

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-078-2018	150 TARJETA DE PRESENTACION: NAHUM ORTIZ JEFE DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL 100 SUYAPA CECILIA GIRON PLANIFICACION DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-086-2018	120 COFFE BREAKS SERVIR 60 EN MAÑANA Y POR LA TARDE 60 ALMUERZO SERVIDO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-084-2018	50 COFFEE BREAK (2 BOQUITAS 2 BOQUITAS DULCES) CON JUGO EMPACADO 09:40 AM 50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO EMPACADO 12:00M 50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS 2 BOQUITAS DULCES, EMPACADAS CON REFRESCO 3:45 PM 22/03/2018	L.21,562.50	MARZO	PRODUCTOS ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 105-A-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-080-2018	2 ARMARIOS ARCHIVADOR DE METAL CON PUERTAS Y CERRADURA. 2 CASILLEROS METALICOS, ( LOCKES) DE 6 COMPARTIMIENTOS CADA UNO CON SU CERRADURA . CADA COMPARTIMIENTO CON UNA ALTURA DE AL MENOS 50 CM X 45 CM, DE ANCHO.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>Proceso de Adquisición</u></b>	<b><u>Descripción del objeto de la orden de compra</u></b>	<b><u>Monto</u></b>	<b><u>Período</u></b>	<b><u>Proveedor</u></b>	<b><u>Observaciones</u></b>	<b><u>Orden de compra</u></b>
<b>Expediente:</b> CM-081-2018	1- MONITOR PLANO DE 22 PULGADAS.1 SMART TELEVISOR LED DE 50 PULG , SMARTS , CON ENTRADAS HDMI .1 SOPORTE O BRAZO MOVIL DE PARED TV 50 PULG.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-087-2018	32 COFFEE BREAK 02 BOCAS PARA SER SERVIDOS EN LA SCGG	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-085-2018	2 ALMUERZO PARA REUNIÓN DEL DESPACHO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-064-2018	40 ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE PARA SCGG DE DIFERENTE AL PROVEEDOR PRIMARIO , SERVICIO MEDIANTE FIBRA OPTICA DEDICADA , CON GARANTIA DE DISPONIBILIDAD DEL 99.% Y SOPORTE TECNICO 24/7	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-083-2018	2 ALMUERZOS EJECUTIVOS 19/03/2018	L. 2,415.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 100-A-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-082-2018	115 REGALOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-068-2018	1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EMPLEADA ROSA ANGELA NARVÁEZ.SANCHEZ.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-063-2018	1- PEDESTAL DE PIEDRA BLANCA TALLADA CON MOLDURAS A LOS CUATRO LADOS, MEDIDAS 1.35M DE ALTO ,18 PLG DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR , 15 PLG EN EL CUERPO DEL PEDESTAL, INCLUYE LA INSTALACIÓN EN LA ESPACIO INDICADO Y LA COLOCACIÓN DEL BUSTO EN EL PEDESTAL DE UNA FORMA QUE LOS DOS QUEDEN FIJOS, VISTA EL DÍA DE MAÑANA A LAS 10: 00 AM EN RECEPCIÓN DE LA SCCGG CON INGE. MAIRENA : CEL 94-96-23-04	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-077-2018	1 RETRATO EN GRAFITO Y CRETA EN CARTULINA PULG PERLADA TAMAÑO 15X20 EMMARCADO EN VIDRIO NORMAL	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-079-2018	35 DESAYUNOS EMPACADA CON SU RESPETIVO JUGO 35 ALMUERZO EMPACADO Y REFRESCO 35 REFRIGERIO EMPACADO DOS SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO	L. 15,898.75	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 090-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-075-2018	CUBRE-CORTINERO DE TABLA YESO EN VENTANALES ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUBRE-CORTINERO DE TABLA YESO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30.07 M DE LARGO, 0.09 M DE ANCHO QUE ES LO QUE SALE DE LA PARED, 0.25 M LA ALTURA. SE DEBE COLOCAR UNA MOLDURA DECORATIVA ALREDEDOR DE TODO EL CUBRE-CORTINERO, INCLUYE	L.64,112.50	MARZO	INFERCON	ADJUDICADO	OC-104-2018

