# 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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312 | 41.97 | 839.40 | |
| | 2 | 15 | Unidad | CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA | 37.00 | 555.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 209.16 | |
| un mil seiscientos tres con 56/100<br>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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: APP - Modelo: APPTC100 | 109.44 | 547.20 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 82.08 | |
| dos mil setecientos cuarenta y uno con 37/100<br>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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>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)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>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)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDMARK - Modelo: STUDMARK | 150.00 | 750.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 112.50 | |
| | | | | ochocientos sesenta y dos con 50/100<br><br>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:**<br>**Entidad**: Secretaría de Coordinación General del Gobierno<br>**Unidad Compra:** Unidad Administradora de Proyectos<br>**Objeto Compra:** | | | | | | | |
| **Expediente:**<br>**Entidad**: Secretaría de Coordinación General del Gobierno<br>**Unidad Compra:** Unidad Administradora de Proyectos<br>**Objeto Compra:** | | | | | | | |
| **Expediente:**<br>**Entidad**: Secretaría de Coordinación General del Gobierno<br>**Unidad Compra:** Unidad Administradora de Proyectos<br>**Objeto Compra:** | | | | | | | |

**EN EL MES DE JUNIO 2018, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR**

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello: _____

# 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 |

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 |

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 |

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 | | | | | |

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 |

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 |

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, birediccional, 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 |

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 |

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

# 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 | | | | | |

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

# 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 |
| | | | | | | |

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 |

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 | |

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/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?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/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?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/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?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/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?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/C onvenioMarco/Ver OrdenCOmpra.asp x?Id=127233 | 280-1-2-0493-2018 |
| 280-1-2-0492-2018 | compra de sobre de manila | | JUNIO | | http://www.hondu compras.gob.hn/C onvenioMarco/Ver | 280-1-2-0492-2018 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OrdenCOmpra.aspx?Id=127543 | |

LIC.CARLOS SIERRA
SUB- GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS