

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-316-2018	10- SILLA DURA PLEGABLE, CON ESTRUCTURA METALICA , COLOR BANCO.	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-314-2018	FUENTE PODER PARA CONTROL DE ACCESO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE PODER PARA CONTROL DE ACCESOS, SEGÚN EL SISTEMA DE LA SCGG UNIDAD 2.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE TRES CONTROLES DE ACCESOS, REVISIÓN ELÉCTRICA, LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE ELECTROIMÁN Y PLACAS, ETC ESTE TRABAJO CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE TRES CONTROLES DE ACCESOS DE LAS SIGUIENTES PUERTAS:PUERTA DE MADERA OFICINAS DE INFORMÁTICA, NO LLEGA SEÑAL AL ELECTROIMÁN POR LO TANTO NO CIERRA.PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DESPACHO MINISTERIAL SE TRABA NO TIENE UNA APERTURA RÁPIDA.PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO LATERAL IZQUIERDA ACCESO AL EDIFICIO PRINCIPAL, NO LLEGA SEÑAL AL ELECTROIMÁN POR LO TANTO NO CIERRA. GLOBAL 1.00 ***** ULTIMA LINEA *****	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-309-2018	38CAMISA TIPO POLO 10 CHALECOS 2 EQUIPO DE MONITOREO11 CAMISA FORMAL (MANGA LARGA CON LOGO)	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-315-2018	102 BOQUITAS (1 SALADA 1 DULCE CON MINI REFRESCO)31/08/2018	L.6,334.2	AGOSTO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 373-2018
Expediente: CM-312-2018	ESTADIA EN HOTEL (2 HABITACIONES) QUE INCLUYA DESAYUNOS Y CENAS PARA DOS PERSONAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.DICHAS PERSONAS ESTAN DE VISITA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A PERSONAL DE PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA.DICHAS PERSONAS SON JOEL ALEXANDER JAIME BLANDINO Y JUNIOR ANTONIO ROSA UZETA.6-13-00-06-000-26210	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-311-2018	10.00 COMPUTADORA PERSONAL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 SEPTIMA GENERACION, 8 GB RAM, LED DE 18.5" O SUPERIOR, 1TB 7200 RPM, 1 PUERTO ETHEMET 10/100/1000 O SUPERIOR, 2 PUERTOS USB FRONTALES(VELOCIDAD 2.0) 4 PUERTOS USB TRASEROS(MINIMO DOS PUERTOS CON VELOCIDAD DE 3.0), PUERTOS DE AUDIO, MICROFONO,VGA O HDMI(OPCIONAL)(COMPATIBLE CON EL MONITOR);DVD+/-, TECLADO	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	USB-ESPAÑOL;MAUSE OPTICO USB CON SCROLL;SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFFESIONAL ESPAÑOL, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS(EN PIEZAS Y MANO DE OBRA					
Expediente: CM-313-2018	45 ALMUERZOS UNA CARNE, DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y REFRESCO EN LATA15 ALMUERZOS DIARIOS DURANTE 3 DIAS DEL LUNES 10 AL 12 SEPT. 2018	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	ELABORACION
Expediente: CM-310-2018	12 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN EL DESPACHO MINISERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente: CM-307-2018	ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 4,111.25	AGOSTO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC-370-2018
Expediente: CM-308-2018	3- ADAPTOR ACTIVE OR PASSIVE ACTIVE ADAPTER .ENTRADA A/V USB TYPE-C ESTILO DE ADAPTOR ID DEL CONJUNTO DE CYPRESS-CHIPS CYPD1120 PARADE PS 8348B.SALIDA A/V HDMI DVI-D VAGA MINI-DISPLYA PORT. PARA USO EL DESPACHO.	L. 8,970.00	AGOSTO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC 368-2018
Expediente: CM-306-2018	20 PAPEL TOALLA EN PARA USO EN DISPENSADORES DE MEDIDAS ALTO 372MM ANCHO 337MM, PROFUNDIDAD 203MM 02-01-000-002-000-33400	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente: CM-305-2018	8 PAPEL HIGIENICO ROLLO DE UNA HOJA DE 400 METROS PARA DISPENSADOR, CAJA DE 6 UNIDADES	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	02-01-000-002-000-33400					
Expediente: CM-304-2018	3 FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.02-01-000-002-000-33400	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente: CM-303-2018	1 PASAJE AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO EN GABINETE SOCIAL 01-00-00-001-26120	L.29,095.00	AGOSTO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC-367-2018
Expediente: CM-302-2018	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SERIE 11399BXG MODELO 2643D64JF/2/ DE LA PLANTA ELECTRICA PERKINS ENGLAND SERIE N.YD511130*U826887L02-01-00-002-000-23390	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-300-2018	REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO,SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA HP MODELO CP-15115 REPARANDO LA UNIDAD FUSORA/THERMOSTATO/RODILLO DE COLOR/RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL Y AJUSTE GENERAL.REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO,SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA SHARP MODELO MX-M310 SE LE INTALARA TAMBOR/CUCHILLAS/REVELADOR/CO RONA DE CARGA/Y AJUSTE GENERAL.REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO,SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA HP	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	MODELO CP-1515 SE REPARARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE PAPEL/RODILLO DE CARGA Y AJUSTE GENERAL.					
Expediente: CM-299-2018	FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA MY REINSTALACION DE LONAS PARA TECHO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL DESPACHO MINISTERIAL: DESMONTAJE DE LONAS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO PARA ZAPATAS, REMOCION DE PALMERA EXCAVACION , CONSTRUCCION DE DAOS DE CONCRETO, PLACAS ANCLADAS A PARED Y ZAPATAS, REINSTALACION DE LONAS, INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO, FLASHING, FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES DE FIRME CONCRETO, BOTADO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TECHO.	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-301-2018	84 COFFEE DE UNA BOQUITA SALADA Y UNA DULCE CON JUGO,BEDIDAMENTE EMPACADAS, PARA SER SERVIDOS 48 COFFEE A LAS 9:00AM Y 36 COFFEE A LA 1:30PM EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO 06-13- -05- -31100	L. 4926.6	AGOSTO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 364-2018
Expediente:	REPARACIÓN Y PINTURA EN PAREDES	L. 239,585.43	AGOSTO	JUAN	ADJUDICADO	OC 375-2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
294-2018	<p>EXTERIORES EDIFICIO GOBIERNO DIGITAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO, REPELLOS, PULIDOS DONDE SE REQUIERA Y LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES INDICADOS POR EL SUPERVISOR. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE LIMPIEZA Y ADHERENCIA DE LA PINTURA LAS PAREDES SE TRATARÁN CON LIJA NO. 80. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ETC M2 150.25REPARACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN PAREDES Y GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO, REPELLOS, PULIDOS DONDE SE REQUIERA ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO</p>			ENCARNACION CERRATO MARTINEZ		

