

CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-01-2019	10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 24 ROLLOS, 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO ROLL SENCILLO PARA DISPENSADOR, 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN DISPENSADORES DE MEDIDAS (ALTURA 372MM.ANCHURA337MM.PROFUNDIDAD 203MM)400 ROLLOS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR.	N/A	ENERO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-02-2019	50 MERIENDAS (POR LA MAÑANA, DOS SALADAS Y DOS DULCES, CON JUGO NATURAL O CAFE)	N/A	ENERO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-03-2019	2- RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB OFICIAL DE LA SCGG.2 RENOVACION DE LA SUCRIPCION ANUAL DEL DOMINIO DE PAGINA WEB OFICIAL DE LA SCGG	L.6372.9665	ENERO	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC 07-2019
Expediente: CM-04-2019	157- OBSEQUIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SCGG POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-05-2018	45 COFFE BREACK DE CUATRO BOQUITAS, DOS DULCES Y DOS SALADOS CON REFRESCO O JUGO EMPACADO	L.5433.75	ENERO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC 08-2019
Expediente: CM-06-2019	UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR MARIO RIVELINO LAINEZ.	L.12,250.00	ENERO	CREFISA	ADJUDICADO	OC 19-2019
Expediente: CM-07-2019	240-PAPEL HIGENICO PEQUEÑO ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTOS DOBLE HOJA ROLLO PEQUEÑO.600 UNIDADES PAPEL HIGENICO. ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR).100 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADORES DE MEDIDAS (ALTURA 372MM ANCHURA 337 MM. PROFUNDIDAD 203MM).400 PAPEL TOALLA ALTA CALIDAD Y RENDIMEINTO EN ROLLO PARA USO EN DISPENDAORES DOBLE HOJA. SE ESTA PIDIENDO CONFORMO EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA.	PENDIENTE	ENERO	GRUPO ACCESO	ADJUDICADO	OC 17-2019
Expediente: CM-08-2019	25 ALMUERZO TÍPICOS PARA REUNIÓN DE II PIEGH.	L.4168.75	ENERO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC 08-A-2019
Expediente: CM-09-2019	40 COFFEE BREAK 3 SALADOS UN DULCE CON BEBIDA 20 POR LA MAÑANA 20 POR LA TARDE	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-10-2019	2 BOLETOS AEREOS SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO, EL 04/02/2019 REGRESANDO EL MIERCOLES 06/02/2019.	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	OC 20-2019
Expediente: CM-11-2019	1- REPARACION DE IMPRESORA MACA HP , LASEJET 500 COLOR , M551. EN LA OFICINA DE MONITORIO Y SEGUIMIENTO DE SCGG.	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: 280-1-2-0584-2019	4 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 4 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 96 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355	L.4,889.76	ENERO	Yip Supermercados, S. A. de C.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146035	OC 01 2019
Expediente: 280-1-2-0585-2019	96 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML 96 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	L.2,496.00	ENERO	Supermercado Canton S de RL.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146036	OC 02 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ENERO-2019

<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: 280-1-2-0586-2019	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES	L. 2,415.00	ENERO	Leoplast S.de R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146042	OC 03 2019
Expediente: 280-1-2-0587-2019	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	L.977.96	ENERO	Papelería Honduras, S. de R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146043	OC 04 2019
Expediente: 280-1-2-0588-2019	100 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	L.8,664.10	ENERO	Papelería Honduras, S. de R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146046	OC 05 2019
Expediente: 280-1-2-0589-2019	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS	L. 43,460.80	ENERO	JETSTEREO S.A DE C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146423	OC 09-2019
Expediente: 280-1-2-0590-2019	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB	L.6,244.50	ENERO	CASH BUSINESS S DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146424	OC 10-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ENERO-2019



