.	Descripción	CANTIDAD ORDO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	CAJAS DE ENVOLTURA MIXTO 10x10x10 CM	10,000		181.77	1,817,700.00
11	CAJAS DE ENVOLTURA MIXTO 10x10x10 CM			180.00	1,800,000.00
12	CAJAS DE ENVOLTURA MIXTO 10x10x10 CM			180.00	1,800,000.00
SUBTOTAL					3,617,700.00
DETALLE EN MONEDA					3,617,700.00
TOTAL					7,235,400.00

TOTAL EN LETRAS: *****SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS Y CINCO *****


 ATENCIÓN
 Sr. ASISTENTE

Para el caso de las licitaciones y servicios se entenderá como el original de la presente orden de compra expedida en los términos y condiciones publicadas con ella y solo a la administración citada en el ítem. TPA, prodig. a 12-08-2021.
Tel: 2220-7000 ext. 315.



CUADRO DEL MES DE JULIO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Orden de Compra	Periodo de Vigencia	
1.	Expediente: CM242-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 313-2017	Fecha Inicio: 31/07/2017 Fecha Cierre: 04/08/2017	Ver Detalle
2.	Expediente: CM-241-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 28/07/2017 Fecha Cierre: 31/07/2017	Ver Detalle
3.	Expediente: CM-240-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 309-2017	Fecha Inicio: 27/07/2017 Fecha Cierre: 28/07/2017	Ver Detalle
4.	Expediente: CM-238-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 308-2017	Fecha Inicio: 25/07/2017 Fecha Cierre: 26/07/2017	Ver Detalle

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

5.	Expediente: CM-239-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 239-2017	Fecha Inicio: 25/07/2017 Fecha Cierre: 26/07/2017	Ver Detalle
6.	Expediente: CM-237-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 21/07/2017 Fecha Cierre: 25/07/2017	Ver Detalle
7.	Expediente: CM-236-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 303-A-2017	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
8.	Expediente: CM-235-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 18/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle



LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

9.	Expediente: CM-233-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 294-2017	Fecha Inicio: 18/07/2017 Fecha Cierre: 19/07/2017	Ver Detalle
10.	Expediente: CM-234-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 293-A-2017	Fecha Inicio: 18/07/2017 Fecha Cierre: 18/07/2017	Ver Detalle
11.	Expediente: CM-232-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 293-2017	Fecha Inicio: 14/07/2017 Fecha Cierre: 18/07/2017	Ver Detalle
12.	Expediente: CM 229-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 292-2017	Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 17/07/2017	Ver Detalle



LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

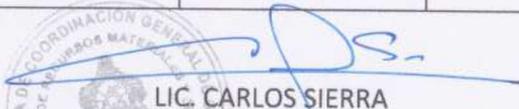
CUADRO DEL MES DE JULIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

13.	Expediente: CM-230-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 306-2017	Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 17/07/2017	Ver Detalle
14.	Expediente: CM-231-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 14/07/2017 Fecha Cierre: 14/07/2017	Ver Detalle
15.	Expediente: CM-228-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 301-2017	Fecha Inicio: 12/07/2017 Fecha Cierre: 14/07/2017	Ver Detalle
16.	Expediente: CM-225-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 285-2017	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 13/07/2017	Ver Detalle


LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

17.	Expediente: CM-227-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 13/07/2017	Ver Detalle
18.	Expediente: CM-226-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 283-2017	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 12/07/2017	Ver Detalle
19.	Expediente: CM-221-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 284-A-2017	Fecha Inicio: 05/07/2017 Fecha Cierre: 10/07/2017	Ver Detalle
20.	Expediente: CM-220-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 282-A-2017	Fecha Inicio: 05/07/2017 Fecha Cierre: 07/07/2017	Ver Detalle



LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

21.	Expediente: CM-223-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 282-2017	Fecha Inicio: 06/07/2017 Fecha Cierre: 07/07/2017	Ver Detalle
22.	Expediente: CM-224-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	-----	Fecha Inicio: 06/07/2017 Fecha Cierre: 07/07/2017	Ver Detalle
23.	Expediente: CM-222-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 277-A-2017	Fecha Inicio: 06/07/2017 Fecha Cierre: 06/07/2017	Ver Detalle
24.	Expediente: CM-219-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	PENDIENTE	Fecha Inicio: 04/07/2017 Fecha Cierre: 06/07/2017	Ver Detalle



LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

25.	Expediente: CM-218-2017 Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Gerencia Administrativa Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	O/C 300-2017	Fecha Inicio: 04/07/2017 Fecha Cierre: 06/07/2017	Ver Detalle
26.	280-1-2-0333-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=58288
27.	280-1-2-0334-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=58296
28.	280-1-2-0337-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=58593
29.	280-1-2-0338-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=58595
30.	280-1-2-0339-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=58604



LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

31.	280-1-2-0340-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=58772
32.	280-1-2-0342-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=58851
33.	280-1-2-0343-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=58933
34.	280-1-2-0344-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=59033
35.	280-1-2-0345-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=59094
36.	280-1-2-0346-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60004
37.	280-1-2-0347-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60137



[Handwritten signature]

LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

38.	280-1-2-0349-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60552
39.	280-1-2-0351-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60577
40.	280-1-2-0352-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60614
41.	280-1-2-0353-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60615
42.	280-1-2-0354-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60619
43.	280-1-2-0355-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=60956
44.	280-1-2-0357-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=61108



LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO DEL MES DE JULIO

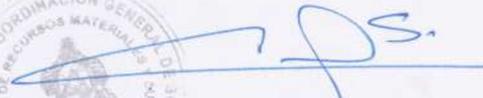


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

45.	280-1-2-0358-2017					http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=61889
-----	-------------------	--	--	--	--	---




LIC. CARLOS SIERRA
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

10

JD 0801 1973 03182
CARLOS ENRIQUE SIERRA VARELA

Tegucigalpa M.D.C., 09 de Agosto de 2017.
Oficio No. SCGG-UTSAN-181-2017.

Abogada
YUDINA CASTILLO
Jefe de Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)
Su Oficina

Estimada Abogada Castillo:

La UTSAN durante el mes de Julio no ha tenido ningún proceso de licitación pública.

Concursos que se han divulgado en Honducompras con financiamiento de fondos nacionales:

Mes en que se efectuó la compra.	Proceso de Adquisición.	Etapa.	Modalidad.	Orden de Compra.	Periodo de Vigencia.
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Anulada	Compra Menor	280-1-20-0029-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Anulada	Compra Menor	280-1-20-0030-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Anulada	Compra Menor	280-1-20-0031-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Anulada	Compra Menor	280-1-20-0032-2017	N/A

Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Adjudicada	Compra Menor	280-1-20-0033-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Anulada	Compra Menor	280-1-20-0034-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Anulada	Compra Menor	280-1-20-0035-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 6,244.21 Proveedor: Papelera Calpules S.A.	Adjudicada	Compra Menor	280-1-20-0036-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 4,170.58 Proveedor: Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Adjudicada	Compra Menor	280-1-20-0037-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 1,266.97 Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.	Adjudicada	Compra Menor	280-1-20-0038-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Anulada	Compra Menor	280-1-20-0039-2017	N/A
	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN				

Julio	Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 672.75 Proveedor: Yip Supermercados S.A. de C.V.	Adjudicada	Compra Menor	280-1-20-0040-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 793.50 Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.	Adjudicada	Compra Menor	280-1-20-0041-2017	N/A
Julio	Expediente: Compra Directa por Catálogo Electrónico. Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 737.00 Proveedor: Formulas Químicas S. de R.L.	Adjudicada	Compra Menor	280-1-20-0042-2017	N/A
Julio	Expediente: 20-UTSAN-2017 Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 30,000.00 Proveedor: Rubén Ernesto Bermúdez	Adjudicada	Compra Menor	CM-UTSAN-020-2017.	05/07/2017 al 07/07/2017.
Julio	Expediente: 020-2017 Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor	Fracasada	Compra Menor	N/A	07/07/2017 al 10/07/2017.
Julio	Expediente: 021-UTSAN-2017 Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 5,750.00 Proveedor: Con Clase Eventos y Alquileres	Adjudicado	Compra Menor	CM-UTSAN-021-2017.	13/07/2017 al 17/07/2017.
Julio	Expediente: 022/2017 Entidad: UTSAN Unidad de Compra: UTSAN Objeto de Compra: Compra Menor Monto: L. 31,337.50 Proveedor: MANORPA	Adjudicado	Compra Menor	CM-UTSAN-022-2017	26/07/2017 al 28/07/2017.