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES QUE CONLLEVE ESTE TRABAJO.LAS ÁREAS DONDE SE VA A INSTALAR ES EN LOS VENTANALES DEL SALÓN UNO Y DOS DEL DESPACHO, DESPACHO DE LA VICEMINISTRA, BAÑO DE LOS SALONES.SE DEBE INSTALAR EN UN FIN DE SEMANA. GLOBAL 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-074-2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.645M X 2.30M, UBICADA EN EL BAÑO CERCANO A LOS SALONES DEL DESPACHO MINISTERIAL. UNIDAD 1.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.945M X 2.25M, UBICADO EN EL BAÑO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA. UNIDAD 1.00SUMINISTRO	L.38,456.00	MARZO	SOL NACIENTE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-105-2018</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>Proceso de Adquisición</u></b>	<b><u>Descripción del objeto de la orden de compra</u></b>	<b><u>Monto</u></b>	<b><u>Período</u></b>	<b><u>Proveedor</u></b>	<b><u>Observaciones</u></b>	<b><u>Orden de compra</u></b>
	E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.45M X 2.259M UBIKADA EN EL BAÑO PRINCIPAL DE DAMAS DE SEGUNDO NIVEL. UNIDAD 1.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2.453M X 2.25M, UBIKADAS EN EL BAÑO PRINCIPAL DE DAMAS DE SEGUNDO NIVEL. UNIDAD 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-071-2018	LITROS DE COMBUSTIBLE 7,200.477 PARA LOS VEHICULOS DE LA SCGG	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-057-2018	14 ORNAMENTACION PARA MATENER EN UN AMBIENTE AGRADABLE ,LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONALIDADES.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-067-2018	REVISION Y REPARACION MARCA SHARP MODELO MX -2615 .CONECTOR DE TONER LLENO .1 MOTOR QUE ALIMENTA LA BANDEJA DE PAPEL DAÑADO .1 PESTAÑA DE BANDEJA.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-076-2018	3 MENU EJECUTIVO 14/03/2018	L. 3,053.25	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-085-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-070-2018	82 COFFEE BREAK Y 51 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA 13, 14 Y 16 DE MARZO 2018	L. 18,750.75	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-083-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-058-2018	REUBICACION DE CINBCO EXTENSIONES TELEFONICAS DE LA PLANTA TELEFONICA QUE PERTENECE A LA ONCAE INCLUYE CABLEADO ,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-049-2018	24 BANDERAS DE HONDURAS DE TELA 90X52" PARA EXTERIOR.04 BANDERAS DE HONDURAS E TELA 35X 64" PARA INTERIOR	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-073-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS CON BEBIDA	L. 2,737.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 084-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-059-2018	1 BOLETO AEREO AL A CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, PARA EL LIC. JAIME SALINAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 17 DE	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	ABRIL Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE ABRIL DEL 2018					
<b>Expediente:</b> CM-066-2018	25 DESYUNOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO JUGO 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO 25 REFRIGERIOS EMPACADO CON REFRESCO DOS DULCES Y UNA SALADA21/03/201809 AM DESAYUNOS12:00 M ALMUERZOS02:00 PM REFRIGERIOS	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-072-2018	50 COFFEE BREAK (2 BOCAS SALADAS 2 DULCES) EMPACADAS CON JUGO SERVIDO 09:40AM50 ALMUERZO CARNE 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO EMPACADO CON REFRESCO 12:00 M50 COFFEE BREAK 2 SALADAS 2 DULCES CON REFRESCO 3:45PM	L. 16,962.50	MARZO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 081-A-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-060-2018	140 COFFEE BREAK (35 REFRIGERIOS EN LA MAÑANA Y 35 EN LA TARDE LOS DIAS JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO DEL 20182 BOCAS SALADAS UNA DULCE CON JUGO LATA POR LA MAÑANA Y REFRESCO EN LATA POR LA TARDE EN LA SCGG CONTACTO JULIANA VARELA	L. 10,465.00	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	<a href="#">OC-092-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-061-2018	16 REFRIGERIOS EMPACADOS 3 BOCAS SALADAS FUERTES 2 DULCES MAS BEBIDA PARA EL 15 DE MARZO 11:00 AMEN AULA 1 DE LA ESCUELA JUDICIAL24 REFRIGERIOS EMPACADOS 3 BOCAS SALADAS	L. 4,140.00	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	<a href="#">OC-091-2018</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>Proceso de Adquisición</u></b>	<b><u>Descripción del objeto de la orden de compra</u></b>	<b><u>Monto</u></b>	<b><u>Período</u></b>	<b><u>Proveedor</u></b>	<b><u>Observaciones</u></b>	<b><u>Orden de compra</u></b>
	FUERTES Y 2 DULCES MAS BEBIDA VIERNES 16/03/2018 11:00AM EN AULA 1 DE LA ESCUELA JUDICIAL					
<b>Expediente:</b> CM-065-2018	25 DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO, 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO, 25 REFRIGERIOS EMPACADOS DOS DULCES UNA SALADA CON REFRESCO DESAYUNOS 09:00 AM ALMUERZOS 12:00 M REFRIGERIOS: 02:00 PM 13/03/2018	L. 8,912.50	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	<a href="#">OC-076-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-069-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS 12/03/2018	L. 2,875.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-078-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-062-2018	75 PLATOS CON BOQUITAS (2 SALADAS 2 DULCES) EMPACADO 75 JUGOS NATURALES EN BOTE DE PLASTICO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE INJUPEMPEL	L. 6,037.50	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	<a href="#">OC-077-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-053-2018	1 RENOVACION DE DOMINIO WWW.ONCAE.GOB.HN 1 RENOVACION DE DOMINIO WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-056-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS 08/03/2018	L. 2,012.50	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-075-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-055-2018	50 BOTES DE LYSOL 50 DESINFECTANTE EN PASTILLA CON AROMA 50 LATAS DE AMBIENTAL PARA VEHICULO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-052-2018	ALMUERZOS EJECUTIVOS CON POSTRE	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-054-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS CON BEBIDA07/03/2018	L. 2,185.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 073-A-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-051-2018	06 ALMUERZOS EMPACADOS SCGG07/03/2018	L. 1,276.50	MARZO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-073-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-050-2018	15 DESAYUNOS EMPACADOS CON REFRESCO O JUGO INCLUIDO 09:00 AM15 ALMUERZOS UNA CARNE DOS GUARNICIONES EMPACADO CON REFRESCO 12:00M15 COFFEE BREAK TRES BOCAS DOS DULCES UNA SALADA EMPACADO CON REFRESCO EN LATA 02:3007/03/2018	L. 5,606.25	MARZO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC-072-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-043-2018	ESTADO/ TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA CANTIDAD: LO DESCRITO BIENES Y SUMINISTROS CONSULTORÍAS Y SERVICIOS OBRAS XNO. DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TABLA YESO DE 10 CM DE ANCHO CON LAS DOS CARAS FORRADAS, LAS CUALES DEBERÁN INCLUIR UN AISLANTE ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11, LAS PAREDES DEBERÁN SER	L.99,751.69	MARZO	FERCOTEL	ADJUDICADO	<a href="#">OC-88-2018</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	<p>ANCLADAS AL PISO Y AL CIELO FALSO, EN EL CASO DE LAS ESQUINAS DEBERÁ CONSIDERARSE LA INSTALACIÓN DE ESQUINEROS DESDE H= 0.20 HASTA H= 1.80, EL ACABADO FINAL DE LAS PAREDES DEBERÁ SER UNIFORME LIBRE DE OQUEDADES, PROTUBERANCIAS Y GRIETAS M2 46.582 PINTURA INTERIOR ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES INDICADAS EN LOS PLANOS Y DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL SUPERVISOR. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. NO SE DEBERÁ PERMITIR LA MEZCLA ENTRE DIFERENTES MARCAS DE PINTURA. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE LIMPIEZA Y ADHERENCIA DE LA PINTURA LAS</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	<p>PAREDES SE TRATARÁN CON LIJA NO. 80. SE COLOCARÁN COMO MÍNIMO DOS MANOS DE PINTURA SOBRE CADA SUPERFICIE, APLICADAS CON RODILLO, DEBIENDO LAS SUPERFICIES PRESENTAR ABSOLUTA UNIFORMIDAD SIN TRAZOS NI MANCHAS. INCLUYE RESANES.SOLO INCLUYE LAS PAREDES DE TABLA YESO NUEVAS, LAS COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO. M2 98.773 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TERMOFORMADA ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNA PUERTA, EL CONTRAMARCO DEBE SER FIJADO CON TRES TACOS FISHER S-10 Y TORNILLOS CON CABEZA CÓNICA EN CRUZ (PHILLIPS) POR LADO SE INCLUYE EL TRAVESAÑO SUPERIOR. LOS HERRAJES SERÁN DE TRABAJO DE PESADO TRES (3) BISAGRAS DE 3" CON ACABADO BRONCE, PICAPORTE PARA BAÑOS SIN LLAVE, DE TRABAJO PESADO CON ACABADO BRONCE, TOPE DE PUERTA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR A H=0.25MTS Y 0.05 MTS DE LA CARA EXTERIOR DE LA PUERTA. INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE EN LA PUERTA COMO EN EL CONTRAMARCO. UNIDAD 2,004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA SUPERVISIÓN Y GRADAS. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE UNA TARIMA METÁLICA DE 3.32 M X</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	<p>2.10 M Y 1.00 M DE ALTO CON SOPORTES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2 PLG. A CADA METRO, ANGULO DE 2 PLG. EN TODO EL CONTORNO, 4 REFUERZOS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1PLG X 1 PLG. A CADA 66 CMS. EN EL SENTIDO CORTO, CON LÁMINA DE PLYWOOD DE 1 PLG. ATORNILLADA O LÁMINA METÁLICA ESTRUCTURAL ANTIDERRAPANTE, INCLUYE GRADAS METÁLICAS. GLOBAL 1.005 CIRCUITO ELÉCTRICO PARA MINISPLIT DE 12,000 BTU ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE UN CIRCUITO INDEPENDIENTE CON CABLE NÚMERO 8, DE 220 VOLTIOS PARA ENERGIZAR LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 12,000 BTU. UNIDAD 1.006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE INCLUYE CIRCUITO A PANEL, CABLEADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ETC. UNIDAD 5.007 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA COLOCAR RAC ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN UNA PLATAFORMA DE 2 METROS DE LARGO Y 1 M DE ANCHO CON ESTRUCTURA METÁLICA CANALETAS Y ÁNGULO FORRADA CON FIBRAN O TABLAYESO, INCLUYE DETALLES, PINTURA, ETC. UNIDAD 1.008 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	INSTALACIÓN DEL PUNTO DE RED DESDE LA COMPUTADORA HASTA SWITCH Y PATCH PANEL ETC. UNIDAD 20.00NOTA : TRAE COTIZACIONES EN SONBRE CERADO .					
<b>Expediente:</b> CM-045-2018	REPARACION DE VEHICULO VOLKSWGEN AMAROK BLANCO DOBLE CABINA 4X4 .DE SCGG1 REPARACION EN EL SISTEMA DE CREMALLERA E HIDRAULICO.1 VALVULA DE REFLUJE DE VACIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE .1 KIT DE BALINERAS DE ALTERNADOR .	L.28,094.50	MARZO	TALLER ANGIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-089-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-059-2018	1 BOLETO AEREO AL A CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, PARA EL LIC. JAIME SALINAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 17 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE ABRIL DEL 2018	L.37632.00	MARZO	INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA	ADJUDICADO	<a href="#">OC-093-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-048-2018	7 ALMUERZOS EJECUTIVOS (01) CARNELUNES 05/03/2018	L. 4,789.75	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-065-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-047-2018	2 ALMUERZOS EJECUTIVOS02/03/2018	L. 2,645.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC- 064-2018</a>
<b>Expediente:</b> CM-046-2018	10 ALMUERZOS TIPICOS	L. 4,427.50	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-063-2018</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b>Proceso de Adquisición</b>	<b>Descripción del objeto de la orden de compra</b>	<b>Monto</b>	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Orden de compra</b>
<b>Expediente:</b> CM-044-2018	3 ALMUERZOS SERVIDOS01 DE MARZO	L.2,708.25	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC-062-2018</a>
280-1-2-0460-2018	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	L.701.27	MARZO	PAPELERIA HONDURAS	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120401">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120401</a>	280-1-2-0460-2018
280-1-2-0459-2018	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	L.865.95	MARZO	PACASA	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120398">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120398</a>	280-1-2-0459-2018
280-1-2-0458-2018	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA	L. 4,589.25	MARZO	LEOPLAST	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120397">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120397</a>	280-1-2-0458-2018
280-1-2-0457-2018	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	L.517.29	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120395">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=120395</a>	280-1-2-0457-2018
280-1-2-0456-2018	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L.1,883.13	MARZO	PAPELERIA HONDURAS	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=119696">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=119696</a>	280-1-2-0456-2018

