

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-390-2018	1- OASIS PARA AGUA Y CALIENTE.1- PERCOLADORA DE 60 TAZAS PARA LA OFICINA DE ONADICI.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-389-2018	1 -AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO DE 36, 000 BTU SER 20 E INSTALACIÓN CON CAMBIO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-386-2018	150 USB DE 8 GB CON LOGO IMPRESO 200 AGENDA DE 200 PAGINAS, PASTA DURA, CON ANILLO DOBLEPARA EL 12/11/2018	L.74,183.63	OCTUBRE	INDUSTRIAS MAKNUDO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 470-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-388-2018	2 PARES DE GUANTES PARA MOTOCICLETA 1 MOCHILA IMPERMEABLE PARA GUARDAR CORRESPONDENCIA1 CAPOTE COMPLETO PARA LLUVIA1 CASCO PARA MOTOCICLETA1 PORTA CASO PARA MOTOCICLETA	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-375-2018	3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS417DN 71B40CO3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS417dn 71B40KO3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA CS417dn 71B40MO Magenta3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de 71B40YO YELLOW6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de CS510Cyan High yield6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de CS510 yellow HIGH YIELD6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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>
	LEXMARK CS10de CS510 MAGENTA HIGH YIELD6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de CS510 BLACK HIGH YIELD.					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-385-2018	1- CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE TAMBOR PARA MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVA FOTOCOPIADORA SHARP MXC 2615 .1- LIMPIEZA EN GENERAL E INSTALACIÓN DE LA BANDA DE TRANSFERENCIA. UBICADA EN ADMINISTRACIÓN DE SCGG.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-387-2018	TALLER INTERNACIONAL LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SOLUCION ALTERNA DE DISPUTASPARA EL 2 DE NOVIEMBRE PARA 6 PERSONAS	L.4,500.00	OCTUBRE	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA	ADJUDICADO	<a href="#">OC 457-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-349-2018	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA :FILTRO DE AIRE , FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE DIESEL ,7/4 ACEITE 10W40 SETM ESCOBILLAS DE PARABRISAS , BUJE PALNCA DE CAMBIOS.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-384-2018	1-REPARACIÓN /MANTENIMIENTO/INSTALACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA CANON , CAMBIO DE TAMBOR , CAMBIO DE CUNCHILLA ,CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y SISTEMA OPERATIVA.1- REPARACIÓN EN GENERAL ,CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y AJUSTE AL SISTEMA FUSOR .	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-383-2018	APROVISIONAR VEHÍCULOS DE COMBUSTIBLE	L.125,808.00	OCTUBRE	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	<a href="#">OC 460-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-382-2018	12 ALMUERZOS CON BEBIDA SCGG	L. 7,176.00	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 456-2018</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-377-2018	<p>IMPERMEABILIZADO DE LOSA EN EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE CONCRETO, QUE NOS BRINDE UNA GARANTÍA DE POR LO MENOS 3 AÑOS. M2 57.81</p> <p>IMPERMEABILIZADO DE PARED DE BLOQUE CORRUGADO EXTERIOR EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA POR LAS PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL M2 56.95</p> <p>IMPERMEABILIZADO Y PINTURA DE PAREDES INTERIORES DE EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN PAREDES INTERNAS PARA EVITAR FILTRACIÓN DE AGUA EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL M2 63.92</p> <p>CIELO FALSO DE TABLA YESO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE TABLA YESO DAÑADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL POR LA FILTRACIÓN DE AGUA. M2 12.00</p> <p>PINTURA DE CIELO FALSO DE TABLA YESO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE</p>	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
	<p>LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. NO SE DEBERÁ PERMITIR LA MEZCLA ENTRE DIFERENTES MARCAS DE PINTURA. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. M2 55.28SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO EN PASILLO HACIA GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO CON CANALETA GALVANIZADA DE 2 PLG X 4 PLG, LAMINA ALUZINC CALIBRE 26, INCLUYE FASCIA M2 22.81CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PASILLO HACIA GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE PVC ML 5.20BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN PASILLO HACIA GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE DE 3 PULGADAS Y CONDUCIRLO HASTA LA CUNETAS MÁS CERCANA ML 3.50IMPERMEABILIZADO DE LOSA EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE CONCRETO, QUE NOS BRINDE UNA GARANTÍA DE POR LO MENOS 3 AÑOS. M2 6.00CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIELOS</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
	<p>FALSO CON FLEJERÍA METÁLICA PARA PLAFONES DE FIBRA MINERAL EXPANDIDO DE 2'X 2'X 3/4" EN ÁREA INTERIORES DEL EDIFICIO TANTO EN PRIMER COMO EN SEGUNDO NIVEL. EL CIELO FALSO DEBERÁ TENER UNA SUPERFICIE UNIFORME A LO LARGO DE TODA SU EXTENSIÓN, LIBRE DE RALLADURAS, DESNIVELES Y/O "PANZAS". INCLUYE: FLEJERÍA, PLAFONES DE FIBRA MINERAL, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIELO FALSO. M2 4.50PINTURA EN PARED INTERIOR EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. NO SE DEBERÁ PERMITIR LA MEZCLA ENTRE DIFERENTES MARCAS DE PINTURA. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. M2 3.00ESTRUCTURA METÁLICA EXTERNA EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PARTE EXTERIOR EN POSTA DE VIGILANCIA DE ACCESO PRINCIPAL PARA QUE LOS VISITANTES PUEDAN ANOTARSE EN EL LIBRO DE CONTROL DE VISITAS UNIDAD 1.00REPISAS INTERIORES EN CASETA</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
	DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISAS EN PARTE INTERIOR EN POSTA DE VIGILAN					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-380-2018	2- ARCHIVO DE DOS PUERTA CORREDIZAS COLOR NEGRO CON 4 REPISAS,1- ARCHIVO DE DOS PUERTAS CORREDIZAS CON 4 REPISAS, MEDIDA ALTO 181.C,M ANCHO 91 CM Y PROFUNDIAD DE 45 ,C,M.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-381-2018	1- TELEVISOR 36 PULGADAS PANTALLA ,PLANA DE 36 PULDADAS PARA LA OFICINA DE ONCAE	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-372-2018	1- KIT DE VIDEO- VIGILANCIA COMPUESTO ´POR 4- CÁMARAS IP DE EXTERIOR CON INFRARRJOS , CON UN ALCANCE DE AL MENOS 30 METROS Y UN GRABADOR IP MULTIMARCA DE 4 CANALES CON DISCO DURO CON CAPACIDAD DE 1000 GB PARA GUARDAR LAS GRABACIONES . INCLUIR INSTALACIÓN.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-373-2018	1000 PIES DE CABLE FTP .CAT 623 AWG40% CU.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-378-2018	4 LLANTAS PARA NISSAN FRONTIER 4X4 P255/70 R164 LLANTAS TOYOTA HILUX 4X4 P265/70R154 LLANTAS HYUNDAI H-100 P205/70/144 LLANTAS TOYOTA HILUX 255/70R166 A 8 LONAJELISA	L.67,722.09	OCTUBRE	RENDILLANTAS	ADJUDICADO	<a href="#">OC 459-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-371-2018	237- SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 237- PUNTOS DE RED .CERTIFICADO DE 323 PUNTOS DE RED. SUMINISTRO DE TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO : GABITENETES , PATH , PANEL ,	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
	CONECTORES , CABLE UTP, CAT 6AREGILLAS , CANALETAS.ETC.					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-376-2018	140 COFFEE BREAK 3 BOCAS (2 SALADAS 1 DULCE) CON MINI REFRESCO 09:00 AM.	L. 9,177.00	OCTUBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 452-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-374-2018	150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	L.450.23	OCTUBRE	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	ADJUDICADO	<a href="#">OC 451-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-370-2018	1 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA QUE ESTA UBICADA EN LA OFICINA DE REPRODUCCION DE LA SCGG.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-379-2018	14 ALMUERZOS	L.10,867.50	OCTUBRE	PRODUCTOS ABADIE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 450-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-369-2018	150- BOLSAS DE GAFETE DE PLÁSTICO 96X83MM FORMATO HORIZONTAL.120 - STICKERS/ PEGATINAS ,FORMA REDONDA , EN DIFERENTES COLORES DISTRIBUIDOS ASI: 40 EN AZUL 40 EN VERDE Y 40 AMARILLO.	L.6,345.24	OCTUBRE	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	ADJUDICADO	<a href="#">OC 447-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-368-2018	70 COFFEE BREAK UNA SALADA UNA DULCE CON MINI REFRESCO LUNES 22/10/201835 A LAS 09:30 AM35 02:00PMSALON MANLIO MARTINEZ	L.4,186.00	OCTUBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 446-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-367-2018	52 BOQUITAS (UNA SALADA UNA DULCE) CON UN MINI REFRESCO19/10/2018	L. 3,109.60	OCTUBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 445-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-366-2018	25 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO DE 400 ML .50- DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY , BOTE DE 354G.80- DESODORANTE AMBIENTAL EN	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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>
	GEL ,70 G .50- DESODORANTE EN SPRAY BOTE DE 250 ML ,50- DESINFECTANTE PARA BAÑO EN PASTILLA CON AROMA.					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-365-2018	50-BATERIAS AAA60-BATERIAS AAPARA USO DE OFICINA DE LA SCGG.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-362-2018	PUBLICACION DOS DIAS DE MODIFICACION A LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE PROVEEDORES	L. 44,137.00	OCTUBRE	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SOCIEDAD ANÓNIMA "OPSA"	ADJUDICADO	<a href="#">OC 449-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-360-2018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÊN DE AIRE ACONDICIONADO	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-364-2018	40 COFFEE BREAK PARA 15/10/2018	L.13,110.00	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 436-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-363-2018	10 ALMUERZOS	L.6,325.00	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 435-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-358-2018	1000-panadol estra fuerte.1000-DICLOFENAC 75 MG (OXA) , TABLETA.1000- LARATADINA 10 MG , TABLETA.600- LANSOPRAZOL 30 MG TABLETA.500- CIPROFLOXACINA 500 MG, TABLETA600- IRBESARTAN 300 MG , TABLETA.600- HIOSCINA 10 MG TABLETA.PARA SER UTILIZADA EN LA CLINICA DE SCGG	L. 91,960.00	OCTUBRE	FARMACIA FLORES S. DE R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 437-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-359-2018	10 DESAYUNOS	L.4,197.50	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 431-2018</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-356-2018	3 TONER GPR-53 NEGRO3 TONER GPR-53 CYAN3 TONER GPR 53 MAGENTA3 TONER GPR-53 YELLOW	L.29,021.40	OCTUBRE	JETSTEREO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 442-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-357-2018	2 SELLOS REDONDOS CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y EL NOMBRE DEL PROGRAMA EN ARCO, LAS INICIALES DE LA SECRETARIA Y DE LA DIRECCION EN LA PARTE CENTRAL BAJA (TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, DPTMGD, SCGG.) CON ALMOHADILLA INTEGRADA2 SELLOS CUADRADO DE REICBIDO CON ESPACIO PARA NOMBRE Y FECHA, CON ALMOHADILLA INTEGRADA.2 SELLOS DE COPIA CON ALMOHADILLA INTEGRADA	L. 3,737.50	OCTUBRE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 443-2018</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0552-2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.20,700.00	OCTUBRE	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=140426">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=140426</a>	OC 454-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0551-2018	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.8,104.05	OCTUBRE	EMSULA	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=139661">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=139661</a>	OC 444-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0550-2018	COMPRA DE CALCULADORA DE ESCRITORIO	L.3,588.00	OCTUBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=139096">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=139096</a>	OC-439-2018

