CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
Expediente: CM-202-2018	Reparación de 2 balinera de rueda , juego de zapatas ,rectificado de tambor , bomba auxiliar de freno , liquido de freno , alineamiento , brazo loco , bujes de rueda , kit de embrague , bomba madre de clutch , bomba auxiliar de clutch empaque tapadera de válvulas rectificado de volante.	Lps.62,962.50	JUNIO	RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L	Adjudicado	OC-241-A-2018
Expediente: CM-203-2018	1 boleto aéreo con destino a panamá saliendo el 17 y regresando 23 de junio 2018	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE
Expediente: CM-204-2018	Suministro e Instalación de un contactor en máquina de Aire acondicionado minisplit de 24,000 BTU ubicado en el pool de motoristas de la SCGG. Suministro e Instalación de un contactor en máquina de Aire acondicionado minisplit de 24,000 BTU ubicado en el pool de motoristas de la SCGG. Unidad 1.00 Identificación y reparación de fuga en máquina de aire acondicionado paquete de 5 toneladas que brinda confort en un área de ONCAE y ONADICI. Identificación y reparación de fuga en máquina de aire acondicionado paquete de 5 toneladas que brinda confort en un área de ONCAE y ONADICI. Unidad 1.00	Lps.7,590.00	JUNIO	SELCOMTEL, S. DE R. L.	Adjudicado	OC-252-2018
Expediente: CM-205-2018	1 Suministro e instalación de 6 tubos Hg, reparación de 20 metros de cerco en terreno donde se estacionan los vehículos de los visitantes y empleados de la SCGG Este trabajo consiste en el suministro e instalación de 6 tubos hg de 1 ½ pulgada chapa 14 fundidos en concreto y 2 tubos hg de 2 plg chapa 11	Lps.13,800.00	JUNIO	Construccion,Supervision y Venta de Materiales S de R.L.	Adjudicado	OC-254-2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS HOND. CA.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	en el borde del portón, reparación de malla ciclón en un aproximado de 20 metros, incluye pintura anticorrosiva, mano de obra etc, se debe tomar en cuenta en la zona a trabajar no se tiene fluido eléctrico por lo que se debe utilizar generadores de energía para realizar el trabajo					
Expediente: CM-206-2018	2- amotiguadores delanteras juego de fricciones muñequin rectifacado de disco delantera juego de zapata rectificado de tambor barra de estabilizador filtro de aire barrita link buje de tijera terminales amortiguadores traeros batería bosh}piña de conexión foco bosh alineamiento mdo	Lps.62,229.95	JUNIO	RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L	Adjudicado	OC-251-2018
Expediente: CM-207-2018	1 sello automatico resondo con la leyenda gerencia administrativa. 1 sello automatico redondo con la leyenda RRHH. 1 SELLO AUTOMATICO DE CUADRADO DE COPIA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	Lps.2,001.00	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	OC-261-2018
Expediente: CM-208-2018	4 sombrilla de 45 pulgadas de diametro color azul y blanco para ser utilizada en atencion a visitas de la scgg	Lps.552.00	JUNIO	Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V	Adjudicado	OC-250-2018
Expediente: CM-209-2018	PUBLICACION DE ONCAE006-2018 RECOMENDACIONES DE MEJORE PRACTICAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE
Expediente: CM-210-2018	2- SUMINISTRO E INSTALCION DE CORTINA ROLLER SHADE BLACKOUT MEDIAS 1.405.M DE LARGO X 1.51 METROS DE ALTO . 2 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS SOLAR SHARE COLOR DEBE SER COMO LAS	Lps.8,280.00	JUNIO	ESTILOS Y DETALLES	Adjudicado	OC-278-2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. C.A.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	CORTINAS LAS MEDIDAS 1.405 METROS DE LARGO X 1.51 METROS DE ALTO . SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA. ENTENDERSE CON EL INGENIERO MAIRENA					
Expediente: CM-211-2018	1- BASURERO GRANDE PLASTICO PARA COCIBA , CAPACIDAD DE UN BARRIL. 4- BASUREROS PEQUENOS PARA BAÑOS Y OFICINAS .	Lps.418.00	JUNIO	LEOPLAST, S. DE R. L.	Adjudicado	OC-267-2018
Expediente: CM-212-2018	11 coffee break que deberan incluir una boquita dulce y dos saladas debidamente empacadas y con jugo o refresco incluido para ser servido a las 10.30am,el dia 12 de junio,2018 en el salon Manlio Martinez de la Secretaria de Coordinacion general de Gobierno	Lps.961.40	JUNIO	Productos Cruz Abadie, S.A.	Adjudicado	OC-262-2018
Expediente: CM-213-2018	1- FIANZA DE CONFIDELIDAD PARAMINISTRA DE MARTHA DOBLADO	Lps.12,200.00	JUNIO	SEGUROS CREFISA	Adjudicado	OC-257-A-2018
Expediente: CM-214-2018	20 COFEE BREAK QUE DEBERAN INCLUIR UNA BOQUITA DULCE Y DOS SALADAS DEBIDAMENTE EMPACADAS Y CON JUGO O REFRESCO INCLUIDO PARA SER SERVIDOS A LAS 10:30AM EL DIA 14 DE JUNIO,2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	Lps.1,748.00	JUNIO	Productos Cruz Abadie, S.A.	Adjudicado	OC-263-2018
Expediente: CM-215-2018	3-TINTA HP-940- C4905 AMARILLO 2-TINTA HP 940-C4903 AL AZUL 2-CABEZAL HP 940- C4900A NEGRO/ AMARILLO 2-TONER XEROX - 106R02249 AZUL. 2-TONER XEROX - 106R02250 MAGENTA. 2-TONER XEROR	NO APLICA	JUNIO	NO APLICA	Fracasados	NO APLICA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	-106R02251 AMARILLO. 2-TONER XEROX-106RO2252 NEGRO. 9-TINTA EPSON 664-T664120 NEGRO. 7- TINTA EPSON 664-T664220 CYAN. 7-TINTA EPSON 664-T664320 MAGENTA. 7-TINTA EPSON 664-T664420 AMARILLO. 2- TINTA HP 554-CE255A NEGRO 9-TINTA HP 950XL-CN045AL NEGRO. 9-TINTA HP 951XL-CN048AL AMARILLO 9-TINTA HP951XL-CN047AL ROSADO. 9-TINTA HP-951XL-CNO46AL AZUL 8-TINTA HP 508A-CF360A NEGRO. 6-TINTA HP508A-CF361A AZUL. 6-TINTA HP 508A-CF362A-AMARILLO. 7-TINTA HP 508A-CF36A-ROSADO. 12 TA HP504A-CE250A NEGRO. 9-TINTA HP 504A-CE251A-AZUL. 11-TINTA HP 504A-CE252A-AMARILLO 8-TINTA 504-CE253A ROSADO. 1-TINTA CANON GPR-39 10-TINTA CANON 119. 2- TINTA HP#60-CC643WL TRICOLOR 6-TINTA HP#60 NEGRO 3-TONER Hp#36-cb436a 6TINTA HP#88-C9388AL A CABEZAL HP#88C9381A NEGRO/AMARILLO 6-CABEZAL HP#88-C9382A MAGENTA/CYAN. 3-TONER CANON GPR-48 3-TONER CANON GPR-6 2-TONER HP 125A-CB540AD NEGRO. 1-TONER HP125A-CB543AD MAGENTA 2-TONER XEROX WORKCENTER 4118 1TONER XEROR WORCENTER 5016/5020. 1-TINTA HP 90A-CE3904A NEGRO 6-TINTA HP 954-LO559AL NEGRO 3-TINTA HP 954-LO556AL AMARILLO. 3-TINTA HP 954-LO55AL AZUL 3-TINTA HP954-LO553AL MAGENTA 18-TINTA HP954XL-LOS47A NEGRO. 18-TINTA HP954XL-LOS44A-AMARILLO 18-TINTA HP954XL-LOS41A MAGENTA. 18-TINTA HP954XL-LOS38A CYAN. 3-TONER HP81A-CF281A. 6 KIT DE FUSION DE IMAGEN					