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	<p>ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES INDICADOS POR EL SUPERVISOR. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ETC M2 1,136.61BARANDAL DORADO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA DEL BARANDAL METÁLICO DE LAS GRADAS, EL CUAL DEBE OBTENER UN ACABADO ÓPTIMO. ML 44.00RESANE Y PINTURA EN FASCIA ALREDEDOR DE TODO EL EDIFICIO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y PINTADO DE LA FASCIA DE DUROCK QUE SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE TODO EL EDIFICIO, DEBEN DE REPARARSE LAS FISURAS, RAJADURAS, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. M2 399.78REPARACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PAREDES INTERNAS DE LOS SALONES Y OFICINAS DEL PRIMER NIVEL. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA REPARACIÓN, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTADO DE PAREDES INTERNAS DEL PRIMER NIVEL QUE POR EL OTRO LADO ESTÉN</p>					

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	EXPUESTAS A LA LLUVIA Y PRESENTES HUMEDAD, ESTO ES EN UNA PARED LOS DOS SALONES, ALGUNAS PAREDES DE LAS OFICINAS DE ONADICI Y LA ONCAE. M2 206.61					
Expediente: CM-298-2018	3 TINTAS HP410A-CF412A AMARILLO, 3 TINTAS HP 410A-CF413A MAGENTA, 5 TINTAS HP410A-CF410NEGRO, 3 TINTAS HP410A-CF411 CYAN	L. 34,356.25	AGOSTO	JETSTEREO S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 374-2018
Expediente: CM-297-2018	1. 1 PANADOL EXTRA FUERTE (AZUL) TABLETAS HP 1 5002. 2 ACETAMINOFEN TABLETAS 500 MG 1 5003. 3 DICLOFENAC TABLETAS 75 MG 1 5004. 4 HIOSCINA TABLETAS 10 MG 1 3005. 7 LANSOPRAZOL TABLETAS 40 MG 1 5006. 8 PANADOL ULTRA FUERTE (ROJA) TABLETAS 10 MG MG 1 3007. PANADOL MUJER TABLETAS 1 2008. ALKA SELTZER TABLETAS 1 2009. ALKA AD TABLETAS 1 20010. GRIPEX TABLETAS 1 30011. 9 AMOXICILINA TABLETAS 500 MG 1 50012. 10 LORATADINA TABLETAS 500 MG 1 50013. 11 PREDNISONA TABLETAS 50 MG 1 40014. 12 CIPROFLOXACINA TABLETAS 500 MG GRO 1 50015. 13 AZITROMICINA TABLETAS 500 MG 1 30016. 14 ANTIÁCIDO FRASCO 1 3017. MUSFLEX TABLETA 1 30018. 15 IBERSARTAN HP TABLET 300 MG 1 30019. 16 HIOSCINA AMPOLLA 20MG 1 5020. 17 HIDROCORTISONA AMPOLLA 500MG 1 2021. 18 DEXAMETASONA AMPOLLA 8 MG 1 7522. 19 DICLOFENAC AMPOLLA 75	L.92,558.1	AGOSTO	FARMACIA FLORES S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 363-2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	MG 1 7523. 20 ALERGIL AMPOLLA INYECTABLE 1 524. 21 KETOCONASOL CREMA TUBO 1 2025. 22 CLORAFENICOL GOTAS OFTALMICAS 1 2026. 23 BROMURO DE IPATROPIO SOLUCION IHNALACION FRASCOS 1 327. 24 SALBUTAMOL SOLUCION IHNALACION FRASCOS 1 328. 26 JERINGA 20 CC 1 3 CAJAS29. 27 JERINGA 10 CC 1 3 CAJAS30. 28 JERINGA 5 CC 1 3 CAJAS31. 29 JERINGA 1 CC 1 2 CAJAS32. 30 AGUJA MARIPOSA CALIBER 22 G 1 1 CAJA33. 31 AGUJA MARIPOSA CALIBER 20 G 1 1 CAJA34. 32 SUERO SOLUCION SALINA 500 CC AL 9% 1 1 CAJA35. 33 SUERO SOLUCION SALINA 250 CC AL 9% 1 1CAJA36. 34 SUERO SOLUCION SALINA 100 CCAL 9% 1 1CAJA37. 35 VENOCLISIS VIA INTRAVENOSA 1 2 CAJA38. 36 MASCARILLA PARA NEBULIZAR 1 339. 37 JABON ANTISEPTICO GALON 1 140. 38 YODO POVIDONE GALON 1 141. ALCOHOL CLINICO GALON 1 242. 39 ESTETOSCOPIO LITTMAN USO DE CLINICA 1 143. 40 GUANTES ESTERILES NUMERO 7 1 1 CAJA44. 41 BIOMBO USO DE LA CLINICA 1 1					
Expediente: CM-295-2018	REPARACIONDE BOMBA DE INYECCION SERIE 11399BXG MODELO 2643D64JF/2/ DE LA PLANTA ELECTRICA PERKINS ENGLAND SERIE N.YD511130*U826887L02-01-00-002-000-23390.	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente:	10,598.670 LITROS DE COMBUSTIBLE	L. 239,000	AGOSTO	INVERSIONES	ADJUDICADO	OC 355-2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
CM-296-2018	PARA LOS VEHÍCULOS DE SCGG			FIGUEROA		
Expediente: CM-293-2018	ELABORACION DE SELLO1- SELLO DE RECIBIDO 1- SELLO DE USO ESPECILA COLOR AZUL TINTA.1- SELLO COPIA.1- SELLO DE URGENTE.1- SELLO DE CONFIDENCIAL.	L.2,961.25	AGOSTO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC-347-2018
Expediente: CM-290-2018	9 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO 001-01-00-001-00-31100	L. 6,986.25	AGOSTO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC 342-2018
Expediente: 280-1-2-0529-2018	2 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES. 4 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES.	L. 3,828.48	AGOSTO	YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C. V.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=134353	OC 376 2018
Expediente: 280-1-2-0528-2018	10 UPS BASICO TIPO - 2	L.23,552.00	AGOSTO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=134353	OC 371 2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
				Y OFICINAS S .A DE C.V.	denCOMpra.aspx?Id=133852	
Expediente: 280-1-2-0525-2018	100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 200 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA	L.23,749.80	AGOSTO	PACASA, S. DE C.V.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132918	OC 362-2018
Expediente: 280-1-2-0524-2018	80 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES.	L. 3,540.00	AGOSTO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132829	OC 361 2018
Expediente: 280-1-2-0523-2018	20 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES. 10 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES	L. 4,358.27	AGOSTO	Papelería Honduras, S. de R.L.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132795	OC 358 2018
Expediente: 280-1-2-0522-2018	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES.	L.499.91	AGOSTO	PACASA, S. DE C.V.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132794	OC 357 2018
Expediente: 280-1-2-0521-2018	100 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR	L.8,190.00	AGOSTO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132742	OC 351 2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: 280-1-2-0520-2018	5 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS	L. 609.50	AGOSTO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132741	OC 350 2018
Expediente: 280-1-2-0519-2018	2 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES 10 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS 15 TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS	L. 2,025.89	AGOSTO	YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C. V.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132718	OC 348 2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:368-2018

LUGAR: TEGUCIALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO /PROVEEDURIA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/08/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR : GRUPO ACCESO SA DE C.V.
TELEFONO DEL PROVEEDOR : 22-70-71-78
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019016822561
DIRECCION DEL PROVEEDOR: TORRE METROPOLIS SEGUNDO NIVEL PC 24.
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNACION Y REFORMADAS DE ESTADO / TU VOS SI CUENTA

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE LA REQUISICION:20/08/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

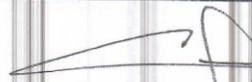
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD /MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39600	4	U	ADAPTADORES USB MULTIPUERTO VGA/USB/DVI/DMI	1,950.00		7,800.00
2			U	2 MESES DE GARANTIA			
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		7,800.00
					IMPPTO S/VENTA		1,170.00
					TOTAL		8,970.00

TOTAL EN LETRAS:

***OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPTRAS 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 la factura original, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentación en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 373-2018

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/08/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL LOMAS DEL MAYAB, 1ER NIVEL ED MAYAB
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE MODERNIZACION

AUTORIZADO POR: KARLA VELASQUEZ
FECHA DE LA REQUISICION: 29/08/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD

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	102	U	COFFEE BREAK DE 2 BOCAS (1 SALADA 1 DULCE) CON MINI REFRESCO EN LATA	L. 54.00	-	L. 5,508.00
2	-	-	U	-	-	-	-
3			U				-
4			U				-
5			U				-
6			U				-
7			U				-
8			U				-
9			U				-
10			U				-
11			U				-
12			U				-
13			U				-
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	5,508.00
						IMPPTO S/VENTA	826.20
						TOTAL	6,334.20

TOTAL EN
LETRAS:

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 20/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

1398-0



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 370-2018

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/08/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA 1338
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO POR: ING. ZOILA CRUZ CERRATO
FECHA DE LA REQUISICION: 20/08/2018
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	42110	1	U	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 3,575.00	-	L. 3,575.00
2	-	-	U	-	-	-	-
3			U				-
4			U				-
5			U				-
6			U				-
7			U				-
8			U				-
9			U				-
10			U				-
11			U				-
12			U				-
13			U				-
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	3,575.00
						IMPTO S/VENTA	536.25
						TOTAL	4,111.25