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0548-2018	COMPRA DE CAJA TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE ONCAE	L.8,929.18	OCTUBRE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=138215">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=138215</a>	OC 431-2018

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 470-2018**

19/8

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/11/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAKNUDO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22455962  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998384037  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO, ATRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA

AUTORIZADO NAHUM ORTIZ  
FECHA DE LA REQUISICION: 24/10/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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	33300	200	U	AGENDAS ESTILO LIBRETA, PASTA DURA 200 PAGINAS RAYADAS IMPRESAS A UN COLOR, CON ANILLO DOBLE 9.5 Y 6.5 PULGADAS	L. 150.00	-	L. 30,000.00
-	33300	150	U	USB DE 8GB TIPO PULSERA DE SILICON	L. 230.05	-	L. 34,507.50
							-
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	64,507.50
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	9,676.13
						<b>TOTAL</b>	<b>74,183.63</b>

TOTAL EN LETRAS: **SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS 63/100**

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales  
Gerente Administrativo: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 457-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2232-4200  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019995256656  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BULEVARD MORAZAN  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO  
FECHA DE LA REQUISICION: 25/10/2018  
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	24500	5	U	TALLER INTERNACIONAL LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SOLUCION ALTERNATIVA DE DISPUTAS PARA CINCO PARTICIPANTES	L. 782.61	-	L. 3,913.04
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
<b>SUB-TOTAL</b>							3,913.04
<b>IMPPTO S/VENTA</b>							586.96
<b>TOTAL</b>							<b>4,500.00</b>

