

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
<b>Expediente:</b> CM-48-2019	2- SELLO REDONDO CON LA LEYENDA : COMITE TECNICO DE SEGUIMIENO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS .COORDINADOR ,COMITE TECNICO DE SEGUIMEINTO DE LA ALIAZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS .SECRETARIA TECNICA DPTMGD.1 - SELLO CUADRO DE RECIBIDO COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS . SECRETARIA TECNICA AGAH.	L. 3737.50	FEBRERO	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	<a href="#">OC 68-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-54-2019	4 CAMISAS TIPO POLO: 2 TALLA M DE VARON1 TALLA 3XL DE VARON1 TALLA M DE MUJER.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-50-2019	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CABINA 4X4.AFINAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE , CAMBIO DE BANDA , REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS , CAMBIOS DE FRICCIONES DELANTERAS , CAMBIO DE ZAPATAS , CAMBIO DE ACEITE DE CAJA.	L. 26,047.50	FEBRERO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 61-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-51-2019	REVISION DE VOLKSWAGEN .REVISAR Y REPARAR FRENOS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS , CAMBIO DE ZAPATAS , CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRESEROS, CAMBIO AFINAMIENTO DE MOTOR ,CAMBIO DE	L.53,992.50	FEBRERO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 62-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	ACEITE DE MOTOR Y FILTRO ,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REPARAR SISTEMA ELECTRICA DE LA DOBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA , REPARCION DE AIRE ACONDICIONADO , CAMBIO DE PLACA DEL INTERRUPTOR DE CAMBIO DE VELOCIDADES DE AIRE, REPAR FUGA DEL SISTEMA , CAMBIO DEL FAN DEL AIRE ,CARGAR AIRE.					
<b>Expediente:</b> CM-52-2019	REVISION DE AMAROK 4X4 .REPARACION DE FRENOS , CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS ,CAMBIO DE ZAPATAS ,A FINAMIENTOS,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FLITRO DE ACEITE .CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIOD E BOMDA HIDRAULICA , CAMBIO DE BANDA CAMBIO DE VIDRIO PEQUEÑO DE PUERTA TRASERA.	L.46,690.00	FEBRERO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 63-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-45-2019	SE LES DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS:GENERADOR DE 132 KVA MARCA OLYMPIAN, MODELO GEP150, SERIE 00000PRTG017 PARA EL PRIMER NIVEL.GENERADOR DE 200 KVA, MARCA SDMO, MODELO AT01310TN4N, SERIE 321056/1 PARA EL SEGUNDO NIVEL.LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES:• REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR, CHEQUEO DEL SISTEMA DE CONTROL, CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBA DE SISTEMAS PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR, REVISIÓN DENSIDAD DE BATERÍAS 4 VECES AL AÑO (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y	L. 57,970.93	FEBRERO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERIC A	ADJUDICADO	<a href="#">OC 70-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	NOVIEMBRE) • CAMBIO DE FILTRO Y ACEITES CADA 6 MESES, SE VA A CONFIRMAR LA FECHA CUANDO SE VERIFIQUE EL ESTADO DEL MISMO• CAMBIO DE REFRIGERANTES Y SUS FILTROS 1 VEZ AL AÑO, SE VA A CONFIRMAR ESTA FECHA CUANDO SE VERIFIQUE EL ESTADO DEL MISMO• LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR 1 VEZ AL AÑO, SE VA A CONFIRMAR ESTA FECHA CUANDO SE VERIFIQUE EL ESTADO DEL MISMO• ATENCIONES DE EMERGENCIA ILIMITADAS 24/7.NO INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA INCLUIDA EN REPARACIONES Y CAMBIO DE REPUESTOS.VISITA PREVIO CON EL INGENIERO MAIRENA. 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-43-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2019 DEL UPS GALAXY 3500 MODELO G35T30KF3B4S SERIE PS1508130009 MARCA APC QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPELADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL. QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:VISITAS, REVISIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DOS VECES AL AÑO MARZO Y NOVIEMBRE DE 2019	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-44-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIF. PRINCIPAL, BOMBA MARCA FORAS, MODELO KB 400T MT1AME0300, SERIE NUMERO 795577000545 Y UN TANQUE DE AGUA.CONSISTE EN DOS VISITAS EN	L. 8365.1	FEBRERO	DURECO DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA "DURECO DE HONDURAS S.A."	ADJUDICADO	<a href="#">OC 65-2019</a>

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	EL AÑO MARZO Y NOVIEMBRE DONDE SE REALIZARA LO SIGUIENTE: LIMPIEZA DE PANEL, LIMPIEZA DE CONTACTOS, RESOCAR TORNILLOS, VERIFICAR QUE TODO EL PANEL JUNTO CON LAS LUCES PILOTO ESTE FUNCIONANDO, VERIFICAR QUE LA BOMBA ESTE OPERANDO BIEN EN CUANTO A RUIDO, AMPERAJE Y VOLTAJE EL SEGUNDO NIVEL. QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VISITAS, REVISIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DOS VECES AL AÑO MARZO Y NOVIEMBRE DE 2019					
<b>Expediente:</b> CM-49-2019	CAMISAS TIPO OXFORD MANGA CORTA, CON LOGO DE SCGG, COLOR DORADO, LOGO A LA IZQUIERDA DE LA BANDERA, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. TALLAS 5 TALLA L5 TALLA M5 TALLA XL5 TALLA S	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADO	N/A
<b>Expediente:</b> CM-46-2019	1- UNA PIZARRA DE 1.00 METRO POR 1.00 METRO DE ANCHO CON UN ESPESOR DEL VIDRIO DE 8 A 10 MILIMETROS CON ANTIRREFLEJO. UNA PIZARRA DE 1.90 METROS DE LARGO POR 1.00 METRO DE ANCHO CON UN ESPESOR DEL VIDRIO DE 8 A 10 MILIMETROS .EN ESPERA DE COTIZACION	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-47-2019	1-SELLOS DE REDONDO CON LA LEYENDA :COORDINADOR GUBERNAMENTAL (ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA ENIF HONDURAS)1- ASESORIO LEGAL (ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA ENIF HONDURAS.	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADO	N/A

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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-42-2019	4 ARMARIOS DE PERSIANA METALICO COLOR NEGRO, DE 77 PULGADAS DE ALTO, 47 ÚLGADAS DE LARGO, 17 Y MEDIO PULGADA DE ANCHO DE APERTURA LATERAL.	L. 38470.214	FEBRERO	IPSA	ADJUDICADO	<a href="#">OC 53-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-53-2019	1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CEIBA SALIENDO DE TGU 01 DE MARZO Y REGRESANDO EL MISMO DIA SALIDA 06:30 AM REGRESO 05:00PM	L.7191.50	FEBRERO	GRUPO ACCESO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 48-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-17-2019	REPARACIÓN DE VEHICULO 2.8	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-40-2019	1 LLENADO DE POLVO QUIMICO SECO PARA EXTINTORES DE 15LBS. 18 LLENADO DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS 3 llenado de C02 extintores de 20 lbs	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-35-2019	BOMBAS DE COMBUSTIBLE	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-38-2019	16- GATAS HIDRAULICAS DE 6 TONELADAS TIPO LAGARTO. 16- LLAVE DE REUDA DE CRUZ DE DIFERENTE MEDIDAS. 16- MANERALES PARA BAJAR LLANTA DE REPUESTO. 16- TRIANGULOS TIPO A FLUORESCENTES PARA CARRETERA. 16 -TOLDOS DE CARGA 8X 12 PIES IMPREMEABLE PARA PROTECCION DE	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	EQUIPO. 16- EXTINGUIDOR DE CARRO 2.2 LBS RECARGABLE. 2 PASADORES DE CORRIENTE DE CARRO A CARRO. 1- JUEGO DE LLAVES MIXTAS ESTUCHE DE LLAVES MIXTAS DE DIFERENTES MEDIDAS . 1- CUBOS PARA TUERCA ESTUCHE DE CUBOS DE VARIS MEDIDAS.					
<b>Expediente:</b> CM-37-2019	60 UNIDADES BATERIAS AAA .100 UNIDADES BATERIAS AA	L.1656.00	FEBRERO	REDIMU	ADJUDICADO	<a href="#">OC 69-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-41-2019	SUSCRIPCION ELECTRONICA DIARIO LA GACETA	L. 2000	FEBRERO	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	ADJUDICADO	<a href="#">OC-35-A-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-39-2019	1 BOLETO AEREO SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA 28/02/2019 7:30AM SE NECESITA HACER CONEXION CON EL VUELO DE AIR EUROPE UX015 QUE LLEGA ESE MISMO DIA A LAS 6:45AM	L. 2,945.0005	FEBRERO	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	<a href="#">OC-36-A-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-34-2019	80 COFFEE BREAK EJECUTIVO 2 SALADAS 2 DULCES ESTILO BUFFET CON REFRESCO NATURAL Y SODA (BUFFET) VIERNES 22 feb 2019 02:00 PM 04:00 PM SALON DE USOS MULTIPLES DEL POLIDEPORTIVO UNAH	L.7,820.00	FEBRERO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	<a href="#">OC 43-2019</a>

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
<b>Expediente:</b> CM-33-2019	1 RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DOMINIO DE SITIO WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE TRÁMITES DEL WWW.TRAMITES.GOB.HN.	L. 3312.5	FEBRERO	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	<a href="#">OC 34-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-29-2019	4- BANERS GRANDES, TIPO ARAÑA : 1 DE LA SCGG ,2 DE LA DIRRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION, 1 DEL IPM-HN. 200 CARPETAS CON DISEÑO DEL IPM-HN. 200- LAPICES CON EL LOGO DE LA SCGG Y UNICEF. 200- MEMORIAS USB DE 8 GIGAS CON LOGO DE LA SCGG Y UNICEF.	L.62,560.00	FEBRERO	PRINT DE HONDURAS	ADJUDICADO	<a href="#">OC 45-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-32-2019	30 COFFEE BREAK EMPACADOS CON BEBIDA	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-31-2019	36 COFFEE BREAKS	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-24-2019	6 CAMISAS COLOR AZUL CELESTE TALLA M TIPO POLO MANGA CORTA CON LOGO DE SCGG Y LA GUARRA. 11- CAMISAS COLOR AZUL CELESTE TIPO POLO CON LA GUARRA TALLA L CON EL LOGO DE SCGG. MAGA CORTA. 1- CAMISAS TIPO COLOR AZUL CELESTE MANAGA CORTA TALLA S.CON LOGO DE SCGG Y LA BANDERA Y LA GURRA. 6 CHALECOS COLOR AZUL OSCURO CON LOGO DE	L.22,307.70	FEBRERO	INDUSTRIAS MAKNUDO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 59-2019</a>

