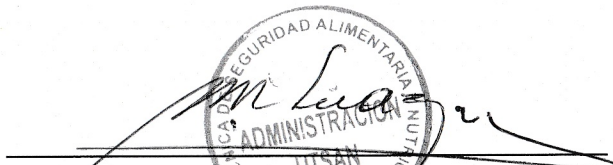


COMPRAS MENORES

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 los servicios de alimentación para 60 personas (60 almuerzos y 60 meriendas), que participaran en la reunión de Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la mesa SAN Región 12 Centro.	06-UTSAN-2018	Abril	N/ A	N /A	Anulada	N /A
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), solicita los servicios de alimentación para 100 personas (Coffee Break), para servir en Tegucigalpa, con el objetivo de atender la primera reunión del año 2018 del Comité Técnico Institucional de Seguridad Alimentaria (COTISAN).	UTSAN-007-2018	Abril	L. 20,850.00	FLORENCIA PLAZA HOTEL	Adjudicada	CM-UTSAN-007-2018.

Responsable:


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

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Bldv. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel, Tegucigalpa M.D.C,
Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-007-2018.

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 30 de Abril de 2018.

Señor Proveedor(a): FLORENCIA PLAZA HOTEL

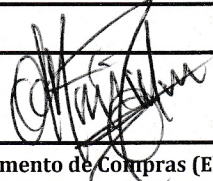
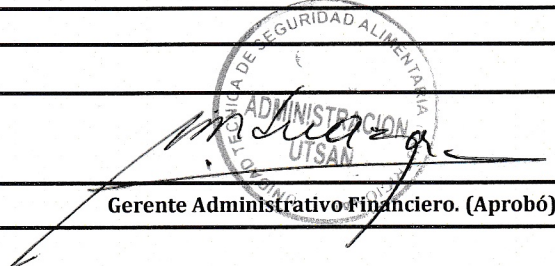
Telef. 2232-3800

Sirvase entregar los bienes abajo detallados:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break	31100	c/u	100	150.00	15,000.00
	3 boquitas: Pupusas de quesillo, Enchiladita de res,					
	y tartaleta de melocoton, incluye: refresco natural,					
	o café.					-
SUB-TOTAL						L. 15,000.00
15% ISV						L. 2,250.00
10 % Servicio						L. 1,500.00
Servicio de Meseros						L. 2,100.00
TOTAL						L. 20,850.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
					8-01	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
		280		014	0	

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

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

NOTA:	
	
Departamento de Compras (Elaboró)	Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:
 Telefono: 22217080
 Correo: msuazzo@yahoo.com

Proceso de Adquisición	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
Mes de ABRIL 2018							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

EN EL MES DE ABRIL 2018, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR.

Elaborado por: Ana Aguirre

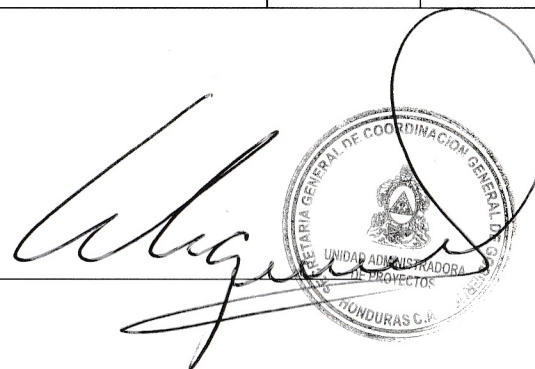
Firma y Sello: _____



Proceso de Adquisición	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
Mes de Marzo 2018							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra: 42600	CP-UAP-ATN-14590-001-2018	Compra de Equipo de Computo	Proceso se encuentra en etapa de receocion de ofertas		Proceso se encuentra en etapa de receocion de ofertas	<u>\$37,442.32</u>	
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello:



CUADRO MES DE ABRIL -2018



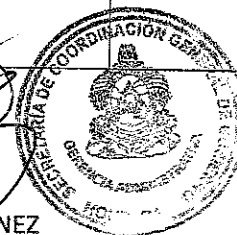
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



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>
Expediente: CM-089-2018	02 ALMUERZOS EJECUTIVOS	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-090-2018	REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA MICROS BUS COLOR BLANCO. REPARACION DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS 2 BARRITAS LINK DELANTERAS, RETENEDORES DE COLA DE CAJA 4 HULES DE BARRAS TENSORAS DELANTERAS , CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ,CAMBIO JUEGO DE ZAPATAS, RATIFICADO DE TAMBORES , CAMBIO JUEGO DE ZAPATAS RATIFICADO DE TAMBORES ,CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS ,CAMBIO DE 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION ,CAMBIO DE UN EMPAQUE D VALVULAS , LIMPIEZA DE INYECTORES CON BG ALIMENTACION Y BALANCEO.	L.58144	ABRIL	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICADO	OC-118-2018
Expediente: CM-091-2018	REPARACION CAMBIO DE 2 ROTULAS INFERIORES CAMBIO DE 4 BUJES DE TIJERA INFERIORES ,CAMBIO DE 2 TERMINALES, CAMBIO 2 MUÑEQUINES	L.51980	ABRIL	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICADO	OC-112-2018

LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -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>
	,CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA, RECTIFICADO DE 2 DISCOS DELANTERAS ,CAMBIO DE JUEGOS DE ZAPATAS RECTIFICADO DE 2 TAMBORES , ALIMENTACION Y BALANEO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE LIEMPIEZA DE INYECTORES CON BG, Y ENGRASE, CAMBIO DE 2 ROTULAS DE TEJIRAS SUPERIOR , CAMBIO DE ACEITE DE DIFERECIAL , CAMBIO DE 2 HULES DE LS BARRA ESTABILIZADORA, REPARCION DE CREMALLERA POR FUGA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COOLND REVISIÓN DE FUGA DE TURBO, LAVADO GENERAL DEL MOTOR , CAMBIO DE PARABRISAS , CAMBIO DE DISCO ,PRENSA Y BALINERA DE COLLARIN					
Expediente: CM-092-2018	40 COFFEE BREAK 2 SALADAS 1 DULCE 40 ALMUERZOS UNA CARNE 2 GUARNICIONES PARA EL 06/04/2018 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA	L.9890	ABRIL	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R.L DE C.V	ADJUDICADO	OC-111-2018
Expediente: CM-093-2018	1- FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN DE ROTULOS DE LETRAS ALUMASTIL COLOR ORO MEDIDAS 1.88 M. X 0.70 CM	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-094-2018	30 DESAYUNOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON JUGO INCLUIDO, DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 8:45 AM. 30 ALMUERZO DEBE INCLUIR UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES, EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO, DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 11:45 AM. 30 COFFEBREAK, TRES	L.10936.5	ABRIL	PENDIENTE	ADJUDICADO	OC-116-2018

LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018

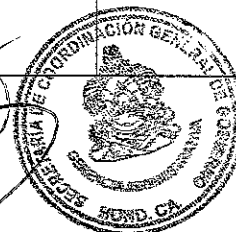


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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>Periodo</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO INCLUIDO DEBIDAMENTE EMPACADOS DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 2:00 PM PARA SER ENTREGADO EN EL SALON MANLIO MARTINEZ UBICADO EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
Expediente: CM-095-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO SERVIDO A LAS 9:40 50 ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, 1 PANECILLO, EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDO ALAS 12:00PM 50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SERVIDO ALAS 3:45 PM PARA EL DIA LUNES 9 DE ABRIL, 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	L.16,042.5	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-114-2018
Expediente: CM-096-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO, SERVIDO A LAS 300PM PARA EL DIA 19 DE ABRIL, 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	L.4,025	ABRIL	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC-152-2018
Expediente: CM-097-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO SERVIDO A LAS 9:40 50 ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES,	NO APLICA	ABRIL	NO APLICA	FRACASADO	NO APLICA

LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018

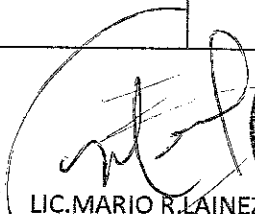


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

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>
	1 PANECILLO, EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDO ALAS 12:00PM 50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS, CON SU RESPECTIVO REFRESCO SERVIDO ALAS 3:45 PM PARA EL DIA 24 DE ABRIL,2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
Expediente: CM- 098-2018	50 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, EMPACADAS CON SU RESPECTIVO JUGO SERVIDO A LAS 9:40 50 ALMUERZO 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, 1 PANECILLO, EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDO ALAS 12:00PM PARA EL DIA 26 DE ABRIL, 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-099-2018	ALQUILER DE SALON DIAS LUNES 09 Y MARTES 10 DE ABRIL,2018 DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER REUNION DE LA UNIDAD DE LA DPPEPIP DE LA SECRETARIA DE CORRDIACION GENERAL DE GOBIERNO	L.18814	ABRIL	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC-115-2018
Expediente: CM-100-2018	seguro de fidelidad para gerente administrativo	L. 12,200.	ABRIL	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC-130-2018
Expediente: CM-101-2018	500- panadol extrafeurte tabletas. 500-acetaminofen tableta 500mg 500- diclofenac tableta 75 mg 300-	L.92633.6	ABRIL	Farmacia Flores S. de R.L.	ADJUDICADO	CM-142-2018


LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018



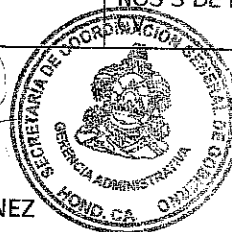
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



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>
	hioscina tableta 10 mg 500- metocarbamol tableta 500 mg. 500- ranitidina tableta 150 mg. 300- lansoprazol tableta 30 mg 300- dimenhidranto tableta 10 mg 500- amoxicilina tableta 500 mg 300- laratadina tableta 10 mg 200- prednisona tableta 50 mg . 500- ciprofloxacina tableta 500 mg . 300 azitromicina tableta 500 mg 30 antiácido frasco . 300-irbesatan tableta 300 mg . 50 diclofenac ampolla 75 mg 50- dexametazona ampolla 20 mg. 4 alergil frasco . 20- hidrocortisona amolla 500 mg. 20- loratadina frasco 20-prednisona frasco . 200- cintas para glucometria cintas. 200- agujas para glucómetro. 4-cajas jeringas de 5 ml . 2 kit de nebulizadores para adultos. 20/02/2018SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SCGG					
Expediente: CM-102-2018	PUBLICACION DE CIRCULAR NO ONCAE-003-2018.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-103-2018	1 MICROODAAS DIGITAL 1 PERCOLADORA DE 42 TAZAS CROMADA	L.4887.5	ABRIL	Papelería Honduras, S. DE R.L.	ADJUDICACO	OC-122-2018
Expediente: CM-104-2018	PUBLICACION DE CIRCULAR NO ONCAE-003-2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-105-2018	Reparación de bomba PINCIPAL DE FRENOS , CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , CAMBION DE BALINERAS	L.90298	ABRIL	RESORTES CENTROAMERICA NOS S DE RL DE	ADJUDICACO	OC-117-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018



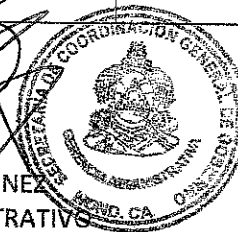
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

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>
	DE FLECHA TRASERA ,CAMBIO DE ACEITE DE DIFEENCIAL					
Expediente: CM-106-2018	REPARACIÓN DE CAMBIO DE BRAZO LOCO, CAMBIO DE UNA BARRA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN, CAMBIO DE 4 DE LA SHOJAS DE RESORTES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO , CAMBIO DE ACEITE ,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ,CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, LIEMPIEZA DE INYECTORES CON BG, CAMBIO DE COOLAND ,CAMBIO DE JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICADO 2 TAMBORES, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL ,CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER , CAMBIO DE ACEITE DE CAJA CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CARGAR AIRE ACONDICIONADO.	L.65745.5	ABRIL	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICACO	PENDIENTE
Expediente: CM-107-2018	KIT DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIOS MANCILLA EXTERIOR DE PUERTA, SENSOR DEL ABS REMANCHES DE TAPICERÍAS.	L.18975	ABRIL	Angies Taller de Mecanica	ADJUDICACO	OC-131-A-2018
Expediente: CM-108-2018	DESCRIBIR EL PROCESITO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD , SEGÚN LA NORMAZ ISO 19011 (Y 17021) DONDE SEA APLICABLE , PLANIFICAR, CONDUCIR , REPORTAR, Y HACER EL	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018

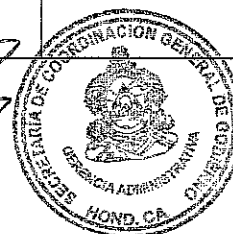


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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>Periodo</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	SEGUIMIENTO DE UNA AUDITORIA PARA DETERMINAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 EN CONCORDANCIA CON LA NORMA ISO 19011 (17021 DONDE SEA APLICABLE. EL CURSO DEBE CONTAR CON UNA ACREDITACIÓN DEL GRUPO CQI \$ IRCA,					
Expediente: CM-109-2018	100 COFFEE (2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE)CON BEBIDAPARA EL DIA 14/02/2018 SALON MANLIO MARTINEZ A LA 02:30 PM EMPACADO	L. 8,625.00	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	PENDIENTE
Expediente: CM-110-2018	Listado de Equipos de Aires Acondicionados de la SCGG Detalle Capacidad de Equipo Ubicación Unidad medida Cantidad Equipos de Aires acondicionados 1er nivel Minisplit de techo de 4 Ton Unidad Paquete 5 Ton Unidad Paquete 5 Ton Minisplit de pared de 2 Ton Minisplit de ducto de 3 Ton Unidad Paquete 7.5 Ton Minisplit de techo de 3 Ton Minisplit de pared 1 Ton Unidad Paquete de 7.5 Ton Unidad Paquete de 7.5 Ton Unidad Paquete 3 Ton Minisplit de ducto de 3 Ton Minisplit de techo de 3 ton Minisplit de techo de 5 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de techo de 4 ton Minisplit de techo de 4 ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 2 Ton Minisplit de pared 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de techo de 4 Ton Minisplit	L.38640	ABRIL	SELCOMTEL, S. DE R. L.	ADJUDICADO	CM-144-2018