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	CE484A,110V.,AMARCA HP. 4-TONER LEXMARK 70C80YO YELLOW. 4-TONER LEXMARK 70C80MO, MAGENTA 4-TONER LEXMARK 70C80KO BLAK. 4-TONER LEXMARK 70C80C0 CYAN. 3-TONER CANON GPR 53-8524B003 BLAK. 3-TONER CANON GPR 53-8525B003 CYAN. 3-TONER CANON GPR 53-8526B003 MAGENTA. 3-TONER CANON GPR 53-8527BOO3 YELLOW.					
Expediente: CM-216-2018	REPARACION E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES EN MAL ESTADO,REMOCION DE CABLES ELECTRICOS QUEMADOS POR SOBRE CARGA	NO APLICA	JUNIO	NO APLICA	Fracasados	NO APLICA
Expediente: CM-217-2018	3- TONER HP 504A-CE250A-NEGRO	Lps.11,816.25	JUNIO	Papelería Honduras, S. DE R.L.	Adjudicado	OC-259-2018
Expediente: CM-218-2018	50- caja de papel higienico jumbo roll para dispensador doble hoja de caja de 6. 40 caja de paple toalla en rollo para uso en dispensadores doble hoja caja de 6 rollos . solicitado por la unidad de proveeduría.	Lps.38,741.43	JUNIO	LEOPLAST, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	OC-277-2018
Expediente: CM-219-2018	2- reparación general y mantenimiento de fotocaopiadora de marca xeros wc-5020 , cambio de corono de transfer, cambio de rodio de carga de registro de alimentación y ajuste general	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE
Expediente: CM-220-2018	No. Detalle Especificaciones Técnicas Unidad de medida Cantidad 1 Señalización de símbolo de estacionamientos para personas con capacidades especiales Esta actividad consiste en la marcación de dos	Lps.13,800.00	JUNIO	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	OC-280-2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. C.A.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	símbolos de estacionamientos, una marca para personas con discapacidad, otra marca para mujeres embarazadas con los colores que rigen las normas internacionales, pintado de zebra en un área de 7.40 m de largo x 2.00 m de ancho con pintura de color amarillo de alto tráfico.					
Expediente: CM-221-2018	1 SELLO CON LA LEYENDA DE BIENES NACIONALES	Lps.718.75	JUNIO	Papeleria e Imprenta Honduras, S. de .RL. De .C.V.	Adjudicado	OC-270-2018
Expediente: CM-222-2018	1- IMPRESORA MULTIFUNCIONAR SEMI INDUSTRUAL , ESCANER , FOTOCOPIADORA IMPRESORA CON ALIMNETADOR AUTOMATICO , TAMÑO DE PAPEL CARTA , OFICIO, Y LEGAL .	Lps.17,106.25	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	Adjudicado	OC-298-2018
Expediente: CM-223-2018	14 ALMUERZOS DEBIDAMENTE EMPACADOS QUE DEBERAN INCLUIR UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y REFRESCO EN LATA PARA LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE JUNIO, PARA UN TOTAL DE 70 ALMUERZOS PARA SER ENTREGADOSLOS CINCO DIAS A LAS 11:45AM EN COLONIA PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA, SEGUNDO PISO,LOCAL N°4 (ATRAS DE LOS CINES MAYA)	Lps.11,270.00	JUNIO	CAKE TO GO	Adjudicado	OC-266-2018
Expediente: CM-224-2018	1- IMPERMEABILIZANTE 3- BROCHAS DE 4" 4- CANDADOS STANLEY GRANDES PARA LA OFICINAS DE ONCAE	Lps.4,522.01	JUNIO	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE R.L	Adjudicado	OC-271-2018
Expediente: CM-225-2018	16 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA SER ENTREGADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE	Lps.3,588.00	JUNIO	Productos Cruz Abadie, S.A	Adjudicado	OC-268-2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. C.A.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
Expediente: CM-226-2018	300- licencias de antivirus ,antispyware, prevención de intrusis ,bloqueo de exploits , exploración avanzada,antispam, control web, antiphishing, firewall, biredicional, protección cotra vulnerabilidades,proteccion ante botnets, control de dispositivos. 1- renovación de certificado ssl wildcard ssl certificate para un año de scgg.gob,hn.	Lps.184,499.10	JUNIO	SISTEMAS C&C S.A de C.V.	Adjudicado	OC-280-A-2018
Expediente: CM-227-2018	24- camisas tipo polo con el logo de la scgg tipo plo color balnco. 12- camisas tipo polo de algodón, color azul marino con bordado con escudo y las sigle de la scgg	Lps.7,369.20	JUNIO	Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V	Adjudicado	OC-297-2018
Expediente: CM-228-2018	6- SELLOS CON LA LEYENDA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNIDAD DE ONCAE	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE
Expediente: CM-229-2018	COFFE BREAK DE 2 BOQUITAS SALADAS, 1 DULCE. DEBIDAMENTE EMPACADAS. JUGO O REFRESCO ALMUERZO 1 CARNE 2 GUARNICIONES, 1 PANECILLO, DEBIDAMENTE EMPACADOS, REFRESCO CARBONATADO JUNIO 27= 40 COFFE Y 40 ALMUERZO JULIO 31= 50 COFFEE AGOSTO 2= 50 COFFEE Y 50 ALMUERZOS AGOSTO 6= 50 COFFEE Y 50 ALMUERZOS AGOSTO 21= 100 COFFEE Y 50 ALMUERZOS AGOSTO 28= 50 COFFEE SEPTEMBRE 5= 50 COFFEE Y 50 ALMUERZOS SEPTEMBRE 12= 50 COFFEE SEPTEMBRE 18= 40 COFFEE Y 40 ALMUERZOS SEPTEMBRE 26= 50	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	COFFEE Y 50 ALMUERZOS SEPTEMBRE 27= 50 COFFEE Y 50 ALMUERZOS OCTUBRE 16= 50 COFFEE OCTUBRE 17= 50 COFFEE NOVIEMBRE 8= 40 COFFEE 40 ALMUERZOS NOVIEMBRE 13= 3 ALMUERZOS NOVIEMBRE 14= 3 ALMUERZOS PARA SER ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO					
Expediente: CM-230-2018	20 COFFEE BREAK QUE DEBERAN INCLUIR UNA BOQUITA DULCE Y DOS SALADAS DEBIDAMENTE EMPACADAS CON JUGO O REFRESCO INCLUIDO PARA SER ENTREGADOS EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO A LAS 10:30AM	Lps.1,564.00	JUNIO	Productos Cruz Abadie, S.A.	Adjudicado	OC-273-2018
Expediente: CM-231-2018	2- ornamentias ,para la oficina del despacho scgg	Lps.2,000.00	JUNIO	EL RINCON DE LAS FLORES	Adjudicado	OC-272-2018
Expediente: CM-232-2018	1.00 FIREWALL de 12x1 GbE LAN ports, 1x 1GbE WAN port, 1x1Gbe copper/fiber DMZ; 2x USB PORt: RJ-45/ nicro USB console port;firewall throughput(Mbps)1600;500.000 conexiones concurrentes;30,000 conexiones por segundo;IPS;VPN(Psec),URL filtering;antivirus QoS; antiSpam 1.00 TARJETA de dos puertos RJ45 para telefonia E1; compatibilidad en protocolo ISDN PRI; compatibilidad para asterisk	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE
Expediente: CM-233-2018	6-Armario metálico con 2 puerta corredizas, 4 entrepaños , color negro	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS HOND. C.A.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	.medidas en pulgadas alto(77x 36) largo " 18 " ancho . 6-archivos de 4 gavetas de 1.33 cms de alto x 47.5 cms de ancho y 65 cms de largo . 1 armario de 4 entrepaños de 1.97 cms de alto x 1.20 cms de ancho para las oficina de administración de la scgg					
Expediente: CM-234-2018	2-COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CONFIGURACIÓN Procesador: Intel® Core™ i5 de última generación de 64bit de 2.5 Ghz . Memoria Caché : 6Mb como mínimo Memoria RAM : 8GB de Memoria DDR4. Expandible a 32 Gb. Tarjeta de red : Integrada Gigabit. Chasis : Micro DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y LECTURA Disco Duro :1 TB Velocidad: 7200 rpm ESPECIFICACIONES DE VIDEO Monitor Color :LED o LCD de 18.5 " mínimo, de la misma marca del CPU Input: HDMI o Display Port compatible con el CPU. Video :Tarjeta de video Integrada MULTIMEDIA Tarjeta de Sonido : Integrada SOFTWARE Sistema Operativo Instalado .Microsoft Windows 10 Pro (64 bits) Idioma: español Aplicaciones Instaladas : Microsoft Office Professional 2016 . Idioma: español ACCESORIOS Teclado . Teclado expandido español Conexión de Fábrica USB, de la misma marca del CPU Mouse Tipo: Óptico Conexión USB, de la misma marca del CPU Accesorios para Montaje. Montaje en el escritorio Montaje debajo del Escritorio PUERTOS Puertos USB 3.0 : 4 mínimo Puertos USB 2.0: 2 mínimo Display Port: 1 como mínimo Puertos: rj45 para red Ethernet 10/100/1000: 1 Puertos de audio integrados Mic, Line	NO APLICA	JUNIO	NO APLICA	Fracasados	NO APLICA