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS 25/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibos de pago, recomendando con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-367-2018

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 13/08/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TRAVEL TODAY
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2243-1846
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 09019018822561
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. FLORENCIA NORTE, BLVD. SUYAPA CNRLEJO METROPOLIS LOCAL 2854, 200 NIVEL, TEGUCIGALPA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

No DE COTIZACION: N/T
AUTORIZADO POR: ROSA DEL C. VELASQUEZ
FECHA DE LA REQUISICION: 15/08/2018
No MEMORANDO DE SOLICITUD: 066-1863-2018

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	26120	1	UNIDAD	BOLETO TEGUCIGALPA - PANAMA- TEGUCIGALPA, PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN GABINETE SOCIAL.	25,300.00		25,300.00
2				ULTIMA LINEA			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		25,300.00
					IMPORTE VENTA		3,795.00
					TOTAL		29,095.00
TOTAL EN LETRAS:					VEINTE Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO LPS. 00/100		

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Gerente Administrativo

TROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 374-2018

1594

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURIA
AUTORIZADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/08/2018
FECHA DE LA REQUISICION: 10/08/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR : JETSTEREO
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2287-8440
No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019999400238
DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO JETSTEREO, BLVD. MORAZAN, TEGUCIGALPA, HONDURAS
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	39600	5	U	TONER HP NEGRO CF410A	L. 1,790.00	-	L. 8,950.00
2	39600	3	U	TONER HP CYAN CF411A	L. 2,325.00	-	L. 6,975.00
3	39600	3	U	TONER HP AMARILLO CF412A	L. 2,325.00	-	L. 6,975.00
4	39600	3	U	TONER HP MAGENTA CF 413A	L. 2,325.00	-	L. 6,975.00
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
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		29,875.00
					IMPTO S/VENTA		4,481.25
					TOTAL		34,356.25

TOTAL EN
LETRAS:

TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales,

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-342-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 01/08/2018

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: DESPACHO MINISTERIAL

No DE COTIZACION: N/T

AUTORIZADO POR: CARLOS ZELAYA

FECHA DE LA REQUISICION: 01/08/2018

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	9	UNIDAD	ALMUERZO MENU EJECUTIVO(CREMA DE MAIZ CON CROTONES,MEDALLON DE RES CON SALSA DE VINO TINTO, PAPAS PAPAS PARISIENE, ENSALADA DE ESPARRAGOS, PANECILLO, POSTRE:ROSQUILLAS EN MIEL, REFRESCO NATURAL DE JAMAICA	675.00	L. 6,075.00	
2				SUB TOTAL POR OBJETO DEL GASTO			6,075.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						SUB-TOTAL	6,075.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	911.25
						TOTAL	6,986.25

TOTAL EN

LETRAS:

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS. 25/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-364-2018

LUGAR:TEGUIGALPA MDC
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/08/2018
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-9462
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801187806637
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DEL MAYAB, 1 NIVEL,05.MAYAB,TEGUIGALPA
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE MODERNIZACION

No DE COTIZACION: N/T
 AUTORIZADO POR: KARLA VELASQUEZ
 FECHA DE LA REQUISICION:14/08/2018
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

NO.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	51100	84	UNIDAD	COFFEE BREAK 2 BOCADILLOS 1 DULCE Y 1 SALADO INCLUYE 1	51.00	1. 4,284.00	
2				ULTIMA LINEA			4,284.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

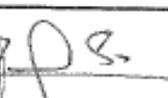
OBSERVACION:

1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAP
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno
3. Enviar recibo a notaría de Tesorería General de la República.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAP

SUB-TOTAL 4,284.00
 IMPTO 5/VENTA 692.60
TOTAL 4,926.60

TOTAL EN LETRAS:

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LPS 60/100

Elaborado por    

Para el pago de los bienes o servicios se solicita al proveedor que presente el orden de compra acompañado de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega, y presentárselas

SUMINISTROS

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIALPA M.D,C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/08/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES FIGUEROA
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-56-86
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-19730-4348
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 CUADRA DEBAJO DE HOSPITAL DIME
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y MATERIALES.
ORDEN DE COMPRA No-355-2018
No DE COTIZACION: # N/T
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO
FECHA DE LA REQUISICION : 07/08/2018
No MEMORANDO DE SOLICITUD: INTERNO

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
	25620	10,612.79	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULO DE LA SCGG	22.52		239,000.00
1			U				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	239,000.00
						IMPTE S/VENTA	
						TOTAL	239,000.00
TOTAL EN LETRAS:				*** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL LEMPTRAS 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 Administración y la otra copia a entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:347-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE LA REQUISICION:03/08/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N°001-2018

1383 - C

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D,C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO EN GABINETE SOCIAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 07/08/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO , CASA NO 1338.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	39200						
1		3	U	SELLOS AUTOMATICOS VARIOS LEYENDAS MARCA TRODAT	475.00		1,425.00
2		2	U	SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS VARIAS LEYENDAS MARCA TRODAT.	575.00		1,150.00
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	2,575.00
						IMPTO S/VENTA	386.25
						TOTAL	2,961.25

TOTAL EN LETRAS:

***DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS 25/00

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Sub Gerente de Recursos Materiales

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 de la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:OC-363-2018

LUGAR:TEGUCIGALPA MDC
DEPENDENCIA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS/CLINICA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/08/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR:FARMACIA FLORES S. DE R.L.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2230-4982
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003251410
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL.KENNEDY, 1ERA ENTRADA,2DA CALLE, FRENTE A LA ESCUELA JOHN F.KENNEDY,TEGUCIGALPA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:PROVEEDURIA

No DE COTIZACION: N/T
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION: 02/08/2018

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	35210	500	UNIDAD	PANADOL EXTRA FUERTE	4.73	L. 2,365.00	
2	35210	500	UNIDAD	TABLETAS ACETAMINOFEN 500 MG	1.65	L. 825.00	
3	35210	500	UNIDAD	TABLETAS DICLOFENAC 75 MG	27.95	L. 13,975.00	
4	35210	300	UNIDAD	TABLETAS HIOSCINA 10MG	6.05	L. 1,815.00	
5	35210	300	UNIDAD	TABLETAS LANSOPRAZOL 30MG	33.00	L. 9,900.00	
6	35210	500	UNIDAD	TABLETAS AMOXICILINA 500MG	13.20	L. 6,600.00	
7	35210	300	UNIDAD	TABLETAS LORATADINA 10MG	11.00	L. 3,300.00	
8	35210	200	UNIDAD	TABLETAS PREDNISONA 50MG	16.95	L. 3,390.00	
9	35210	500	UNIDAD	TABLETAS CIPROXACINA 500MG	20.00	L. 10,000.00	
10	35210	300	UNIDAD	TABLETAS AZITROMICINA 500MG	57.75	L. 17,325.00	
11	35210	30	UNIDAD	FRASCO ANTIACIDO	147.40	L. 4,422.00	
12	35210	300	UNIDAD	TABLETAS IBERSARTAN 300MG	16.50	L. 4,950.00	
13	35210	50	UNIDAD	AMPOLLA HIOSCINA 20 MG	28.60	L. 1,430.00	
14	35210	20	UNIDAD	AMPOLLAS HIDROCORTIZONA 500 MG	148.50	L. 2,970.00	
15	35210	50	UNIDAD	AMPOLLAS DEXAMETRASONA 8MG	33.00	L. 1,650.00	
16	35210	50	UNIDAD	AMPOLLAS DICLOFENAC 75 MG	38.50	L. 1,925.00	
17	35210	5	UNIDAD	AMPOLLAS ALERGIL IM	81.70	L. 408.50	
18	35210	20	UNIDAD	TUBO KETOCONAZOL CREMA	90.75	L. 1,815.00	
19	35210	20	UNIDAD	GOTAS CLORANPHENICOL	77.38	L. 1,547.60	
20	35210	3	CAJA	JERINGA 10CC	550.00	L. 1,650.00	
21	35210	1	GALON	ALCOHOL CLINICO	295.00	L. 295.00	
				ULTIMA LINEA			92,558.10

OBSERVACIÓN:

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

SUB-TOTAL 92,558.10

IMPPTO S/VENTA 0.00

TOTAL 92,558.10

TOTAL EN
LETRAS:

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 10/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