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	LA SCGG Y LA MANDERA DE HONDURA TALLA M. 11- CHALECOS COLOR AZUL OSCURO CON LOGO DE LA SCGG CON LA MANDERA DE HONDURA TALLA L . 1- CHALECOS COLOR AZUL OSCURO CON LOGO CON LOGO DE SCGG Y LA BANDERA DE HONDURA TALLA S. 1- OVEROLES COLOR AZUL OSZURO DE PIEZA COMPLETA , CON EL LOGO DE SCGG Y LA GUARRA TALLA L. 1- OVEROLES COLOR AZUL COMPLETO CON LOGO DE LA SCGG Y LA GUARRA TALLA M.					
<b>Expediente:</b> CM-28-2019	55 ALMUERZOS CON SU REFRESCO (1 CARNE DOS GUARNICIONES) 110 COFFEE BREAK (3 BOCADILLOS Y CAFE) 55 POR LA MAÑANA 55 POR LA TARDE INTERNET CON UN ENLACE DEDICADO PARA VIDEOCONFERENCIA PANTALLAS, PROYECTOR Y AUDIO 28/02/2018 SALON DEBE SER EN HOTEL	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADOS	N/A
<b>Expediente:</b> CM-26-2019	200- BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA GRANDE PAQUETE DE 50 UNIDADES .	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADOS	N/A
<b>Expediente:</b> CM-30-2019	440 COFFEE BREAK (2 BOCAS SALADAS 1 DULCE) LUNES 18/02/2019 10:15AM 55 2:45PM 50 MARTES 19/02/2019 10:00AM 50 02:45PM 50 20/02/2019 10:15AM 50 02:45PM 45 VIERNES 22/02/2019 10:15AM 70 MARTES 26/02/2019 10:15AM 40 02:45PM 30 EMPACADOS CON JUGO Y REFRESCO	L. 32,890	FEBRERO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 31-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	EN LATA					
<b>Expediente:</b> CM-27-2019	1 COMPRA DE BOLETO AEREO A PUERTO LEMPIRA, 19/02/2019 REGRESANDO EL 21/02/2019 SALIDA MARTES 19/02/2019 TGU-CEIBA POR LA TARDE MIERCOLES 20/02/2019 CEIBA-PTO LEMPIRA REGRESO JUEVES 21/02/2019 PTO LEMPIRA-CEIBA-TGU	L. 16220.75	FEBRERO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	<a href="#">OC 28-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-25-2019	ORNAMENTACION DEL DESPACHO	L. 1800	FEBRERO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	<a href="#">OC 32-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM_23_2019	25 ALMUERZOS (1 CARNE DOS GUARNICIONES) CON BEBIDA TIPO BUFET Y ESTACION DE CAFE Y GALLETAS EL 15/02/2019 25 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES) CON BEBIDA TIPO BUFET Y ESTACION DE CAFE Y GALLETAS EL 22/02/2019 09:00 AM - 5:00PM (ESTACIONES DE CAFE Y GALLETA) se necesita salón por el consumo de la alimentación	L. 23862.5	FEBRERO	CHIMINIKE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 27-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-20-2019	PINTURA EN PAREDES INTERIORES ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. NO SE DEBERÁ PERMITIR	L. 57815.79	FEBRERO	JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ	ADJUDICADO	<a href="#">OC 26-2019</a>

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



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 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. 430.10 M2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS 1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS 1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS PARA PUERTA INTERIOR ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS PARA PUERTA INTERIOR 3.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA Y MANGUERA DE ABASTO PARA INODOROS Y LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA Y LAS MANGUERAS DE ABASTO PARA INODOROS Y LAVAMANOS 4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE DRENAJE PARA LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE DRENAJE PARA LAVAMANOS 2.00 SUMINISTRO E</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 1.00 REPARACIÓN DE GRADAS METÁLICAS DE ACCESO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS GRADAS METÁLICAS DE ACCESO AL ÁREA DE SUPERVISIÓN. 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-22-2019	20 COFFEE BREAK SERVIDO QUE INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS, 2 BOQUITAS DULCES, REFRESCO NATURAL Y ESTACION DE CAFE.	L.2530	FEBRERO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 24-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-19-2019	REPARACION DE MOTOR (OVERHAUL) REPARACION DE DIRECCION (COMPLETA) REPARACION DE SUSPENSION (COMPLETA) REPARACION DE EMBRAGUE.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-18-2019	CAMISA TIPO POLO NEGRAS HOMBRE XXL XL 2 2 L M M 1 0 S 3 CHALECOS AZULES MUJER XXL XL 0 1 L M 2 0 S 3 CHALECOS AZULES HOMBRE XXL XL 5 5 L M 5 2 S 3 GORRAS AZULES UNITALLA 26 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA HOMBRE XXL XL 6 6 L M 6 2 S 3 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA MUJER XXL XL 0 1 L M 2 2 S 2 HOMBRE XXL XL 2 2 L M M 1 0 S 3 CHALECOS AZULES MUJER XXL XL 0 1 L M 2 0 S 3 CHALECOS AZULES HOMBRE XXL XL 5 5 L M 5 2 S 3 GORRAS AZULES UNITALLA 26 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADOS	N/A

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	HOMBRE XXL XL 6 6 L M 6 2 S 3 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA MUJER XXL XL 0 1 L M 2 2 S 2					
<b>Expediente:</b> CM-15-2019	74- Mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades de Aire Acondicionado de la SCGG con una frecuencia de una vez al mes de febrero a diciembre del 2019 Esta trabajo incluye lavado con químicos especiales cada mes, limpieza general de las unidades, limpieza de circuitos y sistemas eléctricos con limpiador de precisión, limpieza de difusores, rejillas y ductos, revisión de presiones del refrigerante, carga de refrigerante hasta un máximo 15 PSI, revisión de todo el sistema eléctrico, revisión de aceite en compresores, reapretado de tornillería en soportes fanes motor y compresores, revisión de aislamiento térmico, llamadas de emergencia 24/7 sin costo adicional. No incluye repuestos, mano de obra incluida en el cambio de repuestos. Se deberán presentar su oferta el valor mensual de este servicio. Se adjunta listado de todos los aires acondicionados de la SCGG	L.217.272.60	FEBRERO	SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES	ADJUDICADO	<a href="#">OC 46-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-21-2019	2 ALMUERZOS CON REFRESCO	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
<b>Expediente:</b> CM-13-2019	1- REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 5230 ASIGNADA AL ÁREA DE REPRODUCCION DE LA SCGG.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-14-2019	1-REPARACION DE CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO . PARA LA OFICINA DEL DE DESPACHO.	L. 1552.0515	FEBRERO	JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA)	ADJUDICADO	<a href="#">OC 29-2019</a>
<b>Expediente:</b> CM-16-2019	LÁMPARA DE PROYECTOR ENPSON POWERLITE 1915 MABFOYO44L.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0610-2019	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	L. 1,493.50	FEBRERO	PACASA, S. DE C.V.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=153912">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=153912</a>	OC 49 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0609-2019	POWER STEERING, PINTA 12 OZ,	L. 1,092.50	FEBRERO	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151909">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151909</a>	OC 42 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0608-2019	10 LÍQUIDO DE FRENOS PINTA 12 ONZAS 15W40 EN CUARTO ¼ 120 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR 12 REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50	L. 11,454.00	FEBRERO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151907">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151907</a>	OC 41 2019

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
	GALON					
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0606-2019	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS	L. 1,258.10	FEBRERO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151905">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151905</a>	OC 39 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0605-2019	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	L. 1,086.75	FEBRERO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151903">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151903</a>	OC 38 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0604-2019	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE	L. 776.25	FEBRERO	DISPROA S. DE R.L.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151902">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151902</a>	OC 37 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0603-2019	300 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE	L. 1,293.75	FEBRERO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151901">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151901</a>	OC 36 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0602-2019	MEMORIA USB DE 32GB	L. 8,564.05	FEBRERO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151590">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151590</a>	OC 35-2019

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



<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>
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0601-2019	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. 20,700.00	FEBRERO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=150655">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=150655</a>	OC 33-2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0599-2019	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	L. 3,390.20	FEBRERO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149257">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149257</a>	OC 23 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0598-2019	1620 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 8,104.05	FEBRERO	EMSULA	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149249">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149249</a>	OC 22 2019

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMÁTICA  
 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/02/2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-41-41  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080-19009244300  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA BLOQUE RR.CASA 2016.  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: INFORMÁTICA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 ORDEN DE COMPRA No 34-2019

No DE COTIZACIÓN: #  
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FECHA DE LA REQUISICION: 18/02/2019

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.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	45100	1	U	RENOVACION DE DOMINIO TRAMITES.GOB.HN. DE 03 DE FEBRERO DE 2019 AL 03 DE FEBRERO DE 2021.	2,650.00		2,650.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	2,650.00
						IMPTO S/VENTA	397.50
						RECARGO	265.00
						<b>TOTAL</b>	<b>3,312.50</b>

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\* TRES MIL TRESIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/00

Elaborado por:

Sub Gerente de Recursos Materiales:

GERENTE ADMINISTRATIVO:

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la 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 FEBRERO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:32-2019

No de COTIZACIÓN:  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE LA REQUISICIÓN:13/02/2019

FECHA DE LA REQUISICIÓN:13/02/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