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	Out minimo GARANTIA Garantía Integral del Sistema : 3 Años ACCESORIOS Teclado . Teclado expandido español Conexión de Fábrica USB, de la misma marca del CPU Mouse Tipo: Óptico Conexión USB, de la misma marca del CPU Accesorios para Montaje. Montaje en el escritorio Montaje debajo del Escritorio PUERTOS Puertos USB 3.0 : 4 mínimo Puertos USB 2.0: 2 mínimo Display Port: 1 como mínimo Puertos: rj45 para red Ethernet 10/100/1000: 1 Puertos de audio integrados Mic, Line Out minimo GARANTIA Garantía Integral del Sistema : 3 Años Marca : Modelo : País de Origen Característica Técnica Requerida CONFIGURACIÓN Procesador: Intel® Core™ i5 de última generación de 64bit de 2.5 Ghz . Memoria Caché : 6Mb como mínimo Memoria RAM : 8GB de Memoria DDR4. Expandible a 32 Gb. Tarjeta de red : Integrada Gigabit. Chasis : Micro DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y LECTURA Disco Duro :1 TB Velocidad: 7200 rpm ESPECIFICACIONES DE VIDEO Monitor Color :LED o LCD de 18.5 " mínimo, de la misma marca del CPU Input: HDMI o Display Port compatible con el CPU. Video :Tarjeta de video Integrada MULTIMEDIA Tarjeta de Sonido : Integrada SOFTWARE Sistema Operativo Instalado .Microsoft Windows 10 Pro (64 bits) Idioma: español Aplicaciones Instaladas : Microsoft Office Professional 2016 . Idioma: español ACCESORIOS Teclado . Teclado expandido español Conexión de Fábrica USB, de la misma marca del CPU Mouse Tipo: Óptico Conexión USB, de la misma marca del CPU Accesorios					

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. C.A.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	para Montaje. Montaje en el escritorio Montaje debajo del Escritorio PUERTOS Puertos USB 3.0 : 4 mínimo Puertos USB 2.0: 2 mínimo Display Port: 1 como mínimo Puertos: rj45 para red Ethernet 10/100/1000: 1 Puertos de audio integrados Mic, Line Out minimo GARANTIA Garantía Integral del Sistema : 3 Años Accesorios para Montaje. Montaje en el escritorio Montaje debajo del Escritorio PUERTOS Puertos USB 3.0 : 4 mínimo Puertos USB 2.0: 2 mínimo Display Port: 1 como mínimo Puertos: rj45 para red Ethernet 10/100/1000: 1 Puertos de audio integrados Mic, Line Out minimo GARANTIA Garantía Integral del Sistema : 3 Años UPS Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) 120V Tipo de conexión de entrada UPS NEMA 5-15P Capacidad de salida voltios amperios (VA) 750VA Capacidad de salida Watts 500 Watts Salida Nominal de Voltaje 120V Cantidad / Tipo de Salidas 6 x NEMA 5-15R Tipo de Batería Batería sellada de plomo					
Expediente: CM-235-2018	120 coffee break con una boquita salada y una boquita dulce debidamente empacadas para ser entregadas el 25 de junio,2018 60 a las 10:00am y 60 a las 3:00pm 70 coffee break con una boquita salada y una boquita dulce debidamente empacadas para ser entregadas el 26 de junio,2018 35 a las 10:00am y 35 a las 3:00pm ambos dias se entregaran en el salon Salvador Moncada de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno	Lps.9,100.53	JUNIO	CAKE TO GO	Adjudicado	OC-282-2018

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
Expediente: CM-236-2018	Teléfono IP gama baja para uso general Este teléfono debe tener las siguientes funciones: 2 líneas, 3 teclas XML programables, audio HD y conferencia de 3 vías. Una pantalla LCD de 132 x 48, puertos dobles de red de 10/100mb con PoE integrado, soporte multilenguaje, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics y llamada en espera. UNIDAD Teléfono gama media para Despachos, Jefaturas y Secretarias. Este teléfono debe tener las siguientes funciones: 4 líneas, TFT LCD color de 4.3", 5 teclas XML programables sensibles al contexto, doble puerto de red Gigabit, PoE, Bluetooth USB integrados, conferencia de voz de 5 vías y Electronic Hook Switch (EHS), calidad de audio superior en el auricular y el altavoz, recursos telefónicos valiosos y de última generación, información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automático para fácil instalación, protección de seguridad avanzada para mayor privacidad e interoperabilidad amplia con la mayoría de los dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Debe permitir el acceso rápido y sencillo a hasta 160 contactos con un simple toque. UNIDAD Teléfono gama alta para operadoras. Este teléfono debe tener las siguientes funciones: Teléfono avanzado SIP de categoría empresarial con 6 líneas, pantalla LCD color de 4.3" (480 x 272), 5 teclas programables sensibles al contexto, 24 teclas programables de extensión BLF, doble puerto de red Gigabit, PoE, Bluetooth y USB integrados, conferencia de voz de 5 vías	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. C.A.

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	y Electronic Hook Switch (EHS), calidad de audio superior en el auricular y el altavoz, recursos telefónicos valiosos y de última generación e información personalizada y servicio de aplicación personalizable. Debe permitir el aprovisionamiento automático para fácil instalación, protección de seguridad avanzada para mayor privacidad e interoperabilidad amplia con la mayoría de los dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Para usuarios que manejan un gran volumen de llamadas y requieren acceso a recursos avanzados de comunicación por voz. UNIDAD Gateway para 8 extensiones análogas 8 puertos FXO para 8 líneas analógicas, Puerto de vigilancia (VideoIN Analógico), Fuente de alimentación externa, Dos puertos RJ-45 10/100 Mbps, Actualización del firmware por TFTP y HTTP Múltiples cuentas SIP (opción de 3 perfiles por cuenta), Programable configuración de la línea PSTN de diferentes países/regiones. UNIDAD					
Expediente: CM-237-2018	200- bolsas para carnet transparente. Solicitado por proveeduría.	Lps.1,495.00	JUNIO	Papelería Honduras, S. DE R.L.	Adjudicado	OC-299-2018
Expediente: CM-238-2018	22- base metálicos para cpu con ruedas para la oficina de tu voz si cuenta	Lps.8,855.00	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	Adjudicado	OC-296-2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. C.A.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
Expediente: CM-240-2018	2- ENMARCADO DE DOS PINTURA ARTICAS	Lps.30,452.00	JUNIO	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	OC-294-2018
Expediente: CM-241-2018	1.00 PASAJE AEREO PARA EL JEFE DE LA DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON DESTINO TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS DEL 07 AL 15 DE JULIO,2018 PARA ASISTIR AL FORO POLITICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOTENIBLE,2018 04-11-00-01-00-26120	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE
Expediente: CM-242-2018	1.00 PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE (DPPI) DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON DESTINO TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO,2018 PARA ASISTIR AL FORO POLITICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOTENIBLE,2018 04-11-00-01-00-26120	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	Elaboración	PENDIENTE
280-1-2-0509-2018	compra de producto de oficina	Lps.3,320.97	JUNIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	http://www.hondurascompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=129138	280-1-2-0509-2018
280-1-2-0508-2018	compra de cartulina y cubiertas de informe	Lps.2,622.00	JUNIO	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R.L	http://www.hondurascompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=129117	280-1-2-0508-2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO – SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS – HOND. C.A.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
280-1-2-0507-2018	compra de producto de oficina de scgg	Lps.1,091.30	JUNIO	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R.L	http://www.hondu compras.gob.hn/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?Id=129058	280-1-2-0507-2018
280-1-2-0505-2018	compra de Banana pet	Lps.788.40	JUNIO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	http://www.hondu compras.gob.hn/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?Id=128846	280-1-2-0505-2018
280-1-2-0504-2018	compra de computadores para la oficina de upeg	Lps.37,260.00	JUNIO	JETSTEREO S.A DE C.V.	http://www.hondu compras.gob.hn/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?Id=128832	280-1-2-0504-2018
280-1-2-0503-2018	Líquido de Frenos Pinta 12 onzas	Lps.2,070.00	JUNIO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	http://www.hondu compras.gob.hn/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?Id=128493	280-1-2-0503-2018
280-1-2-0501-2018	compra de sobres manilas tamaño oficio	Lps.2,760.00	JUNIO	REDIPO	http://www.hondu compras.gob.hn/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?Id=128348	280-1-2-0501-2018
280-1-2-0500-2018	compra churros papas	Lps.1,573.20	JUNIO	Supermercado Cantón S de RL	http://www.hondu compras.gob.hn/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?Id=128249	280-1-2-0500-2018
280-1-2-0499-2018	compra de impresora multifuncional semi industrial	Lps.3,499.44	JUNIO	WILMAN DANILO MORALES	http://www.hondu compras.gob.hn/C	

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. CA.