De todos y cada uno de los procesos se adjunta la información respaldo respectivo y el mismo informe en versión digital tal y como se solicitó.

Cualquier consulta estamos en la mayor disposición de atenderla de inmediato.

Sin otro particular me es grato saludarla, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA
Director
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Cc: Archivo.

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0033-2017

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
14/07/2017

Proveedor: **REPREQUIMICA, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio la Reforma, calle principal, 212**

R.T.N.: **08019002261399**
Tel.: **2238-7979**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 Impuesto Sobre Ventas	60.00	600.00	690.00
seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							690.00

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

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

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
Gerente Administrativo Tel. 2221-7080


 ADMINISTRACION
 UTSAN
 Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0036-2017

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
17/07/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.37	51.85	336.32
	2	6	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD(ZONA 6)	16.12	96.72	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: #8 PC-312 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	143.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 Impuesto Sobre Ventas		43.87	
33400	1	36	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	5.94	213.84	966.14
	2	6	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: 30214362 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	286.44	
	3	6	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50) SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.64	339.84	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50) Impuesto Sobre Ventas		126.02	
33100	1	15	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.98	1,079.70	4,575.51
	2	50	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	57.98	2,899.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas		596.81	
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 10CM, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.27	318.48	366.25

	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA-11300003 Impuesto Sobre Ventas	47.77
seis mil doscientos cuarenta y cuatro con 21/100		
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCMPRAS.		
Gran Total LPS		6,244.21

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

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

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
 Gerente Administrativo Tel. 2221-7080

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0037-2017

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
17/07/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

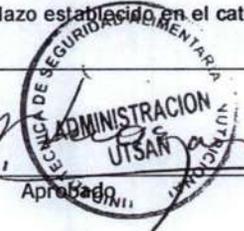
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	25.74	25.74	29.60
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 7501035102804 Impuesto Sobre Ventas	6.74	67.40	77.51
39200	1	20	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.56	391.20	2,387.05
	2	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272	13.44	134.40	
	3	24	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437	24.44	586.56	
	4	5	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, RESMA DE 50 UNIDADES, , ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240036	99.44	497.20	
	5	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	87.44	437.20	
	6	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230002049	4.74	56.88	
	7	12	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.94	23.28	

39600	1	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: REGBLK12P				
				Impuesto Sobre Ventas		260.33		
				Repuestos y Accesorios			1,676.42	
				TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	549.44	1,098.88		
2	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRINCO - Modelo: HPRW50					
			TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	358.88			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD					
				Impuesto Sobre Ventas		218.66		
cuatro mil ciento setenta con 58/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS.								
Gran Total LPS								4,170.58

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

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

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
Gerente Administrativo Tel. 2221-7080


 Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0038-2017

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
17/07/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	198.96	1,232.18
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	690.00	
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.25	72.50	
	4	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 7)	6.50	65.00	
	5	5	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57881/2X30 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.00	45.00	
				Impuesto Sobre Ventas		160.72	
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 7)	30.25	30.25	34.79
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		4.54	
un mil doscientos sesenta y seis con 97/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E I,PLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENATRIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							1,266.97

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
Gerente Administrativo Tel. 2221-7080



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0040-2017

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
17/07/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Unidad	Productos de Papel y Cartón 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	39.00	585.00	672.75
seiscientos setenta y dos con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							672.75

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

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

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
Gerente Administrativo Tel. 2221-7080


 Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0041-2017

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
17/07/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 Impuesto Sobre Ventas	28.75	690.00	793.50
setecientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO EN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							793.50

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

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

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
Gerente Administrativo Tel. 2221-7080

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0042-2017

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
17/07/2017

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			737.00	
	1	10	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 7)	30.00	300.00		
	2	10	Unidad	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 600ML A 900ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	38.00	380.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PLATOX - Modelo: FQ-JBLQP-37				
				Impuesto Sobre Ventas		57.00		
setecientos treinta y siete con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LA UTSAN. COMPRA DIRECTA MEDIANTE EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS.								
Gran Total LPS							737.00	

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

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

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
Gerente Administrativo Tel. 2221-7080



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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	20-UTSAN-2017
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2017 12:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/07/2017 12:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/07/2017 12:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bldv. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
80101507	Servicios de consulta de la informática	<p>MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)</p> <p>1. Información general 1.1. Antecedentes La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) el año 2016 contrato los servicios de consultoría para el diseño, creación e instalación y puesta en funcionamiento de la página WEB, por lo que se creó el sitio web con la dirección electrónica siguiente: www.utsan.org, mismo que requiere ser mantenido, actualizado, y fortalecido en todas sus dimensiones. 2.1. Justificación de los servicios de Consultoría. El ejercicio de las funciones de la UTSAN requiere el uso y vigencia de una plataforma tecnológica segura, como su actual página WEB que le permitan cumplir con sus compromisos de información y comunicación en tiempo y forma. 2.2. Descripción de la consultoría El propósito de la consultoría es apoyar a la UTSAN en el mantenimiento, actualización y fortalecimiento del portal web, con el propósito de ofrecer un espacio de transparencia, información, comunicación y visibilidad de las acciones y resultados de la gestión de la UTSAN y otras instituciones sectoriales. 3. Objetivos de la Consultoría Objetivo general: Proveer mantenimiento, fortalecimiento y actualización al portal web de UTSAN. - Objetivos específicos: Diseñar el plan de mantenimiento, fortalecimiento y actualización del contenido del portal web de UTSAN. 4. Productos y Actividades 4.2. Productos 1. Plan de mantenimiento, fortalecimiento y actualización del portal web de la UTSAN. 2. Página WEB de la UTSAN actualizada; fortalecida y funcionando. 3. Informe final de la consultoría en dos originales y una copia digital 4.3. Actividades Se prevén las siguientes actividades, sin que estas sean excluyentes de otras que se consideren complementarias y necesarias para el logro de los Productos: ? Reuniones periódicas con funcionarios de UTSAN y con el equipo de campo para analizar la información que habrá de alimentar la WEB. ? Evaluar la actual estructura y contenido del portal web a fin de determinar su funcionalidad y operatividad. 5. Metodología El consultor deberá mantener una comunicación constante con los funcionarios de UTSAN para recabar información que permita mantener vigente y actualizado contenido del portal web acorde con las necesidades de la UTSAN. 5.2. Duración y lugar de la ejecución Los servicios de consultoría serán en la ciudad de Tegucigalpa y tendrán una duración de 45 días hábiles. 6. Perfil del experto Estudios - Profesional de ingeniería de sistemas u otras ingenierías o estudios afines. - Con estudios de especialización a nivel de maestría en materias relacionadas con los productos y servicios solicitados. Experiencia profesional general - Acreditar una experiencia profesional mínima de 7 años en el área de informática y las comunicaciones. Experiencia profesional específica - Experiencia profesional demostrable de 5 años en diseño gráfico, creación y manejo de base de datos y aplicaciones. - Experiencia profesional demostrable, en el diseño, desarrollo, puesta en operación y mantenimiento de portales web con un mínimo de 5 páginas web. - Experiencia profesional mínima de 5 años en el diseño de sistemas y plataformas tecnológicas. 8. Informes El consultor deberá presentar al final de la consultoría un informe final de actividades que indique y evidencie el resultado del trabajo realizado. 9.- Derechos La UTSAN seguirá gozando de todos los Derechos Patrimoniales de los productos y servicios que se contraten a partir de esta Consultoría, por lo que el Consultor deberá ceder los mismos por escrito a la UTSAN. Esto, además de la entrega a satisfacción de la UTSAN de los productos y servicios contratados, constituye una condición NO negociable para que el Consultor reciba el su pago de honorarios profesionales. 10. Forma de pago y retenciones. Un solo pago a la presentación del informe final a satisfac</p>	1		(Sin Adjudicación)		0.00



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

UTSAN
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-020-2017.

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio de 2017.

Señor Proveedor(a): RUBEN ERNESTO BERMUDEZ

Telef.