LUGAR: FREGIJALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/02/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: EL RINCÓN DE LAS FLORES  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 99-15-12-46  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08011982941405  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: A LA PAR DEL VIEJO BINGO REAL , FRENTE AL LA GASOLINERA UNO.  
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 CUESTO DEL OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	29400	1	UNIDAD/MEDIDA	ORNAMENTACION PARA LA OFICINA DEL DESPACHO	1,800.00		1,800.00
1							
2							
3							
4		5					
5							
<b>OBSERVACION:</b>							
1. Este 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>	1,800.00
						<b>IMPUESTO al VENTA</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>				<b>****MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 00/100</b>			
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales		Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales		GERENTE ADMINISTRATIVO			

Para el pago de los bienes o servicios lo 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 presentación en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 27-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA      AUTORIZADO: EFRAIN COREA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/02/2019      FECHA DE LA REQUISICION: 12/02/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: FUNDACION PROFUTURO CHIMINIKE      No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2228-8577  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003250037  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Corte Suprema de Justicia; Tegucigalpa, Honduras  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA

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	31110	50	U	ESTACION DE CAFE CON GALLETAS VARIADAS	L. 72.00	-	L. 3,600.00
2	31110	50	U	ALMUERZOS TIPO BUFFET (1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE GASEOSA)	L. 271.00	-	L. 13,550.00
3	31110	50	U	ESTACION DE CAFÉ CON GALLETAS VARIADAS	L. 72.00	-	L. 3,600.00
							-
<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>	20,750.00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	3,112.50
						<b>TOTAL</b>	<b>23,862.50</b>

TOTAL EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS 86/100

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 FEBRERO-2019



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: 43-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/02/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2227-5142

AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO  
FECHA DE LA REQUISICION: 19/02/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ALTOS DEL COUNTRY, ATRÁS DE LA FOSFORERA HONDUREÑA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA

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	31110	80	U	COFFEE BREAK TIPO BUFFET (2 BOQUITAS SALADAS 2 BOQUITAS DULCES) CON SU RESPECTIVO REFRESCO NATURAL Y SODA TIPO BUFFET	L. 85.00	-	L. 6,800.00
-	-	-	-	-	-	-	-
<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>	6,800.00
						IMPTO S/VENTA	1,020.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>						<b>TOTAL</b>	<b>7,820.00</b>
<p><b>SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS</b></p>							
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 FEBRERO-2019



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: 53-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/03/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR :INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V.(IPSA)  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2239-3066  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019995136860  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:BLVD. SUYAPA,400 MTS AL NORTE DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:PROVEEDURIA

AUTORIZADO:CARLOS SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICION:21/02/2019  
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	42110	4	U	ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	L. 8,363.09	-	L. 33,452.36
						-	-
						-	-
<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>	33,452.36
						IMPTO S/VENTA	5,017.85
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>						<b>TOTAL</b>	<b>38,470.21</b>

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS 21/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios lo 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 FEBRERO-2019



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 35-A-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/02/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : ENAG  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:2230-1120  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019999408325

AUTORIZADO: MARIO LAINEZ  
FECHA DE LA REQUISICION: 22/02/2019  
No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:GERENCIA ADMINISTRATIVA

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	33500	1	U	SUSCRIPCION DIGITAL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ENERO A DICIEMBRE 2019	L. 2,000.00		L. 2,000.00
<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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	2,000.00
						IMPTO S/VENTA	N/A
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

**DOS MIL CEMPIRAS EXACTOS**

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 podran rechazar la recepción de los mismos.

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 36-A-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/02/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2238-0265  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016886671  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. PALMIRA, AVENIDA LOS PROCERES EDIF. MAS X MENOS  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO: ANA LOURDES ARDON  
FECHA DE LA REQUISICION: 21/02/2019  
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	26110	1	U	BOLETO AEREO SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 28/02/2019	L. 2,560.87	-	L. 2,560.87
2				A FAVOR DE: SRA MARTHA DOBLADO		-	-
3						-	-
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>	2,560.87
						IMPTO S/VENTA	384.13
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2,945.00</b>

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTAS.

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 FEBRERO-2019



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 28-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/02/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : TRAVEL TODAY  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2243-1946  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016822561  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA, COMPLEJO METROPOLIS LOCAL 214  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE PLANIFICACION

AUTORIZADO: EFRAIN COREA  
FECHA DE LA REQUISICION: 13/02/2019  
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	26110	1	U	BOLETO AEREO NACIONAL DE TGU-LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA-TGU A FAVOR DE JAIME JOSE SALINAS	L. 14,105.00	-	L. 14,105.00
						-	-
						-	-
<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 Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	14,105.00
						IMPTO S/VENTA	2,115.75
						<b>TOTAL</b>	<b>16,220.75</b>

TOTAL EN LETRAS: **DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 75/100**

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.

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA No: 48-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 28/02/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : GRUPO ACCESO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2243-1946  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019016822561

AUTORIZADO:EFRAIN COREA  
FECHA DE LA REQUISICION: 27/02/2019  
No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA, COMPLEJO METROPOLIS LOCAL 214  
UNIDAD O NOMBRES: RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE PLANIFICACION

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	26110	1	U	BOLETOS AEREOS NACIONALES IDA Y VUELTA TGU-LA CEIBA-TGU DEL 01 AL 01 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DEL SEÑOR EFRAIN COREA	L. 6,253.49	-	L. 6,253.49
							-
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	6,253.49
						IMPITO S/VENTA	938.02
						TOTAL	7,191.51

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100

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 podran rechazar la recepcion de los mismos.



# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

*Pr. 026*

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:29-2019

No DE COTIZACIÓN: 0  
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/02/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGURIDAD ELECTRONICA (SVO)

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-34-68-20

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011986079846

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ROBLES BL C CASA # 3012.

FECHA DE LA REQUISICION:05/02/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/Y

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

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 SEGUN OBJETO	TOTALES
1	23870	1	U	VISITA DE SOPORTE TECNICO PARA REALIZAR DIAGNOSTICO, REVISION Y REPARACION DE CONTROL DE ACCESO SEGUNDO, NIVEL. INCLUYE UNA VISITA.	1,349.61		1,349.61
2			U				
3			U				
4			U				
5			U				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							1,349.61
IMPITO S/VENTA							202.44
TOTAL							1,552.05

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\*\* MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y DOS LETRAS EXACTOS 05/00

*[Signature]*  
Elaborado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios mencionados enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales y el 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 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 FEBRERO-2019



№: 221

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/02/2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: JUAN ENCARNACION CERRATO  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 98-90-38-96  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08251961000452  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA, BLOQUE 21 CASA 26  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEENJURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 ORDEN DE COMPRA No:26-2019  
 No DE COTIZACION: 8  
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO  
 FECHA DE LA REQUISICION:01/02/2019  
 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 SEGUN OBJETO	TOTALES
1	23100	490.1	M2	PINTURA EN PAREDES INTERIORES	116,87		50.265,79
2		1	UNIDAD/ MEDIDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	250.00		250.00
3		1	UNIDAD/	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS	400.00		400.00
4		3	UNIDAD/	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PARA PUERTA INTERIOR	500.00		1.500.00
5		4	UNIDAD/	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y MANGUERA DE ABASTO PARA INODOROS Y LAVAMANOS	550.00		2.200.00
6		2	UNIDAD/	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DRENAJE EN LAVAMANOS	250.00		500.00
7		1	UNIDAD/	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	200.00		200.00
8		1	UNIDAD/	REPARACION GRADAS METALICAS DE ACCESO	2.500.00		2.500.00
20							
43							
44							
OBSERVACION:							
1. Este Orden de Compra se cancelará a través del 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 SIAFI							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	57,815.79
						IMPITO S/VENTA	
						TOTAL	57,815.79

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\* CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCE LEMPTRAS EXACTOS 79 /00

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el caso de los bienes y servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas o recibos originales correspondientes 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 CHETUMAL.

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 estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.



# CUADRO MES DE FEBRERO-2019





  
**LUGAR:** TEGUCIGALPA M.D.C  
**DEPENDENCIA SOLICITANDO:** DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION  
**FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA:** 21/02/2019  
**NOMBRE DEL PROVEEDOR :** PRINT HONDURAS  
**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** 22-28-19-81  
**REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:** 06019016819865  
**DIRECCION DEL PROVEEDOR:** COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL B 13 CASA 2418  
**UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:** PROVEDURIA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:45-2019**

**No DE COTIZACION: #**  
**AUTORIZADO POR:** GERENCIA ADMINISTRATIVO  
**FECHA DE LA REQUISICION:** 13/02/2019

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 SEGUN OBJETO	TOTALES
	CUENTA DE CHEQUE 11.101-01-001032-2	200	U	IMPRESION DE CARPETAS IMPRESION FULL (ARTE POR EL CLIENTE), CON PESTAÑAS	25.00		5,000.00
		4	U	BANNER TIPO ARaña, INCLUYE DISPLAY Y LOMA FULL COLOR (ARTE POE EL CLIENTE)	700.00		2,800.00
		200	U	LAPICES IMPRESION DE 2 LOGOS (ARTE POR EL CLIENTE)	28.00		5,600.00
		200	U	MEMORIAS USB IMPRESION FULL 2 CARAS 8 GB (ARTE POR EL CLIENTE)	205.00		41,000.00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACION:</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>	54,400.00
						<b>IMPOSTO/VENTA</b>	8,160.00
						<b>TOTAL</b>	<b>62,560.00</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>				<b>*** SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS 00/00</b>			
 Beneficiario 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 los recibos 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 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 podran rechazar la recepcion de los mismos.							