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
280-1-2-0455-2018	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES	L.6,498.42	MARZO	DISPROA	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=119693">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=119693</a>	280-1-2-0455-2018
280-1-2-0454-2018	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINAS.	L. 13,800.00	MARZO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=118194">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=118194</a>	280-1-2-0454-2018
280-1-2-0453-2018	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES	L.18,674.63	MARZO	SUPERMERCADO YIP	<a href="http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=117589">http://www.hondugob.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=117589</a>	280-1-2-0453-2018

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No:105-A-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA, MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/03/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801906042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES 400 METROS ABAJO DEL MINISTERIO TSEBAOT  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA DPTMRE  
FECHA DE LA REQUISICION:16/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DIR-139-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	U	COFFEE BREAK 04 BOCAS MAS JUGO	L. 115.00		L. 5,750.00
2	31100	50	U	MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARNE) MAS REFRESCO	L. 145.00		L. 7,250.00
3	31100	50	U	COFFEE BREAK 04 BOCAS MAS REFRESCO	L. 115.00		L. 5,750.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
					<b>SUB-TOTAL</b>		18,750.00
					IMPTO S/VENTA		2,812.50
					<b>TOTAL</b>		<b>21,562.50</b>

**OBSERVACIÓN:**

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

TOTAL EN  
LETRAS:

*[Signature]*  
Elaborado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios, le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

# CUADRO MES DE MARZO-2018



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 100-A-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19 DE MARZO DE 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801906042676

DIRECCION DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: ANA LOURDES ARDON

FECHA DE LA REQUISICION: 19/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	2	U	2 MENU EJECUTIVO ENTRADA: CREMA DE CEBOLLA CON CROTONES; PLATO FUERTE: FILET MIGÑON DE RES 6 ONZ. CON SALSAS DE HONGOS PAPA GRATINADA CON BACON VEGETALES PARRILLADOS; POSTRE: MOUSSE DE FRESA O DE CHOCOLATE , REFRESCO NATURAL DE TAMARINDO	L. 1,050.00		L. 2,100.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							2,100.00
IMPTO S/VENTA							315.00
TOTAL							2,415.00

TOTAL EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



# CUADRO MES DE MARZO-2018



## GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 090-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA, MDC

No DE COTIZACION: N/T

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GOBIERNO DIGITAL

AUTORIZADO POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA (DPTMRE)

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA:15/03/2018

FECHA DE LA REQUISICION:12/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PRODUCTOS CRUZ ABADIE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450

No MEMORANDO DE SOLICITUD:DPTMRE 076-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801906042676

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES 400 METROS DEBAJO DE TSEBAOT

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GOBIERNO DIGITAL

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	35	U	DESAYUNOS	L. 135.00		L. 4,725.00
2		35	U	ALMUERZOS MENU EJECUTIVO MAS POSTRE MAS REFRESCO	L. 165.00		L. 5,775.00
3		35	U	COFFEE BREAK PM, 2 BOCAS SALADAS 1 DULCE MAS REFRESCO	L. 95.00		L. 3,325.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**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 Republica
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