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: 280-1-2-0591-2019	150 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L.5,037.00	ENERO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146564	OC 12-2019
Expediente: 280-1-2-0592-2019	50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	L.1,944.65	ENERO	Pacasa, S. de C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146565	OC 13-2019
Expediente: 280-1-2-0593-2019	10 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 10 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 10 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 10 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 30 YUM MIX 180-220 GRAMOS 40 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS 40 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR 40 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR 40 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR	L. 19,438.30	ENERO	Supermercado Cantón S de RL	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146572	OC 014 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ENERO-2019



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>
	40 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR					
Expediente: 280-1-2-0594-2019	30 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS 40 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS 40 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	L. 3,431.52	ENERO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146596	OC 015 2019
Expediente: 280-1-2-0595-2019	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES	L. 706.00	ENERO	INPROVA	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146607	OC 016 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ENERO-2019



 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/01/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: CREFISA
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-16-47-00
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-19001210297
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO FICENSA, PRIEMR NIVEL
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: RECURSOS HUMANOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No019-2019

No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE LA REQUISICION: 23/01/2019

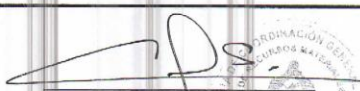
No MEMORANDO DE SOLICITUD:

134

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
	25400					
1		1	U	EMISIONES DE FIANZAS NUEVAS A NOMBRE DEL SEÑOR : MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA.	10,000.00	10,000.00
2			U			
3			U			
4			U			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
					SUB-TOTAL	10,000.00
					IMPPTO S/VENTA	1,500.00
					SEGURO	250.00
					GASTO DE EMISION	500.00
					TOTAL	12,250.00

TOTAL EN LETRAS: *** DOCE MIL DOSCIENTOS CIENCIENTA LEMPTRAS 00/00


 Elaborado por


 Sub Gerente de Recursos Materiales


 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

ROS

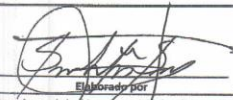
CUADRO MES DE ENERO-2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No07-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMÁTICA
 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 07/01/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS
 TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-41-41
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080-1909264300
 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA BLOQUE RR.CASA 2018.
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA/ONCAE

No DE COTIZACIÓN: #
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE LA REQUISICIÓN: 14/01/2019
 No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM USI 001-2019

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	45100						
1		1	U	RENOVACION DOMINIO SGPR.GOB.HN DEL 21 DE FEBRERO DE 2019 AL 21 DE FEBRERO DE 2021	2,550.00		2,550.00
2			U	RENOVACION 1 CUENTA DE CORREO BUSINESS EMAIL SGPR.GOB.HN DEL 21 FEBRERO DE 2019 AL 21 DE FEBRERO 2021	441.71		441.71
3			U	RENOVACION DOMINIO SCGG.GOB.HN DEL 11 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ENERO DE 2021	2,550.00		2,550.00
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							5,541.71
IMPITO S/VENTA							831.26
TOTAL							6,372.97
TOTAL EN LETRAS: *** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPÍRAS 97/00							
 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, coniguo a CHIMINKE.							
Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.							

★ ★ ★ ★ ★

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

CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA.
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 25/01/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE (CRUZADI)
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-36-54-50
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-19006042676
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y MATERIALES.
ORDEN DE COMPRA No. 08-A-2019
No DE COTIZACION: # N/T
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.
FECHA DE LA REQUISICION : 24/01/2019
No MEMORANDO DE SOLICITUD: INTERNO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ME DIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	31100	25	U	MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE + REFresco EN LATA)	14.00		3,625.00
1			U				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							3,625.00
IMPITO S/VENTA							543.75
TOTAL							4,168.75

TOTAL EN LETRAS:

*** CUATRO MIL CIENTO SESENTA OCHO LEMPIRAS EXACTOS 75/00

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 recepción 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 ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO /PROVEEDURIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 17/02/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : GRUPO ACCESO SA DE C.V.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-70-71-78

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:0801901682561

DIRECCION DEL PROVEEDOR: TORRE METROPOLIS SEGUNDO NIVEL PC 24.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:17-2019