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
				ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=127796	280-1-2-0499-2018
280-1-2-0498-2018	compra de agua botellón	Lps.13,800.00	JUNIO	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	http://www.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=127720	280-1-2-0498-2018
280-1-2-0497-2018	compra de cd para la oficina	L.ps.17,181.00	JUNIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	http://www.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=127479	280-1-2-0497-2018
280-1-2-0496-2018	compra de usb para la oficinas de scgg	Lps.9,200.00	JUNIO	Papelería Honduras, S. de R.L.	http://www.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=127478	280-1-2-0496-2018
280-1-2-0495-2018	compra de producto de oficina para la scgg	Lps.17,546.01	JUNIO	Pacasa, S. de C.V.	http://www.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=127237	280-1-2-0495-2018
280-1-2-0493-2018	compra de perforadora de tres orificio	Lps.3,174.00	JUNIO	DISPROA S. DE R.L.	http://www.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=127233	280-1-2-0493-2018
280-1-2-0492-2018	compra de sobre de manila		JUNIO		http://www.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp	280-1-2-0492-2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HONDURAS

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
					x?Id=127543	

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CARLOS EDUARDO SIERRA MEJIA
0801-1973-03182

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA No:241-A-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:01/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : TALLER RECA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-43-95-09

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMBRANDUM INTERNO

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019007119477

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO

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/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	29200	2		JUEGO DE BALINERA DE RUEDAS	2,200.00		4,400.00
1		1		JUEGO DE ZAPATAS	2,200.00		2,200.00
2		2		RECTIFICADO DE TAMBOR	1,000.00		2,000.00
3		2		BOMBAS AUXILIRES DE FRENO	1,500.00		3,000.00
4		1		LIQUIDO DE FRENOS 1/4	300.00		300.00
5		1		ALINEAMIENTO	350.00		350.00
6		1		BRAZO LOCO	3,800.00		3,800.00
7		4		BUJE DE TUERA SUPERIOR	1,000.00		4,000.00
8		1		KIT DE EMBRAGUE	14,900.00		14,900.00
9		1		BOMBA DE CLOSH MADRE	4,900.00		4,900.00
10		1		BOMBA DE CLOSH AUXILIAR	2,600.00		2,600.00
11		1		EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1,500.00		1,500.00
12		1		RECTIFICADO DE BOLANTE	1,300.00		1,300.00
13		1		MDO	9,500.00		9,500.00
14				VEHICULO NISSAN FRONTIER N-08513			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

	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	54,750.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	8,212.50
				TOTAL	62,962.50

TOTAL EN LETRAS: ***SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:OC-250-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

No DE COTIZACION: N/T

DEPENDENCIA SOLICITANTE:SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 07/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 06/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS MAKANUDO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2245-5962

No MEMORANDO DE SOLICITUD:

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998384037

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO ATRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO,TEGUCIGALPA

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

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	36920	4	UNIDAD	SOMBRILLA DE 45 PULGADAS DE DIAMETRO COLOR AZUL/BLANCO SIN LOGO	120.00	L. 480.00	
2				**SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO**			480.00
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.					**SUB-TOTAL**	480.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					IMPTO S/VENTA	72.00
						TOTAL	552.00

TOTAL EN LETRAS: **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA No:251-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:05/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : TALLER RECA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-95-09

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019007119477

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO

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/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	23200	2		AMORTIGUADORES DELANTERAS	6,000.00		12,000.00
1		1		JUEGO DE FRICCIONES	1,700.00		1,700.00
2		2		MUÑEQUIEN	1,900.00		3,800.00
3		2		RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO	1,000.00		2,000.00
4		1		JUEGO DE ZAPATA	1,700.00		1,700.00
5		2		RECTIFICADO DE TAMBOR	1,000.00		2,000.00
6		2		BARRA ESTABILIZADORA	700.00		1,400.00
7		1		FILTRO DE AIRE	800.00		800.00
8		2		BARRITA LINK	2,600.00		5,200.00
9		2		BUJE DE TIJERA	1,500.00		3,000.00
10		2		TERMINALES	1,700.00		3,400.00
11		2		AMORTIGUADORES TRACEROS	2,300.00		4,600.00
12		1		BATERIA BOSH	5,213.00		5,213.00
13		1		PIÑA DE CONEXIÓN	600.00		600.00
14		1		FOCO BOSH	450.00		450.00
15		1		ALINEAMIENTO	350.00		350.00
16		1		MDO	5,900.00		5,900.00
17				VEHICULO TOYOTA HILUX 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 República.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL	54,113.00
IMPTO S/VENTA	8,116.95
TOTAL	62,229.95

TOTAL EN LETRAS: ***SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVO LEMPIRAS 95/00

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 Administracion 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 cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

FOLIO # 5118

1017

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:252-2018

A M.D.C — **No DE COTIZACION: #**

TANTE: SERVICIOS GENERALES — **AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO**

CION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/06/2018 — **FECHA DE LA REQUISICION:05/01/2018**

EDOR : SELCOMTEL

EEDOR: 22-89-85-82 — **No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO**

IO DEL PROVEEDOR: 08019009238319

VEEDOR: COL, LA ROSA CALLE LA UNION TEGUCIALPA CASA 2909

S 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:

CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000.BTU UBICADO EN POOL DE MOTORISTA DE LA SCGG	2,800.00		2,800.00
1		IDENTIFICAR Y REPARACION DE FUGA EN AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 5 TONELADAS EN AREA DE ONCAE Y ONADICI	3,800.00		3,800.00

IÓN:				
den de Compra se cancelará a través de SIAFI				
actura a nombre de Secretaría de Coordinación-				
Gobierno				
ecibo a nombre de Tesorería General de la Republica.				
opia de Constancia de Solvencia de la SAR.			SUB-TOTAL	6,600.00
ar Registro de Beneficiario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	990.00
			TOTAL	7,590.00

******SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 00/00**

lo por — Sub Gerente de Recursos Materiales — GERENTE ADMINISTRATIVO

bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales,
rrespondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y presentarlas
la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben
umplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podran rechazar la
mos.