**SUB-TOTAL** 13,825.00  
**IMPITO S/VENTA** 2,073.75  
**TOTAL** 15,898.75

TOTAL EN LETRAS:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 083-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 13/03/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR:236-5450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801906042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES 400 MTS ABAJO DEL MINISTERIO TSEBAOT, TEGUCIGALPA, MDC  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: ANA LOURDES ARDON  
FECHA DE LA REQUISICION:13/03/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	30	U	COFFEE BREAK 02 BOCAS	L. 90.00		L. 2,700.00
2	31100	15	U	MENU EJECUTIVO 1 TIPO DE CARNE MAS REFRESCO	L. 175.00		L. 2,625.00
3	31100	24	U	COFFEE BREAK 02 BOCAS	L. 90.00		L. 2,160.00
4	31100	24	U	MENU EJECUTIVO 1 TIPO DE CARNE MAS REFRESCO	L. 175.00		L. 4,200.00
5	31100	18	U	COFFEE BREAK 02 BOCAS	L. 90.00		L. 1,620.00
6	31100	12	U	MENU EJECUTIVO 1 TIPO DE CARNE MAS REFRESCO	L. 175.00		L. 2,100.00
7	31100	10	U	COFFEE BREAK 03 BOCAS	L. 90.00		L. 900.00
8							
9							
10							
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 Republica							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,305.00</b>
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	<b>2,445.75</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>18,750.75</b>

TOTAL EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 75/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



# CUADRO MES DE MARZO-2018



**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 081-A-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA, MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 13/03/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL LOMAS DEL MAYAB, 1ER NIVEL, ED. MAYAB  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ DIRECTOR (DPTMRE)  
FECHA DE LA REQUISICION: 12/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DIR-123-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	U	COFFEE BREAK DE 04 BOCAS	L. 80.00		L. 4,000.00
2		50	U	ALMUERZOS	L. 135.00		L. 6,750.00
3		50	U	COFFEE BREAK DE 04 BOCAS PM	L. 80.00		L. 4,000.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
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 Republica							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	14,750.00
						IMPTO S/VENTA	2,212.50
						<b>TOTAL</b>	<b>16,962.50</b>

TOTAL EN LETRAS: **DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100**

Elaborado por Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

# CUADRO MES DE MARZO-2018



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 092-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/03/2018 ✓  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DVIAN  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-2065  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17011970011992  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA 5805  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: DIRECCION PRESIDENCIAL DE  
GESTION POR RESULTADOS  
FECHA DE LA REQUISICION: 09/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPGR-026-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	140	U	COFFEE BREAK CON REFRESCO	L. 65.00	-	L. 9,100.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	9,100.00
						IMPTO 5/VENTA	1,365.00
						<b>TOTAL</b>	<b>10,465.00</b>

TOTAL EN LETRAS:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por \_\_\_\_\_

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**

**ORDEN DE COMPRA No: 091-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : DVIAN

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-2065

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 1701197011992

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA 5805

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA (DPTMRE)

FECHA DE LA REQUISICION: 08/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-072-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	16	U	COFFEE BREAK CON REFRESCO 03 BOCADILLOS SALADAS FUERTES Y 02 DULCES EMPACADO PARA EL DIA 15 DE MARZO	L. 90.00	-	L. 1,440.00
2	31100	24	U	COFFEE BREAK CON REFRESCO 03 BOCADILLOS SALADAS FUERTES Y 02 DULCES EMPACADO PARA EL DIA 16 DE MARZO	L. 90.00	-	L. 2,160.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	<b>540.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>4,140.00</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>				<b>CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>			
Elaborado por		Sub Gerente de Recursos Materiales		GERENTE ADMINISTRATIVO			
<p>Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.</p> <p>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 podran rechazar la recepción de los mismos.</p>							





SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 076-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/03/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : D'VIAN  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-2065  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17011970011992  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA #5805  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA (DPTMRE)  
FECHA DE LA REQUISICION: 09/03/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE 065-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	25	U	DESAYUNOS Y JUGO EMPACADOS	L. 120.00		L. 3,000.00
2	31100	25	U	ALMUERZOS CON REFRESCO EMPACADOS	L. 120.00		L. 3,000.00
3	31100	25	U	REFRIGERIOS CON REFRESCO EMPACADOS	L. 70.00		L. 1,750.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 Republica							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,750.00</b>
						IMPTO S/VENTA	1,162.50
						<b>TOTAL</b>	<b>8,912.50</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>				<b>OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/100</b>			
 Elaborado por		 Sub Gerente de Recursos Materiales		 GERENTE ADMINISTRATIVO			
<p>Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.</p> <p>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.</p>							







**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 075-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO,S/N, SALIDA A VALLE DE ANGELES, HACIENDA EL MOLINO  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T  
 AUTORIZADO POR: DIRECTORA EJECUTIVA ANA LOURDES ARDON  
 FECHA DE LA REQUISICION: 08/03/2018  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	2	U	ALMUERZOS EJECUTIVOS	L. 875.00		L. 1,750.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	L. 1,750.00
						IMPTO S/VENTA	L. 262.50
						<b>TOTAL</b>	L. <b>2,012.50</b>

TOTAL EN LETRAS: **DOS MIL DOCE LEMPTRAS 50/100**

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 073-A-2018**

LUGAR: TEGUCIGALPA, MDC  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 07/03/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801906042676  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES, 400 MTS ABAJO DEL MINISTERIO TSEBAOT, TEGUCIGALPA MDC  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T  
 AUTORIZADO POR: ANA LOURDES ARDON DIRECTORA EJECUTIVA  
 FECHA DE LA REQUISICION: 07/03/2018  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	2	U	ALMUERZOS MENU EJECUTIVO [1 TIPO DE CARNE]	L. 950.00		L. 1,900.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							1,900.00
IMPTE S/VENTA							285.00
TOTAL							2,185.00

TOTAL EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por

Sub-Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No:073-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA, MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 06/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO MAYAB, LOCAL #7

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GESTION POR RESULTADOS

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

FECHA DE LA REQUISICION: 05/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPGR-023-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	6	U	ALMUERZOS EJECUTIVOS CON REFRESCO Y POSTRE EMPACADOS	L. 185.00		L. 1,110.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,110.00</b>
						IMPPTO S/VENTA	166.50
						<b>TOTAL</b>	<b>1,276.50</b>
TOTAL EN LETRAS:		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100					
Elaborado por		Sub Gerente de Recursos Materiales		GERENTE ADMINISTRATIVO			
<p>Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.</p> <p>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 podran rechazar la recepción de los mismos.</p>							



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 072-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA, MDC  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 06/03/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL LOMAS DEL MAYAB, 1ER NIVEL ED. MAYAB  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GOBIERNO DIGITAL

No DE COTIZACION: N/T  
AUTORIZADO POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA (DPTMRE)  
FECHA DE LA REQUISICION: 05/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	COFPO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	15	U	DESAYUNOS CON JUGO	L. 100.00		L. 1,500.00
2	31100	15	U	ALMUERZOS EMPACADOS CON GASEOSA	L. 140.00		L. 2,100.00
3	31100	15	U	COFFEE BREAK (03 BOCAS) CON GASEOSA	L. 85.00		L. 1,275.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 Republica							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	4,875.00
						IMPTO S/VENTA	731.25
						<b>TOTAL</b>	<b>5,606.25</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS 25/100

Elaborado por



Sub Gerente de Recursos Materiales



GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ING. JORGE MAIRENA RODRIGUEZ

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:0104-2018**  
No DE COTIZACION: 8  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
FECHA DE LA REQUISICION: 13/03/2018

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/03/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INFERCON S.R.L.  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-0378-15  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801901823588

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM N°CGG-475-2018

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ALAMEDA AVE. JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO CODINA CUBANA N°5  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	47210	1	U	FACIA DE TABLA YESO Y ESTRUCTURA METALICA PARA CUBRIR CORTINEROS DE 30.07 M DE LAGO X0.09 DE ANCHO QUE ES LO SALL DE LA PARED 0.25 M DE ALTURA CON MOLDURA DECORATIVA ALREDEDOR DE TODA LA FACIA INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES .	55,750.00		55,750.00
1				NOTA : ESTE TRABAJO SE REALIZARA EN DESOACHO DEL SALON 1 Y 2 EL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA, BAÑOS DE LOS SALONES .			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	55,750.00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	8,362.50
						<b>TOTAL</b>	<b>64,112.50</b>

TOTAL EN LETRAS:

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE LEMPTRAS EXACTOS 50/00

*[Signature]*  
Autorizado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros

*[Signature]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de los comprobantes originales, el recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración, y la orden de entrega y presentarla en las Oficinas de la SCCG 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 producción de los mismos.

CM-075-2018

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



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:088-2018**  
 No DE COTIZACION:  
 AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME  
 FECHA DE LA REQUISICION:26/02/2018  
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-049-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE:D.P.T.M/ TU VOS SI CUENTA PARA TRANSPARENCIA  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/03/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FERCOTEL INVERSIONES  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 98-51-63-59  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:080-119-75204730  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL EL EDEN 1 CALLE C,P BLOQUE B,CASA N°2415  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TU VOS SI CUENTA PARA TRANSPARENCIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	45100	1.00	Global	Remodelación de instalaciones del local de las oficinas del programa "Tu Vos Si Cuenta" según actividades especificadas en cotización del 06/03/2018, según adjudicación por el comité de compras en acta No. 05/2018	86,740.60		86,740.60
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	86,740.60
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	13,011.09
						<b>TOTAL</b>	<b>99,751.69</b>

TOTAL EN LETRAS: NOVENTAYNUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS 70/00

Elaborado por:   
 Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO:   
 Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

CM-043-2018

Nota. deducir el 12.5% de ISR s/ Mano de Obra. Si presenta Constancia de Pagos a ctos NO deducir. 

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:089-2018  
No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/03/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 19/02/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : TALLER DE MECANICAS ANGI S

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO-19/02/-2018

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-46-17-02

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 07051970001389

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ROMA , BL A CASA N°4 CON RESIDENCIAL LAS VEGAS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

Pre. 441  
Comp. 01

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	23200						
1		1	U	KIT REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION	3,800.00		3,800.00
2		1	U	KIT DE REPARACION DE LA BOMBA DEL HIDRAULICO	2,800.00		2,800.00
3		1	U	TENSOR DE LA MULTIBANDA	2,850.00		2,850.00
4		1	U	BALINERA DE RODILLO GUIA	800.00		800.00
5		1	U	MULTI BANDA DE MOTOS	1,600.00		1,600.00
6		1	U	VALVULA DE DESCARGA DE GAS DE TANQUE	3,800.00		3,800.00
7		1	U	KIT DE BALINERA DE ALTERNADOR	2,800.00		2,800.00
8		3/4	U	ACEITE POWER STERING VW	980.00		980.00
9				MANO DE OBRA POR : DESMONTAR Y DESARMAR LABOMBA DEL SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMBIO DE KIT , DESMONTAR EL ALTERNADOR PARA CAMBIO NUEVO, DESMONTAR RODILLO GUIA PARA CAMBIO DE BALINERA , DESMONTAJE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA CAMBIO DE VALVULA DE DESCARGA DE GAS DESMONTAR Y DESARMAR LA CREMALLERA DE DIRECCION PARA CAMBIO DE KIT MONTAR COMLETAR ,ASEGURAR TODO Y PROBAR.	5,000.00		5,000.00
10				Vehiculo a reparar placa 11742-			
11							
12							
13							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							24,430.00
IMPPTO S/VENTA							3,664.50
TOTAL							28,094.50

TOTAL EN LETRAS:

\*\* VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS 50/00

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentárselas 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 podran rechazar la recepción de los mismos.

CM-045-2018



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 093-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

No DE COTIZACION: N/T

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL

AUTORIZADO POR: DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPEPIP)

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/03/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 07/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES MEDINA & ZELAYA (5 STARS HONDURAS TOURS)

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5646

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPPEPIP-041-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019009221223

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, LOCAL No.1, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: JAIME SALINAS( DIVISION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL)

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	26120	1	U	BOLETO AEREO TGU-SANTIAGO-TGU VIAJANDO DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2018 COPA AIRLINES PAX: JAIME JOSE SALINAS	L. 32,723.48	-	L. 32,723.48
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	32,723.48
						IMPTO S/VENTA	4,908.52
						TOTAL	37,632.00

TOTAL EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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









# CIADRO MES DE MARZO 2018



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: ING. JORGE MAIRENA RODRIGUEZ  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/03/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : DISTRIBUCION SOL NACIENTE  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 99-62-01-42  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011583108828  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, CALLE VALLE ATLANTIDA CASA 2819  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:0105-2018**  
 No DE COTIZACION: #  
 AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SUMINISTRO  
 FECHA DE LA REQUISICION:13/03/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM N°CGG-474-2018

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	42110		1 U	CORTINAS ROLLER BLACK OUT ALTURA 1.945 ANCHO 2.250	7,900.00		7,900.00
1		1	U	CORTINAS ROLLER BLACK OUT ALTURA 1.645 ANCHO 2.30	7,900.00		7,900.00
2		1	U	CORTINAS ROLLER BLACK OUT ALTURA 1.45 ANCHO 2.250	7,900.00		7,900.00
3		1		CORTINAS ROLLER BLACK OUT ALTURA 2.453 ANCHO 2.25	9,740.00		9,740.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,440.00</b>
						<b>IMPITO S/VENTA</b>	<b>5,016.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>38,456.00</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>			<b>** TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 00/00</b>				
 Elaborador		 Sub Gerente de Recursos Materiales			 GERENTE ADMINISTRATIVO		
Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada por las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y 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 podran rechazar la recepción de los mismos.							