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No-69-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES / PROVEEDURIA  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: REDIMU  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-71-11-38  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-9010-295899  
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. MIRAFLORES SUB.BLOQ. CASA N. 5.  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

No DE COTIZACIÓN: #  
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 15/02/2019  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM

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
1	39600	60	U	BATERIAS AAA	9.00		540.00
2	39600	100	U	BATERIAS AA	9.00		900.00
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	1,440.00
						IMPTE VENTA	216.00
						TOTAL	1,656.00

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPÍRAS 00/00

  
 Entregado 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 a las oficinas originales del recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentación en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-2019



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No:70-2019**

No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO  
FECHA DE LA REQUISICION:21/02/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE:SUB-RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS /MAIRENA RODRIGUEZ  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR ; DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-02-56-34  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019011442658  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. COL .PRADO CONTIGUO A GASOLINERA UNO.  
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
	23390	4	U	VISITA EL GENERADOR OLYMPIAN ,MODELO GEP 150,SERIE 00000PRTGO17 DE 132 KM	5,937.37		23,901.48
		4		VISITAS AL GENERADOR SDMO , MODELO AT01310TN4N , SERIE 321056/1	6,627.01		26,508.02
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<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>	50,409.50
						<b>IMPITO S/VENTA</b>	7,561.43
						<b>TOTAL</b>	57,970.93

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* CINCUENTA SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 93/00

Elaborado por:

Subi 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 presentarla 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 FEBRERO-2019





SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No:59-2019**  
No DE COTIZACIÓN: #  
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO  
FECHA DE LA REQUISICION:01/02/2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 06/03/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : MAKNUDO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-59-62  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:080199838403/  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO MAYRAS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA,  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	32310	18	U	CAMISAS POLO DE ALGODÓN COLOR AZUL CELESTE CON TRES BORDADOS	305,00		5,490.00
2		18	U	CHALECOS EJECUTIVOS AZUL MARINO CON DOS BORDADOS	715,00		12,870.00
3		2	U	OVEROLES MANGA LARGA	1,038,00		2,076.00
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<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>							19,398.00
<b>IMPTO S/VENTA</b>							2,909.70
<b>TOTAL</b>							<b>22,307.70</b>

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*\* VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPTRAS 70/00



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 presentárselas 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 FEBRERO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No: 68-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPILETIA HONDURAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-93-15  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0202299331040  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRONTE AL ARTELUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 138.  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDOR

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

Nº DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
FECHA DE LA REQUISIICION: 19/02/2019

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

No.	COMO EN EL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1		2	U	SELLO CON LEYENDA: COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS COORDINADÉ, COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO DE HONDURAS SECRETARIA TECNICA , OPTIMIZO	650.00		1,300.00
2		1	U	SELLO EN ENTRAJE AUTOMATICO DE GOMA , DE RECIBIDO COMITÉ TÉCNICO , DE RECIBIDO COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE ALIANZA DE GOBIERNO HONDURAS, SECRETARIA TECNICA AGAH, ESTOS SON DE UNA UNIDAD.	625.00		625.00
3		2	U	SELLOS AUTOMATICOS REDONDO DE TRES CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LA LEYENDA: COORDINACION GUBERNAMENTAL ( ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA ENH HONDURAS	650.00		1,300.00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIONES:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIARI							
2. Emitir factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Emitir recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Emitir copia de Constancia de Solvencia de la SRI.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIARI							
						SUB-TOTAL	3,250.00
						IMPORTE VENTA	487.50
						TOTAL	3,737.50

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS 50/00

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 copia de solvencia y presentarla en las Oficinas de la SOGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMBORÉ.

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 FEBRERO-2019



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:63-2019**  
 No DE COTIZACIÓN: #  
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FECHA DE LA REQUISICION:22/02/2019

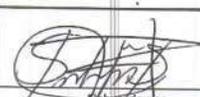
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 06/03/2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE  
 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
1		01	U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	3,900.00		3,900.00
2		01	U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	4,200.00		4,200.00
3		7/4	U	ACEITE DE MOTOR	3,100.00		3,100.00
4		01	U	FILTRO DE ACEITE	500.00		500.00
5		01	U	ACEITE DE MOTOR SINTETICO	3,100.00		3,100.00
6		01	U	FILTRO DE ACEITE	500.00		500.00
7		01		FILTRO DE AIRE	1,200.00		1,200.00
8		01		BOMBA HIDRAULICA	15,000.00		15,000.00
9		01		CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO SINTETICO	1,200.00		1,200.00
10		01		BANDA	2,300.00		2,300.00
12				MANO DE OBRA	5,400.00		5,400.00
13				REPARACION AL VEHICULO AMAROK BLANCO PLACA NO 10646			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
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		40,600.00
					IMPTO S/VENTA		6,090.00
					TOTAL		46,690.00

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTO NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS 00/00







Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de los recibos 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 FEBRERO-2019





LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 06/03/2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28  
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE  
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No:62-2019**  
 No DE COTIZACION: #  
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FECHA DE LA REQUISICION:01/11/2018

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		01	U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	3,900.00		3,900.00
2		01	U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	4,200.00		4,200.00
3		02	U	AMORTIGUADORES TRASEROS	3,900.00		7,800.00
4		01	U	VIDRIO DE PUERTA	3,800.00		3,800.00
5		01	U	ACEITE DE MOTOR SINTETICO	3,100.00		3,100.00
6		01	U	FILTRO DE ACEITE	500.00		500.00
7		01		FILTRO DE AIRE	1,200.00		1,200.00
8		4/4		ACEITE DE CAJA ( SINTETICO )	2,000.00		2,000.00
9		01		FAN DE AIRE ACONDICIONADO	6,500.00		6,500.00
10		01		BANDA	2,300.00		2,300.00
11		01		CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	250.00		250.00
12				MANO DE OBRA	11,400.00		11,400.00
13				REPARACION AL VEHICULO AMAROK BLANCO PLACA NO 11742			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
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						46,950.00	
IMPTO S/VENTA						7,042.50	
TOTAL						53,992.50	

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS 50/00

  
 Elabrado por

  
 Sub Gerente de Recursos Materiales

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar, el presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración, y el orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, con código 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 FEBRERO-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>
<b>Expediente:</b> CM-48-2019	2- SELLO REDONDO CON LA LEYENDA : COMITE TECNICO DE SEGUIMIENO DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIENTO HONDURAS .COORDINADOR ,COMITE TECNICO DE SEGUIMEINTO DE LA ALIAZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS .SECRETARIA TECNICA DPTMGD.1 - SELLO CUADRO DE RECIBIDO COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS . SECRETARIA TECNICA AGAH.	L. 3737.50	FEBRERO	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	OC 68-2019
<b>Expediente:</b> CM-54-2019	4 CAMISAS TIPO POLO: 2 TALLA M DE VARON1 TALLA 3XL DE VARON1 TALLA M DE MUJER.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-50-2019	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CABINA 4X4.AFINAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE AIRE , CAMBIO DE BANDA , REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS , CAMBIOS DE FRICCIONES DELANTERAS , CAMBIO DE ZAPATAS , CAMBIO DE ACEITE DE CAJA.	L. 26,047.50	FEBRERO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICADO	OC 61-2019
<b>Expediente:</b> CM-51-2019	REVISION DE VOLKSWAGEN .REVISAR Y REPARAR FRENOS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS , CAMBIO DE ZAPATAS , CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRESEROS, CAMBIO AFINAMIENTO DE MOTOR ,CAMBIO DE	L.53,992.50	FEBRERO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICADO	OC 62-2019

  
 ETC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	ACEITE DE MOTOR Y FILTRO ,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REPARAR SISTEMA ELECTRICA DE LA DOBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA , REPARCION DE AIRE ACONDICIONADO , CAMBIO DE PLACA DEL INTERRUPTOR DE CAMBIO DE VELOCIDADES DE AIRE, REPAR FUGA DEL SISTEMA , CAMBIO DEL FAN DEL AIRE ,CARGAR AIRE.					
<b>Expediente:</b> CM-52-2019	REVISION DE AMAROK 4X4 .REPARACION DE FRENOS , CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS ,CAMBIO DE ZAPATAS ,A FINAMIENTOS,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FLITRO DE ACEITE .CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIOD E BOMDA HIDRAULICA , CAMBIO DE BANDA CAMBIO DE VIDRIO PEQUEÑO DE PUERTA TRASERA.	L.46,690.00	FEBRERO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICADO	OC 63-2019
<b>Expediente:</b> CM-45-2019	SE LES DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS:GENERADOR DE 132 KVA MARCA OLYMPIAN, MODELO GEP150, SERIE 00000PRTG017 PARA EL PRIMER NIVEL.GENERADOR DE 200 KVA, MARCA SDMO, MODELO AT01310TN4N, SERIE 321056/1 PARA EL SEGUNDO NIVEL.LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES:• REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR, CHEQUEO DEL SISTEMA DE CONTROL, CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBA DE SISTEMAS PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR, REVISIÓN DENSIDAD DE BATERÍAS 4 VECES AL AÑO (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y	L. 57,970.93	FEBRERO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERIC A	ADJUDICADO	OC 70-2019

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



## CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	NOVIEMBRE) • CAMBIO DE FILTRO Y ACEITES CADA 6 MESES, SE VA A CONFIRMAR LA FECHA CUANDO SE VERIFIQUE EL ESTADO DEL MISMO• CAMBIO DE REFRIGERANTES Y SUS FILTROS 1 VEZ AL AÑO, SE VA A CONFIRMAR ESTA FECHA CUANDO SE VERIFIQUE EL ESTADO DEL MISMO• LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR 1 VEZ AL AÑO, SE VA A CONFIRMAR ESTA FECHA CUANDO SE VERIFIQUE EL ESTADO DEL MISMO• ATENCIONES DE EMERGENCIA ILIMITADAS 24/7.NO INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA INCLUIDA EN REPARACIONES Y CAMBIO DE REPUESTOS.VISITA PREVIO CON EL INGENIERO MAIRENA. 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-43-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2019 DEL UPS GALAXY 3500 MODELO G35T30KF3B4S SERIE PS1508130009 MARCA APC QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPELADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL. QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VISITAS, REVISIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DOS VECES AL AÑO MARZO Y NOVIEMBRE DE 2019	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-44-2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIF. PRINCIPAL, BOMBA MARCA FORAS, MODELO KB 400T MT1AME0300, SERIE NUMERO 795577000545 Y UN TANQUE DE AGUA.CONSISTE EN DOS VISITAS EN	L. 8365.1	FEBRERO	DURECO DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA "DURECO DE HONDURAS S.A."	ADJUDICADO	OC 65-2019



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	EL AÑO MARZO Y NOVIEMBRE DONDE SE REALIZARA LO SIGUIENTE: LIMPIEZA DE PANEL, LIMPIEZA DE CONTACTOS, RESOCAR TORNILLOS, VERIFICAR QUE TODO EL PANEL JUNTO CON LAS LUCES PILOTO ESTE FUNCIONANDO, VERIFICAR QUE LA BOMBA ESTE OPERANDO BIEN EN CUANTO A RUIDO, AMPERAJE Y VOLTAJE EL SEGUNDO NIVEL. QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VISITAS, REVISIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DOS VECES AL AÑO MARZO Y NOVIEMBRE DE 2019					
<b>Expediente:</b> CM-49-2019	CAMISAS TIPO OXFORD MANGA CORTA, CON LOGO DE SCGG, COLOR DORADO, LOGO A LA IZQUIERDA DE LA BANDERA, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. TALLAS TALLA L5 TALLA M5 TALLA XL5 TALLA S	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADO	N/A
<b>Expediente:</b> CM-46-2019	1- UNA PIZARRA DE 1.00METRO POR 1.00 METRO DE ANCHO CON UN ESPESOR DEL VIDRIO DE 8 A 10 MILIMETROS CON ANTIRREFLEJO. UNA PIZARRA DE 1.90 METROS DE LARGO POR 1.00 METRO DE ANCHO CON UN ESPESOR DEL VIDRIO DE 8 A 10 MILIMETROS .EN EPERA DE COTIZACION	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-47-2019	1-SELLOS DE REDONDO CON LA LEYENDA :COORDINADOR GUBERNAMENTAL (ESTRAGIA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA ENIF HONDURAS)1- ASESORIO LEGAL (ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION FINACIERA ENIF HONDURAS.	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADO	N/A



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
<b>Expediente:</b> CM-42-2019	4 ARMARIOS DE PERSIANA METALICO COLOR NEGRO, DE 77 PULGADAS DE ALTO, 47 ÚLGADAS DE LARGO, 17 Y MEDIO PULGADA DE ANCHO DE APERTURA LATERAL.	L. 38470.214	FEBRERO	IPSA	ADJUDICADO	OC 53-2019
<b>Expediente:</b> CM-53-2019	1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CEIBA SALIENDO DE TGU 01 DE MARZO Y REGRESANDO EL MISMO DIA SALIDA 06:30 AM REGRESO 05:00PM	L.7191.50	FEBRERO	GRUPO ACCESO	ADJUDICADO	OC 48-2019
<b>Expediente:</b> CM-17-2019	REPARACIÓN DE VEHICULO 2.8	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-40-2019	1 LLENADO DE POLVO QUIMICO SECO PARA EXTINTORES DE 15LBS. 18 LLENADO DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS 3 llenado de CO2 extintores de 20 lbs	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-35-2019	BOMBAS DE COMBUSTIBLE	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-38-2019	16- GATAS HIDRAULICAS DE 6 TONELADAS TIPO LAGARTO. 16- LLAVE DE REUDA DE CRUZ DE DIFERENTE MEDIDAS. 16- MANERALES PARA BAJAR LLANTA DE REPUESTO. 16- TRIANGULOS TIPO A FLUORESCENTES PARA CARRETERA. 16 -TOLDOS DE CARGA 8X 12 PIES IMPREMEABLE PARA PROTECCION DE	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE

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



# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	EQUIPO. 16- EXTINGUIDOR DE CARRO 2.2 LBS RECARGABLE. 2 PASADORES DE CORRIENTE DE CARRO A CARRO. 1- JUEGO DE LLAVES MIXTAS ESTUCHE DE LLAVES MIXTAS DE DIFERENTES MEDIDAS . 1- CUBOS PARA TUERCA ESTUCHE DE CUBOS DE VARIS MEDIDAS.					
<b>Expediente:</b> CM-37-2019	60 UNIDADES BATERIAS AAA .100 UNIDADES BATERIAS AA	L.1656.00	FEBRERO	REDIMU	ELABORACIÓN	OC 69-2019
<b>Expediente:</b> CM-41-2019	SUSCRIPCION ELECTRONICA DIARIO LA GACETA	L. 2000	FEBRERO	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	ADJUDICADO	OC-35-A-2019
<b>Expediente:</b> CM-39-2019	1 BOLETO AEREO SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA 28/02/2019 7:30AM SE NECESITA HACER CONEXION CON EL VUELO DE AIR EUROPE UX015 QUE LLEGA ESE MISMO DIA A LAS 6:45AM	L. 2,945.0005	FEBRERO	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC-36-A-2019
<b>Expediente:</b> CM-34-2019	80 COFFEE BREAK EJECUTIVO 2 SALADAS 2 DULCES ESTILO BUFFET CON REFRESCO NATURAL Y SODA (BUFFET) VIERNES 22 feb 2019 02:00 PM 04:00 PM SALON DE USOS MULTIPLES DEL POLIDEPORTIVO UNAH	L.7,820.00	FEBRERO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 43-2019



*[Firma manuscrita]*  
LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
<b>Expediente:</b> CM-33-2019	1 RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DOMINIO DE SITIO WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE TRÁMITES DEL WWW.TRAMITES.GOB.HN.	L. 3312.5	FEBRERO	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC 34-2019
<b>Expediente:</b> CM-29-2019	4- BANERS GRANDES, TIPO ARAÑA : 1 DE LA SCGG ,2 DE LA DIRRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION, 1 DEL IPM-HN. 200 CARPETAS CON DISEÑO DEL IPM-HN. 200- LAPICES CON EL LOGO DE LA SCGG Y UNICEF. 200- MEMORIAS USB DE 8 GIGAS CON LOGO DE LA SCGG Y UNICEF.	L.62,560.00	FEBRERO	PRINT DE HONDURAS	ADJUDICADO	OC 45-2019
<b>Expediente:</b> CM-32-2019	30 COFFEE BREAK EMPACADOS CON BEBIDA	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-31-2019	36 COFFEE BREAKS	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-24-2019	6 CAMISAS COLOR AZUL CELESTE TALLA M TIPO POLO MANGA CORTA CON LOGO DE SCGG Y LA GUARRA. 11- CAMISAS COLOR AZUL CELESTE TIPO POLO CON LA GUARRA TALLA L CON EL LOGO DE SCGG. MAGA CORTA. 1- CAMISAS TIPO COLOR AZUL CELESTE MANAGA CORTA TALLA S.CON LOGO DE SCGG Y LA BANDERA Y LA GURRA. 6 CHALECOS COLOR AZUL OSCURO CON LOGO DE	L.22,307.70	FEBRERO	INDUSTRIAS MAKNUDO	ADJUDICADO	OC 59-2019

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE FEBRERO-2019

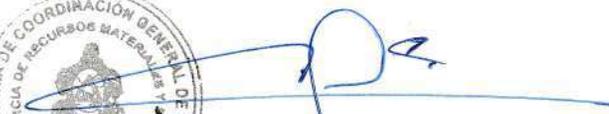


GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
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>
	LA SCGG Y LA MANDERA DE HONDURA TALLA M. 11- CHALECOS COLOR AZUL OSCURO CON LOGO DE LA SCGG CON LA MANDERA DE HONDURA TALLA L . 1- CHALECOS COLOR AZUL OSCURO CON LOGO CON LOGO DE SCGG Y LA BANDERA DE HONDURA TALLA S. 1- OVEROLES COLOR AZUL OSZURO DE PIEZA COMPLETA , CON EL LOGO DE SCGG Y LA GUARRA TALLA L. 1- OVEROLES COLOR AZUL COMPLETO CON LOGO DE LA SCGG Y LA GUARRA TALLA M.					
<b>Expediente:</b> CM-28-2019	55 ALMUERZOS CON SU REFRESCO (1 CARNE DOS GUARNICIONES) 110 COFFEE BREAK (3 BOCADILLOS Y CAFE) 55 POR LA MAÑANA 55 POR LA TARDE INTERNET CON UN ENLACE DEDICADO PARA VIDEOCONFERENCIA PANTALLAS, PROYECTOR Y AUDIO 28/02/2018 SALON DEBE SER EN HOTEL	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADOS	N/A
<b>Expediente:</b> CM-26-2019	200- BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA GRANDE PAQUETE DE 50 UNIDADES .	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADOS	N/A
<b>Expediente:</b> CM-30-2019	440 COFFEE BREAK (2 BOCAS SALADAS 1 DULCE) LUNES 18/02/2019 10:15AM 55 2:45PM 50 MARTES 19/02/2019 10:00AM 50 02:45PM 50 20/02/2019 10:15AM 50 02:45PM 45 VIERNES 22/02/2019 10:15AM 70 MARTES 26/02/2019 10:15AM 40 02:45PM 30 EMPACADOS CON JUGO Y REFRESCO	L. 32,890	FEBRERO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 31-2019



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

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	EN LATA					
<b>Expediente:</b> CM-27-2019	1 COMPRA DE BOLETO AEREO A PUERTO LEMPIRA, 19/02/2019 REGRESANDO EL 21/02/2019 SALIDA MARTES 19/02/2019 TGU-CEIBA POR LA TARDE MIERCOLES 20/02/2019 CEIBA-PTO LEMPIRA REGRESO JUEVES 21/02/2019 PTO LEMPIRA-CEIBA-TGU	L. 16220.75	FEBRERO	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC 28-2019
<b>Expediente:</b> CM-25-2019	ORNAMENTACION DEL DESPACHO	L. 1800	FEBRERO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 32-2019
<b>Expediente:</b> CM_23_2019	25 ALMUERZOS (1 CARNE DOS GUARNICIONES) CON BEBIDA TIPO BUFET Y ESTACION DE CAFE Y GALLETAS EL 15/02/2019 25 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES) CON BEBIDA TIPO BUFET Y ESTACION DE CAFE Y GALLETAS EL 22/02/2019 09:00 AM - 5:00PM (ESTACIONES DE CAFE Y GALLETA) se necesita salón por el consumo de la alimentación	L. 23862.5	FEBRERO	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC 27-2019
<b>Expediente:</b> CM-20-2019	PINTURA EN PAREDES INTERIORES ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LA APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. NO SE DEBERÁ PERMITIR	L. 57815.79	FEBRERO	JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ	ADJUDICADO	OC 26-2019