1034

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:254-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : FERCOTEL INVERSIONES

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 98-51-63-69

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: SERVICIOS GENERALES

No DE COTIZACION:

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

FECHA DE LA REQUISICION:05/06/2018

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
	23100						
1		1		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS HG Y REPARACION DE 20 MTS DE CERCO EN TRRENO DONDE ESTACIONAN VISITAS Y EMPLEADOS DE LA SCGG INCLUYE : TUBOS DE 1 1/2" , CHAPA 14,2 TUBOS CHAPA 11 DE 2 PULGADAS FUNDIDOS REPARACION DE MALLA CICLON Y PINTURA ANTICORROSIVA	12,000.00		12,000.00
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 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.			SUB-TOTAL	12,000.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			15%I.S.V	1,800.00
				TOTAL	13,800.00

TOTAL EN LETRAS: ****TRECE MIL OCHOCIENTOS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:257-A-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE LA REQUISICION:07/06/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : SEGUROS CREFISA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-16-47-00

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BULV MORAZAN EDIFICO FICENSA PRIMER NIVEL

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVO

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
	25400						
1		1	U	FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑORA: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA	10,000.00		10,000.00
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 Republica.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL	10,000.00
IMPTO S/VENTA	1,500.00
ACCIDENTE PERSONAL	200.00
GASTO DE EMISION	500.00
TOTAL	12,200.00

TOTAL EN LETRAS: *** DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

1016

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:259-2018

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:11/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

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: DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION

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
	39600						
1		3	U	TONER HP LASER JET CE250A COLOR NEGRO	3,425.00		10,275.00
2			U				0.00
3			U				0.00
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	10,275.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	1,541.25
				TOTAL	11,816.25

TOTAL EN LETRAS: ***** ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS 25/00**

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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

CM- 207-2018

1041

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:261-2018

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRACION

AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:05/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

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: UNIDAD DE PROVEEDURIA

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
	39200						
1		1	U	SELLO RECTAGULAR AUTOMATICOO MARCA TRODAT	490.00		490.00
2		2	U	SELLO REDONDOS AUTOMATICOS AUTOMATICOS VARIAS LEYENDAS MARCA TRODAT	625.00		1,250.00
3			U				0.00
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	1,740.00
IMPTO S/VENTA	261.00
TOTAL	2,001.00

TOTAL EN LETRAS: ***** DOS MIL UNO LEMPIRAS EXACTOS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

CM - 212 - 2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-262-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC — **No DE COTIZACION: N/T**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GOBIERNO DIGITAL — **AUTORIZADO POR: RENAN SAHGASTUME**

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/06/2018 — **FECHA DE LA REQUISICION:06/06/2018**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450 — **No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676

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

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	11	UNIDAD	COFEE BREAK 03 BOCAS + JUGO EN LATA	76.00	L. 836.00	
2				**SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO**			**836.00**
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**	836.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	125.40
				TOTAL	**961.40**

TOTAL EN LETRAS: **NOVECIENTOS SESENTA Y UN LPS. 40/100**

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 Administracion 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 asi podran rechazar la

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-263-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GOBIERNO DIGITAL
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/06/2018
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: GOBIERNO DIGITAL

No DE COTIZACION: N/T
AUTORIZADO POR:RENAN SAGASTUME
FECHA DE LA REQUISICION: 06/06/2018

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	20	UNIDAD	COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS MAS GASEOSA INCLUIDO	76.00	L. 1,520.00	
2				**SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO**			1,520.00
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	1,520.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	228.00
				TOTAL	1,748.00

TOTAL EN LETRAS: **UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS.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.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:OC-266-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: TU VOZ SI CUENTA PARA PLA TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9482

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

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

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

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE LA REQUISICION:13/06/2018

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	70	UNIDAD	ALMUERZO	140.00	L. 9,800.00	
2				ULTIMA LINEA			9,800.00
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	9,800.00
IMPTO S/VENTA	1,470.00
TOTAL	11,270.00

TOTAL EN LETRAS: **ONCE MIL DOS CIENTOS SETENTA LPS. 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

1035

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:267-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION DIGITAL /TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR ; LEOPLAST

FECHA DE LA REQUISICION:05/06/2018

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-21-20-77

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:080119

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. BARRIO PUEBLO NUEVO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	39100	1		BASURERO VAINVEN NEOC/T # 1 GRANDE	176.00		176.00
1		4	U	PAPELERA PLASTICO S/T RECTANGULAR #1 PEQUEÑO	46.87		187.48
2			U				
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 Republica.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL	363.48
IMPTO S/VENTA	54.52
TOTAL	418.00

TOTAL EN LETRAS: *** CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:OC-268-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

No DE COTIZACION: N/T

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO POR: CARLOS ZELAYA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 15/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

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	UNIDAD	ALMUERZO CLUB SANDWICH CON PAPALINAS Y REFRESCO	195.00	L. 3,120.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			3,120.00
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	3,120.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	468.00
				TOTAL	3,588.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. 00/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviarnos la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:270-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE LA REQUISICION:11/06/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE BIENES NACIONALES

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-68-15

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: PROVEEDURIA

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	39200	1	U	SELLO REDONDO AUTOMATICO MARCA TRODAT	625.00		625.00
2		2	U				
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	625.00
IMPTO S/VENTA	93.75
TOTAL	718.75

TOTAL EN LETRAS: *** SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 75/00

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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

1057

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:271-2018

No DE COTIZACION: #

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA / OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTADO ONCAE

AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 13/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-44-36-48

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO 06/02/2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019002282608

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	35500	1		IMPERMEAB AQUALOCK 6000 BLANCO A5WSA1	2,816.52	2816.52	
2				SUB-TOTAL DE OBJETO DEL GASTO			2816.52
2			U				
4	36920	3	U	BROCHA ECONOMICA 4" DIDEMA 44049	94.78	284.34	284.34
5							
6				SUB-TOTAL DE OBJETO DEL GASTO			
7							
8							
9	36930	4		CANDADO LAMINADO 2" DO IT 1805DDIB	207.83	831.32	831.32
10				SUB-TOTAL DE OBJETO DEL GASTO			
11							
12							
13							

OBSERVACIÓN:

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

SUB-TOTAL	3,932.18
IMPTO S/VENTA	589.83
TOTAL	4,522.01

TOTAL EN LETRAS: ***CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EXACTOS LEMPIRAS 01/00

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO GERENCIA ADMINISTRATIVA HOND., C.A.