LIC. MARIO B. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -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>
	de techo de 4 Ton Minisplit de pared de 1.5 Ton Minisplit de techo de 2 Ton Minisplit de ducto de 5 Ton Minisplit de ducto de 5 Ton Minisplit de ducto de 5 Ton Minisplit de ducto de 5 Ton Minisplit de ducto de 5 Ton Minisplit pared 3 Ton Recepción Edificio Principal Oficinas ONCAE Oficinas ONCAE Oficinas ONCAE Oficinas ONCAE Oficinas ONADICI Oficinas ONADICI Jefatura de ONADICI Salón Salvador Mancada Salón Manlio Martínez Informática y reproducción Informática servidores Oficinas Informática Oficinas de Integración de sistemas Jefatura de integración de sistemas Oficina Gobierno Digital Oficina Gobierno Digital Oficina Cooperación Internacional Asistencia Cooperación Internacional Despacho de la DPGR 1er nivel Cuarto eléctrico 1er nivel Pre-clínica Clínica Oficinas del Consejo de Energía Oficinas del Consejo de Energía Jefatura del Consejo de Energía Pool de Motoristas Gerencia Administrativa Recursos Humanos, Coor. Legal, Bienes Nacionales Compras, pasillo, Auditoría, Pasillo Servicios Generales, MADIGEP, Proveeduría UAP, UPEG Secretaría General Unidad 33 Detalle Capacidad de Equipo Ubicación Unidad medida Cantidad Equipos de Aires acondicionados 2do nivel Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Casette de 3 Ton					

LC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -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>
	Casette de 4 Ton Casette de 3 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Casette de 5 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 2 Ton Casette de 3 Ton Casette de 3 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Casette de 4 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de pared de 1 Ton Minisplit de techo de 5 ton Despacho de Ministro Despacho de Ministro Asistencia Técnica Despacho Ministro Despacho Viceministra Despacho DPTMRE Despacho DPPEPIP Salón de reuniones 1 Salón de reuniones 2 Cocina Ejecutiva Recepción y sala de espera Cuarto eléctrico y UPS Oficina unidad de Asesoría Legal del Despacho Oficina unidad de Políticas Públicas Oficina de asesoría técnica Oficinas de la DPTMRE Oficinas de la DPTMRE Oficinas de la DPTMRE Oficinas de la DPGR Oficinas de la DPGR Oficinas de la DPPEPIP Oficinas de la DPPEPIP Jefe de Unidad de la DPPEPIP Jefe de Unidad de la DPPEPIP Jefe de Unidad de la					

LIC. MARIO R. LAINEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018

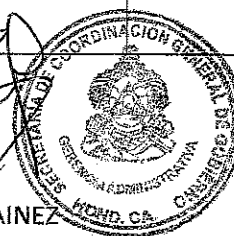


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI 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>
	DPPEPIP Jefe de Unidad de la DPGR Jefe de Unidad de la DPGR Jefe de Unidad de la DPGR Jefe de Unidad de la DPTMRE Jefe de Unidad de la DPTMRE Jefe de Unidad de la DPTMRE Oficina Asistencia de la DPPEPIP Ofi					
Expediente: CM-111-2018	700 PIE. CUERDA DE NEYLON DE 3/8 PLG PARA ASTA DE BANDERA	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-112-2018	1 ALBUM FOTOGRAFICO, IMPRESO TIRO/RETIRO EN PAPEL SATINADO MATE, A FULL COLOR,PASTA DURA TAMAÑO TABLOIDE DE 300 PAGINAS CON USB Y ESTUCHE	L.28750	ABRIL	EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA S DER. L	ADJUDICADO	OC-150-2018
Expediente: CM-113-2018	3 LAMINAS DE TABLA YESO DE 4 PIE X 8 PIE X1/2PGL,1 GALON DE PINTURA PREPARADA,1 ALDABA PEQUEÑA DE 2-1/2", 1 CANDADO PEQUEÑO 1-9/16",2 BISAGRA DE 2 PULGADAS,1 LLAMADOR DE 5-1/2", 1 CAJA TORNILLOS PARA TABLA YESO PUNTA BROCA DE 1-1/2", 6 GALON MASILLA PARA TABLA YESO,1 DOCENA DE TORNILLOS S-10, 1 DOCENA TACOS FISHER S-10, 6 METROS DE SOCALO VINILICO DE 4 PULGADAS DE ALTO	L.2161.241	ABRIL	INDUFESA	ADJUDICADO	OC-135-208
Expediente: CM-114-2018	25 Refrigerios servidos de 2 boquitas saladas y 1 dulce mas bebida(cafe,jugo o refresco)para ser servidos a las 10:00 am 25 Almuerzos servidos un plato fuerte(una carne mas dos guarniciones y refresco para ser servidos a las 12:00am, incluir	L.7273.75	ABRIL	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC-151-2018

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -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>
	meseros, para el día 19 de abril, 2018 en el salon Manlio Martinez de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno.					
Expediente: CM-115-2018	PASAJE AEREO SALIENDO EL 22 DE ABRIL, 2018 DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y REGRESO DE NUEVA YORK CON DESTINO TEGUCIGALPA EL 27 DE ABRIL, 2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-116-2018	PASAJE AEREO: Saliendo de Tegucigalpa con destino a Tbilisi Georgia, para el día 14 de Julio, 2018 y de Tbilisi Georgia con destino Tegucigalpa el día 20 de abril, 2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-117-2018	30 Desayunos debidamente empacados con jugo incluido, deberán ser entregados a las 8:45am, 30 Almuerzos debe incluir una carne y dos acompañantes, empacados con refresco incluido, deberán ser entregados 11:45am, 30 Coffebreak con tres boquitas saladas y una dulce con refresco incluido, debidamente empacados, deberán ser entregados a las 2:00pm en el Salón Manlio Martínez de la Secretaría de Coordinación de Gobierno el día miércoles 18 de Abril, 2018	L.10936.5	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC-140-2018
Expediente: CM-118-2018	2 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO, UN POSTRE PARA SER SERVIDO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE	L.1150	ABRIL	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC-118-2018

LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

CUADRO MES DE ABRIL -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>
	COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA EL DIA 13 DE ABRIL,2018					
Expediente: CM-119-2018	1 PUBLICACION DE ACUERDO DE SCGG-00160-2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-120-2018	-1 FIREWALL DE 12X1 GBE LAN PORTS,1X 1GBE COPPER/FIBER, DNZ;2X USB PORT,RJ-45/MICRO USB CONSOLE PORT;FIREWALL THROUGHPUT(MBPS.1600;500,000 CONEXIONES CONCURRENTES;30,000 CONEXIONES POR SEGUNDO;IPS;VPN(PSEC),URL FILTERING;ANTIVIRUS;QoS;antiSpan .-1 UPS DE 2.2 KVA,120V,1.92 KW, ENTRADA DE 120/230V,-1 REGLETAS PARA RACK ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO;REGLETA PARA RACK CON TOMACORRIENTE C20 A16(PDU)-5 REGLETAS COMUNES;ACCESORIOS PARA LA COMPUTADORAS:REGLETAS CON PROTECTOR DE PICO, CON CABLE DE 3 PIES DE LARGO,MINIMO PARA 6 TOMAS.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-121-2018	1 RELOJ BIOMETRICO,RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DEL PERSONAL:CAPACIDAD PARA 3,000 HUELLAS COMO MINIMO, CAPACIDAD PARA 100,000 MARCAS, COMUNICACION USB,TCP/IP,WIFI Y BATERIA DE RESERVA,CON SOFTWARE DE REPORTES. 1 MESA DE PLASTICO:MESA DURA DE	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018

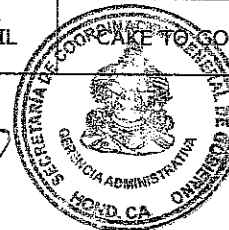


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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>
	RESINA PLEGABLE CON PATAS METALICAS DE APROXIMADAMENTE 6 PIES(180X76CM)					
Expediente: CM-122-2018	6- enmarcado de madera de una pulgada y media de ancho, color cedro o caoba barniz mete, vidrio anti reflejante.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-123-2018	1.00 Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas generadoras de energia de la SCGG; les debe dar mantenimiento preventivo al generador de 132 KVA marca Olympian, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel. y al Generador de 200 KVA, marca SDMO, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel. que consiste en las siguientes actividades; *Revision de equipo tres veces al año(Abril,Julio;Octubre)y atenciones de emergencias ilimitadas. *Cambio de aceite y su filtro cada 6 meses *Cambio de filtro de aire cada año *Cambio de refrigerante cada año no incluye repuestos,mano de obra incluida en reparacion de repuestos	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-124-2018	11,262.96 DE COMBUSTIBLE DIESSELL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCGG.	L.239000	ABRIL	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	OC-146-2018
Expediente: CM-125-2018	1- SELLO AUTOMATICO REDONDO. 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO .	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-126-2018	30 ALMUERZO DE UN PLATO FUERTE CON POLLO,ENSALADA VERDE,PURE	L.4657.5	ABRIL	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	OC-149-2018

LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL 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>
	DE PAPA Y PANECILLO DEBIDAMENTE EMPACADOS, Y CON REFRESCO INCLUIDO PARA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL, 2018 PARA SER SERVIDO A LAS 11:50AM para ser entregado en la Oficina de contratacion del Estado de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno					
Expediente: CM-127-2018	19 ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE LAS OFICINA DEL DESPACHO.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-128-2018	3 CENAS PARA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL 4 ALMUERZOS PARA EL SABADO 21 DE ABRIL 4 ALMUERZOS PARA EL DOMINGO 22 DE ABRIL DEBIDAMENTE EMPACADOS PARA SER ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-129-2018	35 coffe break 2 boquitas saladas y 2 dulces mas refresco para el 25/4/2018 a las 9:00 en el salon Manlio Martinez de la SCGG. 35 coffe break 2 boquitas saladas y 2 dulces mas refresco para el miercoles 25/04/2018 a las 2:00pm en el salon Manlio Martinez de la SCGG. 35 coffe break 2 boquitas saladas y 2 dulces mas refresco para el Jueves 26/4/2018 en el salon Salvador Moncada de la SCGG. todos debidamente empacados.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-130-2018	1-licencia de software para virtualizar servidores vmware vsphere esencial kit para tu vos si cuenta.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

L.C. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL 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>
Expediente: CM-131-2018	PUBLICACION DEL ACUERDO N°SCGG-00163-2018	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-132-2018	3 TONER NEGRO XEROX C600 C605 106R03911 STD(12,000 PAGINAS) 3 TONER AMARILLO XEROX C600 C605 106R03910 STD(10,000 PAGINAS) 3 TONER MAGENTA XEROX C600 C605 106R03909 STD(10,000 PAGINAS) 3 TONER CYAN XEROX C600 C605 106R03908 STD(10,000 PAGINAS) para ser utilizados en la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-133-2018	10 llavines para archivo 7 Estantes metalicos con dimensiones aproximadas de 1.24mts de ancho por 0.50 mts de fondo y 1.80 mts de alto, capacidad x nivel 220 kgs/500 lbs para un total de 1,100 kgs/2,500 lbs para ser ubicados en la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-134-2018	15 CONOS PLASTICOS REFLECTIVOS DE PRECAUCION DE TRANSITO DE 18 PULGADAS DE COLOR ANARANJADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-135-2018	15 coffe breack(2 bocadillos salados y un dulce acompañado de jugo, agua,cafe tipo buffet. 15 almuerzos ejecutivo incluye(1 carne,2 guarniciones,panecillos, postre y refresco)tipo buffet.para ser servido a las 12:00pm en el salon Manlio	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

CUADRO MES DE ABRIL -2018

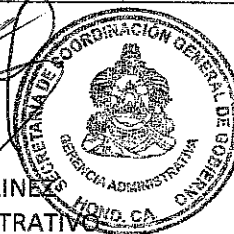


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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>
	Martínez de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Incluir meseros					
Expediente: CM-136-2018	(1) CARTUCHO DE TINTA NEGRO FOTOGRÁFICO C9397A HP 72 DE 69 ML (1) CARTUCHO DE TINTA CYAN FOTOGRÁFICO C9398A HP 72 DE 69 ML (1) CARTUCHO DE TINTA MAGENTA FOTOGRÁFICO C9399A HP 72 DE 69 ML (1) CARTUCHO DE TINTA AMARILLO FOTOGRÁFICO C9400A HP 72 DE 69 ML (1) CARTUCHO DE TINTA GRIS FOTOGRÁFICO C9401A HP 72 DE 69 ML (1) CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE FOTOGRÁFICO C9403A (1) CARTUCHO DE TINTA NEGRO FOTOGRÁFICO C9370A HP 72 DE 69 ML (1) CARTUCHO DE TINTA CYAN FOTOGRÁFICO C9371A HP 72 DE 130 ML (1) CARTUCHO DE TINTA MAGENTA FOTOGRÁFICO C9372A HP 72 DE 130 ML (1) Cartucho tinta Amarillo fotográfico C9373A HP 72 de 130 ML (1) Cartucho tinta Gris fotográfico C9374C HP 72 de 130 ML (1) Cartucho tinta HP Desingiet 726 CH575A negro mate de 300 ML (1) cabezal de impresión C9380A negro fotográfico y gris HP 72 (1) cabezal de impresión C9383A magenta y cyan (1) cabezal de impresión C9384A negro mate y amarillo HP 72 Papel para ploter HP Desingiet 36" para ser utilizado en equipo ubicado en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



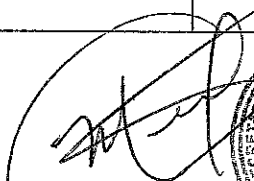
CUADRO MES DE ABRIL -2018



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>
Expediente: CM-137-2018	compra de dominio para programa tu vos sí cuenta	L.1940.5	ABRIL	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC-157-2018
Expediente: CM-138-2018	20 DESAYUNOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON REFRESCO O JUGO INCLUIDO, PARA SER SERVIDO A LAS 8:45am 20 ALMUERZOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES CON REFRESCO INCLUIDO PARA SER SERVIDO A LAS 11:45am PARA EL DIA 09 DE MAYO, 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-139-2018	2- TELÉFONO IP PARA PEQUEÑAS , PROTOCOLO SIP .TCP/IP/UDP.CODECS SORPOTE PARA G711, E 722 G729. SEGURIDAD CIFRADO CON AES 256 BITS, MULTILENGUAJE , ACUALIZACION POR MEDIO DE TFTP/HTTP.ALIMENTACION DE ENEGIA ENTRADA DE 100-240Y INTERFACE DE RED, PUERTOS ETHERNET DOBLES, CONMUTADOS DE 10/100 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. 6- VINCHAS (AURICULARES) PARA DE TELÉFONO PARA TELÉFONOS DECT.6.0 CONEXIÓN ESTÁNDAR MICRÓFONO DE 2.5 MM BOOM AJUSTABLE DE CANCELACIÓN DE RUIDO MANOS	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE


LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -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>
	LIBRES USOS SI, REVIRSIBLE SI CABLE DE 4 PIES .SI CONTROL DE VOLUMEN SI MUDO :SI					
Expediente: CM-140-2018	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA DE AIRE ACONDICIONADO, 10 METROS DE DUCTO FLEXIBLE,DE 10 PULGADAS PARA USO EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-141-2018	21 Almuerzo debidamente empacado con refresco o jugo incluido para ser servido en la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno el dia 28/04/2018 a las 12:00M	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-142-2018	20 RE-INSTALACION DE 20 PUNTOS DE DATOS CON MATERIALES CABLE UTP CATS CANALETAS CON ADEHESIVO,20JACKRJ45 AZUL 40, CONECTORES RJ45,10 TAPADERAS DE 2 PUERTOS,15 CAJAS DE 2X4 SUPERFICIAL Y FAJITAS PLASTICAS PARA SER UBICADOS EN LA ONADICI DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-143-2018	22 COFFEE BREAKS CON 2 BOCADILLOS SALADOS Y UNA DULCE ACOMPAÑADO DE (JUGO,AGUA,CAFE) TIPO BUFET PARA SER SERVIDO ALAS 10:00AM EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

L.C.MARIO R.LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -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>
	GENERAL DE GOBIERNO					
280-1-2-0475-2018	COMPRA DE LLANTAS OC 154 2018	L.60,418.01	ABRIL	Deportillantas S. de R L	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=123788	280-1-2-0475-2018
280-1-2-0474-2018	compra de llantas CM 153 2018	L.32,112.60	ABRIL	ANULADA	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=123785	280-1-2-0474-2018
280-1-2-0473-2018	COMPRA DE COMESTIBLE OC 141 2018	L.30,320.07	ABRIL	Yip Supermercados	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADIAAAAYAAAAOQAAADQAAAAzAAAA-8pxnRN7qN%2fg%3d	280-1-2-0473-2018
280-1-2-0472-2018	COMPRA DE COMESTIBLES OC 139 2018	L. 29,506.33	ABRIL	ANULADA	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx	280-1-2-0472-2018

LIC. MARIO B. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018

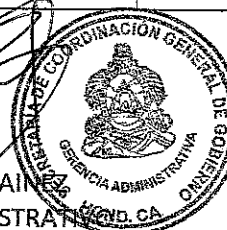


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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>
					?Id=122780	
280-1-2-0471-2018	COMPRA DE GALLETA MANTEQUILLA OC 138 2018	L.964.00	ABRIL	INPROVA	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADIAAAAYAAAANwAAADcAAAA1AAAA-qcWlGV13fpQ%3d	280-1-2-0471-2018
280-1-2-0470-2018	compra de azucar oc 137 2018	L.5,775.00	ABRIL	Supermercado Canton.	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADIAAAAYAAAANwAAADYAAAA5AAAA-6trWgUSxVcQ%3d	280-1-2-0470-2018
280-1-2-0469-2018	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA OC 126 2018	L.862.50	ABRIL	Yip Supermercados	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADIAAAAYAAAANwAAADYAAAA5AAAA-6trWgUSxVcQ%3d	280-1-2-0469-2018

L.C. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018

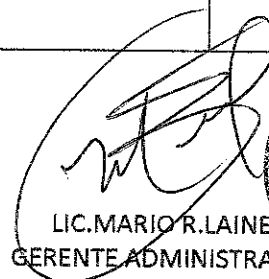


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



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>
280-1-2-0466-2018	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO	L.105,570.00	ABRIL	Anulado	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=122099	280-1-2-0466-2018
280-1-2-0465-2018	COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	L. 43,424.00	ABRIL	Anulado	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=122088	280-1-2-0465-2018
280-1-2-0464-2018	compra de cajas de oficio con tapadera	L. 3,497.44	ABRIL	PACASA	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADIAAAAXAAAAMgAAADEAAAAOAAAA-Nkz3sE%2b8XSo%3d	280-1-2-0464-2018
280-1-2-0463-2018	Compra de agua en botellones de agua	L.15,300.00	ABRIL	Agua Purificada Santa Clara	http://sicc.hondcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id	280-1-2-0463-2018


LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



CUADRO MES DE ABRIL -2018



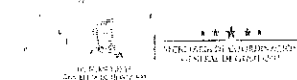
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DI 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>
					=MQAAADIAAAA xAAAAAMgAAADE AAAAyAAAA- vxlRW9GtQig%3 d	
280-1-2-0462-2018	COMPRA DE CAJA DE CARTON TIPO OFICIO CON TAPADORA	L. 3,497.44	ABRIL	EN BLANCO CAIDA DE SISTEMA	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/CE /OrdenCompra/ImpresionOrdenComp ra.aspx?Id=MQAA ADIAAAAxAAAAAMQ AAADcAAAA4AAAA -KwXE18qyIUI%3d	280-1-2-0462-2018
280-1-2-0461-2018	compra de papel higiénico doble hoja en fardo	L.1,886.00	ABRIL	Papeleria Honduras, S.	http://sicc.hond ucompras.gob.hn /CE/OrdenCompr a/ImpresionOrde nCompra.aspx?Id =MQAAADIAAAA xAAAAAMQAAAD YAAAA2AAAA- bk1Vp1lkW7A%3 d	280-1-2-0461-2018

LIC. MARIO R. LAINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:118-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 05/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER DE MECANICAS ANGI S