CM-074-018

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-081-2018	1- MONITOR PLANO DE 22 PULGADAS.1 SMART TELEVISOR LED DE 50 PULG , SMARTS , CON ENTRADAS HDMI .1 SOPORTE O BRAZO MOVIL DE PARED TV 50 PULG.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-087-2018	32 COFFEE BREAK 02 BOCAS PARA SER SERVIDOS EN LA SCGG	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-085-2018	2 ALMUERZO PARA REUNIÓN DEL DESPACHO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-064-2018	40 ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE PARA SCGG DE DIFERENTE AL PROVEEDOR PRIMARIO , SERVICIO MEDIANTE FIBRA OPTICA DEDICADA , CON GARANTIA DE DISPONIBILIDAD DEL 99.% Y SOPORTE TECNICO 24/7	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-083-2018	2 ALMUERZOS EJECUTIVOS 19/03/2018	L. 2,415.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC 100-A-2018
<b>Expediente:</b> CM-082-2018	115 REGALOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-068-2018	1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EMPLEADA ROSA ANGELA NARVÁEZ.SANCHEZ.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE



*CS*  
LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-063-2018	1- PEDESTAL DE PIEDRA BLANCA TALLADA CON MOLDURAS A LOS CUATRO LADOS, MEDIDAS 1.35M DE ALTO ,18 PLG DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR , 15 PLG EN EL CUERPO DEL PEDESTAL, INCLUYE LA INSTALACIÓN EN LA ESPACIO INDICADO Y LA COLOCACIÓN DEL BUSTO EN EL PEDESTAL DE UNA FORMA QUE LOS DOS QUEDEN FIJOS, VISTA EL DÍA DE MAÑANA A LAS 10: 00 AM EN RECEPCIÓN DE LA SCCGG CON INGE. MAIRENA : CEL 94-96-23-04	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-077-2018	1 RETRATO EN GRAFITO Y CRETA EN CARTULINA PULG PERLADA TAMAÑO 15X20 EMMARCADO EN VIDRIO NORMAL	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-079-2018	35 DESAYUNOS EMPACADA CON SU RESPETIVO JUGO 35 ALMUERZO EMPACADO Y REFRESCO 35 REFRIGERIO EMPACADO DOS SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO	L. 15,898.75	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC 090-2018
<b>Expediente:</b> CM-075-2018	CUBRE-CORTINERO DE TABLA YESO EN VENTANALES ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUBRE-CORTINERO DE TABLA YESO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30.07 M DE LARGO, 0.09 M DE ANCHO QUE ES LO QUE SALE DE LA PARED, 0.25 M LA ALTURA. SE DEBE COLOCAR UNA MOLDURA DECORATIVA ALREDEDOR DE TODO EL CUBRE-CORTINERO, INCLUYE	L.64,112.50	MARZO	INFERCON	ADJUDICADO	OC-104-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



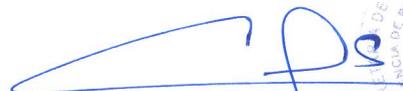
# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES QUE CONLLEVE ESTE TRABAJO.LAS ÁREAS DONDE SE VA A INSTALAR ES EN LOS VENTANALES DEL SALÓN UNO Y DOS DEL DESPACHO, DESPACHO DE LA VICEMINISTRA, BAÑO DE LOS SALONES.SE DEBE INSTALAR EN UN FIN DE SEMANA. GLOBAL 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-074-2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.645M X 2.30M, UBICADA EN EL BAÑO CERCANO A LOS SALONES DEL DESPACHO MINISTERIAL. UNIDAD 1.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.945M X 2.25M, UBICADO EN EL BAÑO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA. UNIDAD 1.00SUMINISTRO	L.38,456.00	MARZO	SOL NACIENTE	ADJUDICADO	OC-105-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



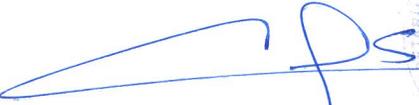
# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.45M X 2.259M UBICADA EN EL BAÑO PRINCIPAL DE DAMAS DE SEGUNDO NIVEL. UNIDAD 1.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CORTINA BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, DEL CALOR Y GARANTIZAR LA PRIVACIDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2.453M X 2.25M, UBICADAS EN EL BAÑO PRINCIPAL DE DAMAS DE SEGUNDO NIVEL. UNIDAD 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-071-2018	LITROS DE COMBUSTIBLE 7,200.477 PARA LOS VEHICULOS DE LA SCGG	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-057-2018	14 ORNAMENTACION PARA MATENER EN UN AMBIENTE AGRADABLE ,LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONALIDADES.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-067-2018	REVISION Y REPARACION MARCA SHARP MODELO MX -2615 .CONECTOR DE TONER LLENO .1 MOTOR QUE ALIMENTA LA BANDEJA DE PAPEL DAÑADO .1 PESTAÑA DE BANDEJA.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-076-2018	3 MENU EJECUTIVO 14/03/2018	L. 3,053.25	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC-085-2018
<b>Expediente:</b> CM-070-2018	82 COFFEE BREAK Y 51 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA 13, 14 Y 16 DE MARZO 2018	L. 18,750.75	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC-083-2018
<b>Expediente:</b> CM-058-2018	REUBICACION DE CINBCO EXTENSIONES TELEFONICAS DE LA PLANTA TELEFONICA QUE PERTENECE A LA ONCAE INCLUYE CABLEADO ,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-049-2018	24 BANDERAS DE HONDURAS DE TELA 90X52" PARA EXTERIOR.04 BANDERAS DE HONDURAS E TELA 35X 64" PARA INTERIOR	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-073-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS CON BEBIDA	L. 2,737.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC 084-2018
<b>Expediente:</b> CM-059-2018	1 BOLETO AEREO AL A CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, PARA EL LIC. JAIME SALINAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 17 DE	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	ABRIL Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE ABRIL DEL 2018					
<b>Expediente:</b> CM-066-2018	25 DESYUNOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO JUGO 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO 25 REFRIGERIOS EMPACADO CON REFRESCO DOS DULCES Y UNA SALADA 21/03/2018 09 AM DESAYUNOS 12:00 M ALMUERZOS 02:00 PM REFRIGERIOS	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-072-2018	50 COFFEE BREAK (2 BOCAS SALADAS 2 DULCES) EMPACADAS CON JUGO SERVIDO 09:40 AM 50 ALMUERZO CARNE 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO EMPACADO CON REFRESCO 12:00 M 50 COFFEE BREAK 2 SALADAS 2 DULCES CON REFRESCO 3:45 PM	L. 16,962.50	MARZO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 081-A-2018
<b>Expediente:</b> CM-060-2018	140 COFFEE BREAK (35 REFRIGERIOS EN LA MAÑANA Y 35 EN LA TARDE LOS DIAS JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018) 2 BOCAS SALADAS UNA DULCE CON JUGO LATA POR LA MAÑANA Y REFRESCO EN LATA POR LA TARDE EN LA SCGG CONTACTO JULIANA VARELA	L. 10,465.00	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	OC-092-2018
<b>Expediente:</b> CM-061-2018	16 REFRIGERIOS EMPACADOS 3 BOCAS SALADAS FUERTES 2 DULCES MAS BEBIDA PARA EL 15 DE MARZO 11:00 AM EN AULA 1 DE LA ESCUELA JUDICIAL 24 REFRIGERIOS EMPACADOS 3 BOCAS SALADAS	L. 4,140.00	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	OC-091-2018