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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:272-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : EL RINCON DE LAS FLORES

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 99-15-12-46

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08011982041405

DIRECCION DEL PROVEEDOR: A LA PAR DEL VIEJO BINGO REAL , FRENTE AL LA GASOLINERA UNO.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

No DE COTIZACION:

AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

FECHA DE LA REQUISICION:13/06/2018

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
	29100	2	UNIDAD/MEDIDA	ORNAMENTACION PARA LA OFICINA DEL DESPACHO SCGG	1,000.00		2,000.00
1							
3							
4							
5							

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	2,000.00
IMPUESTO S/ VENTA	
TOTAL	2,000.00

TOTAL EN LETRAS: ****** DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:OC-273-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GOBIERNO DIGITAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/06/2018

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: GOBIERNO DIGITAL

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR:RENAN SAGASTUME

FECHA DE LA REQUISICION: 19/06/2018

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	20	UNIDAD	COFFEE BREAK 03 BOCAS MAS JUGO	68.00	L. 1,360.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			1,360.00
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.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL	1,360.00
IMPTO S/VENTA	204.00
TOTAL	1,564.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

1132

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:277-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE:SUB-RECUSOS MATERIALES Y SUMINISTROS/ PROVEEDURIA

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:08/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR ; LEOPLAST

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-21-20-77

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:080119

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. BARRIO PUEBLO NUEVO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	33400	150		ROLLOS DE PAPEL HIGENICO KLEENEX JUMBO (250M.) CJX12	63.50		9,525.00
1		120	U	CAJA DE PAPEL TOALLA ESCOTT COLOR BLANCO (300M) (CJX6	201.36		24,163.20
2			U				
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 Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.			SUB-TOTAL	33,688.20
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			IMPTO S/VENTA	5,053.23
				TOTAL	38,741.43

TOTAL EN LETRAS: ***TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CURENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS 43/00

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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

1137

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:278-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ASESORIA JURIDICA

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:06/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR ; ESTILOS DETALLES

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-13-89-13

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011900604859 2

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BULEVARD KUWAIT

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	42110	2		CORTINA ENROLLABEL BLACK OUT	2,000.00		4,000.00
1		2	U	CORTINA ENROLLABEL SCREEN	2,000.00		4,000.00
2			U				
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 Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.			SUB-TOTAL	8,000.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			DESCUENTO	800.00
				15%IMPUESTO	1,080.00
				SUB-TOTAL	7,200.00
				TOTAL	8,280.00

TOTAL EN LETRAS: ***** OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 00/00**

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO GERENCIA ADMINISTRATIVA HOND., C.A.

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 Administracion 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, daben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:280-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C

No DE COTIZACION: 8

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION: 12/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INFERCON S.R.L

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-0378-15

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016823588

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL ,ALAMEDA AVE, JULIO LOZANO DIAZ,EDIFICIO CODINA CUBINA N°6

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL 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	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	23100	1		SEÑALAMIENTO DE SIMBOLOS EN ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y MUJERES EMBARAZADAS CON MEDIDAS 1-20X1.60 Y PINTADA DE ZEBREADO ENTRE DOS ESDIFICIOS EN AREA DE 7.40 X 2.00 PINTADAS CON PINTURA DE TRAFICOZEBREADO COLOR AMARILLO Y SIMBOLOS EN FONDO AZUL Y FIGURAS BLANCAS	12,000.00		12,000.00
1		1	U				
2			U				
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	12,000.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		IMPTO S/VENTA	1,800.00
			TOTAL	13,800.00

TOTAL EN LETRAS: ****TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

140

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:280-A-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA

AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO / PROVEDURIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/06/2018

FECHA DE LA REQUISICION:20/05/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : SISTEMA C Y C

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-38-00 EXT.109

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

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/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	45100						
1		300	U	ESET ENDPOINT MODELO ESS-RN-N-1-G ADVANCE (ADMINISTRACION REMOTA+ ANTIVIRUS PARA ENDPOINTS+ MOBILE SECURITY + FILE SERVER SECURITY +ENDPOINT SECURTY)2 AÑOS	534.78		160,434.00
2			U				
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 SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL	160,434.00
IMPUESTO/VENTA	24,065.10
TOTAL	184,499.10

TOTAL EN LETRAS: ****CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 10/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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 Administracion 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 cumplan 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-282-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/06/2018

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: DIVISION DE MODERNIZACION

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: RENAN SAGASTUME

FECHA DE LA REQUISICION:18/6/2018

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	190	UNIDAD	COFFEE BREAK 2 BOCADILLOS 1 DULCE Y 1 SALADO SIN BEBIDA	41.65	L. 7,913.50	
2				ULTIMA LINEA			7,913.50
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	7,913.50
IMPTO S/VENTA	1,187.03
TOTAL	9,100.53

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL CIEN LPS, 53/100

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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:294-2018

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO — **AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO**

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 03/07/2018 — **FECHA DE LA REQUISICION:26/06/2018**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : COMERCIAL ROCKA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-21-16-69 — **No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE1277-2018**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019002281520

DIRECCION DEL PROVEEDOR: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES , EDIFICIO INCOFER. CONTIGUO A SUPERMERCADO LA COLONIA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: BIENES NACIONALES

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	25900			ENMARCADO DE DOS PINTURA ARTICAS	26,480.00		26,480.00
1		2	U				
2		2	U				
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	26,480.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		IMPTO S/VENTA	3,972.00
			TOTAL	30,452.00

TOTAL EN LETRAS: ****** TREINTA MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 00/00**

Elaborado por

Sub-Gerente de Recursos Materiales

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 Administracion 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 asi podran rechazar la recepcion de los mismos.

1250

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:296-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA / TU VOZ SI CUENTA TRANSPARENCIA AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/07/2018 FECHA DE LA REQUISICION:27/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-31-03-15 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019988391040

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

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
	22110						
1		22	U	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE COLOR NEGRO /N-M1139011-NNNX	350.00		7,700.00
2			U				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

OBSERVACIÓN:

1. Esta Orden de Compra se cancelara 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

SUB-TOTAL	7,700.00
IMPTO S/VENTA	1,155.00
TOTAL	8,855.00

TOTAL EN LETRAS: **** OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Solicitado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de la factura original, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administracion y la orden de entrega y/o existencias 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.

1251

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:297-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
No DE COTIZACION: #
DEPENDENCIA SOLICITANTE:DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , TU VOZ SI CUENTA PARA TRASPARENCIA
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/07/2018
FECHA DE LA REQUISICION:15/06/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR : MAXNUDO
No MEMORANDO DE SOLICITUD: S/T
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-53-52
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019018384037
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO MATRIZ DE TEJACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEEDURIA

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
	32310						
1		36	U	CAMISAS POLO DE ALGODÓN COLOR AZUL Y BLANCO. UN LOGO BORDADO EN PECTORAL	178.00		6,408.00
2			U				
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 SAR.	SUB-TOTAL	6,408.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	IMPTO S/VENTA	961.20
		TOTAL	7,369.20

TOTAL EN LETRAS: ***SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 20/00

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 la factura original, 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.

0252

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:298-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE LA REQUISICION:11/06/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRR-053-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: BIENES NACIONALES

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/07/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-25

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 2338.