2235-7936

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Consultoria para mantenimiento y actualización de la Página Web de la UTSAN.	24900	c/u	1	26,666.67	26,666.67
						-
						-
					SUB-TOTAL	26,666.67
					12.5% ISR	3,333.33
					TOTAL	30,000.00

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			8-01	
Estructura Programatica SIAFI	Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
	280	014	0	

Favor entregar *Factura a nombre de UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)*, *Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA*, ambos debidamente firmados y sellados, *Copia de RTN*, *Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI*, *Copia de la escritura de la empresa*, *Copia de Permiso de Operación Vigente*, etc.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 22217080

Correo: msuazzo@yahoo.com

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	020-2017
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/07/2017 12:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/07/2017 12:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/07/2017 12:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bldv. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) requiere contratar los servicios de proveedores de alimentos preparados y servidos, para atender a los participantes en la Reunión: Sensibilización y Reconocimiento de los actores claves para reactivación de la mesa SAN región Lempa. Fecha del Evento: 14 de Julio del 2017. Requerimiento para 20 personas participantes. 20 meriendas a servir a las 10:00 am 20 almuerzos a servir a las 12:30 pm Almuerzos y meriendas acompañadas de bebidas naturales NO GASEOSAS. Lugar: Santa Bárbara	20		(Sin Adjudicación)		0.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	021-UTSAN-2017
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/07/2017 12:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2017 12:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2017 12:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bld. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional en su proceso de consolidación de la Mesa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional R-11 Región de El Paraíso, requiere contratar a proveedores de servicios de alimentación y bebidas para servir de la siguiente forma: 1.- Taller Día Miércoles 19 45 meriendas para la mañana 45 almuerzos 45 meriendas por la tarde 15 cenas para los TECNISAN. 2.- Evento de Conformación de Mesa Día Jueves 20 de Julio 70 Almuerzos En ambos eventos se deben servir café, agua en las meriendas y bebidas naturales, NO gaseosas en los Almuerzos y cenas para cada uno de los participantes.	0		(Sin Adjudicación)		

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-021-2017.

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 18 de Julio de 2017.

Señor Proveedor(a): MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO (MANORPA)

Telef.

2763-4687

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break	31100	c/u	45	L. 80.00	3,600.00
2	Almuerzos	31100	c/u	45	L. 160.00	7,200.00
3	Coffe Break	31100	c/u	45	L. 80.00	3,600.00
4	Cenas	31100	c/u	15	L. 110.00	1,650.00
5	Almuerzos	31100	c/u	70	L. 160.00	11,200.00
SUB-TOTAL						27,250.00
15% ISV						4,087.50
TOTAL						31,337.50

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			8-01	
Estructura Programatica SIAFI	Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
	280	014	0	

Favor entregar la siguiente documentación: **Factura a nombre de UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI, Copia de la escritura de la empresa, Copia de Permiso de Operación Vigente, etc.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 22217080

Correo: msuazzo@yahoo.com

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAÍSO (MANORPA)

Bo. Tierra Blanca 1/2 Cuadra al Norte de Banadesa Danli El Paraíso

Tel. 2763-4687 / 8901-5188

E-mail: direccionmanorpa@gmail.com

CAI: 652993-6102F7-834AAB-871146-1C0B97-1E

R.T.N.
07049005505510

Fecha: 21 de Julio de 2017

Señor(es): Tesorera General de la República

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
45	Merienda matutina (Tuti Fruti, jugos, etc)	80.00	3,600.00
45	Almuerzos	160.00	7,200.00
45	Merienda Vespertina (Emparedado, jugos, etc)	80.00	3,600.00
15	Cenas (Típicas)	110.00	1,650.00
70	Almuerzos	160.00	11,200.00
		Sub total	27,250.00
		I.S.V.	4,087.50
		TOTAL L	31,337.50

Son: Trenta y un mil trescientos treinta y siete
Original: Cliente / Copia: Contabilidad con 50/100 Lempiras

BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-0000018

Rango Autorizado: 000-001-02-0000001 a 000-001-02-0000050

Fecha límite de Emisión: 07/07/2018



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	022/2017
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/07/2017 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/07/2017 10:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/07/2017 10:05:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bld. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN, SOLICITA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 15 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS NATURALES Y 30 MERIENDAS.	0		(Sin Adjudicación)		

