

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-73-2019	01- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA .UBICADO EN EL EDIFICIO DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN .1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMÉTRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA. UBICACIÓN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.	L. 12,443	MARZO	INTERNATIONAL TIME RECORDING OF HONDURAS, S. DE R.L. "REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS, S. DE R.L. (I.T.R. DE HONDURAS, S. DE R.L.)"	ADJUDICADO	OC 78-2019
Expediente: CM-75-2019	1 BOLETO AEREO A MONTEVIDEO-URUGUAY, SALIENDO EL 23/03/2019 REGRESANDO 30/03/20191 ESCALASALIDA:TEGUCIGALPA-MIAMI-MONTEVIDEOREGRESO:MONTEVIDEO-MIAMI-TEUCIGALPA	L.37,180.006	MARZO	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 79-2019
Expediente: CM-62-2019	60 BOLSAS DE PAPA FRITAS DE 184.2 GRAMOS . 50 SALSA PICANTE DE COLOR ROJO DE 150 ML.	L. 7,989.05	MARZO	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 101-2019
Expediente: CM-58-2019	ELIMINACIÓN DE TABLEROS DE CONEXIÓN Y CABLEADO DE LÍNEAS ANÁLOGAS DE LA PLANTA TELEFÓNICA ANTERIOR Y READECUACIÓN DE PANEL DE LÍNEAS DIRECTAS DE HONDUTEL. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	ELIMINACIÓN DE TABLEROS Y CABLEADO DE LÍNEAS ANÁLOGAS DE LA PLANTA TELEFÓNICA ANTERIOR Y READECUACIÓN DE PANEL DE LÍNEAS DIRECTAS DE HONDUTEL, TODO ESTO UBICADO EN LA ACTUAL JEFATURA DE INFORMÁTICA, PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE LO SIGUIENTE: SE DEBEN MANTENER LAS DOS LÍNEAS ANÁLOGAS QUE ACTUALMENTE FUNCIONAN EN LA SCGG Y LAS 18 LÍNEAS DIRECTAS CON HONDUTEL QUE TENEMOS ACTUALMENTE (SE ADJUNTA LISTADO), LAS CUALES SE VAN A IR CANCELANDO DE UNA FORMA GRADUAL, ESTE PANEL DE HONDUTEL Y TODO LO QUE SE REQUIERA DEBE QUEDAR ARRIBA DEL CIELO FALSO EN EL LUGAR QUE SE DEFINA CON LA SCGG. 1.00					
Expediente: CM-72-2019	SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-65-2019	1 ESTACION DE CAFE PERMANENTE DE AGUA Y CAFE CON GALLETAS PARA 100 PERSONAS POR 5 DIAS 11-15 MARZO 8:30AM A 5:00PM RECIBE: MARCELA MATAMOROS	L. 28,175.00	MARZO	CAKETO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 71-2019
Expediente: CM-66-2019	DESAYUNO EJECUTIVO ESTILO AMERICANO TIPO BUFFET 25 CON REFRESCO SODA/JUGO NATURAL 14/03/2019 09:00AM POLIDEPORTIVO UNAH	L. 4600	MARZO	CAKETO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 72-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-61-2019	PINTURA TRAFICO AMARILLA CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA AMARILLA DE ALTO TRAFICO PINTURA P/TRAFICO BLANCA GALONES DE PINTURA BLANCA DE ALTO TRAFICO FELPA DE ALTA DENSIDAD FELPA 4" DE ALTA DENSIDAD DE 3/4" PERNO GOLOSO PERNO GOLOSO HEX GALV 1/2" TACO METALICO TACO METALICO P/PERNO GOLOSO 1/2" TUMULO HULE TUMULO DE HULE CON CINTA REFLECTIVA DE 30.5CMX6CMX1.83M	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-71-2019	5 BANNER ROLLUP TAMAÑO 30X70 PULGADAS 2 BANNER COLGANTE VERTICAL 2.50MTS C 3.50MTS 3 BANNER COLGANTE HORIZONTAL 9.06MTSX0.90MTS 11 LETRAS CORPORALES EN MATERIAL PVC 30CM X 1MM 4 LONA VINILICA 0.60 X 1.60MTS	L. 44,373.9	MARZO	PRINT HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 73-2019
Expediente: CM-70-2019	125 CARGADORES DE CELULAR PORTATIL DE 2600 MAH CON LOGO DE LA SSECRETARIA DE COORDINACION, COLOR AZUL ROYAL .	L. 25156.25	MARZO	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC 76-2019
Expediente: CM-69-2019	ALQUILER DE 100 SILLAS PLASTICAS PLEGABLES COLOR O BLANCO. ALQUILER DE 40 MESES PLASTICAS PLASTICAS PLEGABLES RECTANGULARES 1.86X 07.76 ALQUILER DE 1 CARPA TAMAÑO 20X8 M.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-68-2019	ESPECIFICACIONES: TAMAÑO DE 2X2 DE FIBRA Y ALUMINIO, INCLUYE:LETRERO CON IMPRESION DE VINYL 40X8 EN BLANCO Y NEGRO SIN LOGOS, ILUMINACION, UN TOMACORRIENTE DE 110 VOLTIOS CON 2 ENTRADAS, CAPACIDAD DE 4 AMPERIOS MAXIMO POR STAND	L. 79018.8	MARZO	EXPOFERIA, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 66-2019
Expediente: CM-67-2019	150 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA GAFETE (HORIZONTAL) 150 CORDON DE TELA PORTA GAFETE COLOR NARANJA LEYENDA COLOR BLANCO ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS	L. 24840	MARZO	PRINT HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 74-2019
Expediente: CM-64-2019	150 COFFEE BREAK (2 SALADAS 1 DULCE) CON REFRESCO EN LA TA PEQUEÑO 75 10:00AM 75 03:00PM EN LOBBY EXTERNO DEL POLIDEPORTIVO DE LA UNAH 13/03/2019 RECEPCIONA: MARCELA MATAMOROS	L. 10177.5	MARZO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 67-2019
Expediente: CM-63-2019	16 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 1 DULCE CON REFRESCO EN LATA	L. 1380	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 58-2019
Expediente: CM-60-2019	ARREGLO DE LUCTUOSO.	L.2000	MARZO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 60-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-57-2019	45 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, COFFEE BREAK (2 SALADOS 1 DULCE) POR LA MAÑANA 15 CB Y POR LA TARDE 15 CB CON SUS BEBIDAS ALMUERZOS 15 DIARIOS POR 3 DIAS 06/03/2019 SALON INTERACTIVO DE LA SECRETARIA MI AMBIENTE (ATRAS DEL CAMPO DE PELOTA LEMPIRA-REINA) 07/03/2019 SALON INTERACTIVO DE LA SECRETARIA MI AMBIENTE (ATRAS DEK CAMPO DE PELOTA LEMPIRA-REINA) 08/03/2019 SALON MANLIO MARTINEZ SCGG	L. 11643.75	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 57-2019
Expediente: CM-59-2019	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA EN FISICO Y EN DIGITAL ACUERDO SCGG-00037-A-2019	L. 44,160.00	MARZO	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	ADJUDICADO	OC 54-2019
Expediente: CM-55-2019	ALQUILER DE LOCAL 05/03/2019 Y 07/03/2019 08:00 AM-05:00PM SE NECESITA DATA SHOW, SISTEMA DE AUDIO Y MICROFONO	CORTESIA	MARZO	CHIMINIKE	ADJUDICADO EN CM 56-2019; DIERON EN CORTESIA EL LOCAL Y EQUIPO DE AUDIO	OC 55-2019
Expediente: CM-56-2019	FAVOR COTIZAR 15 ALMUERZOS TIPO BUFET, UNA CARNE DOS GUARNICIONES CON REFRESCO ESTACION DE CAFE MAÑANA Y TARDE CON GALLETAS PARA LOS DIAS 05/03/2019 Y 07/03/2019 DE 08:00 AM 5:00PM LUGAR PENDIENTE	L.14317.50	MARZO	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC 55-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-94-2019	100-CARPETAS CON DISEÑO DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN . 100 - LAPICES CON LOGO DE LA SCGG Y UNICEF . 100- MEMORIAS USB 8 GIGAS CON LOGO DE LA SCGG Y IUNICEF.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-95-2019	200 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 24 PULGADA X32 PAQUETE DE 50 UNIDADES DE ALTA CALIDAD.	L.7072.50	MARZO	Papelería Honduras	ADJUDICADO	OC 119-2019
Expediente: CM-99-2019	1 BOLETO AEREO SALIENDO DE TGU 04/04/2019 DE TEGUCIGALPA A LAS 07:00 AM HACIA SAN PEDRO SULA, REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA EL 05/04/2019 POR LA TARDE HACIA TEGUCIGALPA A NOMBRE DE YUDINA PATRICIA CASTILLO MARADIAGA	N/A	MARZO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-98-2019	ORNAMENTACION.	L. 1800	MARZO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 109-2019
Expediente: CM-97-2019	1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23/04/2019 HACIA SANTIAGO DE CHILE REGRESANDO EL 28/04/2019 DE SANTIAGO DE CHILE HACIA TEGUCIGALPA 1 ESCALA	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-81-2019	100 UNIDADES DE FRANELAS O TOLLAS DE TELA PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS. 5 GALONES DE ABRILLANTADOR Y PROTECTOR EN LIQUIDO PARA TABLERO Y LLATAS DE VEHICULOS. 5 GALONES SHAMPOO PARA LIMPIEZA DE ASIENTOS Y ALFOMBRAS DE VEHICULOS . 30 UNIDADES AROMATIZANTE EN ACEITE NATURAL DE 21 ML . 10 DISPENSADOR APARATO DE CORRIENTE PARA COLOCAR EL AROMATIZANTE EN ACEITE NATURAL.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-89-2019	65 AGENDAS 200 HOJAS OSEA 400 PAGINAS, QUE TENGA CALENDARIO DEL 2019 Y 2020 QUE SEA DE ESPIRAL. CON INFORMACIÓN DE ONCAE AL INICIO A COLOR	L.12,333.75	MARZO	INDUSTRIAS MAKNUDO	ADJUDICADO	OC 116-2019
Expediente: CM-96-2019	CARGADOR DE BATERIA BATERIA PARA UPS OLYMPIAN MODELO GEP150	L. 5,931.3895	MARZO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERIC A HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 106-2019