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	FUERTES Y 2 DULCES MAS BEBIDA VIERNES 16/03/2018 11:00AM EN AULA 1 DE LA ESCUELA JUDICIAL					
<b>Expediente:</b> CM-065-2018	25 DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO, 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO, 25 REFRIGERIOS EMPACADOS DOS DULCES UNA SALADA CON REFRESCO DESAYUNOS 09:00 AM ALMUERZOS 12:00M REFRIGERIOS: 02:00 PM 13/03/2018	L. 8,912.50	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	OC-076-2018
<b>Expediente:</b> CM-069-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS 12/03/2018	L. 2,875.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC-078-2018
<b>Expediente:</b> CM-062-2018	75 PLATOS CON BOQUITAS (2 SALADAS 2 DULCES) EMPACADO 75 JUGOS NATURALES EN BOTE DE PLASTICO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE INJUPEMPEL	L. 6,037.50	MARZO	DVIAN	ADJUDICADO	OC-077-2018
<b>Expediente:</b> CM-053-2018	1 RENOVACION DE DOMINIO WWW.ONCAE.GOB.HN 1 RENOVACION DE DOMINIO WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-056-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS 08/03/2018.	L. 2,012.50	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC-075-2018
<b>Expediente:</b> CM-055-2018	50 BOTES DE LYSOL 50 DESINFECTANTE EN PASTILLA CON AROMA 50 LATAS DE AMBIENTAL PARA VEHICULO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

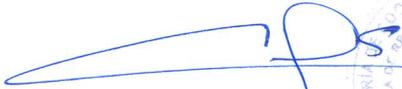
  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



<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>
<b>Expediente:</b> CM-052-2018	ALMUERZOS EJECUTIVOS CON POSTRE	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-054-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS CON BEBIDA07/03/2018	L. 2,185.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC 073-A-2018
<b>Expediente:</b> CM-051-2018	06 ALMUERZOS EMPACADOS SCGG07/03/2018	L. 1,276.50	MARZO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-073-2018
<b>Expediente:</b> CM-050-2018	15 DESAYUNOS EMPACADOS CON REFRESCO O JUGO INCLUIDO 09:00 AM15 ALMUERZOS UNA CARNE DOS GUARNICIONES EMPACADO CON REFRESCO 12:00M15 COFFEE BREAK TRES BOCAS DOS DULCES UNA SALADA EMPACADO CON REFRESCO EN LATA 02:3007/03/2018	L. 5,606.25	MARZO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-072-2018
<b>Expediente:</b> CM-043-2018	ESTADO/ TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA CANTIDAD: LO DESCRITO BIENES Y SUMINISTROS CONSULTORÍAS Y SERVICIOS OBRAS XNO. DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TABLA YESO DE 10 CM DE ANCHO CON LAS DOS CARAS FORRADAS, LAS CUALES DEBERÁN INCLUIR UN AISLANTE ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11, LAS PAREDES DEBERÁN SER	L.99,751.69	MARZO	FERCOTEL	ADJUDICADO	OC-88-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	<p>ANCLADAS AL PISO Y AL CIELO FALSO, EN EL CASO DE LAS ESQUINAS DEBERÁ CONSIDERARSE LA INSTALACIÓN DE ESQUINEROS DESDE H= 0.20 HASTA H= 1.80, EL ACABADO FINAL DE LAS PAREDES DEBERÁ SER UNIFORME LIBRE DE OQUEDADES, PROTUBERANCIAS Y GRIETAS M2 46.582 PINTURA INTERIOR ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES INDICADAS EN LOS PLANOS Y DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL SUPERVISOR. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. NO SE DEBERÁ PERMITIR LA MEZCLA ENTRE DIFERENTES MARCAS DE PINTURA. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE LIMPIEZA Y ADHERENCIA DE LA PINTURA LAS</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	<p>PAREDES SE TRATARÁN CON LIJA NO. 80. SE COLOCARÁN COMO MÍNIMO DOS MANOS DE PINTURA SOBRE CADA SUPERFICIE, APLICADAS CON RODILLO, DEBIENDO LAS SUPERFICIES PRESENTAR ABSOLUTA UNIFORMIDAD SIN TRAZOS NI MANCHAS. INCLUYE RESANES.SOLO INCLUYE LAS PAREDES DE TABLA YESO NUEVAS, LAS COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO. M2 98.773</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TERMOFORMADA ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNA PUERTA, EL CONTRAMARCO DEBE SER FIJADO CON TRES TACOS FISHER S-10 Y TORNILLOS CON CABEZA CÓNICA EN CRUZ (PHILLIPS) POR LADO SE INCLUYE EL TRAVESAÑO SUPERIOR. LOS HERRAJES SERÁN DE TRABAJO DE PESADO TRES (3) BISAGRAS DE 3" CON ACABADO BRONCE, PICAPORTE PARA BAÑOS SIN LLAVE, DE TRABAJO PESADO CON ACABADO BRONCE, TOPE DE PUERTA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR A H=0.25MTS Y 0.05 MTS DE LA CARA EXTERIOR DE LA PUERTA. INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE EN LA PUERTA COMO EN EL CONTRAMARCO. UNIDAD 2.004</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA SUPERVISIÓN Y GRADAS. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE UNA TARIMA METÁLICA DE 3.32 M X</p>					