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por:   
Sub Gerente de Recursos Materiales

   
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 456-2018

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 29/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676

AUTORIZADO CARLOS ZELAYA  
FECHA DE LA REQUISICION: 29/10/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES  
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	12	U	MENU EJECUTIVO UN TIPO DE CARNE ENSALADA CESAR, FETUCINI ALFREDO CON CAMARONES, MACEDONIA DE FRUTAS, PAN CON AJO Y REFRESCO NATURAL	L. 520.00	-	L. 6,240.00
-	-	-	-	-	-	-	-
OBSERVACIÓN:							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	6,240.00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	936.00
						<b>TOTAL</b>	<b>7,176.00</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

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

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

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 459-2018**

1843

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RENDILLANTAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-6565  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-90081-65911  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA LAS TORRES, CONTIGUO GASOLINERA PUMA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO: CARLOS SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICION: 26/09/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: H/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	34400	4	U	LLANTA 265/70R-16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S	L. 4,112.09	-	L. 16,448.37
-	34400	4	U	LLANTA 265/70R15LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO	L. 4,110.40	-	L. 16,441.59
	34400	4	U	LLANTA 205/70R14 FIRESTONE MULTIHAWK 94T	L. 2,387.61		L. 9,550.43
	34400	4	U	LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S	L. 4,112.09		L. 16,448.38
							-
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	58,888.77
						IMPOTO S/VENTA	8,833.32
						TOTAL	67,722.09

TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPÍRAS CON 09/100

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.

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 452-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO

AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO  
FECHA DE LA REQUISICION: 18/10/2018

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2232-1846  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-153-2018

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAMONTES, AVE ALTIPLANO 5TA CALLE CASA 2611  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31100	140	U	COFFEE BREAK 2 BOCADILLOS LE INCLUYE 1 MINI GASEOSA EN LATA	L. 57.00	-	L. 7,980.00
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	7,980.00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	1,197.00
						<b>TOTAL</b>	<b>9,177.00</b>
<b>TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS</b>							
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 CHIMINKA							
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.							

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



1836

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 451-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : ATEXA (DOCUCENTRO)  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2243-7992

AUTORIZADO CARLOS ZELAYA  
FECHA DE LA REQUISICION: 22/10/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-2380-2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006039443  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL EL DORADO, BLVD MORAZAN  
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	33300	150	U	TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR TIRO EN COVER.	L. 2.61	-	L. 391.50
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
<b>SUB-TOTAL</b>							391.50
<b>IMPTO S/VENTA</b>							58.73
<b>TOTAL</b>							<b>450.23</b>

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 50/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 450-2018

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450

AUTORIZADO CARLOS ZELAYA  
FECHA DE LA REQUISICION: 24/10/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

RÉGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES  
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	14	U	MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARNE) REFRESCO Y POSTRE	L. 675.00	-	L. 9,450.00
-	-	-	-	-	-	-	-
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	9,450.00
						IMPTO S/VENTA	1,417.50
						TOTAL	10,867.50

TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS 50/100

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 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.

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/10/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAKNUDO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-59-62

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998384037

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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:447-2018

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE LA REQUISICION: 15/06/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

1807

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	39200						
1		150	U	BOLSA PARA GAFETE GRENDE- CINTA PARA COLGAR + CINTA DE COLOR	32.00	4,800.00	
2			U			720.00	
3			U	TOTAL DE OBJETO DE GASTO.			4,800.00
4			U				
5		120		STICKER DE 2.5 PULGADAS REDONDO	5.98	717.60	
6						159.00	717.60
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelara a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	5,517.60
						<b>IMPITO S/VENTA</b>	827.64
						<b>TOTAL</b>	6,345.24

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS 24/100

Elaborada por: 

Sub Gerente de Recursos Materiales 

GERENCIA 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.

SUMINISTROS



# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 445-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2232-1846  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

AUTORIZADO: KARLA VELASQUEZ  
FECHA DE LA REQUISICION: 17/10/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAMONTES, AVE. ALTIPLANO 5TA CALLE CASA 2611  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE MODERNIZACION

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	52	U	COFFEE BREAK DE BOCAS CON MINI REFRESCO EN LATA	L. 52.00	-	L. 2,704.00
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	2,704.00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	405.60
						<b>TOTAL</b>	<b>3,109.60</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

TRES MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS 60/100

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, 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.

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 449-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Organización Publicitaria S. A. ( DIARIO LA PRENSA )  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2552-3646  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019999176234  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Loarque, 100 metros antes de plaza Loarque, salida al Sur, frente a Ferromax  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO  
FECHA DE LA REQUISICION: 11/10/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: DIR-457-2018

1837

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	25300	2	U	2-F6 (DOS PAGINAS) DE PUBLICACION QUE INCLUYE AVISO, CONSTANCIA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION, CONSTANCIA DE INSCRIPCION), UNA PAGINA POR DIA, TOTAL DOS DIAS DE PUBLICACION	L. 19,190.00	-	L. 38,380.00
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						SUB-TOTAL	38,380.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						IMPTO S/VENTA	5,757.00
						<b>TOTAL</b>	<b>44,137.00</b>

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 436-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO  
FECHA DE LA REQUISICION: 12/10/2018

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

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	40	U	COFFEE BREAK 4 BOCAS (SATAY DE POLLO CON SALSAS DE MARACUYA, PIMCHITO DE MAR Y TIERRA CON SALSAS AGRIDULCE, MILHOJAS ITALIANAS RELLENAS DE QUESO Y FIAMBRES, MINI CREME BRULEE DE CHOCOLATE, CAFE Y JUGO.	L. 285.00	-	L. 11,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	11,400.00
						<b>IMPORTE VENTA</b>	1,710.00
						<b>TOTAL</b>	<b>13,110.00</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPÍRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 435-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/10/2018  
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  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO CARLOS ZELAYA  
FECHA DE LA REQUISICION: 15/10/2018  
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	10	U	ALMUERZOS MENU EJECUTIVO 1 TIPO DE CARNE, ENTRADA: SOPA DE TORTILLA, PLATO FUERTE: FILETE DE RES 6ONZ CON SU SALSA. DUQUESA DE PAPA, VEGETALES PARRILADOS PANECILLO, POSTRE: PASTEL DE TRES LECHEES REFRESCO NATURAL DE JAMAICA	L. 550.00	-	L. 5,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-
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							5,500.00
IMPTO S/VENTA							825.00
TOTAL							6,325.00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:   
Sub Gerente de Recursos Materiales  
Gerente Administrativo:

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada en 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.



STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: CLINICA DE SCGG  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : FARMACIA FLORES S.DE. R.L.  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-30-49-82  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801900251410  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY 1a ENTRADA 2da CALLE PRENTE A AL ESCUELA JOHN F. KENNEDY

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:437-2018  
No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
FECHA DE LA REQUISICION: 10/10/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMIRANDUM INTERNO

1785

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	1000	U	PANADOL EXTRA FUERTE	5.00	TABLETAS	5,000.00
2		1000	U	DICLOFENAC 75 MG	29.35	TABLETAS	29,350.00
3		1000	U	LORATADINA 10MG	11.95	TABLETAS	11,950.00
4		600	U	LANSOPRAZOL 30 MG	34.75	TABLETAS	20,850.00
5		500	U	CIPROFLOXACINA 500 MG	21.00	TABLETAS	10,500.00
6		600	U	IBERSARTAN 300MG	17.50	TABLETAS	10,500.00
7		600	U	HIOSCINA 10 MG	6.35	TABLETAS	3,810.00
8			U				
9			U				
10			U				
11			U				
12			U				
13			U				
14			U				
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>91,960.00</b>
						IMPOTO S/VENTA	
						<b>TOTAL</b>	<b>91,960.00</b>

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

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS 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 Administración y la orden de entrega y presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHININIKE.

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO   
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 431-2018**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PRODUCTOS CRUZ ABADIE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-5450  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019006042676

AUTORIZADO CARLOS ZELAYA  
FECHA DE LA REQUISICION: 12/10/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES  
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	10	U	DESAYUNOS FRIJOLES FRITOS OMELETS JAMON VIRGINIA EMPANADITA DE PLATANO CON QUESILLO AGUACATE MANTEQUILLA TORTILLA JUGO DE NARANJA, BANDEJA CON FRUTAS DE LA TEMPORADA	L. 365.00	-	L. 3,650.00
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	3,650.00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	547.50
						<b>TOTAL</b>	<b>4,197.50</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

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, 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.

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 442-2018

AUTORIZADO: CARLOS SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 27/09/2018

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

1793

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 17/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JETSTEREO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2287-8900  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019899400238  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO JETSTEREO, BLVD MORAZAN, TEGUCIGALPA  
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	3	U	TONER CANON COLOR NEGRO GPR-53TN	L. 1,368.00	-	L. 4,104.00
-	39600	3	U	TONER CANON CYAN GPR-53TC	L. 2,348.00	-	L. 7,044.00
	39600	3	U	TONER CANON MAGENTA GPR-53TM	L. 2,348.00	-	L. 7,044.00
	39600	3	U	TONER CANON YELLOW GPR-53TV	L. 2,348.00	-	L. 7,044.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	25,236.00
						IMPTE. VENTA	2,705.10
						<b>TOTAL</b>	<b>29,021.40</b>

TOTAL EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL VEINTIUN LEMPIRAS 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 Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 443-2018

DEPENDENCIA SOLICITANTE: TU VOS SI CUENTA...PARA LA TRANSPARENCIA

AUTORIZADO: ERNESTO HUGG

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA:17/10/2018

FECHA DE LA REQUISICION:24/09/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELÉFONO DEL PROVEEDOR:22356315

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR:BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO1338

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

1788

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	2	U	SELLO AUTOMATICO REDONDO CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y EL NOMBRE DEL PROGRAMA EN ARCO, LAS INICIALES DE LA SECRETARIA Y LA DIRECCION EN LA PARTE CENTRAL BAJA(TU VOZ SI CUENTA...PARA LA TRANSPARENCIA, DPTMGD, SCGG) CON ALMOHADILLA INTEGRADA	L. 575.00	-	L. 1,150.00
2	39200	2	U	SELLO AUTOMATICO CUADRADOS DE RECIBIDO CON ESPACIO PARA NOMBRE Y FECHA, CON ALMOHADILLA INTEGRADA	L. 625.00	-	L. 1,250.00
3	39200	2	U	SELLO AUTOMATICO DE COPIA CON ALMOHADILLA INTEGRADA	L. 425.00	-	L. 850.00
							-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	3,250.00
						IMPTO S/VENTA	487.50
						<b>TOTAL</b>	<b>3,737.50</b>

TOTAL EN  
LETRAS:

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales



GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y MATERIALES.  
ORDEN DE COMPRA N°- 460-2018  
No DE COTIZACION: # N/T  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
FECHA DE LA REQUISICION : 24/10/2018  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: INTERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 31/10/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES FIGUEROA  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-56-86  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-197304348  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 CUADRA DEBAJO DE HOSPITAL DIME  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	35620	4,567.93	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULO DE LA SCGG	23.82		125,808.00
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
						SUB-TOTAL	125,808.00
						IMPITO S/VENTA	
						TOTAL	125,808.00

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS 00/00

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

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.

SUMINISTROS

# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-390-2018	1- OASIS PARA AGUA Y CALIENTE.1- PERCOLADORA DE 60 TAZAS PARA LA OFICINA DE ONADICI.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-389-2018	1 -AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO DE 36, 000 BTU SER 20 E INSTALACIÓN CON CAMBIO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-386-2018	150 USB DE 8 GB CON LOGO IMPRESO 200 AGENDA DE 200 PAGINAS, PASTA DURA, CON ANILLO DOBLEPARA EL 12/11/2018	L.74,183.63	OCTUBRE	INDUSTRIAS MAKNUDO	ADJUDICADO	OC 470-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-388-2018	2 PARES DE GUANTES PARA MOTOCICLETA 1 MOCHILA IMPERMEABLE PARA GUARDAR CORRESPONDENCIA1 CAPOTE COMPLETO PARA LLUVIA1 CASCO PARA MOTOCICLETA1 PORTA CASO PARA MOTOCICLETA	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-375-2018	3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS417DN 71B40CO3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS417dn 71B40KO3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA CS417dn 71B40MO Magenta3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de 71B40YO YELLOW6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de CS510Cyan High yield6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de CS510 yellow HIGH YIELD6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

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



# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	LEXMARK CS10de CS510 MAGENTA HIGH YIELD6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CS10de CS510 BLACK HIGH YIELD.					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-385-2018	1- CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE TAMBOR PARA MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVA FOTOCOPIADORA SHARP MXC 2615 .1- LIMPIEZA EN GENERAL E INSTALACIÓN DE LA BANDA DE TRANSFERENCIA. UBICADA EN ADMINISTRACIÓN DE SCGG.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-387-2018	TALLER INTERNACIONAL LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SOLUCION ALTERNA DE DISPUTASPARA EL 2 DE NOVIEMBRE PARA 6 PERSONAS	L.4,500.00	OCTUBRE	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA	ADJUDICADO	OC 457-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-349-2018	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA :FILTRO DE AIRE , FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE DIESEL ,7/4 ACEITE 10W40 SETM ESCOBILLAS DE PARABRISAS , BUJE PALNCA DE CAMBIOS.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-384-2018	1-REPARACIÓN /MANTENIMIENTO/INSTALACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA CANON , CAMBIO DE TAMBOR , CAMBIO DE CUNCHILLA ,CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y SISTEMA OPERATIVA.1-REPARACIÓN EN GENERAL ,CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y AJUSTE AL SISTEMA FUSOR .	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-383-2018	APROVISIONAR VEHÍCULOS DE COMBUSTIBLE	L.125,808.00	OCTUBRE	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	OC 460-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-382-2018	12 ALMUERZOS CON BEBIDA SCGG	L. 7,176.00	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ADJUDICADO	OC 456-2018

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



# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-377-2018	IMPERMEABILIZADO DE LOSA EN EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE CONCRETO, QUE NOS BRINDE UNA GARANTÍA DE POR LO MENOS 3 AÑOS. M2 57.81 IMPERMEABILIZADO DE PARED DE BLOQUE CORRUGADO EXTERIOR EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA POR LAS PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL M2 56.95 IMPERMEABILIZADO Y PINTURA DE PAREDES INTERIORES DE EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN PAREDES INTERNAS PARA EVITAR FILTRACIÓN DE AGUA EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL M2 63.92 CIELO FALSO DE TABLA YESO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE TABLA YESO DAÑADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL POR LA FILTRACIÓN DE AGUA. M2 12.00 PINTURA DE CIELO FALSO DE TABLA YESO EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO DIGITAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



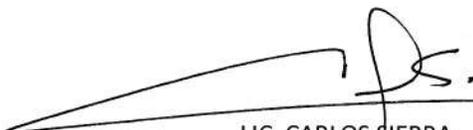
# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



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>LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. NO SE DEBERÁ PERMITIR LA MEZCLA ENTRE DIFERENTES MARCAS DE PINTURA. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. M2 55.28SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO EN PASILLO HACIA GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO CON CANALETA GALVANIZADA DE 2 PLG X 4 PLG, LAMINA ALUZINC CALIBRE 26, INCLUYE FASCIA M2 22.81CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PASILLO HACIA GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE PVC ML 5.20BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN PASILLO HACIA GOBIERNO DIGITAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE DE 3 PULGADAS Y CONducIRLO HASTA LA CUNETAS MÁS CERCANA ML 3.50IMPERMEABILIZADO DE LOSA EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE CONCRETO, QUE NOS BRINDE UNA GARANTÍA DE POR LO MENOS 3 AÑOS. M2 6.00CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIELOS</p>					

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



# CUADRO MES DE OCTUBRE-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>FALSO CON FLEJERÍA METÁLICA PARA PLAFONES DE FIBRA MINERAL EXPANDIDO DE 2´X 2´X 3/4" EN ÁREA INTERIORES DEL EDIFICIO TANTO EN PRIMER COMO EN SEGUNDO NIVEL. EL CIELO FALSO DEBERÁ TENER UNA SUPERFICIE UNIFORME A LO LARGO DE TODA SU EXTENSIÓN, LIBRE DE RALLADURAS, DESNIVELES Y/O "PANZAS". INCLUYE: FLEJERÍA, PLAFONES DE FIBRA MINERAL, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIELO FALSO. M2 4.50PINTURA EN PARED INTERIOR EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. NO SE DEBERÁ PERMITIR LA MEZCLA ENTRE DIFERENTES MARCAS DE PINTURA. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. M2 3.00ESTRUCTURA METÁLICA EXTERNA EN CASETA DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PARTE EXTERIOR EN POSTA DE VIGILANCIA DE ACCESO PRINCIPAL PARA QUE LOS VISITANTES PUEDAN ANOTARSE EN EL LIBRO DE CONTROL DE VISITAS UNIDAD 1.00REPISAS INTERIORES EN CASETA</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b>PROCESO DE ADQUISICIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>MONTO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>
	DE SEGURIDAD DE ACCESO PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISAS EN PARTE INTERIOR EN POSTA DE VIGILAN					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-380-2018	2- ARCHIVO DE DOS PUERTA CORREDIZAS COLOR NEGRO CON 4 REPISAS,1- ARCHIVO DE DOS PUERTAS CORREDIZAS CON 4 REPISAS, MEDIDA ALTO 181.C,M ANCHO 91 CM Y PROFUNDIAD DE 45 ,C,M.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-381-2018	1- TELEVISOR 36 PULGADAS PANTALLA ,PLANA DE 36 PULDADAS PARA LA OFICINA DE ONCAE	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-372-2018	1- KIT DE VIDEO- VIGILANCIA COMPUESTO POR 4- CÁMARAS IP DE EXTERIOR CON INFRARRJOS , CON UN ALCANCE DE AL MENOS 30 METROS Y UN GRABADOR IP MULTIMARCA DE 4 CANALES CON DISCO DURO CON CAPACIDAD DE 1000 GB PARA GUARDAR LAS GRABACIONES . INCLUIR INSTALACIÓN.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-373-2018	1000 PIES DE CABLE FTP .CAT 623 AWG40% CU.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-378-2018	4 LLANTAS PARA NISSAN FRONTIER 4X4 P255/70 R164 LLANTAS TOYOTA HILUX 4X4 P265/70R154 LLANTAS HYUNDAI H-100 P205/70/144 LLANTAS TOYOTA HILUX 255/70R166 A 8 LONAJELISA	L.67,722.09	OCTUBRE	RENDILLANTAS	ADJUDICADO	OC 459-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-371-2018	237- SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 237- PUNTOS DE RED .CERTIFICADO DE 323 PUNTOS DE RED. SUMINISTRO DE TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO : GABITENETES , PATH , PANEL ,	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

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



# CUADRO MES DE OCTUBRE-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>
	CONECTORES , CABLE UTP, CAT 6AREGILLAS , CANALETAS.ETC.					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-376-2018	140 COFFEE BREAK 3 BOCAS (2 SALADAS 1 DULCE) CON MINI REFRESCO 09:00 AM.	L. 9,177.00	OCTUBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 452-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-374-2018	150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	L.450.23	OCTUBRE	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	ADJUDICADO	OC 451-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-370-2018	1 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA QUE ESTA UBICADA EN LA OFICINA DE REPRODUCCION DE LA SCGG.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-379-2018	14 ALMUERZOS	L.10,867.50	OCTUBRE	PRODUCTOS ABADIE	ADJUDICADO	OC 450-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-369-2018	150- BOLSAS DE GAFETE DE PLÁSTICO 96X83MM FORMATO HORIZONTAL.120 - STICKERS/ PEGATINAS ,FORMA REDONDA , EN DIFERENTES COLORES DISTRIBUIDOS ASI: 40 EN AZUL 40 EN VERDE Y 40 AMARILLO.	L.6,345.24	OCTUBRE	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC 447-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-368-2018	70 COFFEE BREAK UNA SALADA UNA DULCE CON MINI REFRESCO LUNES 22/10/201835 A LAS 09:30 AM35 02:00PMSALON MANLIO MARTINEZ	L.4,186.00	OCTUBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 446-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-367-2018	52 BOQUITAS (UNA SALADA UNA DULCE) CON UN MINI REFRESCO19/10/2018	L. 3,109.60	OCTUBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 445-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-366-2018	25 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO DE 400 ML .50- DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY , BOTE DE 354G.80- DESODORANTE AMBIENTAL EN	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	GEL ,70 G .50- DESODORANTE EN SPRAY BOTE DE 250 ML ,50-DESINFECTANTE PARA BAÑO EN PASTILLA CON AROMA.					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-365-2018	50-BATERIAS AAA60-BATERIAS AAPARA USO DE OFICINA DE LA SCGG.	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-362-2018	PUBLICACION DOS DIAS DE MODIFICACION A LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE PROVEEDORES	L. 44,137.00	OCTUBRE	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SOCIEDAD ANÓNIMA "OPSA"	ADJUDICADO	OC 449-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-360-2018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÒN DE AIRE ACONDICIONADO	PENDIENTE	OCTUBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-364-2018	40 COFFEE BREAK PARA 15/10/2018	L.13,110.00	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC 436-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-363-2018	10 ALMUERZOS	L.6,325.00	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC 435-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-358-2018	1000-panadol estra fuerte.1000-DICLOFENAC 75 MG (OXA) , TABLETA.1000- LARATADINA 10 MG , TABLETA.600- LANSOPRAZOL 30 MG TABLETA.500- CIPROFLOXACINA 500 MG, TABLETA600- IRBESARTAN 300 MG , TABLETA.600- HIOSCINA 10 MG TABLETA.PARA SER UTILIZADA EN LA CLINICA DE SCGG	L. 91,960.00	OCTUBRE	FARMACIA FLORES S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 437-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-359-2018	10 DESAYUNOS	L.4,197.50	OCTUBRE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	ADJUDICADO	OC 431-2018

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



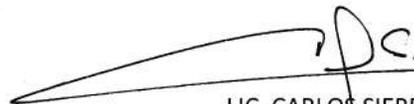
# CUADRO MES DE OCTUBRE-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-356-2018	3 TONER GPR-53 NEGRO3 TONER GPR-53 CYAN3 TONER GPR 53 MAGENTA3 TONER GPR-53 YELLOW	L.29,021.40	OCTUBRE	JETSTEREO	ADJUDICADO	OC 442-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-357-2018	2 SELLOS REDONDOS CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y EL NOMBRE DEL PROGRAMA EN ARCO, LAS INICIALES DE LA SECRETARIA Y DE LA DIRECCION EN LA PARTE CENTRAL BAJA (TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA, DPTMGD, SCGG.) CON ALMOHADILLA INTEGRADA2 SELLOS CUADRADO DE REICBIDO CON ESPACIO PARA NOMBRE Y FECHA, CON ALMOHADILLA INTEGRADA.2 SELLOS DE COPIA CON ALMOHADILLA INTEGRADA	L. 3,737.50	OCTUBRE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 443-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0552-2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.20,700.00	OCTUBRE	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=140426">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=140426</a>	OC 454-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0551-2018	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.8,104.05	OCTUBRE	EMSULA	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=139661">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=139661</a>	OC 444-2018
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0550-2018	COMPRA DE CALCULADORA DE ESCRITORIO	L.3,588.00	OCTUBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=139096">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=139096</a>	OC-439-2018

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



# CUADRO MES DE OCTUBRE-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: 280-1-2-0548-2018	COMPRA DE CAJA TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE ONCAE	L.8,929.18	OCTUBRE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V.	<a href="http://www.honduc&lt;br/&gt;ompras.gob.hn/Co&lt;br/&gt;nvenioMarco/VerOr&lt;br/&gt;denCOMpra.aspx?I&lt;br/&gt;d=138215">http://www.honduc ompras.gob.hn/Co nvenioMarco/VerOr denCOMpra.aspx?I d=138215</a>	OC 431-2018

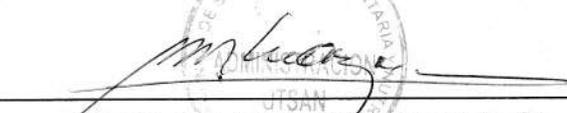
  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
  
*Carlos Enrique Sierra Varela*  
*0001 1973 03182*

### **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 la adquisición de 10 Camisas Tipo Columbia, manga larga en color Blanco con dos logos y 74 Camisetas Tipo Polo con dos logos bordados.	027-UTSAN-2018.	Octubre	N / A	N / A	Anulada	N / A
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la adquisición de 7 Galones de Desodorante Desinfectante Ambiental, para uso de la UTSAN.	028-UTSAN-2018.	Octubre	L.684.25	PAPELERIA HONDURAS,	Adjudicada	CM-UTSAN-028-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la adquisición de 13 Tintas HP, para impresora HP Office Jet Pro 8720: en los siguientes colore: 4 color negro, 3 color Cyan, 3 color magenta y 3 color Yellow.	029-UTSAN-2018.	Octubre	L. 9,516.25	PAPELERIA HONDURAS,	Adjudicada	CM-UTSAN-029-2018
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la aadquisición de 35 libretas con logos y portada ilustrativa y 150 tarjetas de presentación para el Director Ejecutivo de la UTSAN.	030-UTSAN-2018.	Octubre	N / A	N / A	Anulada	N / A
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la aadquisición de 1 Adaptador USB Inalámbrico de alto rendimiento para	031-UTSAN-2018	Octubre	L. 572.70	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-031-2018

navegar internet, inalámbrico (2.4GHZ), velocidad hasta 300 MBPS, compatible con sistemas operativos Windows.						
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la adquisición de 4 computadoras portátiles con las siguientes especificaciones: Procesador de séptima generación I5, en adelante, Sistema Operativo Windows 10 Español 64 bits, Microsoft Office Estándar 2016, Memoria de 8 Gb DDR4, Capacidad de Disco Duro SATA 1 Tb, Monitor full HD, 15.6, conectividad a internet inalámbrica y física, tarjeta de video integrada, Teclado español / ingles, Mouse óptico inalámbrico, puertos USB 3, 1 maletín de computadora, etc.	032-UTSAN-2018	Octubre	L. 109,645.60	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-032-2018