Expediente: CM-82-2019	1- TONER XEROX 106R02229 CYAN. 1 TONER XEROX 106R2230 MAGENTA. 1-TONER XEROX 106R02231 AMARILLO. 1- TONER XEROZ 106R02232 NEGRO. SE ESPERA COTIZACION CM-82-2019 SOBRE SELLADO .	L. 12,995	MARZO	PAPELERIA HONDURAS S DE R. L	ADJUDICADO	OC 108-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-80-2019	TINTA HP 954XL-LOS71 AL NEGRO 1 TINTA HP 940 C4903 AL CYAN 2 TINTA HP 940 C4905AL AMARILLO 1 TINTA HP 940 C4904 AL MAGENTA 1 TINTA HP 504 A-CE250A NEGRO 3 TINTA HP 504 A-CE251A AZUL 5 TINTA HP 504A-CE252A AMARILLO 4 TINTA HP 504A-CE253A ROSADO 4 KIT DEFUSOR 220V-CE506A 1 TONER CANON GPR-39 2 TINTA HP 88 C9385 AL NEGRO 1 TINTA HP 88 C9388 AL AMARILLO 1 CABEZAL88 -C9381 AL NEGRO AMARILLO 3 CABEZAL 88- C9382A MAGENTA CYAN 3 EPSON 664-T664120 NEGRO 3 EPSON 664- T664320 MAGENTA 3 EPSON 664- T664420 AMARILLO 3 EPSON 664- T664220 CYAN 3 XEROR 106R01632 AGENTA 1 XEROR 106R01631 CYAN 1 HP 974A-LOR96AL NEGRO 1 HP974A- LOR93 AL AMARILLO 1 HP 974A- LOOR90AL MAGENTA 1 HP 974A- LOR87 AL CYAN 1 LEXMARK 71B40CO CYAN 1 LEXMARK 71B40KO BLACK 1 LEXMARK 71B40MO MAGENTA 1 LEXMARK 71B40MO MAGENTA 1 LEXMARK 71B40YO AMARILLO 1 HP 125-CB540A NEGRO 1 HP 125-CB543 MAGENTA 1 HP508-CF360A NEGRO 2 HP508-CF361A CYAN 1 HP508- CF362A AMARILLO 1 SHARP MX36NT- BA NEGRO 1 XEROX 106R02252 NEGRO 2 XEROX 106R02249 CYAN 2 XEROX 106R02250 MAGENTA 2 XEROR 106R02251 AMARILLO 2 C9398A HP72A CARTUCHO DE TINTA CYAN 1 C9399A HP 72A CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 1 C9400A HP	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	72A CARTUCHO DE TINTA AMARILLO 1 C9401A HP 72A CARTUCHO DE TINTA GRIS 1 C9401A HP 72A CARTUCHO DE TINTA NEGRA MATE 1 C9370A HP 72A CARTUCHO DE TINTA NEGRA FOTOGRAFICO 1 C9371A HP 72A CARTUCHO DE TINTA CYAN 1 C9372A HP 72A CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 1 C9373A HP 72A CARTUCHO DE TINTA AMARILLO 1 C9374A HP 72A CARTUCHO DE TINTA GRIS 1 C9383A MAGENTA CYAN N 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN 1 C9380A HP 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO 1 726 CH575A CARTUCHO DE TINTA HP DESING JET 1 C9384A NEGRO AMARILLO N 72 CABEZAL PARA IMPRESIÓN 1 C9380A HP 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO 1 C9383A MAGENTA CYAN N 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN 1 C9384 A NEGRO AMARILLO N 72 CABEZAL PARA IMPRESIÓN 1 CANNON PIXMA 240 NEGRO 1 CANNON PIXMA 241 COLOR 1 XEROR 106R02232 NEGRO 1 XEROR 106R02229 CIAN 1 XEROR 106R022230 MAGENTA 1 XEREX 106R02231 AMARILLO 1 EN ESPERA DE COTIZACION PROCESO CM-80-2019 EN SOBRE CERRADO Y SELLADO					
Expediente: CM-85-2019	CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE OFFICE 365 INSTITUCIONAL SCGG. • MIGRACIÓN DE LOS DATOS DE CADA CUENTA DEL ANTIGUO SERVIDOR DE CORREO A LOS NUEVOS BUZONES EN LA NUBE. • INSTALACIÓN DE	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	ACTIVE DIRECTORY. • CONFIGURACIÓN DE CUENTAS, POLÍTICAS Y DEMÁS CONTROLES DE RED DEL ACTIVE DIRECTORY. • PUESTA EN MARCHA DE ACTIVE DIRECTORY. • PLAN DE CAPACITACIÓN DEL NUEVO CORREO ELECTRÓNICO (USO ADMINISTRATIVO Y DE USUARIO FINAL), ASÍ COMO DE TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE COMPONEN EL OFFICE 365. • SOPORTE TÉCNICO DEL CORREO ELECTRÓNICO.					
Expediente: CM-91-2019	SERVICIO DE FILMACION, PRODUCCION Y VIDEO SERVICIO DE FILMACION A UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.080P CON AUDIO INCLUIDO Y LO NECESARIO PARA REALIZAR EL SERVICIO ENTREGA DE LA FILMACION O PRODUCCION REALIZADA EN UN ARCHIVO CON FORMATO ESTANDAR A LA ONCAE. 27 MARZO AL 09 ABRIL	N/A	MARZO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-92-2019	PUBLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-87-2019	ALQUILER DE SALON QUE INCLUYA DATA SHOW, SISTEMA DE AUDIO Y MICROFONOS, TIPO AUDITORIO Y DOS MESA DE TRABAJO CON CAPACIDAD 10 PERSONAS. 25/03/2019 09:00AM -5:00PM	L. 5175	MARZO	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC 105-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-93-2019	35 COFFEE BREAK SERVIDO QUE INCLUTE 2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE REFRESCO NATURAL, 35 ALMUERZOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES COFFEE 10:15AM ALMUERZOS 12:00 M 26/03/2019	N/A	MARZO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-86-2019	2 TONER SHARP MX36NT-BA COLOR NEGRO	L.5508.5	MARZO	JETSTEREO S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 107-2019
Expediente: CM-90-2019	SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO	L. 1311.00	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 99-A-2019
Expediente: CM-88-2019	SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO	L. 1638.75	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 97-A-2019
Expediente: CM-78-2019	ESPECIFICACIÓN DE SOLICITUD UNIFORMES CAMISA TIPO POLO: COLOR: NEGRO LETRAS: DORADAS LOGO DE LA DIVISIÓN: PECHO DERECHA LOGO ESCUDO SCGG: PECHO IZQUIERDA CHALECOS: COLOR: AZUL MARINO LETRAS: DORADAS LOGO DE LA DIVISIÓN: PECHO DERECHA LOGO ESCUDO SCGG: PECHO IZQUIERDA GORRAS: COLOR: AZUL MARINO LETRAS: DORADAS LOGO ESCUDO SCGG: SOBRE VISERA CAMISAS: COLOR:	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	BLANCA TIPO: COLUMBIA, MANGA LARGA LETRAS: DORADAS LOGO: MARCA DE PAÍS, PECHO LADO DERECHO BANDERA: PEQUEÑA EN MANGA IZQUIERDO CAMISAS DIRECCIÓN 4: HOMBRE 1 XXL Y 1 LX, MUJER 1 L Y 1 S COLOR: AZUL TIPO: COLUMBIA, MANGA LARGA LETRAS: DORADAS LOGO MARCA DE PAÍS: PECHO LADO IZQUIERDO LOGO ESCUDO SCGG: PECHO IZQUIERDA BANDERA: PEQUEÑA EN MANGA IZQUIERDO					
Expediente: CM-83-2019	1 BOLETO AEREO SALIENDO EL MARTES 23/04/2019 TGU-SANTIAGO DE CHILE REGRESANDO 27/04/2019 SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA TERCERA EDAD	L. 33585.0025	MARZO	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 92-2019
Expediente: CM-84-2019	66 COFFEE BREAK (2 SALADAS UNA DULCE) CON REFRESCO GRANDE SALON MANLIO MARTINEZ 09:30 AM EMPACADAS 20/03/2019	L. 4554	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 93-2019
Expediente: CM-79-2019	40 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 40 COFFEE BREAK (2 SALADOS 1 DULCE) POR LA MAÑANA TIPO BUFET, CON CAFE Y JUGO QUE INCLUYA SALON (CORTESIA) Y SERVICIO DE SONIDO Y VISUAL(MICROFONO, PANTALLA, DATA SHOW)(CORTESIA) 21/03/2019 TIPO AUDITORIO 40 SILLAS ATRAS 4 MESAS DE TRABAJO CON 10 SILLAS CADA UNA	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-77-2019	50 COFFEE BREAKS PARA LAS 09:30 AM 50 COFFEE BREAKS 03:00 PM TIPO BUFFET 18/03/2019 2 BOCAS SALADAS UNA DULCE JUGO NATURAL/SODA	L. 6900	MARZO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 82-2019
Expediente: CM-74-2019	MINI REFLECTOR 50 W (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) MINI REFLECTOR 50 W (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) 12 MINI REFLECTOR LED 5 W LUZ BLANCA (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) MINI REFLECTOR LED 5 W LUZ BLANCA (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) 18 1 ROLLO DE 100 METROS DE CABLE CORDÓN BLANCO NO. 12 1 ROLLO DE 100 METROS DE CABLE CORDÓN BLANCO NO. 12 1 TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADOS BAJO REPELLO 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADOS BAJO REPELLO 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS 12 TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADO SUPERFICIAL 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADO SUPERFICIAL 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS 12 INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO DE PALANCA COLOR BLANCO CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO DE PALANCA COLOR BLANCO CON SUS	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	RESPECTIVAS TAPADERAS 12 INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIALES CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIALES CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS 6 TAPADERAS CIEGAS COLOR BLANCO PLÁSTICAS PARA CAJA RECTANGULAR DE 2X4 TAPADERAS CIEGAS COLOR BLANCO PLÁSTICAS PARA CAJA RECTANGULAR DE 2X4 12 CAJAS RECTANGULARES METÁLICAS DE 2 X 4 PESADAS CAJAS RECTANGULARES METÁLICAS DE 2 X 4 PESADAS 6 CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO 10 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X10 NEGRO 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X10 NEGRO 1 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X12 NEGRO 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X12 NEGRO 1 ACRÍLICOS PARA LÁMPARAS DE 2X4 PIES ACRÍLICOS PARA LÁMPARAS DE 2X4 PIES 18 ENCHUFLE MACHO POLARIZADO 15 AMPERIOS ENCHUFLE MACHO POLARIZADO 15 AMPERIOS 12 ENCHUFLE HEMBRA POLARIZADO 15 AMPERIOS ENCHUFLE HEMBRA POLARIZADO 15 AMPERIOS 12 BREAKER SQUARE D DE 15 AMP BREAKER SQUARE D DE 15 AMP 6 BREAKER SQUARE D DE 20 AMP BREAKER SQUARE D DE 20 AMP 6 1 CAJA DE CABLE THHN 10 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN					

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	10 AWG DE 100 METROS 1 1 CAJA DE CABLE THHN 12 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN 12 AWG DE 100 METROS 1 1 CAJA DE CABLE THHN 14 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN 14 AWG DE 100 METROS 1 PLACA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTES PARA INTEMPERIE COLOR BLANCO PLACA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTES PARA INTEMPERIE COLOR BLANCO 12 EXTENSIÓN DE 3X12 CON PORTALÁMPARAS PLÁSTICA DE 50 PIES EXTENSIÓN DE 3X12 CON PORTALÁMPARAS PLÁSTICA DE 50 PIES 1 MULTÍMETRO TESTER CON TENAZA AMPERIMÉTRICA MULTÍMETRO TESTER CON TENAZA AMPERIMÉTRICA 1 PROBADOR/TESTER PROBADOR/TESTER 1 EXTENSIÓN 3X12 DE 50 PIES EXTENSIÓN 3X12 DE 50 PIES 1 TUBOS LED PARA LAMPARA 2X4 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) TUBOS LED PARA LAMPARA 2X4 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) 250 TUBOS LED PARA LAMPARA 2X2 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) TUBOS LED PARA LAMPARA 2X2 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) 25 PARES DE SOPORTE PARA LAMPARA (TERMINALES DE LÁMPARAS) PARES DE SOPORTE PARA LAMPARA (TERMINALES DE LÁMPARAS) 50 EXTENSIÓN DE 3X12 ELÉCTRICA DE 100 PIES EXTENSIÓN DE 3X12 ELÉCTRICA DE 100 PIES 1 ROSETA					

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	DE PORCELANA 125 V (DEBE TENER EL CONTACTOR EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ROSETA) ROSETA DE PORCELANA 125 V (DEBE TENER EL CONTACTOR EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ROSETA) 12 PAQUETE DE 4 UNIDADES DE BOMBILLO LED 8W EQUIVALENTE A 60W PAQUETE DE 4 UNIDADES DE BOMBILLO LED 8W EQUIVALENTE A 60W 8 CAJA PLÁSTICA ELÉCTRICA RECTANGULAR DE 2X4 PIES CAJA PLÁSTICA ELÉCTRICA RECTANGULAR DE 2X4 PIES 12 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 15 AMPERIOS 125 VOLTIOS POLARIZADAS DE 15 PIES (CABLE TIPO CORDÓN) EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 15 AMPERIOS 125 VOLTIOS POLARIZADAS DE 15 PIES (CABLE TIPO CORDÓN) 12 BOMBILLO DE SODIO DE 400 W PARA REFLECTOR PARA LÁMPARAS UBICADAS EN EL ESTACIONAMIENTO (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) BOMBILLO DE SODIO DE 400 W PARA REFLECTOR PARA LÁMPARAS UBICADAS EN EL ESTACIONAMIENTO (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) 12 REGLETA MÚLTIPLE DE 6 CONTACTOS DEBIDAMENTE POLARIZADA (PORTAPICOS) REGLETA MÚLTIPLE DE 6 CONTACTOS DEBIDAMENTE POLARIZADA (PORTAPICOS) 1					

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-76-2019	NORMA: 19011:2018(DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION NORMA:20000-1:2018 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO	L. 707.043	MARZO	***ICONTEC S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC 90-2019
Expediente: 280-1-2-0629-2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	L.6,646.08	MARZO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=164152	OC 113 2019
Expediente: 280-1-2-0628-2019	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	L. 1,205.78	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=164119	OC 112 2019
Expediente: 280-1-2-0627-2019	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG	L.5,114.63	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=160975	OC 98 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: 280-1-2-0626-2019	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS	L. 3,096.95	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=160955	OC 97-2019
Expediente: 280-1-2-0625-2019	OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING) OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING) OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING)	L. 1,243,605.40	MARZO	NAVEGA S. A. DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=160073	OC 95-2019
Expediente: 280-1-2-0623-2019	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	L. 2,058.50	MARZO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159862	OC 89-2019
Expediente: 280-1-2-0622-2019	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	L. 8,326.92	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159852	OC 88 2019
Expediente: 280-1-2-0621-2019	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES CERA PARA CONTAR DE 52 ML LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	L. 20,639.63	MARZO	PACASA, S. DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159851	OC 87 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO					
Expediente: 280-1-2-0620-2019	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO	L. 620.75	MARZO	DISPROA S. DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159840	OC 86 2019
Expediente: 280-1-2-0619-2019	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA	L.956.80	MARZO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159829	OC 85 2019
Expediente: 280-1-2-0618-2019	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS PORTACLIP MAGNÉTICO CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO	L.10,758.64	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159818	OC 84 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: 280-1-2-0617-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.8,104.05	MARZO	EMSULA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159481	OC 83-2019
Expediente: 280-1-2-0616-2019	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	L. 4,025.00	MARZO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159459	OC 81 2019
Expediente: 280-1-2-0615-2019	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES	L. 59,512.50	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159457	OC 80 2019
Expediente: 280-1-2-0614-2019	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	L.38,203.00	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=157359	OC 77-2019
Expediente: 280-1-2-0613-2019	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	L. 11,824.87	MARZO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=155957	OC 50 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ					

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS /PROVEEDURIA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO , CASA NO 1338.
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:108-2019

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: JOSÉ AMADOR
FECHA DE LA REQUISICION: 15/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39600	1	U	TONER XEROX 106R02229 CYAN / 106R02249	2,825.00		2,825.00
2		1	U	TONER XEROX 106R02230 MAGENTA /106R2250	2,825.00		2,825.00
3		1	U	TONER XEROX 106R02231 AMARILLO /106R02251	2,825.00		2,825.00
4		1	U	TONER XEROX 106R02232/ NEGRO /106R02252	2,825.00		2,825.00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	11,300.00
						IMPTO 5/VENTA	1,695.00
						TOTAL	12,995.00

TOTAL EN LETRAS: ***DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 00/00

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Pr. 000
Comp. 06



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS/ PROVEEDURIA
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 26/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR ; JETSTERED
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-87-87-87
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0501999940023
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA No: 107-2019
 No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVO
 FECHA DE LA REQUISICION: 11/02/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

De conformidad a su contratación, 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
	39600	2	U	TONER SHARP MX -36NTB COLOR NEGRO	2,395.00		4,790.00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	4,790.00
						IMPTO S/VENTA	718.50
						TOTAL	5,508.50

TOTAL EN LETRAS:

CINCO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS 50/00

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Sub Gerente de Recursos Materiales

[Signature]
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 MARZO-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: 106-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS AUTORIZADO: CARLOS SIERRA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 26/03/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 25/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CUMMINS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2202-5600 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011442659
DIRECCION DEL PROVEEDOR: DESVIO COLONIA LA PRADERA, CONTIGUO A GASOLINERA UNO, COMAYAGUELA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

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	1	U	CARGADOR DE BATERIAS 2 AMP & 12 VOLT	L. 2,522.50	-	L. 2,522.50
2	39600	1	U	BATERIA 31P-750/175	L. 2,635.23		L. 2,635.23
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	5,157.73
						IMPPTO S/VENTA	773.66
						TOTAL	5,931.39

TOTAL EN
LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 39/100

Elaborado por  Sub Gerente de Recursos Materiales
GENTE 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 recepcion de los mismos.

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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: 76-2019

No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE LA REQUISICION: 06 /03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

327
 Comp. 03

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : MAXNUDO
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-59-62
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801999834037
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO MATRAS 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 SEGÚN OBJETO	TOTALES
	29100						
1		125	U	CARGADORES POWERBANK DE 2600 MAH CON EMPAQUE DE REGALO COLOR ROYAL CON UN LOGO DE LA SCGG A UN COLOR	175.00		21,875.00
2			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							21,875.00
IMPTO S/VENTA							3,281.25
TOTAL							25,156.25

TOTAL EN LETRAS:

***VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS 25/00

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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:109-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/03/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EL RINCON DE LAS FLORES

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 99-15-12-46

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011982041405

DIRECCION DEL PROVEEDOR: A LA PAR DEL VIEJO BINGO BEAL, FRENTE A LA GASOLINERA UNO.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

No DE COTIZACION:

AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU

FECHA DE LA REQUISICION: 26/03/2019

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
	29100	1	UNIDAD/MEDIDA	ARREGLO DE ORNAMENTO S.C.G.G	1,800.00		1,800.00
1							
3							
4		5					
5							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelara a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	1,800.00
						IMPUESTO S/ VENTA	
						TOTAL	1,800.00

TOTAL EN LETRAS:

**** MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS 00/100

Autorizado 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 SGGG 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 MARZO-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: 79-2019

390
/ 02

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 13/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS
 TELEFONO DEL PROVEEDOR:2238-0265
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016886671
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL. PALMIRA AVENIDA LA PAZ, SUPERMERCADO MAS X MENOS TEGUCIGALPA, HONDURAS
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIRECCION DE PLANIFICACION

AUTORIZADO:EFRAIN COREA
 FECHA DE LA REQUISICION: 06/03/2019
 No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

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

Nó.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	26120	1	U	COMPRA DE BOLETO AEREO A MONTEVIDEO-URUGUAY, PARA LA LIC BENICIA COREA YANEZ SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 23/03/2019 Y REGRESANDO EL 30/03/2019	L. 32,330.43	-	L. 32,330.43
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							32,330.43
IMPTO S/VENTA							4,849.56
TOTAL							37,180.00
TOTAL EN LETRAS:				TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS			

Elaborado por Sub Gerente de Recursos Materiales GERENTE ADMINISTRATIVO C.A.

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKÉ, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
 Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



390
-03

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 71-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2232-1846

AUTORIZADO:YUDINA CASTILLO
FECHA DE LA REQUISICION: 06/03/2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857
DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL MIRAMONTES, AVE ALTIPLANO, 5TA CALLE, CASA NO.2611
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIVISION DE TRANSPARENCIA

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	31110	5	U	ESTACION DE CAFÉ CON AGUA Y GALLETAS PERMANENTE POR 5 DIAS PARA 100 PERSONAS CADA DIA	L. 4,900.00	-	L. 24,500.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	24,500.00
						IMPPTO S/VENTA	3,675.00
						TOTAL	28,175.00
TOTAL EN LETRAS:				VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS			
Elaborado por		Sub Gerente de Recursos Materiales		GERENTE ADMINISTRATIVO YUDINA CASTILLO			

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.

Alex 7

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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: 73-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : PRINT HONDURAS
 TELEFONO DEL PROVEEDOR:2213-3918
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016819865
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL. MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL B13, CASA 2418
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIVISION DE TRANSPARENCIA

AUTORIZADO:YUDINA CASTILLO
 FECHA DE LA REQUISICION: 06/03/2019
 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	25300	5	U	BANNERS ROLL UP TAMAÑO 30X70 BANNERS CON IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA VINILICA FULL COLOR CON ESTRUCTURA ROLL UP	L. 1,200.00	-	L. 6,000.00
2	25300	2	U	BANNERS COLGANTE VERTICAL, 2.5X3.5 MTS CON IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA VINILICA	L. 2,520.00		L. 5,040.00
3	25300	2	U	BANNERS COLGANTE HORIZONTAL 9.06X0.9MTS CON IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA VINILICA	L. 2,348.00		L. 4,696.00
4	25300	11	U	LETRAS CORPÓREAS EN PVC 1X0.30 MTS EN PVC CON LEYENDA "OPENGOWEEK"	L. 1,950.00		L. 21,450.00
5	25300	4	U	LONA VINILICA PARA BANNERS 0.6X1.60 MTS	L. 350.00		L. 1,400.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	38,586.00
						IMPTO S/VENTA	5,787.90
						TOTAL	44,373.90
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPÍRAS 90/100							
 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 MARZO-2019



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

pe. 438



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 66-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : EXPOFERIAS DE R.L.
 TELEFONO DEL PROVEEDOR:2283-9402

AUTORIZADO:YUDINA CASTILLO
 FECHA DE LA REQUISICION: 06/03/2019
 No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019003238475
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL SAN CARLOS EDIF. INDIGO POSTERS 2DO NIVEL N.318
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIVISION DE TRANSPARENCIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
1	22100	35	U	RENTA DE STAND 2X2MTS	L. 1,963.20	-	L. 68,712.00	
OBSERVACIÓN:							-	
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							SUB-TOTAL	68,712.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							IMPTO S/VENTA	10,306.80
							TOTAL	79,018.80
TOTAL EN LETRAS:				SETENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS 80/100				

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 con copia de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



300
1

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 74-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PRINT HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2213-3918
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016819865

AUTORIZADO:YUDINA CASTILLO
FECHA DE LA REQUISICION: 06/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL B13, CASA 2418
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIVISION DE TRANSPARENCIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39200	150	U	BOLSAS PLASTICAS PARA GAFETES 15X10	L. 45.00	-	L. 6,750.00
2	39200	150	U	CORDON DE TELA PORTA GAFETES COLOR NARANJA, LEYENDA A COLOR BLANCO	L. 99.00		L. 14,850.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	21,600.00
						IMPPTO S/VENTA	3,240.00
						TOTAL	24,840.00

TOTAL EN
LETRAS:

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



390
-03

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 67-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA

AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 05/03/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2232-1846

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-051-2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAMONTES, AVE. ALTIPLANO, 5TA CALLE, CASA No2611

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
1	31110	150	U	COFFEE BREAK DE 3 BOCAS MAS MINI REFRESCO	L. 59.00	-	L. 8,850.00	
OBSERVACIÓN:								
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-	
						SUB-TOTAL	8,850.00	
						IMPTO S/VENTA	1,327.50	
						TOTAL	10,177.50	
TOTAL EN LETRAS:		DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100						
 Elaborado por		 Sub Gerente de Recursos Materiales			 GERENTE ADMINISTRATIVO			

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 58-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GABINETE DE GOVERNABILIDAD
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR :INVERSIONES VEZ
TELEFONO DEL PROVEEDOR:22275142

AUTORIZADO:OLVIN VILLOBOS
FECHA DE LA REQUISICION: 04/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

RÉGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665
DIRECCION DEL PROVEEDOR:COLONIA ALTOS DEL COUNTRY, ATRÁS DE LA FOSFORERA HONDUREÑA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:GABINETE DE GOVERNABILIDAD

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	16	U	COFFEE BREAK BUFFET (2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE) CON REFRESCO	L. 75.00	-	L. 1,200.00	
							SUB-TOTAL	1,200.00
							IMPTO S/VENTA	180.00
							TOTAL	1,380.00

OBSERVACIÓN:

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

TOTAL EN

LETRAS:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA LÉMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

CUADRO MES DE MARZO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 57-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2227-5142

AUTORIZADO:EFRAIN COREA
FECHA DE LA REQUISICION: 01/03/2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO CONCEPCION 2 AVE, 9 CALLE, COMAYAGUELA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIRECCION DE PLANIFICACION

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	31110	45	U	ALMUERZOS EMPACADOS INCLUYE[1 CARNE 2 GUARNICIONES, PAN O TORTILLA Y REFRESCO EN LATA GRANDE[15 DIARIOS]	L. 95.00	-	L. 4,275.00
	31110	90	U	COFFEE BREAK EMPACADO (2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE Y REFRESCO DE LATA NORMAL[30 DIARIOS POR TRES DIAS]	L. 65.00		L. 5,850.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	10,125.00
						IMPTO S/VENTA	1,518.75
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	11,643.75

Elaborado por: 
Sub Gerente de Recursos Materiales: 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos 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 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 MARZO-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: 54-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : ENAG
 TELEFONO DEL PROVEEDOR:2230-1120
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080199994080325

AUTORIZADO:MARIA MILLA
 FECHA DE LA REQUISICION: 04/03/2019
 No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

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

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	25300	12	U	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA DE ACUERDO NO.SCGG-00037-A-2019 EN 12 PAG.	L. 3,200.00	-	L. 38,400.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	38,400.00
						IMPTO S/VENTA	5,760.00
						TOTAL	44,160.00

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTAS

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 CHIMINIKÉ.

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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:55-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : FUNDACION PROFUTURO(CHIMINIKE)
 TELEFONO DEL PROVEEDOR:2228-8577
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003250037

AUTORIZADO: EFRAIN COREA
 FECHA DE LA REQUISICION:28/02/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CONTIGUO A SEC. DE COORDINACION
 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	31110	30	U	ESTACION DE CAFE CON GALLETAS VARIADAS 15 AM Y 15 PM	L. 72.00	-	L. 2,160.00
2	31110	30	U	ALMUERZOS 15 POR DIA	L. 271.00	-	L. 8,130.00
3	31110	30	U	ESTACION DE CAFE CON GALLETAS VARIADAS 15 AM Y 15 PM	L. 72.00	-	L. 2,160.00
				LOS DIAS 05 Y 07 DE MARZO 2019			
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	12,450.00
						IMPTO S/VENTA	1,867.50
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	14,317.50

CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 50/100

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 MARZO-2019



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Pr. 710
Comp. 01



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 116-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 3/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : MAKNUDO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:2245-5962
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998384037
DIRECCION DEL PROVEEDOR:ANILLO PERIFERICO, ATRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:ONCAE

AUTORIZADO:SOFA ROMERO
FECHA DE LA REQUISICION: 26/03/2019
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	25300	65	U	AGENDAS DE 200 HOJAS-400 PAGINAS, QUE TENGA CALENDARIO DEL 2019-2020 QUE SEA DE ESPIRAL, SIN FECHA EN LAS HOJAS INTERNAS SOLO LOS ESPACIOS PARA ESCRIBIRLE	L. 165.00	-	L. 10,725.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	10,725.00
						IMPTO S/VENTA	1,608.75
						TOTAL	12,333.75
TOTAL EN LETRAS:				DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 75/100			

Elaborado por Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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: 105-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CHIMINIKE FUNDACION PRO FUTURO
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2228-8577

AUTORIZADO:EFRAIN COREA
FECHA DE LA REQUISICION: 20/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003250037
DIRECCION DEL PROVEEDOR:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO A SCGG
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	22900	1	U	SALON QUE INCLUYE SILLAS ACOLCHONADAS, MESAS RECTANGULARES O REDONDAS SEGURIDAD PRIVADA, PERSONAL DE LIMPIEZA, MANTELERIA BLANCA	L. 4,500.00	-	L. 4,500.00
				SONIDO COMPLETO, PANTALLA, DATASHOW Y 2 MICROFONOS EN CORTESIA			
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	4,500.00
						IMPTO S/VENTA	675.00
						TOTAL	5,175.00

TOTAL EN
LETRAS:

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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: 99-A-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/03/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2227-5142

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COUNTRY CLUB, CALLE PRINCIPAL, CASA #B-A, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO: ANA LOURDES ARDON

FECHA DE LA REQUISICION: 22/03/2019

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	31110	12	U	ALMUERZOS EMPACADOS	L. 95.00	-	L. 1,140.00
					SUB-TOTAL		1,140.00
					IMPTO S/VENTA		171.00
					TOTAL		1,311.00

OBSERVACIÓN:

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

TOTAL EN LETRAS: **MIL TRECIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS**

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO
HOND. C.A. SAN VICENTE

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 MARZO-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: 97-A-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2227-5142

AUTORIZADO: ANA LOURDES ARDON
 FECHA DE LA REQUISICION: 21/03/2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COUNTRY CLUB, CALLE PRINCIPAL, CASA #B-A, DISTRITO CENTRAL
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO MINISTERIAL

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	15	U	ALMUERZOS (PLATO TIPICO)	L. 95.00	-	L. 1,425.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	1,425.00
						IMPPTO S/VENTA	213.75
						TOTAL	1,638.75

TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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:93-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR :INVERSIONES VEZ
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2220-0349

AUTORIZADO:KARLA VELASQUEZ
FECHA DE LA REQUISICION: 18/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665
DIRECCION DEL PROVEEDOR:BARRIO CONCEPCION 2 AVE 9 CALLE CONTIGUO A INSTITUTO ALPHA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIVISION DE MODERNIZACION

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	66	U	COFFEE BREAK EMPACADOS (2 SALADAS 1 DULCE) CON REFRESCO EN LATA GRANDE	L. 60.00	-	L. 3,960.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
SUB-TOTAL							3,960.00
IMPTO S/VENTA							594.00
TOTAL							4,554.00

TOTAL EN

LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Pre. 325
Comp. 03



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 90-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INTEGRACION DE SISTEMAS

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/03/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : ICONTEC DE HONDURAS

TELÉFONO DEL PROVEEDOR:2270-7038

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019008177550

DIRECCION DEL PROVEEDOR:TORRE METROPOLIS II, 12AVO PISO-LOCAL10, BLVD SUYAPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:INTEGRACION DE SISTEMAS

AUTORIZADO:VICTOR RUIZ

FECHA DE LA REQUISICION: 08/03/2019

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	45100	1	U	IMPRESO-NTC-ISO-IEC 20000-1:2018 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, GESTION DEL SERVICIO. PARTE 1: REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO	L. 614.82	-	L. 614.82
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	614.82
						IMPTO S/VENTA	92.22
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	707.04

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.

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Pr. 379
Comp. 02



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 92-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS (OTHS) 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: DIRECCION DE PLANIFICACION

AUTORIZADO: EFRAIN COREA
FECHA DE LA REQUISICION: 14/03/2019
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	26120	1	U	BOLETO AEREO SALIENDO EL 23/04/2019, DESDE TEGUCIGALPA HACIA SANTIAGO DE CHILE, REGRESANDO DESDE SANTIAGO DE CHILE EL 27/04/2019 HACIA TEGUCIGALPA.	L. 29,204.35	-	L. 29,204.35
				A FAVOR DEL SEÑOR EFRAIN COREA			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	29,204.35
						IMPTO S/VENTA	4,380.65
						TOTAL	33,585.00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS 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 podrán rechazar la recepción de los mismos.

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS/PROVEEDURIA
 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/03/2018
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : SUPER MERCADO CANTON
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-38-30-32
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019995383067
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVE, PAULINO VALLADARES B. ABAJO TEGUCIGALPA
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:101-2019

No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
 FECHA DE LA REQUISICION:15/02/2019

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	31110	60	U	CHURRO LAYS CLASICA 184.2G	57.96		3,477.60
2	31110	50	U	CHILE TABASCO 5 OZ	69.40		3,470.00
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	6,947.00
						IMPTO S/VENTA	1,042.05
						TOTAL	7,468.10

TOTAL EN LETRAS:

***SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 10/00

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, 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 MARZO-2019



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 06/03/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: EL RINCON DE LAS FLORES
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 99-15-12-46
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011982041405
 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: A LA PAR DEL VIEJO BINGO REAL, FRENTE A LA GASOLINERA UNO.
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:60-2019

No DE COTIZACIÓN:
 AUTORIZADO POR: SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO
 FECHA DE LA REQUISICION: 01/03/2019

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
	29100	1	UNIDAD/MEDIDA	ARREGLO DE ORNAMENTO LUCTUOSO	2,000.00		2,000.00
1							
3							
4		5					
5							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	2,000.00
						TOTAL	2,000.00

TOTAL EN LETRAS:



[Signature]
 Elaborado por

[Signature]
 Sub Gerente de Recursos Materiales

[Signature]
 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.

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 01/02/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : ITR
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-2234-30-61
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019000236320
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:78-2019

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE LA REQUISICION: 07/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

234
-06

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	23360	1	U	REPARACION DEL RELOJ MARCADOR MODELO HP, REVISION GENERAL Y CAMBIO DE TECLADOS DE 16 BOTONES AZUL HP	4,410.00		4,410.00
2		1	U	MANO DE OBRA	2,000.00		2,000.00
3			U				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		10,820.00
					IMPTO S/VENTA		1,623.00
					TOTAL		12,443.00

TOTAL EN LETRAS: *** DOCE MIL CUATROCIENTO CUARENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS 00/00

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 los factores originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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: 72-2019

390
-03

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/03/2019

AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE LA REQUISICION: 06/03/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2232-1848

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAMONTES, AVE ALTIPLANO, 5TA CALLE, CASA NO.2611

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	25	U	DESAYUNO AMERICANO INCLUYE JUGO NATURAL, GASEOSA	L. 160.00	-	L. 4,000.00
OBSERVACIÓN:							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	4,000.00
						IMPTE S/VENTA	600.00
						TOTAL	4,600.00

TOTAL EN
LETRAS:

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE MARZO-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: 82-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO AUTORIZADO: CARLOS BORJAS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/03/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 12/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2227-5142 No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-456-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO CONCEPCION ZAVE 9 CALLE CONTIGUO A INSTITUTO ALPHA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	100	U	COFFEE BREAK TIPO BUFFET (2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE CON REFRESCO/JUGO NATURAL)	L. 60.00	-	L. 6,000.00
OBSERVACIÓN:							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							SUB-TOTAL 6,000.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							IMPTO S/VENTA 900.00
TOTAL							6,900.00
TOTAL EN LETRAS:				SEIS MIL NOVECIENTOS TEMPIRAS EXACTOS			
Elaborado por		Sub Gerente de Recursos Materiales			GERENTE ADMINISTRATIVO		

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

STROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Pre-712
comp. 02.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:119-2019

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION: 23/03/2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS /PROVEEDURIA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:0801998391040
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO , CASA NO 1338.
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39100	200	U	PAQUETES DE BOLSA DE PLASTICOS PARA BASURA DE 24 PULGx32 PULG. DE 50 UNIDADES DE ALTA RESISTENCIA .ROLLO	30.75		6,150.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	6,150.00
						IMPITO S/VENTA	922.50
						TOTAL	7,072.50

TOTAL EN LETRAS: *****SIETE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS 50/00**





Sub Gerente de Recursos Materiales
GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, 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 MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
Expediente: CM-73-2019	01- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA .UBICADO EN EL EDIFICIO DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN .1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMÉTRICA PARA CONTROL DE ASISTENCIA. UBICACIÓN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.	L. 12,443	MARZO	INTERNATIONAL TIME RECORDING OF HONDURAS, S. DE R.L. "REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS, S. DE R.L. (I.T.R. DE HONDURAS, S. DE R.L.)"	ADJUDICADO	OC 78-2019
Expediente: CM-75-2019	1 BOLETO AEREO A MONTEVIDEO-URUGUAY, SALIENDO EL 23/03/2019 REGRESANDO 30/03/2019 ESCALASALIDA: TEGUCIGALPA-MIAMI-MONTEVIDEOREGRESO: MONTEVIDEO-MIAMI-TEUCIGALPA	L.37,180.006	MARZO	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 79-2019
Expediente: CM-62-2019	60 BOLSAS DE PAPA FRITAS DE 184.2 GRAMOS . 50 SALSAS PICANTE DE COLOR ROJO DE 150 ML.	L. 7,989.05	MARZO	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 101-2019
Expediente: CM-58-2019	ELIMINACIÓN DE TABLEROS DE CONEXIÓN Y CABLEADO DE LÍNEAS ANÁLOGAS DE LA PLANTA TELEFÓNICA ANTERIOR Y READECUACIÓN DE PANEL DE LÍNEAS DIRECTAS DE HONDUTEL. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE


ELIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-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>
	ELIMINACIÓN DE TABLEROS Y CABLEADO DE LÍNEAS ANÁLOGAS DE LA PLANTA TELEFÓNICA ANTERIOR Y READECUACIÓN DE PANEL DE LÍNEAS DIRECTAS DE HONDUTEL, TODO ESTO UBICADO EN LA ACTUAL JEFATURA DE INFORMÁTICA, PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE LO SIGUIENTE: SE DEBEN MANTENER LAS DOS LÍNEAS ANÁLOGAS QUE ACTUALMENTE FUNCIONAN EN LA SCGG Y LAS 18 LÍNEAS DIRECTAS CON HONDUTEL QUE TENEMOS ACTUALMENTE (SE ADJUNTA LISTADO), LAS CUALES SE VAN A IR CANCELANDO DE UNA FORMA GRADUAL, ESTE PANEL DE HONDUTEL Y TODO LO QUE SE REQUIERA DEBE QUEDAR ARRIBA DEL CIELO FALSO EN EL LUGAR QUE SE DEFINA CON LA SCGG. 1.00					
Expediente: CM-72-2019	SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-65-2019	1 ESTACION DE CAFE PERMANENTE DE AGUA Y CAFE CON GALLETAS PARA 100 PERSONAS POR 5 DIAS 11-15 MARZO 8:30AM A 5:00PM RECIBE: MARCELA MATAMOROS	L. 28,175.00	MARZO	CAKETO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 71-2019
Expediente: CM-66-2019	DESAYUNO EJECUTIVO ESTILO AMERICANO TIPO BUFFET 25 CON REFRESCO SODA/JUGO NATURAL 14/03/2019 09:00AM POLIDEPORTIVO UNAH	L. 4600	MARZO	CAKETO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 72-2019



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-61-2019	PINTURA TRAFICO AMARILLA CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA AMARILLA DE ALTO TRAFICO PINTURA P/TRAFICO BLANCA GALONES DE PINTURA BLANCA DE ALTO TRAFICO FELPA DE ALTA DENSIDAD FELPA 4" DE ALTA DENSIDAD DE 3/4" PERNO GOLOSO PERNO GOLOSO HEX GALV 1/2" TACO METALICO TACO METALICO P/PERNO GOLOSO 1/2" TUMULO HULE TUMULO DE HULE CON CINTA REFLECTIVA DE 30.5CMX6CMX1.83M	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-71-2019	5 BANNER ROLLUP TAMAÑO 30X70 PULGADAS 2 BANNER COLGANTE VERTICAL 2.50MTS C 3.50MTS 3 BANNER COLGANTE HORIZONTAL 9.06MTSX0.90MTS 11 LETRAS CORPOREAS EN MATERIAL PVC 30CM X 1MM 4 LONA VINILICA 0.60 X 1.60MTS	L. 44,373.9	MARZO	PRINT HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 73-2019
Expediente: CM-70-2019	125 CARGADORES DE CELULAR PORTATIL DE 2600 MAH CON LOGO DE LA SSECRETARIA DE COORDINACION, COLOR AZUL ROYAL	L. 25156.25	MARZO	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC 76-2019
Expediente: CM-69-2019	ALQUILER DE 100 SILLAS PLASTICAS PLEGABLES COLOR O BLANCO. ALQUILER DE 40 MESES PLASTICAS PLASTICAS PLEGABLES RECTUNGULARES 1.86X 07.76 ALQUILER DE 1 CARPA TAMAÑO 20X8 M.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-68-2019	ESPECIFICACIONES: TAMAÑO DE 2X2 DE FIBRA Y ALUMINIO, INCLUYE:LETRERO CON IMPRESION DE VINYL 40X8 EN BLANCO Y NEGRO SIN LOGOS, ILUMINACION, UN TOMACORRIENTE DE 110 VOLTIOS CON 2 ENTRADAS, CAPACIDAD DE 4 AMPERIOS MAXIMO POR STAND	L. 79018.8	MARZO	EXPOFERIA, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 66-2019
Expediente: CM-67-2019	150 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA GAFETE (HORIZONTAL) 150 CORDON DE TELA PORTA GAFETE COLOR NARANJA LEYENDA COLOR BLANCO ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS	L. 24840	MARZO	PRINT HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 74-2019
Expediente: CM-64-2019	150 COFFEE BREAK (2 SALADAS 1 DULCE) CON REFRESCO EN LA TA PEQUEÑO 75 10:00AM 75 03:00PM EN LOBBY EXTERNO DEL POLIDEPORTIVO DE LA UNAH 13/03/2019 RECEPCIONA: MARCELA MATAMOROS	L. 10177.5	MARZO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 67-2019
Expediente: CM-63-2019	16 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 1 DULCE CON REFRESCO EN LATA	L. 1380	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 58-2019
Expediente: CM-60-2019	ARREGLO DE LUCTUOSO.	L.2000	MARZO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 60-2019


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2019

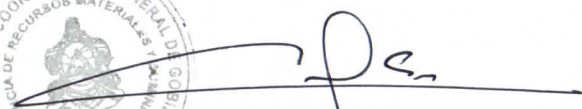


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-57-2019	45 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, COFFEE BREAK (2 SALADOS 1 DULCE) POR LA MAÑANA 15 CB Y POR LA TARDE 15 CB CON SUS BEBIDAS ALMUERZOS 15 DIARIOS POR 3 DIAS 06/03/2019 SALON INTERACTIVO DE LA SECRETARIA MI AMBIENTE (ATRAS DEL CAMPO DE PELOTA LEMPIRA-REINA) 07/03/2019 SALON INTERACTIVO DE LA SECRETARIA MI AMBIENTE (ATRAS DEK CAMPO DE PELOTA LEMPIRA-REINA) 08/03/2019 SALON MANLIO MARTINEZ SCGG	L. 11643.75	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 57-2019
Expediente: CM-59-2019	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA EN FISICO Y EN DIGITAL ACUERDO SCGG-00037-A-2019	L. 44,160.00	MARZO	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	ADJUDICADO	OC 54-2019
Expediente: CM-55-2019	ALQUILER DE LOCAL 05/03/2019 Y 07/03/2019 08:00 AM-05:00PM SE NECESITA DATA SHOW, SISTEMA DE AUDIO Y MICROFONO	CORTESIA	MARZO	CHIMINIKE	ADJUDICADO EN CM 56-2019; DIERON EN CORTESIA EL LOCAL Y EQUIPO DE AUDIO	OC 55-2019
Expediente: CM-56-2019	FAVOR COTIZAR 15 ALMUERZOS TIPO BUFET, UNA CARNE DOS GUARNICIONES CON REFRESCO ESTACION DE CAFE MAÑANA Y TARDE CON GALLETAS PARA LOS DIAS 05/03/2019 Y 07/03/2019 DE 08:00 AM 5:00PM LUGAR PENDIENTE	L.14317.50	MARZO	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC 55-2019




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-94-2019	100-CARPETAS CON DISEÑO DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN . 100 - LAPICES CON LOGO DE LA SCGG Y UNICEF . 100- MEMORIAS USB 8 GIGAS CON LOGO DE LA SCGG Y IUNICEF.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-95-2019	200 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 24 PULGADA X32 PAQUETE DE 50 UNIDADES DE ALTA CALIDAD.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-99-2019	1 BOLETO AEREO SALIENDO DE TGU 04/04/2019 DE TEGUCIGALPA A LAS 07:00 AM HACIA SAN PEDRO SULA, REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA EL 05/04/2019 POR LA TARDE HACIA TEGUCIGALPA A NOMBRE DE YUDINA PATRICIA CASTILLO MARADIAGA	N/A	MARZO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-98-2019	ORNAMENTACION.	L. 1800	MARZO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 109-2019
Expediente: CM-97-2019	1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23/04/2019 HACIA SANTIAGO DE CHILE REGRESANDO EL 28/04/2019 DE SANTIAGO DE CHILE HACIA TEGUCIGALPA 1 ESCALA	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE



[Firma manuscrita]

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-81-2019	100 UNIDADES DE FRANELAS O TOLLAS DE TELA PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS. 5 GALONES DE ABRILLANTADOR Y PROTECTOR EN LIQUIDO PARA TABLERO Y LLATAS DE VEHICULOS. 5 GALONES SHAMPOO PARA LIMPIEZA DE ASIENTOS Y ALFOMBRAS DE VEHICULOS . 30 UNIDADES AROMATIZANTE EN ACEITE NATURAL DE 21 ML . 10 DISPENSADOR APARATO DE CORRIENTE PARA COLOCAR EL AROMATIZANTE EN ACEITE NATURAL.	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-89-2019	65 AGENDAS 200 HOJAS OSEA 400 PAGINAS, QUE TENGA CALENDARIO DEL 2019 Y 2020 QUE SEA DE ESPIRAL. CON INFORMACIÓN DE ONCAE AL INICIO A COLOR	L.12,333.75	MARZO	INDUSTRIAS MAKNUDO	ADJUDICADO	OC 116-2019
Expediente: CM-96-2019	CARGADOR DE BATERIA BATERIA PARA UPS OLYMPIAN MODELO GEP150	L. 5,931.3895	MARZO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERIC A HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 106-2019
Expediente: CM-82-2019	1- TONER XEROX 106R02229 CYAN. 1 TONER XEROX 106R2230 MAGENTA. 1-TONER XEROX 106R02231 AMARILLO. 1- TONER XEROZ 106R02232 NEGRO. SE ESPERA COTIZACION CM-82-2019 SOBRE SELLADO .	L. 12,995	MARZO	PAPELERIA HONDURAS S DE R. L	ADJUDICADO	OC 108-2019




LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-80-2019	TINTA HP 954XL-LOS71 AL NEGRO 1 TINTA HP 940 C4903 AL CYAN 2 TINTA HP 940 C4905AL AMARILLO 1 TINTA HP 940 C4904 AL MAGENTA 1 TINTA HP 504 A-CE250A NEGRO 3 TINTA HP 504 A-CE251A AZUL 5 TINTA HP 504A-CE252A AMARILLO 4 TINTA HP 504A-CE253A ROSADO 4 KIT DEFUSOR 220V-CE506A 1 TONER CANON GPR-39 2 TINTA HP 88 C9385 AL NEGRO 1 TINTA HP 88 C9388 AL AMARILLO 1 CABEZAL88 -C9381 AL NEGRO AMARILLO 3 CABEZAL 88- C9382A MAGENTA CYAN 3 EPSON 664-T664120 NEGRO 3 EPSON 664- T664320 MAGENTA 3 EPSON 664- T664420 AMARILLO 3 EPSON 664- T664220 CYAN 3 XEROR 106R01632 AGENTA 1 XEROR 106R01631 CYAN 1 HP 974A-LOR96AL NEGRO 1 HP974A- LOR93 AL AMARILLO 1 HP 974A- LOOR90AL MAGENTA 1 HP 974A- LOR87 AL CYAN 1 LEXMARK 71B40CO CYAN 1 LEXMARK 71B40KO BLACK 1 LEXMARK 71B40MO MAGENTA 1 LEXMARK 71B40MO MAGENTA 1 LEXMARK 71B40YO AMARILLO 1 HP 125-CB540A NEGRO 1 HP 125-CB543 MAGENTA 1 HP508-CF360A NEGRO 2 HP508-CF361A CYAN 1 HP508- CF362A AMARILLO 1 SHARP MX36NT- BA NEGRO 1 XEROX 106R02252 NEGRO 2 XEROX 106R02249 CYAN 2 XEROX 106R02250 MAGENTA 2 XEROR 106R02251 AMARILLO 2 C9398A HP72A CARTUCHO DE TINTA CYAN 1 C9399A HP 72A CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 1 C9400A HP	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2019

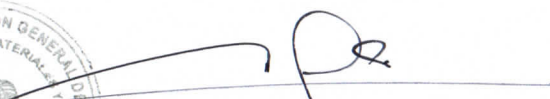


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
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>
	72A CARTUCHO DE TINTA AMARILLO 1 C9401A HP 72A CARTUCHO DE TINTA GRIS 1 C9401A HP 72A CARTUCHO DE TINTA NEGRA MATE 1 C9370A HP 72A CARTUCHO DE TINTA NEGRA FOTOGRAFICO 1 C9371A HP 72A CARTUCHO DE TINTA CYAN 1 C9372A HP 72A CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 1 C9373A HP 72A CARTUCHO DE TINTA AMARILLO 1 C9374A HP 72A CARTUCHO DE TINTA GRIS 1 C9383A MAGENTA CYAN N 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN 1 C9380A HP 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO 1 726 CH575A CARTUCHO DE TINTA HP DESING JET 1 C9384A NEGRO AMARILLO N 72 CABEZAL PARA IMPRESIÓN 1 C9380A HP 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO 1 C9383A MAGENTA CYAN N 72 CABEZAL DE IMPRESIÓN 1 C9384 A NEGRO AMARILLO N 72 CABEZAL PARA IMPRESIÓN 1 CANNON PIXMA 240 NEGRO 1 CANNON PIXMA 241 COLOR 1 XEROR 106R02232 NEGRO 1 XEROR 106R02229 CIAN 1 XEROR 106R022230 MAGENTA 1 XEREX 106R02231 AMARILLO 1 EN ESPERA DE COTIZACION PROCESO CM-80-2019 EN SOBRE CERRADO Y SELLADO					
Expediente: CM-85-2019	CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE OFFICE 365 INSTITUCIONAL SCGG. • MIGRACIÓN DE LOS DATOS DE CADA CUENTA DEL ANTIGUO SERVIDOR DE CORREO A LOS NUEVOS BUZONES EN LA NUBE. • INSTALACIÓN DE	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	ACTIVE DIRECTORY. • CONFIGURACIÓN DE CUENTAS, POLÍTICAS Y DEMÁS CONTROLES DE RED DEL ACTIVE DIRECTORY. • PUESTA EN MARCHA DE ACTIVE DIRECTORY. • PLAN DE CAPACITACIÓN DEL NUEVO CORREO ELECTRÓNICO (USO ADMINISTRATIVO Y DE USUARIO FINAL), ASÍ COMO DE TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE COMPONEN EL OFFICE 365. • SOPORTE TÉCNICO DEL CORREO ELECTRÓNICO.					
Expediente: CM-91-2019	SERVICIO DE FILMACION, PRODUCCION Y VIDEO SERVICIO DE FILMACION A UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.080P CON AUDIO INCLUIDO Y LO NECESARIO PARA REALIZAR EL SERVICIO ENTREGA DE LA FILMACION O PRODUCCION REALIZADA EN UN ARCHIVO CON FORMATO ESTANDAR A LA ONCAE. 27 MARZO AL 09 ABRIL	N/A	MARZO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-92-2019	PUBLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-87-2019	ALQUILER DE SALON QUE INCLUYA DATA SHOW, SISTEMA DE AUDIO Y MICROFONOS, TIPO AUDITORIO Y DOS MESA DE TRABAJO CON CAPACIDAD 10 PERSONAS. 25/03/2019 09:00AM -5:00PM	L. 5175	MARZO	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC 105-2019



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019

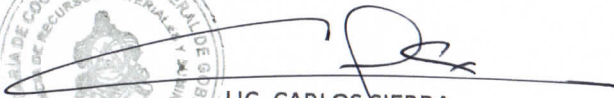


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-93-2019	35 COFFEE BREAK SERVIDO QUE INCLUTE 2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE REFRESCO NATURAL, 35 ALMUERZOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES COFFEE 10:15AM ALMUERZOS 12:00 M 26/03/2019	N/A	MARZO	N/A	FRACASADO	N/A
Expediente: CM-86-2019	2 TONER SHARP MX36NT-BA COLOR NEGRO	L.5508.5	MARZO	JETSTEREO S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 107-2019
Expediente: CM-90-2019	SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO	L. 1311.00	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 99-A-2019
Expediente: CM-88-2019	SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO	L. 1638.75	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 97-A-2019
Expediente: CM-78-2019	ESPECIFICACIÓN DE SOLICITUD UNIFORMES CAMISA TIPO POLO: COLOR: NEGRO LETRAS: DORADAS LOGO DE LA DIVISIÓN: PECHO DERECHA LOGO ESCUDO SCGG: PECHO IZQUIERDA CHALECOS: COLOR: AZUL MARINO LETRAS: DORADAS LOGO DE LA DIVISIÓN: PECHO DERECHA LOGO ESCUDO SCGG: PECHO IZQUIERDA GORRAS: COLOR: AZUL MARINO LETRAS: DORADAS LOGO ESCUDO SCGG: SOBRE VISERA CAMISAS: COLOR:	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	BLANCA TIPO: COLUMBIA, MANGA LARGA LETRAS: DORADAS LOGO: MARCA DE PAÍS, PECHO LADO DERECHO BANDERA: PEQUEÑA EN MANGA IZQUIERDO CAMISAS DIRECCIÓN 4: HOMBRE 1 XXL Y 1 LX, MUJER 1 L Y 1 S COLOR: AZUL TIPO: COLUMBIA, MANGA LARGA LETRAS: DORADAS LOGO MARCA DE PAÍS: PECHO LADO IZQUIERDO LOGO ESCUDO SCGG: PECHO IZQUIERDA BANDERA: PEQUEÑA EN MANGA IZQUIERDO					
Expediente: CM-83-2019	1 BOLETO AEREO SALIENDO EL MARTES 23/04/2019 TGU-SANTIAGO DE CHILE REGRESANDO 27/04/2019 SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA TERCERA EDAD	L. 33585.0025	MARZO	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 92-2019
Expediente: CM-84-2019	66 COFFEE BREAK (2 SALADAS UNA DULCE) CON REFRESCO GRANDE SALON MANLIO MARTINEZ 09:30 AM EMPACADAS 20/03/2019	L. 4554	MARZO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 93-2019
Expediente: CM-79-2019	40 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 40 COFFEE BREAK (2 SALADOS 1 DULCE) POR LA MAÑANA TIPO BUFET, CON CAFE Y JUGO QUE INCLUYA SALON (CORTESIA) Y SERVICIO DE SONIDO Y VISUAL(MICROFONO, PANTALLA, DATA SHOW)(CORTESIA) 21/03/2019 TIPO AUDITORIO 40 SILLAS ATRAS 4 MESAS DE TRABAJO CON 10 SILLAS CADA UNA	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE




LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019

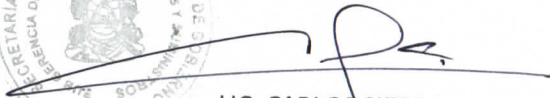


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-77-2019	50 COFFEE BREAKS PARA LAS 09:30 AM 50 COFFEE BREAKS 03:00 PM TIPO BUFFET 18/03/2019 2 BOCAS SALADAS UNA DULCE JUGO NATURAL/SODA	L. 6900	MARZO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 82-2019
Expediente: CM-74-2019	MINI REFLECTOR 50 W (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) MINI REFLECTOR 50 W (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) 12 MINI REFLECTOR LED 5 W LUZ BLANCA (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) MINI REFLECTOR LED 5 W LUZ BLANCA (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) 18 1 ROLLO DE 100 METROS DE CABLE CORDÓN BLANCO NO. 12 1 ROLLO DE 100 METROS DE CABLE CORDÓN BLANCO NO. 12 1 TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADOS BAJO REPELLO 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADOS BAJO REPELLO 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS 12 TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADO SUPERFICIAL 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS TOMACORRIENTES DEBIDAMENTE POLARIZADO SUPERFICIAL 15 AMPERIOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS 12 INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO DE PALANCA COLOR BLANCO CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO DE PALANCA COLOR BLANCO CON SUS	PENDIENTE	MARZO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE




LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

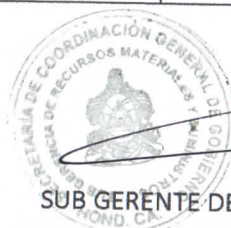
CUADRO MES DE MARZO-2019




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>
	RESPECTIVAS TAPADERAS 12 INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIALES CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIALES CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS 6 TAPADERAS CIEGAS COLOR BLANCO PLÁSTICAS PARA CAJA RECTANGULAR DE 2X4 TAPADERAS CIEGAS COLOR BLANCO PLÁSTICAS PARA CAJA RECTANGULAR DE 2X4 12 CAJAS RECTANGULARES METÁLICAS DE 2 X 4 PESADAS CAJAS RECTANGULARES METÁLICAS DE 2 X 4 PESADAS 6 CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO 10 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X10 NEGRO 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X10 NEGRO 1 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X12 NEGRO 1 ROLLO DE 100 METROS CABLE TSJ 3X12 NEGRO 1 ACRÍLICOS PARA LÁMPARAS DE 2X4 PIES ACRÍLICOS PARA LÁMPARAS DE 2X4 PIES 18 ENCHUFLE MACHO POLARIZADO 15 AMPERIOS ENCHUFLE MACHO POLARIZADO 15 AMPERIOS 12 ENCHUFLE HEMBRA POLARIZADO 15 AMPERIOS ENCHUFLE HEMBRA POLARIZADO 15 AMPERIOS 12 BREAKER SQUARE D DE 15 AMP BREAKER SQUARE D DE 15 AMP 6 BREAKER SQUARE D DE 20 AMP BREAKER SQUARE D DE 20 AMP 6 1 CAJA DE CABLE THHN 10 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN					




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019

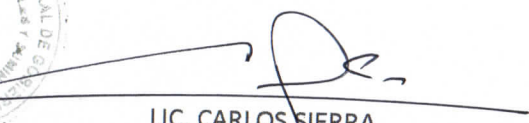


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
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>
	10 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN 12 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN 12 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN 14 AWG DE 100 METROS 1 CAJA DE CABLE THHN 14 AWG DE 100 METROS 1 PLACA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTES PARA INTEMPERIE COLOR BLANCO PLACA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTES PARA INTEMPERIE COLOR BLANCO 12 EXTENSIÓN DE 3X12 CON PORTALÁMPARAS PLÁSTICA DE 50 PIES EXTENSIÓN DE 3X12 CON PORTALÁMPARAS PLÁSTICA DE 50 PIES 1 MULTÍMETRO TESTER CON TENAZA AMPERIMÉTRICA MULTÍMETRO TESTER CON TENAZA AMPERIMÉTRICA 1 PROBADOR/TESTER PROBADOR/TESTER 1 EXTENSIÓN 3X12 DE 50 PIES EXTENSIÓN 3X12 DE 50 PIES 1 TUBOS LED PARA LAMPARA 2X4 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) TUBOS LED PARA LAMPARA 2X4 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) 250 TUBOS LED PARA LAMPARA 2X2 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) TUBOS LED PARA LAMPARA 2X2 PIES (EQUIVALENTE A 40 W) 25 PARES DE SOPORTE PARA LAMPARA (TERMINALES DE LÁMPARAS) PARES DE SOPORTE PARA LAMPARA (TERMINALES DE LÁMPARAS) 50 EXTENSIÓN DE 3X12 ELÉCTRICA DE 100 PIES EXTENSIÓN DE 3X12 ELÉCTRICA DE 100 PIES 1 ROSETA					




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019

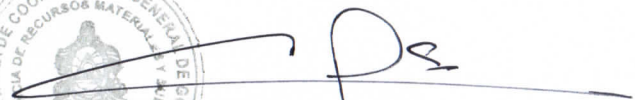


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
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>
	DE PORCELANA 125 V (DEBE TENER EL CONTACTOR EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ROSETA) ROSETA DE PORCELANA 125 V (DEBE TENER EL CONTACTOR EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ROSETA) 12 PAQUETE DE 4 UNIDADES DE BOMBILLO LED 8W EQUIVALENTE A 60W PAQUETE DE 4 UNIDADES DE BOMBILLO LED 8W EQUIVALENTE A 60W 8 CAJA PLÁSTICA ELÉCTRICA RECTANGULAR DE 2X4 PIES CAJA PLÁSTICA ELÉCTRICA RECTANGULAR DE 2X4 PIES 12 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 15 AMPERIOS 125 VOLTIOS POLARIZADAS DE 15 PIES (CABLE TIPO CORDÓN) EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 15 AMPERIOS 125 VOLTIOS POLARIZADAS DE 15 PIES (CABLE TIPO CORDÓN) 12 BOMBILLO DE SODIO DE 400 W PARA REFLECTOR PARA LÁMPARAS UBICADAS EN EL ESTACIONAMIENTO (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) BOMBILLO DE SODIO DE 400 W PARA REFLECTOR PARA LÁMPARAS UBICADAS EN EL ESTACIONAMIENTO (SEGÚN MUESTRA EN FOTO ADJUNTA) 12 REGLETA MÚLTIPLE DE 6 CONTACTOS DEBIDAMENTE POLARIZADA (PORTAPICOS) 12 REGLETA MÚLTIPLE DE 6 CONTACTOS DEBIDAMENTE POLARIZADA (PORTAPICOS) 1					




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019

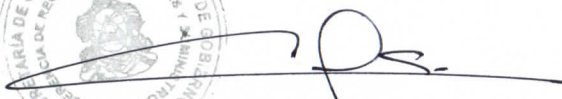


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-76-2019	NORMA: 19011:2018(DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION NORMA:20000-1:2018 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO	L. 707.043	MARZO	***ICONTEC S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC 90-2019
Expediente: 280-1-2-0629-2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	L.6,646.08	MARZO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=164152	OC 113 2019
Expediente: 280-1-2-0628-2019	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	L. 1,205.78	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=164119	OC 112 2019
Expediente: 280-1-2-0627-2019	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG	L.5,114.63	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=160975	OC 98 2019




LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

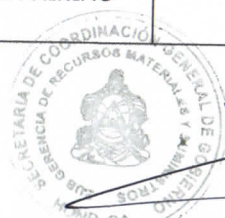
CUADRO MES DE MARZO-2019

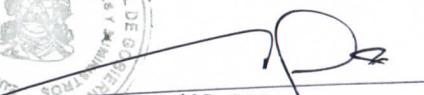


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: 280-1-2-0626-2019	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS	L. 3,096.95	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=160955	OC 97-2019
Expediente: 280-1-2-0625-2019	OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING) OFFICE 365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING) OFFICE 365 ENTERPRISE E5 (GOVERNMENT PRICING)	L. 1,243,605.40	MARZO	NAVEGA S. A. DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=160073	OC 95-2019
Expediente: 280-1-2-0623-2019	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	L. 2,058.50	MARZO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=159862	OC 89-2019
Expediente: 280-1-2-0622-2019	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	L. 8,326.92	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=159852	OC 88 2019
Expediente: 280-1-2-0621-2019	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES CERA PARA CONTAR DE 52 ML LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	L. 20,639.63	MARZO	PACASA, S. DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=159851	OC 87 2019




LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019

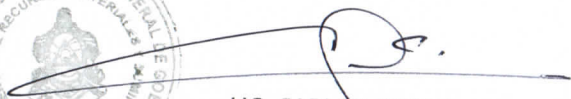


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆
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>
	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO					
Expediente: 280-1-2-0620-2019	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO	L. 620.75	MARZO	DISPROA S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=159840	OC 86 2019
Expediente: 280-1-2-0619-2019	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA	L.956.80	MARZO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=159829	OC 85 2019
Expediente: 280-1-2-0618-2019	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS PORTACLIP MAGNÉTICO CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO	L.10,758.64	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=159818	OC 84 2019




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2019

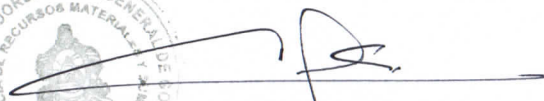


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: 280-1-2-0617-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.8,104.05	MARZO	EMSULA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159481	OC 83-2019
Expediente: 280-1-2-0616-2019	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	L. 4,025.00	MARZO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159459	OC 81 2019
Expediente: 280-1-2-0615-2019	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES	L. 59,512.50	MARZO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=159457	OC 80 2019
Expediente: 280-1-2-0614-2019	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	L.38,203.00	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=157359	OC 77-2019
Expediente: 280-1-2-0613-2019	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	L. 11,824.87	MARZO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=155957	OC 50 2019




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-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>
	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ					



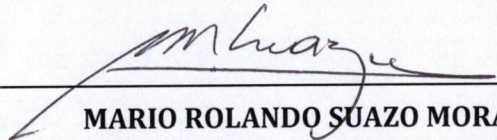

 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
 CARLOS ENRIQUE SIERRA VARELA
 ID# 08011973 03182

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye físico y software para una computadora de escritorio marca DELL, modelo Optiplex 380.	007-UTSAN-2019.	Marzo	L. 5,414.46	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. / COMPUSER	Adjudicada	CM-UTSAN-007-2019.
Servicio de mantenimiento preventivo para 04 unidades de aire acondicionado, para las siguientes capacidades: Unidad de 12000 Btu Unidad de 18000 Btu Unidad de 36000 Btu Unidad de 60000 Btu	008-UTSAN-2019.	Marzo	L. 3,220.00	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S DE. R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-008-2019.
Servicio de mantenimiento preventivo para Un vehículo Tipo Pick-Up, color rojo, Nissan Frontier, año 2017, Placa N12087.	009-UTSAN-2019.	Marzo	L. 19,184.38	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-009-2019.
Servicio de mantenimiento preventivo para Fotocopiadora marca Toshiba, modelo Studio 2050c.	010-UTSAN-2019.	Marzo	L. 1,600.00	IMAGEN ELECTRÓNICA	Adjudicada	CM-UTSAN-010-2019.

				S.A.		
Servicio de mantenimiento preventivo para Scanner marca Fujitsu, modelo fi6130.	011-UTSAN-2019.	Marzo	L. 920.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. / COMPUSER	Adjudicada	CM-UTSAN-011-2019.

Responsable:



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



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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-007-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 14/03/2019	Telef.	22170200
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REPUESTOS: DISCO DURO ESTADO SOLIDO 512 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 380	39600	Unidad	1	L. 4,708.23	L. 4,708.23
	U.L.					
	NOTA: REPUESTOS PARA COMPUTADORA DE LA RECEPCION EN LA OFICINA DE LA UTSAN					
SUB-TOTAL						L. 4,708.23
15% ISV						L. 706.23
TOTAL						L. 5,414.46

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



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-008-2019**

Lugar y Fecha de elaboración:	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 14/03/2019	Telef.	2202-1098
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	UNIDAD DE 12000Btu Oficina Dirección Ejecutiva	23360	Unidad	1	L. 700.00	L. 700.00
1	UNIDAD DE 18000Btu Sala de Reuniones	23360	Unidad	1	L. 700.00	L. 700.00
1	UNIDAD DE 36000Btu Oficina Comun	23360	Unidad	1	L. 700.00	L. 700.00
1	UNIDAD DE 60000Btu Oficina Comun	23360	Unidad	1	L. 700.00	L. 700.00
U.L.						
NOTA: MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA UTSAN						
SUB-TOTAL						L. 2,800.00
15% ISV						L. 420.00
TOTAL						L. 3,220.00

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



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-009-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 21 DE MARZO, 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 ROJO AÑO 2017, PLACA NO. N12087	23200	Unidad	1	L. 16,682.07	L. 16,682.07
U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 16,682.07
15% ISV						L. 2,502.31
TOTAL						L. 19,184.38

Estructura Programatica SIAFI		Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
				8-01	
		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-010-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	IMAGEN ELECTRONICA S.A.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 25/03/2019	Telef.	2231-1920
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO STUDIO 2550C, DE LA UTSAN	23360	Unidad	1	L. 1,391.30	L. 1,391.30
	U.L.					
SUB-TOTAL						L. 1,391.30
15% ISV						L. 208.70
TOTAL						L. 1,600.00

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número: **CM-UTSAN-011-2019**

Lugar y Fecha de elaboración:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 29/03/2019	Telef.	22170200
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SCANNER FUJITSU, MODELO FI-6130	23360	Unidad	1	L. 800.00	L. 800.00
U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 800.00
15% ISV						L. 120.00
TOTAL						L. 920.00

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:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

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
Mes de MARZO 2019							
Expediente: <i>Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
Expediente: <i>Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
Expediente: <i>Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							

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

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