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-46-17-02

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO-06/03/-2018

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

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	TOTALES
	23200	2	U	BALINERA DE BUFAS DELANTERAS	4,800.00	4,800.00
1		1	U	BUFA DELANTERA	3,600.00	3,600.00
2		2	U	DISCOS DE FRENOS	2,800.00	2,800.00
3		1	U	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	1,800.00	1,800.00
4		2	U	RECTIFICADOS DE TABORES	800.00	800.00
5		2	U	MUÑEQUINES	3,600.00	3,600.00
6		2	U	TERMINALES	2,200.00	2,200.00
7		2	U	PIN DE BARRA ESTABILIZADORA	1,200.00	1,200.00
8		1	U	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00	1,400.00
9		4	U	KIT SEGUROS DE FRICCIONES	200.00	800.00
10		1	U	MULTIBANDA DE MOTOR	1,200.00	1,200.00
11		1	U	FILTRO DE AIRE	800.00	800.00
12		1	U	FILTRO DE ACEITE	380.00	380.00
13		1	U	FILTRO DIESEL	600.00	600.00
14		7/4	U	ACEITE 10W40	1,540.00	1,540.00
15		1	U	RETENEDOR COLA DE CAJA	600.00	600.00
16		2/4	U	80W 90 CAJA	660.00	660.00
17		2	U	BLOWER AIRE SECUNDARIO	3,500.00	3,500.00
18		1	U	LIMPIEZA Y RECARGA AIRE ACONDICIONADO	1,800.00	1,800.00
19		4	U	PUNTAS DE INYECTORES	1,800.00	7,200.00
20		1	U	KIT BARRA TRASERA	880.00	880.00
21		2	U	ESPARRAGOS DE RUEDAS	200.00	400.00
22				MANO DE OBRA	8,000.00	8,000.00
23				VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO		
OBSERVACIÓN:				PLACA : MI-3744		
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.					SUB-TOTAL	50,560.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					IMPORTE/VENTA	7,584.00
					TOTAL	58,144.00

TOTAL EN LETRAS:

*** CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100

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 presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



GOBIERNO DE COSTA RICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA No:112-2018

No DE COTIZACION: #

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO POR: SUG-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION:05/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER ANGIES

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-46-17-02

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 070519700001389

DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL LAS VEGAS, BL A, CASA 4

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERAL

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/ME DIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	23200	4		BUJES DE TIJERAS INFERIORES	700.00		2,800.00
1		1	U	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00		1,400.00
2		1	U	PRENSA	5,500.00		5,500.00
3		1	U	DISCO	4,200.00		4,200.00
4		1	U	BALINERA	1,200.00		1,200.00
5		1	U	BANDA DE TIEMPO	1,670.00		1,670.00
6		1	U	RODO TENSOR DE BANDA	2,600.00		2,600.00
7		1	U	KIT HULES BARRA ESTABILIZADORA	1,400.00		1,400.00
8		1	U	SET ESCOBILLAS DE PARABRISAS	480.00		480.00
9		1	U	GALON DE COOLANT	570.00		570.00
10		2	U	LATAS DE GRASA	285.00		570.00
11		1	U	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	700.00		700.00
12		6/4	U	ACEITE PARA DIFERENCIAL	1,980.00		1,980.00
13		2	U	DISCOS DE FRENOS	1,400.00		2,800.00
14		1	U	KIT REPARACION PALANCA DE CAMBIOS	1,680.00		1,680.00
15		1	U	FILTRO DE AIRE	800.00		800.00
16		1	U	FILTRO DE ACEITE	280.00		280.00
17		1	U	FILTRO DIESEL	450.00		450.00
18		6/4	U	ACEITE 10W 40	1,320.00		1,320.00
19		4	U	BUJES DE TIJERAS SUPERIORES	700.00		2,800.00
20				MANO DE OBRA	10,000.00		10,000.00
21				REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA PCL-6304			
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.						SUB-TOTAL	45,200.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	6,780.00
						TOTAL	51,980.00

TOTAL EN LETRAS:

***CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS 00,00

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 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: 111-2018

AR: TEGUCIGALPA MDC

No DE COTIZACION:1098

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO POR: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/04/20108

FECHA DE LA REQUISICION:19/03/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2772-9131

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-084-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 03019008160663

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ESQUINA OPUESTA IGLESIA SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA

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

[illegible]

TOTAL EN
LETRAS:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-116-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

No DE COTIZACION: N/T

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION:04/4/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE 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	30	UNIDAD	DESAYUNO CON JUGO	100.00		3,000.00
2	31100	30	UNIDAD	ALMUERZOS	135.00		4,050.00
	31100	30	UNIDAD	COFFE BREAK DE 4 BOQUITAS	82.00		2,460.00
3				ULTIMA LINEA			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
	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.					SUB-TOTAL	9,510.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					IMPTO S/VENTA	1,426.50
						TOTAL	10,936.50

TOTAL EN
LETRAS:

Diez mil novecientos treinta y seis lempiras con 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 podrán rechazar la

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-114-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

NO DE COTIZACION: N/T

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION:23/3/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL, ED. MAYAB, TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS	72.00		3,600.00
2	31100	50	UNIDAD	ALMUERZOS	135.00		6,750.00
	31100	50	UNIDAD	COFFE BREAK DE 3 BOQUITAS	72.00		3,600.00
3				ULTIMA LINEA			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
	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.					SUB-TOTAL	13,950.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					IMPTO S/VENTA	2,092.50
						TOTAL	16,042.50

TOTAL EN
LETRAS:

Diez y seis mil cuarenta y dos lempiras con 50/100

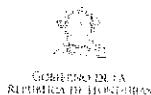
Elaborado por

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 podrán rechazar la recepción de los mismos.



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-152-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE:ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES,TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:ONCAE

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE LA REQUISICION:23/3/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

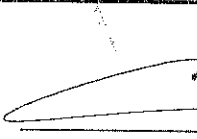
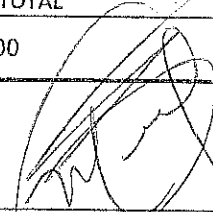
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	50	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 BOCAS	70.00	L. 3,500.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			3,500.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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.						SUB-TOTAL	3,500.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	525.00
TOTAL							4,025.00

TOTAL EN

LETRAS:

Cuatro mil veinte y cinco lempiras con 00/100

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.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-115-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DPPEPIP

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FUNDACION PRO FUTURO "CHIMINIKE"

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2228-8577

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003250037

DIRECCION DEL PROVEEDOR:BOULEVAR FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DPPEPIP

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: JAIME SALINAS

FECHA DE LA REQUISICION: 06/4/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

Dé 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	22100	2	UNIDAD	ALQUILER DE SALON DE ARTE	8,180.00		16,360.00
2				ULTIMA LINEA			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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.						SUB-TOTAL	16,360.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	2,454.00
TOTAL							18,814.00

TOTAL EN
LETRAS:

DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTO CATORCE LPS CON 00/100

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.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:142-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: CLINICA DE SCGG
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/04/2018
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: FARMACIA FLORES S.DE. R.L.
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-30-49-82
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003251410

No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO
 FECHA DE LA REQUISICION: 05/04/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

Pc. 594
 Comp. 01

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY 1a ENTRADA 2da CALLE PRETIA A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	35210	500	U	PANADOL EXTRA FUERTE	4.30	TABLETAS	2,150.00
2		500	U	ACETAMINOFEN 500 MG	1.50	TABLETAS	750.00
3		500	U	DICLOFENAC 75 MG	24.41	TABLETAS	12,705.00
4		300	U	HIOSCINA 10 MG	5.50	TABLETAS	1,650.00
5		500	U	METOCARBAMOL 500 MG	3.60	TABLETAS	1,800.00
6		500	U	RANITIDINA 150MG	4.95	TABLETAS	2,475.00
7		300	U	LANOPRAZOL 30 MG	12.00	TABLETAS	3,600.00
8		300	U	DIMENHIDRATO 50 MG	6.00	TABLETAS	1,800.00
9		500	U	AMOXICILINA 500 MG	5.50	TABLETAS	2,750.00
10		300	U	LAROTADINA 10 MG	8.80	TABLETAS	2,640.00
11		200	U	PREDNISONA 50MG	15.40	TABLETAS	3,080.00
12		500	U	CIFROFOXACINA 500 MG	18.00	TABLETAS	9,000.00
13		300	U	AZITROMICINA 500MG	65.00	TABLETAS	19,500.00
14		30	U	ANTIACIDO	167.70	FRASCO	5,031.00
15		300	U	IRBERSARTAN 300MG	15.00	TABLETAS	4,500.00
16		50	U	DICLOFENAC 75 MG	30.00	AMPOLLAS	1,500.00
17		50	U	DEXAMETASONA 8MG	30.00	AMPOLLAS	1,500.00
18		50	U	HIOSCINA 20 MG	35.00	AMPOLLAS	1,750.00
19		4	U	ALERGIL	106.95	FRASCO	427.80
20		20	U	HIDROCORTIZONAQ 500 MG	166.60	AMPOLLAS	3,332.00
21		20	U	LORATADINA 60 ML	163.24	FRASCO	3,264.80
22		20	U	PREDNISONA 60ML	191.40	FRASCO	3,828.00
23		2	U	CINTA GLUCOMETRIA X50	910.00	CAJAS	1,820.00
24		2	U	AGUJAS GLUCOMETRIA X 25	230.00	TABLETAS	460.00
25		4	U	JERINGA DE 5 ML	330.00	CAJAS	1,320.00

OBSERVACION:

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 SAI.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 92,633.60
 IMPTO S/VENTA
TOTAL 92,633.60

TOTAL EN LETRAS:

**** NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 92,633.60

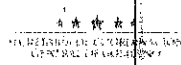
Elaborado por

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 siguientes originales: recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarse en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINKE.

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:122-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/04/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO , CASA NO 1338.
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: DIRECTORA EJECUTIVO DESPACHO.
FECHA DE LA REQUISICION:16/02/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DESPACHO N° CGG-299-2018

Pre. 552
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
	42140						
1		1	U	MICROONDAS 0.9 DIGITAL SILVER OSTER	2,875.00		2,875.00
2		1	U	PERCOLADORA 40 TAZAS CROMADA	1,375.00		1,375.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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							4,250.00
IMPTE S/VENTA							637.50
TOTAL							4,887.50

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 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 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

ORDEN DE COMPRA No:117-2018

DIALPA M.D.C

No DE COTIZACION: #

OLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO POR: SUG-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

ORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION:05/03/2018

PROVEEDOR: TALLER RECA

PROVEEDOR: 22-45-95-09

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

ITARIO DEL PROVEEDOR: 08019007119477

PROVEEDOR: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO

BRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERAL

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

CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23200	4		TERMINALES DE DIRECCION	1,700.00		6,800.00
	1	U	BRAZO LOCO	3,800.00		3,800.00
	1	U	BRAZO PICAMAN	2,500.00		2,500.00
	2	U	AMORTIGUADOR DELANTERO	2,800.00		5,600.00
	2	U	AMORTIGUADOR TRASERO	1,800.00		3,600.00
	2	U	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	1,200.00		2,400.00
	4	U	BUJE DE TIJERA INFERIOR	1,300.00		5,200.00
	2	U	POLVERA DE FECHA	600.00		1,200.00
	1	U	SOPORTE DE CAJA INFERIOR	2,900.00		2,900.00
	2	U	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	300.00		600.00
	2	U	BARRITA LICK	1,450.00		2,900.00
	12	U	HULE DE HOJA DE RESORTES	180.00		2,160.00
	2	U	CRUZ DE CARDON	900.00		1,800.00
	1	U	REPARACION DE CHASIS	12,000.00		12,000.00
	1	U	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS BG	1,600.00		1,600.00
	2	U	COOLIND	800.00		1,600.00
	1	U	TAPO RADIADOR	250.00		250.00
	2	U	ESCOBILLAS	280.00		560.00
	1		FILTRO DE AIRE	800.00		800.00
	1		CAMBIO DE ACEITE	2,100.00		2,100.00
			FILTRO DE ACEITE	450.00		450.00
	1	U	ALINEAMIENTO	350.00		350.00
	1	U	TAPIZADO DE ASIENTO	6,000.00		6,000.00
	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE	3,350.00		3,350.00
	1	U	MDO	8,000.00		8,000.00
			VEHICULO TOYOTA HILUX			
			PLACA: N-06934			

OBSERVACION:

1. Es en 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

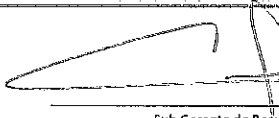
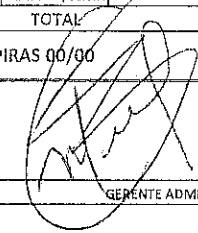
SUB-TOTAL 78,520.00

IMPTO S/VENTA 11,778.00

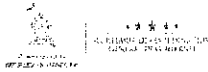
TOTAL 90,298.00

LETRAS:

***NOVENTA MIL DOSCIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/00

 Elaborado por	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 GERENTE ADMINISTRATIVO
Los bienes o servicios le solicitamos enviarnos la presente orden de compra acompañada de las facturas originales correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas a la SCSG ubicada en Boulevard PFAA, contiguo a CHIMINIKE.		
Al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la misma.		