**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-029-2018**

<b>Lugar y Fecha de elaboración:</b>	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		
<b>Señor Proveedor(a):</b>	Tegucigalpa M.D.C., 11 de Octubre de 2018	<b>Telef.</b>	2235-6315

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

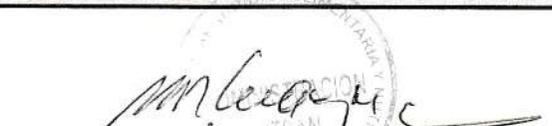
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TINTAS HP 954 COLOR NEGRO	39600	Unidad	4	L. 775.00	L. 3,100.00
2	TINTAS HP 954 COLOR CYAN	39600	Unidad	3	L. 575.00	L. 1,725.00
3	TINTAS HP 954 COLOR MAGENTA	39600	Unidad	3	L. 575.00	L. 1,725.00
4	TINTAS HP 954 COLOR YELLOW	39600	Unidad	3	L. 575.00	L. 1,725.00
	U.L.					
<b>SUB-TOTAL</b>						L. 8,275.00
<b>15% ISV</b>						L. 1,241.25
<b>TOTAL</b>						L. 9,516.25

<b>Estructura Programatica SIAFI</b>	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			8-01	
	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:**

 <b>Departamento de Compras (Elaboró)</b>	 <b>Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)</b>
--	--

**Para cualquier consulta:**  
**Telefono:** +50422217080  
**Correo:** [msuazzo@gmail.com](mailto:msuazzo@gmail.com)



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-031-2018

Lugar y Fecha de elaboración:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 19 de Octubre de 2018	Telef.	22170200
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ADAPTADOR USB INALAMBRICO	42600	Unidad	1	L. 498.00	L. 498.00
	U.L.					
SUB-TOTAL						L. 498.00
15% ISV						L. 74.70
TOTAL						L. 572.70

Estructura Programatica SIAFI	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			8-01	
	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



12428

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

**ORDEN DE COMPRA**

Número:

CM-UTSAN-032-2018

Lugar y Fecha de elaboración:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 25 de Octubre de 2018	Telef.	22170200
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR: DE SÉPTIMA GENERACIÓN I5 EN ADELANTE, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 ESPAÑOL 64 BITS, MICROSOFT OFICCE ESTÁNDAR 2016, MEMORIA: 8 GB DDR4, CAPACIDAD DE DISCO DURO: SATA 1 TB, MONITOR: FULL HD 15.6", CONECTIVIDAD A INTERNET: INALÁMBRICA Y FÍSICA, TARJETA DE VIDEO: INTEGRADA, TECLADO : ESPAÑOL / INGLES, MOUSE: ÓPTICO INALÁMBRICO, PUERTOS USB: 3, PUERTOS DE VIDEO: HDMI (1) Y SERIAL (1), MALETÍN DE COMPUTADORA	42600	Unidad	4	L. 23,836.00	L. 95,344.00
SUB-TOTAL						L. 95,344.00
15% ISV						L. 14,301.60
TOTAL						L. 109,645.60

**Estructura Programatica SIAFI**

Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		8-01	
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](mailto:msuazzo@gmail.com)

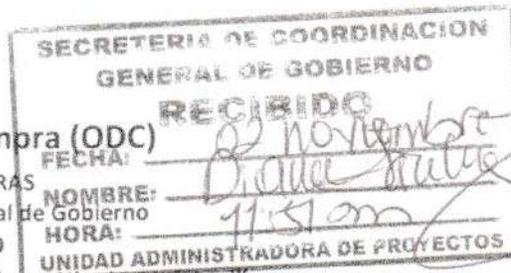
Proceso de Adquisición	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
<b>Mes de OCTUBRE 2018</b>							
<b>Expediente: CP-UAP-ATN-13908-008-2018</b> Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra: 29100	CP-UAP-ATN-13908-008-2018	Servicios de IMPRESIÓN	Octubre	Creativa y Industrias MaKnudo	ADJUDICADO	Lps6,808.00 y Lps11,488.50	UAP-SCGG-010-2018 y UAP-SCGG-011-2018
<b>Expediente:</b> Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra: 29100							
<b>Expediente:</b> Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra: 29100							

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello:

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text: 'SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO', 'UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS', and 'HONDURAS C.A.'. The signature is written in a cursive style.

*Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.*



**Sección IV. Orden de Compra (ODC)**

REPUBLICA DE HONDURAS  
 Secretaría de Coordinación General de Gobierno  
 ATN/OC-13908-HO

"Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"

ORDEN DE COMPRA DE BIENES No. OC-UAP-010-2018

<b>Cargo Financiero</b>	
<b>Unidad Ejecutora</b>	Unidad Administradora de Proyectos /Secretaria de Coordinación General de Gobierno
<b>Programa</b>	No. ATN/OC-13908-HO "Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"
<b>Producto</b>	(1), Componente I, EDT 1.1.5
<b>Categoría de Gasto:</b>	25000- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
<b>Estructura Presupuestaria:</b>	Programa 012; Subprograma 00; Proyecto 001, Actividad/Obras No.1, Objeto de Gasto 25300- Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones; Fuente 22, Donaciones Externas; Organismo Financiero 173 Banco Interamericano de Desarrollo.
<b>Adquisición:</b>	Servicios de impresión

<b>Proveedor:</b>	CREATIVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	<b>Vendedor:</b> SUYAPA BALLETA
<b>RTN:</b>	08019005002840	
<b>Teléfono:</b>	2239-8869	
<b>Dirección</b>	Colonia Florencia Sur, 2da Calle, Casa No.4121, Tegucigalpa.	
<b>Lugar y Fecha de emisión:</b>	Tegucigalpa, M.D.C., 09 de octubre de 2018	
<b>Lugar de Entrega:</b>	Centro Cívico Gubernamental, Secretaria de Coordinación General de Gobierno	