*[Handwritten signature]*

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	<p>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. 430.10 M2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS 1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS 1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS PARA PUERTA INTERIOR ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS PARA PUERTA INTERIOR 3.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA Y MANGUERA DE ABASTO PARA INODOROS Y LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA Y LAS MANGUERAS DE ABASTO PARA INODOROS Y LAVAMANOS 4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE DRENAJE PARA LAVAMANOS ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE DRENAJE PARA LAVAMANOS 2.00 SUMINISTRO E</p>					

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 1.00 REPARACIÓN DE GRADAS METÁLICAS DE ACCESO ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS GRADAS METÁLICAS DE ACCESO AL ÁREA DE SUPERVISIÓN. 1.00					
<b>Expediente:</b> CM-22-2019	20 COFFEE BREAK SERVIDO QUE INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS, 2 BOQUITAS DULCES, REFRESCO NATURAL Y ESTACION DE CAFE.	L.2530	FEBRERO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 24-2019
<b>Expediente:</b> CM-19-2019	REPARACION DE MOTOR (OVERHAUL) REPARACION DE DIRECCION (COMPLETA) REPARACION DE SUSPENSION (COMPLETA) REPARACION DE EMBRAGUE.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-18-2019	CAMISA TIPO POLO NEGRAS HOMBRE XXL XL 2 2 L M M 1 0 S 3 CHALECOS AZULES MUJER XXL XL 0 1 L M 2 0 S 3 CHALECOS AZULES HOMBRE XXL XL 5 5 L M 5 2 S 3 GORRAS AZULES UNITALLA 26 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA HOMBRE XXL XL 6 6 L M 6 2 S 3 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA MUJER XXL XL 0 1 L M 2 2 S 2 HOMBRE XXL XL 2 2 L M M 1 0 S 3 CHALECOS AZULES MUJER XXL XL 0 1 L M 2 0 S 3 CHALECOS AZULES HOMBRE XXL XL 5 5 L M 5 2 S 3 GORRAS AZULES UNITALLA 26 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA	N/A	FEBRERO	N/A	FRACASADOS	N/A



LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	HOMBRE XXL XL 6 6 L M 6 2 S 3 CAMISAS BLANCAS TIPO COLUMBIA MUJER XXL XL 0 1 L M 2 2 S 2					
<b>Expediente:</b> CM-15-2019	74- Mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades de Aire Acondicionado de la SCGG con una frecuencia de una vez al mes de febrero a diciembre del 2019 Esta trabajo incluye lavado con químicos especiales cada mes, limpieza general de las unidades, limpieza de circuitos y sistemas eléctricos con limpiador de precisión, limpieza de difusores, rejillas y ductos, revisión de presiones del refrigerante, carga de refrigerante hasta un máximo 15 PSI, revisión de todo el sistema eléctrico, revisión de aceite en compresores, reapretado de tornillería en soportes fanes motor y compresores, revisión de aislamiento térmico, llamadas de emergencia 24/7 sin costo adicional. No incluye repuestos, mano de obra incluida en el cambio de repuestos. Se deberán presentar su oferta el valor mensual de este servicio. Se adjunta listado de todos los aires acondicionados de la SCGG	L.217.272.60	FEBRERO	SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES	ADJUDICADO	OC 46-2019
<b>Expediente:</b> CM-21-2019	2 ALMUERZOS CON REFRESCO	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE



  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
<b>Expediente:</b> CM-13-2019	1- REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 5230 ASIGNADA AL ÁREA DE REPRODUCCION DE LA SCGG.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> CM-14-2019	1-REPARACION DE CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO . PARA LA OFICINA DEL DE DESPACHO.	L. 1552.0515	FEBRERO	JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA)	ADJUDICADO	OC 29-2019
<b>Expediente:</b> CM-16-2019	LÁMPARA DE PROYECTOR ENPSON POWERLITE 1915 MABFOYO44L.	PENDIENTE	FEBRERO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0610-2019	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	L. 1,493.50	FEBRERO	PACASA, S. DE C.V.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=153912">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=153912</a>	OC 49 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0609-2019	POWER STEERING, PINTA 12 OZ,	L. 1,092.50	FEBRERO	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151909">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151909</a>	OC 42 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0608-2019	10 LÍQUIDO DE FRENOS PINTA 12 ONZAS 15W40 EN CUARTO ¼ 120 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR 12 REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50	L. 11,454.00	FEBRERO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151907">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=151907</a>	OC 41 2019

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
	GALON					
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0606-2019	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS	L. 1,258.10	FEBRERO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151905">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151905</a>	OC 39 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0605-2019	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	L. 1,086.75	FEBRERO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151903">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151903</a>	OC 38 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0604-2019	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE	L. 776.25	FEBRERO	DISPROA S. DE R.L.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151902">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151902</a>	OC 37 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0603-2019	300 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE	L. 1,293.75	FEBRERO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151901">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151901</a>	OC 36 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0602-2019	MEMORIA USB DE 32GB	L. 8,564.05	FEBRERO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151590">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=151590</a>	OC 35-2019



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE FEBRERO-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>
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0601-2019	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. 20,700.00	FEBRERO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=150655">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=150655</a>	OC 33-2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0599-2019	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	L. 3,390.20	FEBRERO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149257">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149257</a>	OC 23 2019
<b>Expediente:</b> 280-1-2-0598-2019	1620 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 8,104.05	FEBRERO	EMSULA	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149249">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=149249</a>	OC 22 2019



LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

*Carlos Enrique Sierra Varela*  
ID# 0201 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
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0071-2019.	Febrero	L. 379.50	DISPROA S.DE R.L.	Adjudicada	280-1-20-0071-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0072-2019.	Febrero	L. 627.05	PACASA, S. de C.V.	Adjudicada	280-1-20-0072-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0073-2019.	Febrero	L. 2,173.96	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Adjudicada	280-1-20-0073-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0074-2019.	Febrero	L. 381.17	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicada	280-1-20-0074-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0075-2019.	Febrero	L. 505.72	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA. DE C.V.	Adjudicada	280-1-20-0075-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0076-2019.	Febrero	L. 434.70	BIMOSA, S. de R.L	Anulada	280-1-20-0076-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0077-2019.	Febrero	L. 120.75	Representaciones y Distribuciones Hernández, S. de R.L.	Adjudicada	280-1-20-0077-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0078-2019.	Febrero	L. 128.80	REDIPO	Adjudicada	280-1-20-0078-2019.

Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0081-2019.	Febrero	L. 166.12	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicada	280-1-20-0081-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0082-2019.	Febrero	L. 179.69	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA. DE C.V.	Adjudicada	280-1-20-0082-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0083-2019.	Febrero	L. 134.78	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Adjudicada	280-1-20-0083-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0085-2019.	Febrero	L. 12,405.34	PACASA, S. de C.V.	Adjudicada	280-1-20-0085-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0087-2019.	Febrero	L. 430.22	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia.	Adjudicada	280-1-20-0087-2019.
Compra de material de oficina para uso de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	280-1-20-0088-2019.	Febrero	L. 285.66	Representaciones y Distribuciones Hernández, S. de R.L.	Adjudicada	280-1-20-0088-2019.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere el servicio de mantenimiento preventivo para tres vehículos marca Nissan Frontier, Tipo Pick Up, 4*4, año 2012.	001-UTSAN-2019	Febrero	L. 7,452.00	TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES.	Adjudicada	CM-UTSAN-001-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere el servicio				TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER		

de mantenimiento preventivo para tres vehículos marca Nissan Frontier, Tipo Pick Up, 4*4, año 2012.	001-UTSAN-2019	Febrero	L. 11,948.50	RIVERA VALLADARES.	Adjudicada	CM-UTSAN-001-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere el servicio de mantenimiento preventivo para tres vehículos marca Nissan Frontier, Tipo Pick Up, 4*4, año 2012.	001-UTSAN-2019	Febrero	L. 44,206.00	RESORTES DE CENTROAMERICA SUSPENSION AUTOMOTRIZ PARTES Y SERVICIOS (RECA)	Adjudicada	CM-UTSAN-001-2018.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere el servicio de mantenimiento preventivo para un vehículo marca Nissan Frontier, Tipo Pick Up, 4*4, año 2017.	002-UTSAN-2018.	Febrero	L. 7,934.84	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-002-2019.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la adquisición de cartuchos de Tinta HP XL para impresora HP Office Jet Pro 8720: 16 cartuchos HP 954XL color Negro. 07 cartuchos HP 954XL color Cyan. 07 cartuchos HP 954XL color Yellow. 07 cartuchos HP 954XL color Magenta.	003-UTSAN-2019.	Febrero	L. 32,810.50	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-003-2019.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere los siguientes materiales de limpieza: 10 Galones de Desinfectante Ambiental, 1 bolsa de Detergente de 9k, 2 Botes de Toallas Cloro, 12 rollos de bolsa para papelería, 12 rollos de bolsa para basura tamaño 23*32, 2 escobas, 5 mechas para trapeador, 10 galones de cloro, 12 esponjas lavaplatos, 2 galones de limpia vidrios y 10 toallas para limpieza de escritorios.	004-UTSAN-2018.	Febrero	L. 3,678.38	Representaciones y Distribuciones Ponce, REDIPO.	Adjudicada	CM-UTSAN-004-2019.

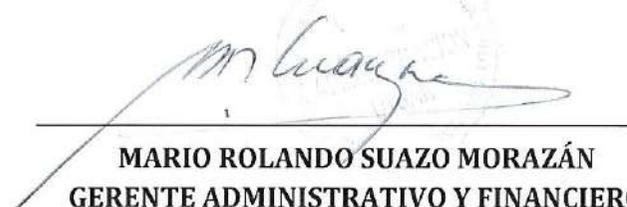
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Bld. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldito, 3er Nivel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere el servicio de alimentación para 12 personas (12 almuerzos y 12 meriendas)	005-UTSAN-2019.	Febrero	L. 2,208.00	Inversiones VEZ S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-005-2019.
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), requiere la compra de 3 cargadores para computadoras portátiles marca DELL, modelo Latitude E5410.	006-UTSAN-2018.	Febrero	L. 5,577.86	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-006-2019.