UNIDAD O BOMBEROS RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNACION Y REFORMADAS DE ESTADO / TU VOS SI CUENTA

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
	42600						
1		1	U	ESCANER, FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CON ALIMENTADOR AUTOMATICO, MODELO LASER JET PRO ENTERPRISE MFP M577 O SIMILAR.	14,875.00		14,875.00
2			U				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
	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 República						
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.					SUB-TOTAL	14,875.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					IMPTO S/VENTA	2,231.25
						TOTAL	17,106.25

TOTAL EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS EXACTOS 25/00

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 recepción firmada 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 cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

1249

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No:299-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

No DE COTIZACION: 8

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURIA

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/07/2018

FECHA DE LA REQUISICION:29/06/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-25-63-19

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DPTMRE-052-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019999351040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL METROCENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO , CASA NO 1938.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRASPARENCIA , MODERNIZACION Y REFORMADAS DE ESTADO / TU VOS SI CUENTA

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
	35800						
1		200	U	BOLSAS TRANSPARENTES PARA CARNET	6.50		1,300.00
2			U				
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	1,300.00
IMPTO S/VENTA	195.00
TOTAL	1,495.00

TOTAL EN LETRAS: **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 00/00**

Elaborado por

Subgerente 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 Recepción, 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.

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0059-2018.	Junio	L. 1,603.56	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicada	280-1-20-0059-2018.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0060-2018	Junio	L. 1,909.00	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R.L.	Adjudicada	280-1-20-0060-2018
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0061-2018.	Junio	L. 2,741.37	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Adjudicada	280-1-20-0061-2018
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0062-2018.	Junio	L. 1,748.34	PACASA, S. de C.V.	Adjudicada	280-1-20-0062-2018
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0063-2018.	Junio	L. 862.50	BIMOSA, S. de R.L.	Adjudicada	280-1-20-0063-2018
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la adquisición de 1000 galones de combustible diesel paras ser suministrado en la ciudad de Tegucigalpa por medio de órdenes de combustible.	10-UTSAN-2018	Junio	L. 86,900.00	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-010-2018.

La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la contratación de servicios de rastreo de posicionamiento global, para 4 vehículos de la UTSAN, tipo Pick Up, Nissan Frontier, año 2012.	11-UTSAN-2018	Junio	L. 25,200.00	VSR HONDURAS / DETEKTOR.	Adjudicada	CM-UTSAN-011-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere los servicios de alimentación para 40 personas (Desayuno), para atender el lanzamiento del concurso denominado: Soluciones e Ideas Innovadoras en SAN.	0012-UTSAN-2018	Junio	L. 14,500.00	FLORENCIA PLAZA HOTEL	Adjudicada	CM-UTSAN-012-2018.

Responsable:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0059-2018

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
11/06/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			1,603.56
	1	20	Paquete	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312	41.97	839.40	
	2	15	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA	37.00	555.00	
				Impuesto Sobre Ventas		209.16	
un mil seiscientos tres con 56/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
					Gran Total LPS		1,603.56

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

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

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

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
ADMINISTRACION
UTSAN

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 280-1-20-0060-2018

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

11/06/2018

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	**R.T.N.:**	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	**Tel.:**	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,909.00
	1	20	Paquete	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 7)	40.00	800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-0306/10			
	2	5	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.00	860.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-13077012			
				Impuesto Sobre Ventas		249.00	

Lps. un mil novecientos nueve

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.

Gran Total Lps. 1,909.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
***El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".**

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

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ADMINISTRACION UTSAN

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 280-1-20-0061-2018

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

11/06/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,710.28
	1	5	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC813STD	297.44	1,487.20	
				Impuesto Sobre Ventas		223.08	
33400				Productos de Papel y Cartón			401.81
	1	10	Paquete	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SCD50	34.94	349.40	
				Impuesto Sobre Ventas		52.41	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			629.28
	1	5	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100	109.44	547.20	
				Impuesto Sobre Ventas		82.08	
dos mil setecientos cuarenta y uno con 37/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
						Gran Total LPS	2,741.37

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

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

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ADMINISTRACION UTSAN

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0062-2018

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
11/06/2018

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			373.29
	1	30	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281	10.82	324.60	
				Impuesto Sobre Ventas		48.69	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			652.34
	1	15	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233541	32.69	490.35	
	2	5	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	15.38	76.90	
				Impuesto Sobre Ventas		85.09	
33400				Productos de Papel y Cartón			758.71
	1	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	26.39	659.75	
				Impuesto Sobre Ventas		98.96	
un mil setecientos ochenta y cuatro con 34/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVÉS DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
						Gran Total LPS	1,784.34

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0063-2018

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

11/06/2018

Proveedor:	BIMOSA, S. de R.L.	R.T.N.:	18079013613810
Dirección:	Barrio El Centro,	Tel.:	2446-4621

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			862.50
	1	5	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: STUDMARK	150.00	750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		112.50	
				ochocientos sesenta y dos con 50/100 Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVÉS DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.			
						Gran Total LPS	862.50

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

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

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ADMINISTRACION UTSAN

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

Aprobado

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - 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-010-2018.

Lugar y Fecha de elaboración: **Tegucigalpa M.D.C., 12 de Junio de 2018.**

Señor Proveedor(a): **ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.** | Telef. | 2236-6608

Sirvase entregar los bienes abajo detallados:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Compra de 1000 galones de combustible diesel	35620	c/u	1000	86.90	86,900.00
	para uso de los vehiculos de la UTSAN.					
						-
				SUB-TOTAL		L. 86,900.00
				15% ISV		
				TOTAL		L. 86,900.00

	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: 2221-7080

Correo: msuazzo@gmail.com

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - 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-011-2018.**

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 18 de Junio de 2018.

Señor Proveedor(a): **VSR HONDURAS / DETEKTOR.** — **Telef.**

Sirvase entregar los bienes abajo detallados:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de rastreo y monitoreo mediante sistema	25900	c/u	4	5,478.26	21,913.04
	GPS para 4 vehiculos de la UTSAN.					
						-
					SUB-TOTAL	L. 21,913.04
					15% ISV	L. 3,286.96
					TOTAL	L. 25,200.00

	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:

ADMINISTRACION UTSAN

Departamento de Compras (Elaboró)	**Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)**

Para cualquier consulta:

Telefono: **2221-7080**

Correo: msuazzo@gmail.com

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - 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-012-2018.

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Junio 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	Desayuno Típico, incluye:	31100	c/u	40	290.00	11,600.00
	Jugo de Naranja, papaya o sandía.					
	02 Huevos al gusto, plato de frutas de la temporada					
	Frijoles fritos, platano frito, aguacate, queso crema,					-
	chorizo, tortillas 3 p/p, café o té caliente.					
					SUB-TOTAL	L. 11,600.00
					15% ISV	L. 1,740.00
					10 % Servicio	L. 1,160.00
					TOTAL	L. 14,500.00

	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: **2221-7080**

Correo: msuazzo@gmail.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 JUNIO 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 JUNIO 2018, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello: _____