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

FECHA DE LA REQUISICION:08/01/2019

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	33100	10	U	DOBLE HOJA FARDO DE 24 ROLLOS SCOTT	530.00		5,300.00
2	33100	600	U	PAPEL HIGIENICO ROLL SENCILLO (PARA DISPENSADOR) SCOTT	80.00		48,000.00
3	33100	100	U	PAPEL TOALLA EN ROLLO DISPENSADORES MEDIAS 372 MM ANCHURA 337 MM PROFUNDIDAD 203 MM	308.00		30,800.00
4	33100	400	U	PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADORES SCOTT	309.00		123,600.00
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							207,700.00
IMPTO S/VENTA							31,155.00
TOTAL							238,855.00

TOTAL EN LETRAS: ***DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS 00/00

Elaborado por:

Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministro

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 CHIMINIKÉ.

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

★ ★ ★ ★ ★

 GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA:31/01/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR:22238-0360

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016886671

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA PALMIRA, AVENIDA LOS PROCERES, EDIFICIO MAS X MENOS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO: ANA LOURDES ARDON

FECHA DE LA REQUISICION: 28/01/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:CGG-157-2019

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

TOTAL EN
LETRAS:

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 10/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE AMMINISTRATIVO

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 ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-01-2019	10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE 24 ROLLOS, 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO ROLL SENCILLO PARA DISPENSADOR, 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN DISPENSADORES DE MEDIDAS (ALTURA 372MM.ANCHURA337MM.PROFUNDIDAD 203MM)400 ROLLOS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR.	N/A	ENERO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-02-2019	50 MERIENDAS (POR LA MAÑANA, DOS SALADAS Y DOS DULCES, CON JUGO NATURAL O CAFE)	N/A	ENERO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-03-2019	2- RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB OFICIAL DE LA SCGG.2 RENOVACION DE LA SUCRIPCION ANUAL DEL DOMINIO DE PAGINA WEB OFICINAL DE LA SCGG	L.6372.9665	ENERO	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC 07-2019
Expediente: CM-04-2019	157- OBSEQUIOS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA SCGG POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-05-2018	45 COFFE BREACK DE CUATRO BOQUITAS, DOS DULCES Y DOS SALADOS CON REFRESCO O JUGO EMPACADO	L.5433.75	ENERO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC 08-2019
Expediente: CM-06-2019	UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR MARIO RIVELINO LAINEZ.	L.12,250.00	ENERO	CREFISA	ADJUDICADO	OC 19-2019
Expediente: CM-07-2019	240-PAPEL HIGENICO PEQUEÑO ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTOS DOBLE HOJA ROLLO PEQUEÑO.600 UNIDADES PAPEL HIGENICO. ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR).100 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADORES DE MEDIDAS (ALTURA 372MM ANCHURA 337 MM. PROFUNDIDAD 203MM).400 PAPEL TOALLA ALTA CALIDAD Y RENDIMEINTO EN ROLLO PARA USO EN DISPENDAORES DOBLE HOJA. SE ESTA PIDIENDO CONFORMO EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA.	PENDIENTE	ENERO	GRUPO ACCESO	ADJUDICADO	OC 17-2019
Expediente: CM-08-2019	25 ALMUERZO TÍPICOS PARA REUNIÓN DE II PIEGH.	L.4168.75	ENERO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC 08-A-2019
Expediente: CM-09-2019	40 COFFEE BREAK 3 SALADOS UN DULCE CON BEBIDA 20 POR LA MAÑANA 20 POR LA TARDE	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-10-2019	2 BOLETOS AEREOS SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO, EL 04/02/2019 REGRESANDO EL MIERCOLES 06/02/2019.	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	OC 20-2019
Expediente: CM-11-2019	1- REPARACION DE IMPRESORA MACA HP , LASEJET 500 COLOR , M551. EN LA OFICINA DE MONITORIO Y SEGUIMIENTO DE SCGG.	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: 280-1-2-0584-2019	4 PAQUETES DE REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 5 PAQUETES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 4 PAQUETE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 96 UNIDADES REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355	L.4,889.76	ENERO	Yip Supermercados, S. A. de C.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146035	OC 01 2019
Expediente: 280-1-2-0585-2019	96 REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML 96 REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	L.2,496.00	ENERO	Supermercado Canton S de RL.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146036	OC 02 2019