**Responsable:**



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0071-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

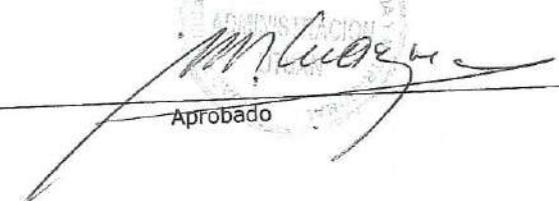
R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.10	102.00	379.50
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.00	140.00	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.40	88.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791 Impuesto Sobre Ventas		49.50	
trescientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDU COMPRAS.							
Gran Total LPS							379.50

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

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

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

  
Aprobado

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0072-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			654.14
	1	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 7)	11.19	111.90	
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	8.95	17.90	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.52	54.24	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	4.52	54.24	
	5	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.25	148.50	
	6	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	4.52	54.24	
	7	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187791 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.39	127.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801 Impuesto Sobre Ventas		85.32	
seiscientos cincuenta y cuatro con 14/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE							

50  
2:50

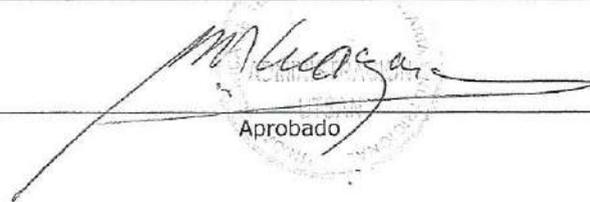
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS.

Gran Total LPS 654.14

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

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

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

  
Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0073-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,669.34
	1	40	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.94	997.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT			
	2	15	Paquete	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	51.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M			
	3	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	50.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5			
	4	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	4.24	50.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y2			
	5	15	Paquete	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	51.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M			
	6	10	Caja	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	147.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 2310STD1000			
	7	6	Caja	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	16.94	101.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 2315STD1000			
				Impuesto Sobre Ventas		217.74	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			504.62
	1	10	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	19.94	199.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101			

2	10	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	23.94	239.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101		
			Impuesto Sobre Ventas		65.82
dos mil ciento setenta y tres con 96/100					
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDU COMPRAS.					
Gran Total LPS					2,173.96

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

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

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

  
 Aprobado

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

v.4

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0074-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019**

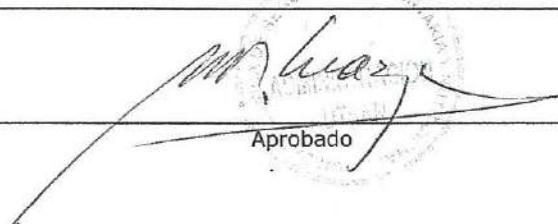
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo-20  Impuesto Sobre Ventas	32.75	163.75	188.31
33100	1	30	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133  Impuesto Sobre Ventas	5.59	167.70	192.86
trescientos ochenta y uno con 17/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							381.17

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

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

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

  
 Aprobado

452

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0075-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	12	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-OR	4.24	50.88	121.16	
	2	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	4.54	54.48		
				Impuesto Sobre Ventas		15.80		
33100	1	10	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: HA0136	34.15	341.50	392.73	
				Impuesto Sobre Ventas		51.23		
quinientos trece con 89/100								
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS.								
Gran Total LPS							513.89	

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

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
280-1-20-0076-2019

Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019

Proveedor: BIMOSA, S. de R.L.

Dirección: Barrio El Centro,

R.T.N.: 18079013613810

Tel.: 2446-4621

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ST-HDP-100  Impuesto Sobre Ventas	189.00	378.00	434.70
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDU COMPRAS.							
cuatrocientos treinta y cuatro con 70/100							
Gran Total LPS							434.70

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

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

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

Aprobado

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

14/02/2019 04:47 p. m.

6.59



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0077-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019**

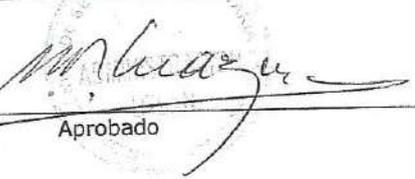
Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L. R.T.N.: 08019999408461  
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS 23/8 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037006  Impuesto Sobre Ventas	10.50	105.00	120.75
ciento veinte con 75/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							120.75

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

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

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

  
 Aprobado

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

  
 55

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0078-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
14/02/2019**

Proveedor: **REDIPO**  
Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos**

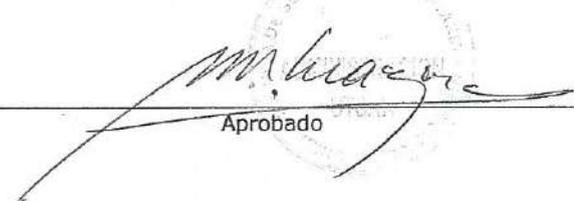
R.T.N.: **08019012466571**  
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-HD-2308  Impuesto Sobre Ventas	28.00	112.00	128.80
ciento veintiocho con 80/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							128.80

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

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

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

  
Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0081-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
15/02/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TC  Impuesto Sobre Ventas	28.89	144.45    21.67	166.12
ciento sesenta y seis con 12/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							166.12

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

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

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

  
Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0082-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
15/02/2019**

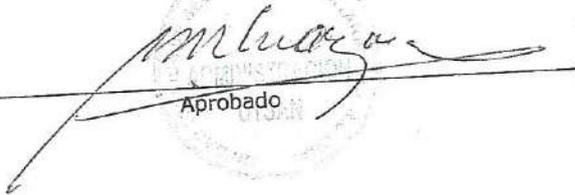
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073  Impuesto Sobre Ventas	31.25	156.25	179.69
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
ciento setenta y nueve con 69/100							
Gran Total LPS							179.69

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

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

  
Aprobado

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

50

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0083-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
15/02/2019**

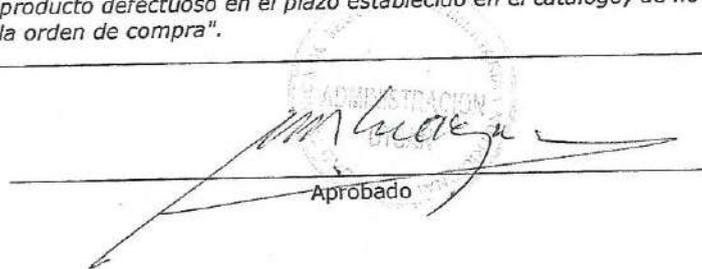
Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: S51481450  Impuesto Sobre Ventas	23.44	117.20   17.58	134.78
ciento treinta y cuatro con 78/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							134.78

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

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

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

  
Aprobado

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

59

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0085-2019**

Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
**UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL**  
19/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

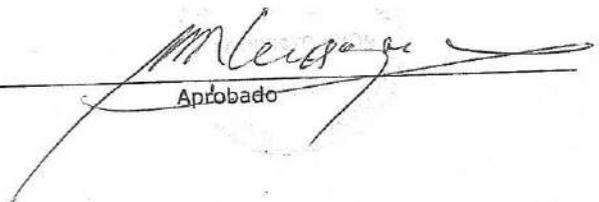
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			12,405.34	
	1	135	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	67.65	9,132.75		
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	79.95	799.50		
	3	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.50	855.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas		1,618.09		
doce mil cuatrocientos con 34/100								
Observaciones: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA REALIZADA DIRECTAMENTE DEL CATALOGO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.								
Gran Total LPS							12,405.34	

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

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

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

  
Aprobado

13-  
67

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0087-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
19/02/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT  Impuesto Sobre Ventas	24.94	374.10	430.22
cuatrocientos treinta con 22/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							430.22

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

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

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

  
 Aprobado

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

68

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
280-1-20-0088-2019**

**Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL**

19/02/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			285.66	
	1	6	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-002	12.90	77.40		
	2	6	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-003	13.60	81.60		
	3	6	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-004	14.90	89.40		
				Impuesto Sobre Ventas		37.26		
doscientos ochenta y cinco con 66/100								
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). COMPRA DIRECTA REALIZADA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.								
Gran Total LPS							285.66	

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

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

OK

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	001-UTSAN-2019
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 11:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2019 04:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2019 04:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bvld. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Martiano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES (3) VEHICULOS MARCA NISSAN, FRONTIER, TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2012. SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES A PRESENTAR SUS OFERTAS, EN EL EDIFICIO DEL PANI, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA O ENVIAR LA MISMA A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO. LLAMAR AL 22217080 PARAMAYOR INFORMACION. EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE; RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR LA SAR, COPIA, PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	1



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

**ORDEN DE COMPRA**

Número: **CM-UTSAN-001-2019**

<b>Lugar y Fecha de elaboración:</b>	<b>TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES</b>		
<b>Señor Proveedor(a):</b>	<b>Tegucigalpa M.D.C., 18 de Febrero 2019</b>	<b>Telef.</b>	<b>2246-1702</b>
<b>Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados</b>			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FILTRO DE AIRE	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
2	FILTRO DE ACEITE	23200	C/U	1	L. 280.00	L. 280.00
3	FILTRO DE DIESEL	23200	C/U	1	L. 700.00	L. 700.00
4	FILTRO SEPARADOR	23200	C/U	1	L. 850.00	L. 850.00
5	ACEITE 10W40 CASTROL DIESEL SINTETICO	23200	C/U	7	L. 220.00	L. 1,540.00
6	LATA DE GRASA	23200	C/U	1	L. 300.00	L. 300.00
7	ACEITE T90 DIFERENCIAL	23200	C/U	1	L. 350.00	L. 350.00
8	BULBOS DE STOP	23200	C/U	2	L. 30.00	L. 60.00
9	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
						<b>SUB-TOTAL</b> L. <b>6,480.00</b>
						<b>15% ISV</b> L. <b>972.00</b>
						<b>TOTAL</b> L. <b>7,452.00</b>

Estructura Programatica SIAFI	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
	280	014	0	

a) Favor enviar la siguiente documentación: Factura a nombre de UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI, Copia de la escritura de la empresa, Copia de Permiso de Operación Vigente, etc.