TRN 0569



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:144-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/04/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SELCOMTEL
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-88-88-82

No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 09/04/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LA ROSA CALLE LA UNION TEGUCIGALPA CASA 2909

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEDURIA

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

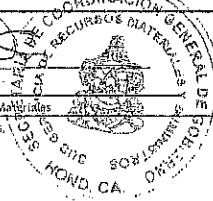
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ME DIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	23360	70		MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCSG, ESTÁ TRABAJANDO INCLUYE LAVADO CON QUÍMICOS ESPECIALES, LIMPIEZA GENERAL DE LAS UNIDADES, LIMPIEZA DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS CON LIMPIADOR DE PRECISIÓN, LIMPIEZA DE DIFUSORES, REJILLAS Y DUCTOS REVISIÓN DE PRESIONES DEL REFRIGERANTE, CARGA DE REFRIGERANTE HASTA UN MÁXIMO 15 PSI, REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN DE ACEITE EN COMPRESORES, REAPRETADO DE TORNILLERÍA EN SOPORTES FANES MOTOR Y COMPRESORES, REVISIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO.	480		33,600.00
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 República.			
				4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.			
				5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			
						SUB-TOTAL	33,600.00
						IMPORTE A PAGAR	5,040.00
						TOTAL	38,640.00

TOTAL EN LETRAS:

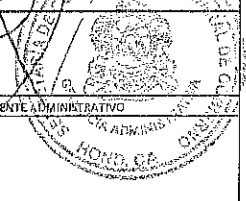
**** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 00/00 ****

Elaborado por:

Sub Gerente de Recursos Materiales

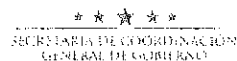


Gerente Administrativo

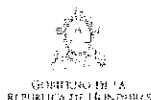


Para el pago de los bienes o servicios se solicita enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCSG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINKE.

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.



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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-135-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE:TU VOZ SI CUENTAPARA LA TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.(INDUFESA)

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2244-3648

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019002282606

DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL,TEGUCIGALPA

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

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR:

FECHA DE LA REQUISICION:06/4/2018

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	35500	1	GALON	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	477.39	L. 477.39	
2	35500	1	GALON	MASILLA PARA TABLA YESO JUNTEX GLN 6KG	100.00	L. 100.00	
				SUB TOTAL POR OBJETO			577.39
3	36930	3	UNIDAD	LAMINA DE TABLA YESO REGULAR 4X3X1/2"	143.48	430.44	
4	36930	1	UNIDAD	PORTA CANDADO 3791	247.83	247.83	
5	36930	1	UNIDAD	CANDADO LATON 1-3/16" MASTER 1901D	91.30	91.30	
6	36930	200	UNIDAD	TORNILLO TABLA YESO PUNTA BROCA 1 5/8 X 6	0.35	70.00	
7	36930	12	UNIDAD	TACO PLASTICO S-10 FISHER 08010	1.39	16.68	
8	36930	12	UNIDAD	TORNILLO METAL PHIL 14"X2"	1.78	21.36	
9	36930	6	UNIDAD	ZOCALO PLASTICO	37.39	224.34	
10	36930	1	UNIDAD	BISAGRA LATON ANT 2-1/2X1	152.17	152.17	
11	36930	1	UNIDAD	LLAMADOR PARA PUERTA DE ZINC 4-3/4	47.83	47.83	
12	36930			SUB TOTAL POR OBJETO			1,301.95
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.						SUB-TOTAL	1,879.34
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	281.90
						TOTAL	2,161.24

TOTAL EN
LETRAS:

Dos mil ciento sesenta y un lempiras con 24/100

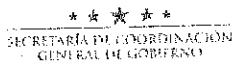
Elaborado por

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.



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.



SECRETARIA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-140-2018

No DE COTIZACION: N/T
AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME
FECHA DE LA REQUISICION:12/4/2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC
DEPENDENCIA SOLICITANTE:GOBIERNO DIGITAL
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/04/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL,ED.MAYAB,TEGUCIGALPA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GOBIERNO DIGITAL

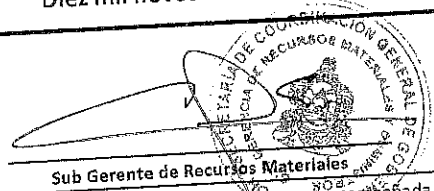
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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	UNIDAD	DESAYUNOS	100.00	L. 3,000.00	
2	31100	30	UNIDAD	ALMUERZO	135.00	L. 4,050.00	
3	31100	30	UNIDAD	COFFEE BREAK 4 BOCAS	82.00	L. 2,460.00	
4				ULTIMA LINEA			9,510.00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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.						SUB-TOTAL	9,510.00
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						IMPTO S/VENTA	1,426.50
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						TOTAL	10,936.50

TOTAL EN
LETRAS:

Diez mil novecientos treinta y seis lempiras con 50/100

Elaborado por



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 MATERIALES.

ORDEN DE COMPRA No 146-2018

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

FECHA DE LA REQUISICION : 06/04/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: INTERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES FIGUEROA

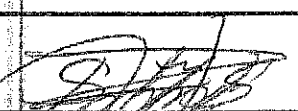
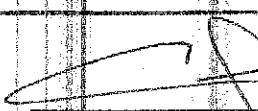
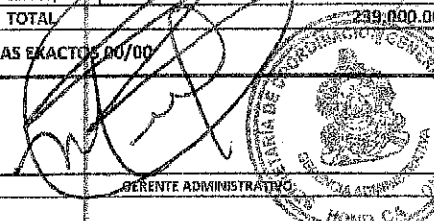
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-56-86

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-1973044348

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 CUADRA DEBAJO DE HOSPITAL DIME

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

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

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
	25620	11262.96	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULO DE LA SOGG	21.22		239,000.00
1			U				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	239,000.00
						IMPORTE SIN IVA	
						TOTAL	239,000.00
TOTAL EN LETRAS:				*** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL LEMPÍRAS EXACTOS 00/00			
							
Elaborado por				Sub Gerente de Recursos Materiales			
Para el pago de los bienes o servicios se 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 presentarse en las Oficinas de la SOGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHUMINIKE.							
Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.							
							

Copia



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-149-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL,ED.MAYAB,TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE LA REQUISICION:18/4/2018

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	UNIDAD	ALMUERZO	135.00		4,050.00
2				ULTIMA LINEA			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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.						SUB-TOTAL	4,050.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	607.50
TOTAL							4,657.50

TOTAL EN
LETRAS:

Cuatro mil seiscientos cincuenta y siete lempiras con 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 podrán rechazar la recepción de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA N°:157-2018

N° DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: DIRECCION DE TRANSPARENCIA/ TU VOZ SI CUENTA

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSPARENCIA /TU VOZ SI CUENTA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/04/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 25/04/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-41-41

N° MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTARE-107-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080-180092-4300

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA BLOQUE RR.CASA 2016.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE TRANSPARENCIA /OMCAE

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	U	RENOVACION DOMINIO DE TU VOZ SI CUENTA GUB. HN DESDE DEL 07 NOVIEMBRE DE 2017	1,470.00		1,470.00
2			U	HASTA LA FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018			
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
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 República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAI							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							1,470.00
RECARGO							250.00
IMPITO S/VENTA							220.50
TOTAL							1,940.50

TOTAL EN LETRAS:

**MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 50/00

Para el pago de los bienes o de los servicios solicitados, se acompaña 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 presentación 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.

CM-053-2018