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ENERO-2019



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: 280-1-2-0586-2019	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES	L. 2,415.00	ENERO	Leoplast S.de R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146042	OC 03 2019
Expediente: 280-1-2-0587-2019	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	L.977.96	ENERO	Papelería Honduras, S. de R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146043	OC 04 2019
Expediente: 280-1-2-0588-2019	100 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	L.8,664.10	ENERO	Papelería Honduras, S. de R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146046	OC 05 2019
Expediente: 280-1-2-0589-2019	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS	L. 43,460.80	ENERO	JETSTEREO S.A DE C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146423	OC 09-2019
Expediente: 280-1-2-0590-2019	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB	L.6,244.50	ENERO	CASH BUSINESS S DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146424	OC 10-2019


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ENERO-2019



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: 280-1-2-0591-2019	150 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L.5,037.00	ENERO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146564	OC 12-2019
Expediente: 280-1-2-0592-2019	50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	L.1,944.65	ENERO	Pacasa, S. de C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146565	OC 13-2019
Expediente: 280-1-2-0593-2019	10 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 10 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 10 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 10 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 30 YUM MIX 180-220 GRAMOS 40 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS 40 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR 40 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR 40 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR	L. 19,438.30	ENERO	Supermercado Cantón S de RL	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146572	OC 014 2019


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-05-2018	45 COFFE BREACK DE CUATRO BOQUITAS, DOS DULCES Y DOS SALADOS CON REFRESCO O JUGO EMPACADO	L.5433.75	ENERO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC 08-2019
Expediente: CM-06-2019	UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR MARIO RIVELINO LAINEZ.	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-07-2019	240-PAPEL HIGENICO PEQUEÑO ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTOS DOBLE HOJA ROLLO PEQUEÑO.600 UNIDADES PAPEL HIGENICO. ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR).100 UNIDADES DE PAPEL TOALLA ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADORES DE MEDIDAS (ALTURA 372MM ANCHURA 337 MM. PROFUNDIDAD 203MM).400 PAPEL TOALLA ALTA CALIDAD Y RENDIMEINTO EN ROLLO PARA USO EN DISPENDAORES DOBLE HOJA. SE ESTA PIDIENDO CONFORMO EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA.	PENDIENTE	ENERO	GRUPO ACCESO	ADJUDICADO	OC 17-2019
Expediente: CM-08-2019	25 ALMUERZO TÍPICOS PARA REUNIÓN DE II PIEGH.	L.4168.75	ENERO	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	ADJUDICADO	OC 08-A-2019
Expediente: CM-09-2019	40 COFFEE BREAK 3 SALADOS UN DULCE CON BEBIDA 20 POR LA MAÑANA 20 POR LA TARDE	PENDIENTE	ENERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



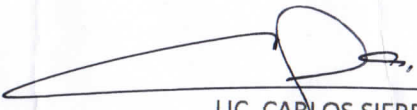
CUADRO MES DE ENERO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
	40 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR					
Expediente: 280-1-2-0594-2019	30 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS 40 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS 40 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	L. 3,431.52	ENERO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146596	OC 015 2019
Expediente: 280-1-2-0595-2019	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES	L. 706.00	ENERO	INPROVA	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=146607	OC 016 2019


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Carlos Sierra
 080 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

Observación: Durante el mes de Enero no se realizó ninguna Compra Menor.

Responsable:


MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

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

<u>Proceso de Adquisición</u>	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
Mes de ENERO 2019							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

EN EL MES DE ENERO 2019, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello:



The stamp is circular with the text "SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO" around the top and "UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS" around the bottom. In the center is the coat of arms of Honduras. Below the coat of arms, it says "HONDURAS".