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	<p>2.10 M Y 1.00 M DE ALTO CON SOPORTES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2 PLG. A CADA METRO, ANGULO DE 2 PLG. EN TODO EL CONTORNO, 4 REFUERZOS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1PLG X 1 PLG. A CADA 66 CMS. EN EL SENTIDO CORTO, CON LÁMINA DE PLYWOOD DE 1 PLG. ATORNILLADA O LÁMINA METÁLICA ESTRUCTURAL ANTIDERRAPANTE, INCLUYE GRADAS METÁLICAS. GLOBAL 1.005 CIRCUITO ELÉCTRICO PARA MINISPLIT DE 12,000 BTU ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE UN CIRCUITO INDEPENDIENTE CON CABLE NÚMERO 8, DE 220 VOLTIOS PARA ENERGIZAR LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 12,000 BTU. UNIDAD 1.006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE INCLUYE CIRCUITO A PANEL, CABLEADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ETC. UNIDAD 5.007 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA COLOCAR RAC ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN UNA PLATAFORMA DE 2 METROS DE LARGO Y 1 M DE ANCHO CON ESTRUCTURA METÁLICA CANALETAS Y ÁNGULO FORRADA CON FIBRAN O TABLAYESO, INCLUYE DETALLES, PINTURA, ETC. UNIDAD 1.008 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA</p>					

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018

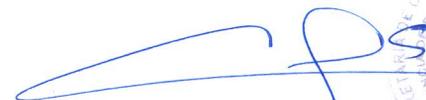


GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
	INSTALACIÓN DEL PUNTO DE RED DESDE LA COMPUTADORA HASTA SWITCH Y PATCH PANEL ETC. UNIDAD 20.00NOTA : TRAE COTIZACIONES EN SONBRE CERADO					
<b>Expediente:</b> CM-045-2018	REPARACION DE VEHICULO VOLKSWGEN AMAROK BLANCO DOBLE CABINA 4X4 .DE SCGG1 REPARACION EN EL SISTEMA DE CREMALLERA E HIDRAULICO.1 VALVULA DE REFLUJE DE VACIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE .1 KIT DE BALINERAS DE ALTERNADOR .	L.28,094.50	MARZO	TALLER ANGIE	ADJUDICADO	OC-089-2018
<b>Expediente:</b> CM-059-2018	1 BOLETO AEREO AL A CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, PARA EL LIC. JAIME SALINAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 17 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE ABRIL DEL 2018	L.37632.00	MARZO	INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA	ADJUDICADO	OC-093-2018
<b>Expediente:</b> CM-048-2018	7 ALMUERZOS EJECUTIVOS (01) CARNELUNES 05/03/2018	L. 4,789.75	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC-065-2018
<b>Expediente:</b> CM-047-2018	2 ALMUERZOS EJECUTIVOS02/03/2018	L. 2,645.00	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC- 064-2018
<b>Expediente:</b> CM-046-2018	10 ALMUERZOS TIPICOS	L. 4,427.50	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC-063-2018


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

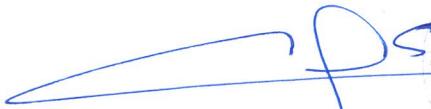
# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-078-2018	150 TARJETA DE PRESENTACION: NAHUM ORTIZ JEFE DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL 100 SUYAPA CECILIA GIRON PLANIFICACION DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-086-2018	120 COFFE BREAKS SERVIR 60 EN MAÑANA Y POR LA TARDE 60 ALMUERZO SERVIDO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-084-2018	50 COFFEE BREAK (2 BOQUITAS 2 BOQUITAS DULCES) CON JUGO EMPACADO 09:40 AM 50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO EMPACADO 12:00M 50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS 2 BOQUITAS DULCES, EMPACADAS CON REFRESCO 3:45 PM 22/03/2018	L.21,562.50	MARZO	PRODUCTOS ABADIE	ADJUDICADO	OC 105-A-2018
<b>Expediente:</b> CM-080-2018	2 ARMARIOS ARCHIVADOR DE METAL CON PUERTAS Y CERRADURA. 2 CASILLEROS METALICOS, ( LOCKES) DE 6 COMPARTIMIENTOS CADA UNO CON SU CERRADURA . CADA COMPARTIMIENTO CON UNA ALTURA DE AL MENOS 50 CM X 45 CM, DE ANCHO.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
<b>Expediente:</b> CM-044-2018	3 ALMUERZOS SERVIDOS01 DE MARZO	L.2,708.25	MARZO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC-062-2018
280-1-2-0460-2018	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	L.701.27	MARZO	PAPELERIA HONDURAS	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120401">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120401</a>	280-1-2-0460-2018
280-1-2-0459-2018	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	L.865.95	MARZO	PACASA	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120398">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120398</a>	280-1-2-0459-2018
280-1-2-0458-2018	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA	L. 4,589.25	MARZO	LEOPLAST	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120397">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120397</a>	280-1-2-0458-2018
280-1-2-0457-2018	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	L.517.29	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120395">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=120395</a>	280-1-2-0457-2018
280-1-2-0456-2018	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L.1,883.13	MARZO	PAPELERIA HONDURAS	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=119696">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=119696</a>	280-1-2-0456-2018

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MARZO-2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<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>
280-1-2-0455-2018	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES	L.6,498.42	MARZO	DISPROA	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=119693">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=119693</a>	280-1-2-0455-2018
280-1-2-0454-2018	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINAS.	L. 13,800.00	MARZO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA,	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=118194">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=118194</a>	280-1-2-0454-2018
280-1-2-0453-2018	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES	L.18,674.63	MARZO	SUPERMERCADO YIP	<a href="http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=117589">http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=117589</a>	280-1-2-0453-2018

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

*Carlos Sierra Varela*  
ID# 0801 1973 03182

**COMPRAS MENORES**

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), solicita lo servicios de mantenimiento para el vehículo marca Toyota, tipo pick-up, modelo Hilux, año 2010, 4x4.	003-UTSAN-2018	Marzo	L. 48,357.50	RECA, S. DE R.L. TECNICENTRO AUTOMOTRIZ	Adjudicada	CM-UTSAN-003-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), solicita los servicios de mantenimiento preventivo para dos (2) vehículos, marca Nissan, tipo pick up, modelo Frontier, año 2012, 4x4.	004-UTSAN-2018	Marzo	L. 16,900.00	RECA, S. DE R.L. TECNICENTRO AUTOMOTRIZ	Adjudicada	CM-UTSAN-004-2018.

**Responsable:**



MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)



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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-004-2018.

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Marzo de 2018.

Señor Proveedor(a): RESORTES DE CENTROAMERICA SUSPENSION AUTOMOTRIZ.

Telef. 2245-9509

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Mantenimiento para el Vehículo	23200	c/u	1	9,652.17	9,652.17
	Nissan Frontier, color azul, año 2012, tipo Pick Up, 4*4, Placa N1047.					
	Servicio de Mantenimiento para el Vehículo	23200	c/u	1	5,043.48	5,043.48
	Nissan Frontier, color rojo, año 2012, tipo Pick Up, 4*4, Placa N1048.					
SUB-TOTAL						14,695.65
15% ISV						2,204.35
TOTAL						16,900.00

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

**Aviso Importante:**

a) Envíe 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, 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: +50422217080

Correo: [msuazzo@yahoo.com](mailto:msuazzo@yahoo.com)