**Estimados Señores:**  
 Sírvase entregar los bienes y servicios conexos descritos a continuación, los cuales son para uso exclusivo de este programa.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
4	Banners: En lona vinílica mate, full color, tiro, 30x70 pulgadas, montados en estructura tipo roll up para interiores, con su respectivo estuche o maletín cada uno.	1,480.00	5,920.00
		Sub Total	5,920.00
		Impuesto Sobre Ventas	888.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,808.00</b>

**Condiciones especiales de la orden de compra:**

<b>Tiempo de entrega:</b>	8 días calendario a partir de la Orden de Compra
<b>Vigencia de la Orden de Compra:</b>	8 días calendario a partir de la Orden de Compra
<b>Tipo y vigencia de la Garantía</b>	Presentar una Garantía por escrito que garantice la calidad de los bienes suministrados por un periodo comprendido según las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems adjudicados, a partir de la fecha del acta recepción definitiva de los bienes adquiridos.
<b>Lugar de entrega:</b>	
<b>Plazo y Forma de Pago:</b>	Se cancelará a la presentación de la factura y recibo y total a satisfacción de los bienes por parte del contratante, lo que se certificará mediante un Acta de Recepción que emitirá el contratante. El pago se realizará hasta un máximo de 30 (treinta) días, después de haber recibido la documentación antes descrita. La factura deberá emitirse a favor de la <b>No. ATN/OC-13908-HO "Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"</b> .

**Otras condiciones:**

1. Al momento de la entrega, el Proveedor debe entregar documentación de respaldo que acredite que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el documento de Solicitud de Cotización.
2. El documento de Solicitud de Cotización y la Cotización del Proveedor forman parte integral de la presente Orden de Compra.
3. Salvo casos de fuerza mayor, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del periodo especificado en esta Orden de Compra, el Comprador podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 0.20% del monto total del contrato u orden de compra por cada día de retraso hasta alcanzar el máximo del 10% del precio total de los Bienes atrasados.
4. La factura y recibo se recibirá después de firmada el acta de recepción, entre el Proveedor y el Proyecto.
5. La factura y recibo deberá emitirse a favor del **No. ATN/OC-13908-HO "Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"**.
6. El proveedor deberá estar inscrito en el Sistema de Registro de Proveedores de la Secretaría de Finanzas, para el pago de esta Orden de Compra.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Aceptación por parte del Proveedor

Nombre del

Representante Legal **Syopa Bolletta**

No. de Identidad **0801197400642**

## Sección IV. Orden de Compra (ODC)

REPUBLICA DE HONDURAS  
Secretaría de Coordinación General de Gobierno  
ATN/OC-13908-HO

"Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"

ORDEN DE COMPRA DE BIENES No. OC-UAP-011-2018

<b>Cargo Financiero</b>	
<b>Unidad Ejecutora</b>	Unidad Administradora de Proyectos /Secretaría de Coordinación General de Gobierno
<b>Programa</b>	<b>No. ATN/OC-13908-HO "Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"</b>
<b>Producto</b>	(1), Componente I, EDT 1.1.5
<b>Categoría de Gasto:</b>	25000- SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
<b>Estructura Presupuestaria:</b>	Programa 012; Subprograma 00; Proyecto 001, Actividad/Obras No.1, Objeto de Gasto 25300- Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones; Fuente 22, Donaciones Externas; Organismo Financiero 173 Banco Interamericano de Desarrollo.
<b>Adquisición:</b>	Servicios de impresión

**Proveedor:** *INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.*    **Vendedor:** ILIANA RAMIREZ  
**RTN:** 08019998384037  
**Teléfono:** PBX: (504) 2245-5962. Cel: (504) 9564-8541  
**Dirección:** Anillo Periférico zona La Cañada atrás de Texaco Fuerza Aérea  
**Lugar y Fecha de emisión:** Tegucigalpa, M.D.C., 09 de octubre de 2018  
**Lugar de Entrega:** Centro Cívico Gubernamental, Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Estimados Señores:

Sírvase entregar los bienes y servicios conexos descritos a continuación, los cuales son para uso exclusivo de este programa.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
2	USB de capacidad de 8GB, con una impresión a un color.	222.00	9,990.00
		Sub Total	9,990.00
		Impuesto Sobre Ventas	1,498.50
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,488.50</b>

**Condiciones especiales de la orden de compra:**

<b>Tiempo de entrega:</b>	8 días calendario a partir de la Orden de Compra
<b>Vigencia de la Orden de Compra:</b>	8 días calendario a partir de la Orden de Compra
<b>Tipo y vigencia de la Garantía</b>	Presentar una Garantía por escrito que garantice la calidad de los bienes suministrados por un periodo comprendido según las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems adjudicados, a partir de la fecha del acta recepción definitiva de los bienes adquiridos.
<b>Lugar de entrega:</b>	Centro Cívico Gubernamental, Secretaría de Coordinación General de Gobierno
<b>Plazo y Forma de Pago:</b>	Se cancelará a la presentación de la factura y recibo y total a satisfacción de los bienes por parte del contratante, lo que se certificará mediante un Acta de Recepción que emitirá el contratante. El pago se realizará hasta un máximo de 30 (treinta) días, después de haber recibido la documentación antes descrita. La factura deberá emitirse a favor de la <b>No. ATN/OC-13908-HO "Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"</b> .

**Otras condiciones:**

1. Al momento de la entrega, el Proveedor debe entregar documentación de respaldo que acredite que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el documento de Solicitud de Cotización.
2. El documento de Solicitud de Cotización y la Cotización del Proveedor forman parte integral de la presente Orden de Compra
3. Salvo casos de fuerza mayor, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del periodo especificado en esta Orden de Compra, el Comprador podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 0.20% del monto total del contrato u orden de compra por cada día de retraso hasta alcanzar el máximo del 10% del precio total de los Bienes atrasados.
4. La factura y recibo se recibirá después de firmada el acta de recepción, entre el Proveedor y el Proyecto.
5. La factura y recibo deberá emitirse a favor del **No. ATN/OC-13908-HO "Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal"**.
6. El proveedor deberá estar inscrito en el Sistema de Registro de Proveedores de la Secretaría de Finanzas, para el pago de esta Orden de Compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

*R-nwatz*



Revisado por:

Aceptación por parte del Proveedor:

Nombre  
Representante Legal  
No. de Identidad

*la-k-nudo*  
M.V.R.