GERENTE ADMINISTRATIVO

CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-316-2018	10- SILLA DURA PLEGABLE, CON ESTRUCTURA METALICA , COLOR BANCO.	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-314-2018	FUENTE PODER PARA CONTROL DE ACCESO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE PODER PARA CONTROL DE ACCESOS, SEGÚN EL SISTEMA DE LA SCGG UNIDAD 2.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE TRES CONTROLES DE ACCESOS, REVISIÓN ELÉCTRICA, LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE ELECTROIMÁN Y PLACAS, ETC ESTE TRABAJO CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE TRES CONTROLES DE ACCESOS DE LAS SIGUIENTES PUERTAS:PUERTA DE MADERA OFICINAS DE INFORMÁTICA, NO LLEGA SEÑAL AL ELECTROIMÁN POR LO TANTO NO CIERRA.PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DESPACHO MINISTERIAL SE TRABA NO TIENE UNA APERTURA RÁPIDA.PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO LATERAL IZQUIERDA ACCESO AL EDIFICIO PRINCIPAL, NO LLEGA SEÑAL AL ELECTROIMÁN POR LO TANTO NO CIERRA. GLOBAL 1.00 ***** ULTIMA LINEA *****	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-309-2018	38CAMISA TIPO POLO 10 CHALECOS 2 EQUIPO DE MONITOREO11 CAMISA FORMAL (MANGA LARGA CON LOGO)	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-315-2018	102 BOQUITAS (1 SALADA 1 DULCE CON MINI REFRESCO)31/08/2018	L.6,334.2	AGOSTO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 373-2018
Expediente: CM-312-2018	ESTADIA EN HOTEL (2 HABITACIONES) QUE INCLUYA DESAYUNOS Y CENAS PARA DOS PERSONAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.DICHAS PERSONAS ESTAN DE VISITA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A PERSONAL DE PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA.DICHAS PERSONAS SON JOEL ALEXANDER JAIME BLANDINO Y JUNIOR ANTONIO ROSA UZETA.6-13-00-06-000-26210	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-311-2018	10.00 COMPUTADORA PERSONAL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 SEPTIMA GENERACION, 8 GB RAM, LED DE 18.5" O SUPERIOR, 1TB 7200 RPM, 1 PUERTO ETHERNET 10/100/1000 O SUPERIOR, 2 PUERTOS USB FRONTALES(VELOCIDAD 2.0) 4 PUERTOS USB TRASEROS(MINIMO DOS PUERTOS CON VELOCIDAD DE 3.0), PUERTOS DE AUDIO, MICROFONO,VGA O HDMI(OPCIONAL)(COMPATIBLE CON EL MONITOR);DVD+/-, TECLADO	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	USB-ESPAÑOL;MAUSE OPTICO USB CON SCROLL;SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFFESIONAL ESPAÑOL, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS(EN PIEZAS Y MANO DE OBRA					
Expediente: CM-313-2018	45 ALMUERZOS UNA CARNE, DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y REFRESCO EN LATA15 ALMUERZOS DIARIOS DURANTE 3 DIAS DEL LUNES 10 AL 12 SEPT. 2018	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	ELABORACION
Expediente: CM-310-2018	12 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN EL DESPACHO MINISERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente: CM-307-2018	ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 4,111.25	AGOSTO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC-370-2018
Expediente: CM-308-2018	3- ADAPTOR ACTIVE OR PASSIVE ACTIVE ADAPTER .ENTRADA A/V USB TYPE-C ESTILO DE ADAPTOR ID DEL CONJUNTO DE CYPRESS-CHIPS CYPD1120 PARADE PS 8348B.SALIDA A/V HDMI DVI-D VAGA MINI-DISPLYA PORT. PARA USO EL DESPACHO.	L. 8,970.00	AGOSTO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC 368-2018
Expediente: CM-306-2018	20 PAPEL TOALLA EN PARA USO EN DISPENSADORES DE MEDIDAS ALTO 372MM ANCHO 337MM, PROFUNDIDAD 203MM 02-01-000-002-000-33400	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente: CM-305-2018	8 PAPEL HIGIENICO ROLLO DE UNA HOJA DE 400 METROS PARA DISPENSADOR, CAJA DE 6 UNIDADES	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	02-01-000-002-000-33400					
Expediente: CM-304-2018	3 FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.02-01-000-002-000-33400	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente: CM-303-2018	1 PASAJE AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO EN GABINETE SOCIAL 01-00-00-001-26120	L.29,095.00	AGOSTO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC-367-2018
Expediente: CM-302-2018	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SERIE 11399BXG MODELO 2643D64JF/2/ DE LA PLANTA ELECTRICA PERKINS ENGLAND SERIE N.YD511130*U826887L02-01-00-002-000-23390	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-300-2018	REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO,SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA HP MODELO CP-15115 REPARANDO LA UNIDAD FUSORA/THERMOSTATO/RODILLO DE COLOR/RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL Y AJUSTE GENERAL.REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO,SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA SHARP MODELO MX-M310 SE LE INTALARA TAMBOR/CUCHILLAS/REVELADOR/CO RONA DE CARGA/Y AJUSTE GENERAL.REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO,SUMINISTRO E INSTALACION A IMPRESORA HP	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	MODELO CP-1515 SE REPARARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE PAPEL/RODILLO DE CARGA Y AJUSTE GENERAL.					
Expediente: CM-299-2018	FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA MY REINSTALACION DE LONAS PARA TECHO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL DESPACHO MINISTERIAL: DESMONTAJE DE LONAS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO PARA ZAPATAS, REMOCION DE PALMERA EXCAVACION , CONSTRUCCION DE DAOS DE CONCRETO, PLACAS ANCLADAS A PARED Y ZAPATAS, REINSTALACION DE LONAS, INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO, FLASHING, FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES DE FIRME CONCRETO, BOTADO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TECHO.	PENDIENTE	AGOSTO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-301-2018	84 COFFEE DE UNA BOQUITA SALADA Y UNA DULCE CON JUGO,BEDIDAMENTE EMPACADAS, PARA SER SERVIDOS 48 COFFEE A LAS 9:00AM Y 36 COFFEE A LA 1:30PM EN EL SALON SALVADOR MONCADA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO 06-13- -05- -31100	L. 4926.6	AGOSTO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 364-2018
Expediente:	REPARACIÓN Y PINTURA EN PAREDES	L. 239,585.43	AGOSTO	JUAN	ADJUDICADO	OC 375-2018


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
294-2018	<p>EXTERIORES EDIFICIO GOBIERNO DIGITAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO, REPELLOS, PULIDOS DONDE SE REQUIERA Y LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES INDICADOS POR EL SUPERVISOR. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE LIMPIEZA Y ADHERENCIA DE LA PINTURA LAS PAREDES SE TRATARÁN CON LIJA NO. 80. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ETC M2 150.25REPARACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN PAREDES Y GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO, REPELLOS, PULIDOS DONDE SE REQUIERA ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO</p>			ENCARNACION CERRATO MARTINEZ		

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	<p>ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES INDICADOS POR EL SUPERVISOR. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ETC M2 1,136.61 BARANDAL DORADO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA DEL BARANDAL METÁLICO DE LAS GRADAS, EL CUAL DEBE OBTENER UN ACABADO ÓPTIMO. ML 44.00 RESANE Y PINTURA EN FASCIA ALREDEDOR DE TODO EL EDIFICIO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA REPARACIÓN Y PINTADO DE LA FASCIA DE DUROCK QUE SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE TODO EL EDIFICIO, DEBEN DE REPARARSE LAS FISURAS, RAJADURAS, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. M2 399.78 REPARACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PAREDES INTERNAS DE LOS SALONES Y OFICINAS DEL PRIMER NIVEL. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA REPARACIÓN, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTADO DE PAREDES INTERNAS DEL PRIMER NIVEL QUE POR EL OTRO LADO ESTÉN</p>					


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	EXPUESTAS A LA LLUVIA Y PRESENTES HUMEDAD, ESTO ES EN UNA PARED LOS DOS SALONES, ALGUNAS PAREDES DE LAS OFICINAS DE ONADICI Y LA ONCAE. M2 206.61					
Expediente: CM-298-2018	3 TINTAS HP410A-CF412A AMARILLO, 3 TINTAS HP 410A-CF413A MAGENTA, 5 TINTAS HP410A-CF410NEGRO, 3 TINTAS HP410A-CF411 CYAN	L. 34,356.25	AGOSTO	JETSTEREO S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 374-2018
Expediente: CM-297-2018	1. 1 PANADOL EXTRA FUERTE (AZUL) TABLETAS HP 1 5002. 2 ACETAMINOFEN TABLETAS 500 MG 1 5003. 3 DICLOFENAC TABLETAS 75 MG 1 5004. 4 HIOSCINA TABLETAS 10 MG 1 3005. 7 LANSOPRAZOL TABLETAS 40 MG 1 5006. 8 PANADOL ULTRA FUERTE (ROJA) TABLETAS 10 MG MG 1 3007. PANADOL MUJER TABLETAS 1 2008. ALKA SELTZER TABLETAS 1 2009. ALKA AD TABLETAS 1 20010. GRIPEX TABLETAS 1 30011. 9 AMOXICILINA TABLETAS 500 MG 1 50012. 10 LORATADINA TABLETAS 500 MG 1 50013. 11 PREDNISONA TABLETAS 50 MG 1 40014. 12 CIPROFLOXACINA TABLETAS 500 MG GRO 1 50015. 13 AZITROMICINA TABLETAS 500 MG 1 30016. 14 ANTIÁCIDO FRASCO 1 3017. MUSFLEX TABLETA 1 30018. 15 IBERSARTAN HP TABLET 300 MG 1 30019. 16 HIOSCINA AMPOLLA 20MG 1 5020. 17 HIDROCORTISONA AMPOLLA 500MG 1 2021. 18 DEXAMETASONA AMPOLLA 8 MG 1 7522. 19 DICLOFENAC AMPOLLA 75	L.92,558.1	AGOSTO	FARMACIA FLORES S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 363-2018

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	MG 1 7523. 20 ALERGIL AMPOLLA INYECTABLE 1 524. 21 KETOCONASOL CREMA TUBO 1 2025. 22 CLORAFENICOL GOTAS OFTALMICAS 1 2026. 23 BROMURO DE IPATROPIO SOLUCION IHNALACION FRASCOS 1 327. 24 SALBUTAMOL SOLUCION IHNALACION FRASCOS 1 328. 26 JERINGA 20 CC 1 3 CAJAS29. 27 JERINGA 10 CC 1 3 CAJAS30. 28 JERINGA 5 CC 1 3 CAJAS31. 29 JERINGA 1 CC 1 2 CAJAS32. 30 AGUJA MARIPOSA CALIBER 22 G 1 1 CAJA33. 31 AGUJA MARIPOSA CALIBER 20 G 1 1 CAJA34. 32 SUERO SOLUCION SALINA 500 CC AL 9% 1 1 CAJA35. 33 SUERO SOLUCION SALINA 250 CC AL 9% 1 1CAJA36. 34 SUERO SOLUCION SALINA 100 CCAL 9% 1 1CAJA37. 35 VENOCLISIS VIA INTRAVENOSA 1 2 CAJA38. 36 MASCARILLA PARA NEBULIZAR 1 339. 37 JABON ANTISEPTICO GALON 1 140. 38 YODO POVIDONE GALON 1 141. ALCOHOL CLINICO GALON 1 242. 39 ESTETOSCOPIO LITTMAN USO DE CLINICA 1 143. 40 GUANTES ESTERILES NUMERO 7 1 1 CAJA44. 41 BIOMBO USO DE LA CLINICA 1 1					
Expediente: CM-295-2018	REPARACIONDE BOMBA DE INYECCION SERIE 11399BXG MODELO 2643D64JF/2/ DE LA PLANTA ELECTRICA PERKINS ENGLAND SERIE N.YD511130*U826887L02-01-00-002-000-23390.	N/T	AGOSTO	N/T	FRACASADO	N/T
Expediente:	10,598.670 LITROS DE COMBUSTIBLE	L. 239,000	AGOSTO	INVERSIONES	ADJUDICADO	OC 355-2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
CM-296-2018	PARA LOS VEHÍCULOS DE SCGG			FIGUEROA		
Expediente: CM-293-2018	ELABORACION DE SELLO1- SELLO DE RECIBIDO 1- SELLO DE USO ESPECILA COLOR AZUL TINTA.1- SELLO COPIA.1- SELLO DE URGENTE.1- SELLO DE CONFIDENCIAL.	L.2,961.25	AGOSTO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC-347-2018
Expediente: CM-290-2018	9 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO 001-01-00-001-00-31100	L. 6,986.25	AGOSTO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC 342-2018
Expediente: 280-1-2-0529-2018	2 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES. 4 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES. 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES.	L. 3,828.48	AGOSTO	YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C. V.	http://www.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=134353	OC 376 2018
Expediente: 280-1-2-0528-2018	10 UPS BASICO TIPO - 2	L.23,552.00	AGOSTO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	http://www.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOr	OC 371 2018

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
				Y OFICINAS S .A DE C.V.	denCOMpra.aspx?Id=133852	
Expediente: 280-1-2-0525-2018	100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y 200 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA	L.23,749.80	AGOSTO	PACASA, S. DE C.V.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132918	OC 362-2018
Expediente: 280-1-2-0524-2018	80 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES.	L. 3,540.00	AGOSTO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132829	OC 361 2018
Expediente: 280-1-2-0523-2018	20 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES. 10 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES	L. 4,358.27	AGOSTO	Papelería Honduras, S. de R.L.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132795	OC 358 2018
Expediente: 280-1-2-0522-2018	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES.	L.499.91	AGOSTO	PACASA, S. DE C.V.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132794	OC 357 2018
Expediente: 280-1-2-0521-2018	100 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR	L.8,190.00	AGOSTO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=132742	OC 351 2018


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
 Carlos Sierra Sierra
 0801 1973 03182



CUADRO MES DE AGOSTO-2018



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: 280-1-2-0520-2018	5 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS	L. 609.50	AGOSTO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=132741	OC 350 2018
Expediente: 280-1-2-0519-2018	2 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES 10 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS 15 TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS	L. 2,025.89	AGOSTO	YIP SUPERMERCADOS , S. A. DE C. V.	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=132718	OC 348 2018



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

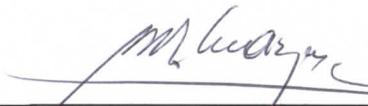
Carlos Ernesto Sierra Vireto
0801 1973 03182

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere los servicios de mantenimiento preventivo para dos vehículos Nissan, tipo Pick Up, año 2012, modelo Frontier.	18-UTSAN-2018.	Agosto	L. 35,362.50	TALLER ANGIE'S	Adjudicada	CM-UTSAN-018-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere los servicios de Alimentación (Desayuno), para 22 personas con el objetivo de atender reunión con instituciones involucradas en el Desarrollo del Cumplimiento de Indicadores de EUROSAN-Budget.	019-UTSAN-2018.	Agosto	L. 9,912.50	FLORENCIA PLAZA HOTEL.	Adjudicada	CM-UTSAN-019-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la adquisición de 68 camisas (34 camisas manga larga formales de botones y 34 camiseta tipo polo), de diferente talla, tanto para mujeres como para hombres.	0020-UTSAN-2018	Agosto	N / A	N / A	Anulada	N / A
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere los servicios de Alimentación (Coffe Break), para 30 personas, con el objetivo de atender reunión de evento de lanzamiento de concurso de Innovación.	0021-UTSAN-2018.	Agosto	L. 8,137.50	FLORENCIA PLAZA HOTEL.	Adjudicada	CM-UTSAN-021-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere los servicios de Alimentación (Coffe Break y Almuerzos), con el				FLORENCIA PLAZA		

objetivo de atender reunión de seguimiento de mesas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	22-UTSAN-2018	Agosto	L. 13,665.88	HOTEL	Adjudicada	CM-UTSAN-022-2018.
---	---------------	--------	--------------	-------	------------	--------------------

Responsable:



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



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

ORDEN DE COMPRA

Número: **CM-UTSAN-018-2018**

Lugar y Fecha de elaboración:	TALLER ANGIE'S		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 10 de Agosto de 2018	Telef.	2782-2750
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SOPORTE DE MOTOR	23200	C/U	2	L. 1,925.00	L. 3,850.00
2	PUENTE DE CAJA	23200	C/U	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
3	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	23200	C/U	1	L. 12,600.00	L. 12,600.00
4	KIT DE PUNTAS DE INYECTORES	23200	C/U	4	L. 1,700.00	L. 6,800.00
5	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
SUB-TOTAL						L. 30,750.00
15% ISV						L. 4,612.50
TOTAL						L. 35,362.50

Estructura Programatica SIAFI		Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		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.

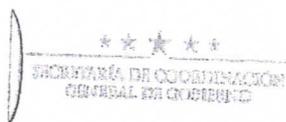
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA:

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

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080
 Correo: msuazzo@gmail.com



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

ORDEN DE COMPRA

Número: **CM-UTSAN-022-2018.**

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 26 de Agosto de 2018.

Señor Proveedor(a): **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Telef. **2232-3800**

Sírvase entregar los bienes abajo detallados:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos	31100	c/u	17	360.00	6,120.00
2	COFFEE BREAK	31100	c/u	17	141.55	2,406.35
3	COFFEE BREAK	31100	c/u	17	141.55	2,406.35
	COORDINACION DE MESAS SAN					

SUB-TOTAL L. **10,932.70**
 15% ISV L. **1,639.91**
 10 % Servicio L. **1,093.27**
TOTAL L. 13,665.88

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst.	Prog.	8-01	
	280	014	Sub-Prog.	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 AGOSTO 2018							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

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

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello:

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official seal. The seal contains the text: SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, and UNIVERSIDAD DEL CAJON. The signature is written across the seal and extends upwards and to the left.