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

NOTA:

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

**Para cualquier consulta:**  
**Telefono:** +50422217080  
**Correo:** msuazzo@gmail.com





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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-001-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	RECA S. DE R.L.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 18/02/2019	Telef.	2245-6209

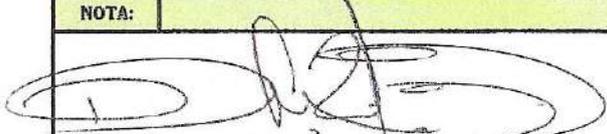
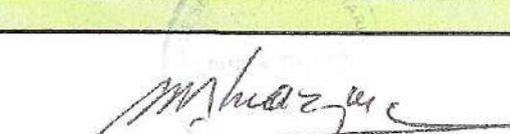
Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FILTRO DE ACEITE	23200	C/U	1	L. 400.00	L. 400.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
4	FILTRO DE AIRE	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
5	ACEITE (1/4) 15W40	23200	C/U	8	L. 187.50	L. 1,500.00
6	LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCION CON BG	23200	C/U	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00
7	COOLAN	23200	GALON	2	L. 800.00	L. 1,600.00
8	BORNES DE BATERIA	23200	C/U	2	L. 120.00	L. 240.00
9	LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA	23200	C/U	1	L. 400.00	L. 400.00
10	PARABRISAS	23200	C/U	2	L. 280.00	L. 560.00
11	BOMBA AUXILIAR DE CLOCH	23200	C/U	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
12	BALANCEO DE RUEDAS	23200	C/U	2	L. 120.00	L. 240.00
13	ALINEAMIENTO	23200	C/U	1	L. 350.00	L. 350.00
14	BRAZO LOCO DE DIRECCION	23200	C/U	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
15	SOPORTE DE DIFERENCIAL	23200	C/U	1	L. 2,850.00	L. 2,850.00
16	ACEITE DE CAJA	23200	C/U	3	L. 250.00	L. 750.00
17	ACEITE DE TRANSFER	23200	C/U	3	L. 250.00	L. 750.00
18	ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	23200	C/U	3	L. 250.00	L. 750.00
19	ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO	23200	C/U	3	L. 250.00	L. 750.00
20	BANDA DE MOTOR	23200	C/U	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00
21	AMOTIGUADOR TRACERO	23200	C/U	2	L. 1,950.00	L. 3,900.00
22	SENSOR DE BANDA DE MOTOR	23200	C/U	1	L. 3,100.00	L. 3,100.00
23	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 7,600.00	L. 7,600.00
24	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	23200	C/U	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
25	LIMPIEZ Y AJUSTE DE FRENSOS TRASEROS	23200	C/U	1	L. 500.00	L. 500.00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>L. 38,440.00</b>
<b>15% ISV</b>						<b>L. 5,766.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 44,206.00</b>

<i>Estructura Programatica SIAFI</i>	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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 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)

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	002-UTSAN-2019
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 11:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2019 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2019 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bld. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 <a href="mailto:msuazzo@yahoo.com">msuazzo@yahoo.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN (1) VEHICULOS MARCA NISSAN, FRONTIER, TIPO PICK UP 4X4, AÑO 2017. SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES A PRESENTAR SUS OFERTAS, EN EL EDIFICIO DEL PANI, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA O ENVIAR LA MISMA A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO. LLAMAR AL 22217080 PARAMAYOR INFORMACION. EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE; RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR LA SAR, PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	1



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-002-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 18 DE FEBRERO, 2019	Telef.	2290-3747
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO AÑO 2017, PLACA NO. N12086	23200	Unidad	1	L. 6,899.86	L. 6,899.86
	U.L.					
SUB-TOTAL						L. 6,899.86
15% ISV						L. 1,034.98
TOTAL						L. 7,934.84
<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:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

**Para cualquier consulta:**

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	003-UTSAN-2019
<b>Entidad</b>	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	20/02/2019 03:20:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	22/02/2019 04:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	22/02/2019 04:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Bvd. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 <a href="mailto:msuazzo@yahoo.com">msuazzo@yahoo.com</a>

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103105	Cartuchos de tinta	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REQUIERE SUMINISTROS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720:16 CARTUCHOS HP 954XL NEGRO7 CARTUCHOS HP 954XL CYAN7 CARTUCHOS HP 954XL YELLOW7 CARTUCHOS HP 954XL MAGENTASE INVITA A PROVEEDORES A PRESENTAR SUS OFERTAS, EN EL EDIFICIO DEL PANI, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA O ENVIAR LA MISMA A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO. LLAMAR AL 22217080 PARA MAYOR INFORMACION.EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE; RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR LA DEL, PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	0



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-003-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 25/02/2019	Telef.	22170200
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TINTAS HP 954XL COLOR NEGRO	39600	Unidad	16	L. 894.00	L. 14,304.00
2	TINTAS HP 954XL COLOR CYAN	39600	Unidad	7	L. 677.47	L. 4,742.29
3	TINTAS HP 954XL COLOR MAGENTA	39600	Unidad	7	L. 677.47	L. 4,742.29
4	TINTAS HP 954XL COLOR YELLOW	39600	Unidad	7	L. 677.47	L. 4,742.29
	U.L.					
SUB-TOTAL						L. 28,530.87
15% ISV						L. 4,279.63
TOTAL						L. 32,810.50

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)

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	004-UTSAN-2019
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2019 03:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2019 04:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2019 04:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bldv. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47132102	Kits de limpieza de uso general	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REQUIERE LOS SIGUIENTES MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO:10 GALONES DESINFECTANTE AMBIENTAL1 BOLSA DE 9K DE DETERGENTE2 BOTES DE TOALLAS/CLORO12 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA12 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 23X32"2 ESCOBASS MECHAS PARA TRAPEADOR # 2010 GALONES DE CLORO12 ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS2 GALONES DE LIMPIA VIDRIOS 10 TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE ESCRITORIOSSE INVITA A PROVEEDORES A PRESENTAR SUS OFERTAS, EN EL EDIFICIO DEL PANI, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA O ENVIAR LA MISMA A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO. LLAMAR AL 22217080 PARA MAYOR INFORMACION.EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE, RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR LA DEI. PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	1



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

**ORDEN DE COMPRA**

Número: **CM-UTSAN-004-2019**

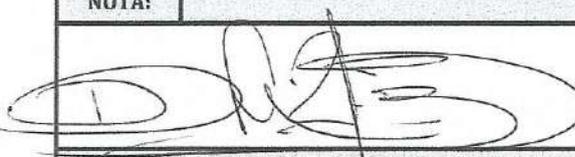
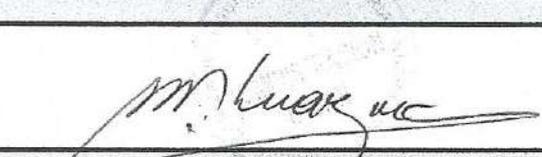
Lugar y Fecha de elaboración:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 22/02/2019	Telef.	2221-0896
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL	39100	GALON	10	L. 75.00	L. 750.00
2	BOLSA DE DETERGENTE DE 9K	39100	GALON	1	L. 275.00	L. 275.00
3	BOTES DE DE TOALLA/CLORO	39100	BOTE	2	L. 135.00	L. 270.00
4	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA PARA PAPELERA	39100	ROLLO	12	L. 18.60	L. 223.20
5	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 23*32"	39100	ROLLO	12	L. 39.00	L. 468.00
6	ESCOBAS	39100	Unidad	2	L. 41.50	L. 83.00
7	MECHAS PARA TRAPEADOR	39100	Unidad	5	L. 46.80	L. 234.00
8	GALONES DE CLORO	39100	GALON	10	L. 36.50	L. 365.00
9	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS	39100	Unidad	12	L. 14.00	L. 168.00
10	GALONES DE LIMPIA VIDRIOS	39100	Unidad	2	L. 80.00	L. 160.00
11	TOALLAS PARA LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	39100	Unidad	10	L. 25.00	L. 250.00
SUB-TOTAL						L. 3,246.20
15% ISV						L. 432.18
TOTAL						L. 3,678.38

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

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	005-UTSAN-2019
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2019 04:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2019 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/02/2019 10:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bld. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION: (12 ALMUERZOS Y 12 MERIENDAS) CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION TECNICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON LA ASISTENCIA TECNICA RELACIONADA CON LA ELABORACION DEL DOCUMENTO II TRAMO VARIABLE A REALIZARSE EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019 DE 9:AM A 2:00 PM, LA ALIMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN, BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO EL PANI, TERCER NIVEL. ENVIAR COTICACIONES A LA DIRECCION QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO. EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE; RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR EL SAR, PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	1



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-005-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	INVERSIONES VEZ S. DE R.L.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 26/02/2019	Telef.	22275142

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALMUERZO	31100	Unidad	12	L. 95.00	L. 1,140.00
2	COFFEE BREAK	31100	Unidad	12	L. 65.00	L. 780.00
	.....U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 1,920.00
15% ISV						L. 288.00
TOTAL						L. 2,208.00

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



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	006-UTSAN-2019
<b>Entidad</b>	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	26/02/2019 04:24:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/02/2019 10:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Adaratorias</b>	28/02/2019 10:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blvd. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldó.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121011	Fuentes de alimentación continua	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) REQUIERE 3 CARGADORES PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE E5410. ENVIAR COTIFICACIONES A LA DIRECCION QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE, RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR EL SAR, PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	3



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

**ORDEN DE COMPRA**

Número:

**CM-UTSAN-006-2019**

<b>Lugar y Fecha de elaboración:</b>	<b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.</b>		
<b>Señor Proveedor(a):</b>	<b>Tegucigalpa M.D.C., 28/02/2019</b>	<b>Telef.</b>	<b>2235-7884</b>
<b>Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados</b>			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE E 5410 :.....U.L. ....:	39600	Unidad	3	L. 1,616.77	L. 4,850.31
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>L. 4,850.31</b>
<b>15% ISV</b>						<b>L. 727.55</b>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 5,577.86</b>

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

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 FEBRERO 2019</b>							
<b>Expediente:</b> Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
<b>Expediente:</b> Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
<b>Expediente:</b> Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

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

Elaborado por: Ana Aguirre

Firma y Sello: