

CUADRO MES DE ABRIL-2019



<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-128-2019	150-BROCES PARA GAFETE COLOR AZUL, TIPO CLIP CON HILO TIPO YOYO DE MATERIAL PLASTICO DE SIGUITE MEDIDAS 4.4*3.3 CON LOGO IMPRESO DE LA SECRETARIA DECOORDINACION GENERAL DE GOBIERNO COLOR BLANCO. 150-CORDON PARA GAFETE COLOR AZUL CON IMPRESION CON SCGG COLOR LETRAS COLOR BANCO. 150- BOLSA PARA CARNET DE VINIL TRANSPARENTE.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-112-2019	1 BOLETO AEREO A MONTEVIDEO-URUGUAY, SALIENDO EL 23/03/2019 REGRESANDO 30/03/20191 ESCALASALIDA:TEGUCIGALPA-MIAMI-MONTEVIDEOREGRESO:MONTEVIDEO-MIAMI-TEGUCIGALPA	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-126-2019	1- SELLO CON LETRAS MAYUSCULAS COLOR AZUL DE COPIA. 1 SELLO DE FOLIADOR CON LA LEYENDA SERVICIOS LEGALES/SCGG, Y FOLIO CON UNA LINIA PARA COLOCAR EL NUMERO MEDIDA APROXIMADA DE 4X 2 PREERIBLE COLOR AZUL.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-127-2019	9 ALMUERZOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y REFRESCO GASEOSA 12:00M SALA DEL DESPACHO MINISTROS CANTERO DE	L. 1707.75	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 143-2019

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	LA SCGG CONTACTO MICHELLE RAMIREZ					
Expediente: CM-115-2019	30- DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY, BOTE DE 538G. 50-DOSODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 345 G.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-123-2019	1 SELLO FOLIEADOR (ARCHIVO ADMINISTRATIVO) 1 SELLO COPIA	L. 1397.25	ABRIL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 145-2019
Expediente: CM-125-2019	55 COFFEE BREAK, EJECUTIVOS (CON TRES BOQUITAS 2 SALADAS Y UNA DULCE) TIPO BUFFET PARA SERVIRLOS EN CASA PRESIDENCIAL CON SU RESPECTIVA BEBIDAS NATURALES, GASEOSAS Y SERVICIO COMPLETO DE MESEROS Y CRISTALERÍA DÍA JUEVES 25 DE ABRIL A LAS 1:00 PM EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-122-2019	BOLETO AEREO A SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES SALIENDO EL 24/04/2019 Y REGRESANDO 26/04/2019 SALIDA MIERCOLES 24/04/2019 04:30 PM 26/04/2019 7:00 AM A FAVOR DE JAIME SALINAS TERCERA EDAD	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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-124-2019	110 COFFEE BREAK 3 BOCADILLOS, 2 SALADOS UN DULCE PARA 55 PAX CON REFRESCO O JUGO MAÑANA Y TARDE 1 ESTACION DE CAFE Y GALLETAS PERMANENTE 55 ALMUERZO CON REFRESCO Y POSTRE DATA SHOW CON 3 PANTALLAS DE PROYECCION INTERNET CON CONEXION DIRECTA PARA VIDEOCONFERENCIA 26/04/2019 8:00 AM A 05:00PM	L.46976.25	ABRIL	HOTEL HONDURAS MAYA	ADJUDICADO	OC 134-2019
Expediente: CM-121-2019	COFFEE BREAK 140 ALMUERZOS 70 ESTACION PERMANENTE DE AGUA ESTACION PERMANENTE DE CAFE	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-118-2019	PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA-OTTAWA (CANADÁ) CON FECHA DE SALIDA SÁBADO 25/05/2019 REGRESO 01/06/2019 SALIDA A LAS 10:00AM REGRESO A LAS 10:00AM	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-119-2019	18 COFFEE BREAK (3 SALADOS 1 DULCE) ESTACION DE CAFE Y JUGO DE NARANJA 18 ALMUERZOS TIPO BUFFET SERVIDO A LAS 12:30M 1 ESTACION DE CAFE CON GALLETA PARA LA TARDE COFFEE A LAS 10:15AM ESTACION DE CAFE 3:00PM EN SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD	L.7,111.6	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO POR ERROR INVOLUNTARIO SE ADJUDICO POR OTRO MONTO SIENDO EL CORRECTO L.6,624.00	OC 144-2019
Expediente: CM-120-2019	80 COFFEE BREAK CON REFRESCO 40 AM 40 PM 24/04/2019	L 7176.00	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 132-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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-116-2019	110 COFFEE BREAK CON TRES BOCADILLOS 2 SALADOS UN DULCE PARA 55 PERSONAS CON JUGO 1 ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ Y GALLETAS TODO EL DÍA 55 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE SALÓN OARA EVENTO 55 PERSONAS 1 DÍA DATA SHOW CON 3 PANTALLAS DDE PROYECCIÓN INTERNET CON CONEXIÓN DIRECTA PARA VIDEOCONFERENCIA LA CONEXIÓN DEBE SER UN PUNTO DIRECTO PARA QUE PUEDA SOPORTAR.	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-114-2019	4 MESAS PLASTICAS PLEGABLES RECTANGULAR DE 210*86 CM, ESTRUCTURA DE ACERO UTILIZADAS PARA CATERING DE COLOR GRIS	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
Expediente: CM-113-2019	1- BOLETO AÉREO DE SALIEDO DE TEGUCIALPA HACIA A LA CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
Expediente: CM-117-2019	15 DESAYUNOS 15 ALMUERZOS 7:30AM Y EL ALMUERZO A LAS 12:00M. TANIA CASTELLANOS PERSONA QUE RECIBIRA EN SÁBADO 13 DE ABRIL DE 8AM A 4PM EN PLAZA LA DEMOCRACIA DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-102-2019	6 PIZARRAS DE QUE SOLO SEAN EL SLIDE DE FORMICA ,LAS MEDIDAS SON : 46 PUGADAS DE ALTO POR 45 PULGADAS DE ANCHO (STANDARD) 1	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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>
	PIZZARA DE VIDRIO DEBE TENER LAS MEDIDAS SIGIENTES :90 CENTIEMETRO DE ALTO POR 120 CENTIMETRO DE ANCHO. PONER EL CM EN EL SOBRE NOMBRE DE LA EMPRESA.					
Expediente: CM-108-2019	REPARACION Y MATENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FROTIER DOBLE CABINA 4X4COLOR ROJA N09451. CAMBIO DE BRAZO PITMAN , ROTULAS SUPERIORES , ROTULAS INFERIORES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTORY FILTRO ,BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS , AMORTIGUADORES , TRASEROS,HULES DE HOJAS DE RESORTE ,CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL,FILTRO DE AIRE HULED DE BARRA ESTABILIZADORA , FILTRO DE COMBUSTIBLES,RADIADOR DEL AIRE ACONDICIONADO ,FILTRO DE VACIO DEEL AIRE ACONDICIONADO.	L. 56752.5	ABRIL	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC 125-2019
Expediente: CM-109-2019	MANTENIMEINTO DE VEHICULO TOYOTA 2.5 DOBLE CABINA. CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ,JEUOGO DE SELLOS DE CALIPER ,JUEGO DE TERMINALES DE DIRRECCION ,BALINERAS DE REUDA ,JUEGO DE SEGURIS DE FRECCIONES DELANTERAS, JUEGOS DE ZAPATAS ,KIT DE RESORTES Y SEGUROS DE ZAPATAS ,REUEDAS ACEITE DE MOTORR, FILTRO DE ACEITE.JUEGO DE MULEQUIENES ,RETROVISORES RELAY ,SILVINES	L. 40767.5	ABRIL	TALLER REPA-AUTO	ADJUDICADO	OC 126-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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>
	DELANTEROS.HUELES DE BARRA TENSORA.					
Expediente: CM-106-2019	210 UNIDADES DE EUKENE (tableta) 325 UNIDADES CIPROFLOXACINA (tableta de 500mg) 425 UNIDADES LANZOPRAZOL (30mg tableta) 225 UNIDADES RANITIDINA (tableta 150mg) 400 UNIDADES DICLOFENAC OXA (tableta 75mg) 400 UNIDADES LORATADINA (tableta 140mg) 10 BOTES DE ANTIACIDO (frasco) 500 UNIDADES IBERSATAN (tabletas 300mg) 125 UNIDADES AZITROMICINA (tableta 500mg) 350 UNIDADES ANDILISIN (tableta) 30 UNIDADES DICLOFENAC (inyección 75mg) 100 UNIDADES DRAMANY (tabletas de 50)	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-111-2019	RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB .WWWGOBIERNO ARBIERTOHONDURAS.ORG	L. 1455.9805	ABRIL	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC 127-2019
Expediente: 4105-2019	20-COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE. CON SU SODA EN LATA PEQUEÑO.PARA LOS DIAS MIERCOLES 10 Y JUEVES 11 DE ABRIL 2019 ,EN HORARIO DE 10 DE LA MAÑANA.	L. 3312	ABRIL	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 128-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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-110-2019	45- COFFEE BREAKS PARA JORNADA DE ENTRENAMIENTO SOBRE EL USO DELSGPR. PARA EL DIA LUNES 08/03/2019	L. 3726	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 123-2019
Expediente: CM-107-2019	100-BOTES PLÁSTICO PARA AGUA TAMAÑO 700 ML COLOR NARANJA O TRANSPARENTE, INSERTA LOGO DE AGAH Y SCGG. 100- CAMISETAS BLANCAS, CUELLO REDONDO, CON LOGOS (AGAH Y SCGG). LEYENDA UN GOBIERNO ABIERTO, ES UN GOBIERNO DE TODAS Y PARA TODOS.	L. 12169.3	ABRIL	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V	ADJUDICADO	OC 124-2019
Expediente: CM-104-2019	1- SELLO REDONDO AUTOMATICO DE TRES CENTIMETROS DE DIAMETRO PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	PENDIENTE	ABRIL	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 124-A-2019
Expediente: CM-103-2019	800 -CAMISAS CUELLO TIPO B HONDURAS ACTIVATE 4to ANIVERSARIO, EN LA PARTE DE ATRAS ACTIVATE .	L. 63,480.00	ABRIL	INVERSIONES SAUCEDA	ADJUDICADO	OC 117-2019
Expediente: CM-101-2019	35 COFFEE BREAK SERVIDO QUE INCLUYE 2 BOCAS SALADAS 1 BOQUITAS DULCE CON REFRESCO NATURAL 35 ALMUERZOS UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y REFRESCO GASEOSA HORA COFFEE 10:15AM ALMUERZO: 12:00M LUGAR: SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SALON Manlio M	L. 7526.75	ABRIL	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 115-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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: 280-1-2-0642-2019	40 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES	L. 706.00	ABRIL	INPROVA	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=169506	OC 150 2019
Expediente: 280-1-2-0641-2019	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	L. 2,398.00	ABRIL	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=169505	OC 149 2019
Expediente: 280-1-2-0640-2019	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR	L. 12,353.60	ABRIL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=169504	OC 148 2019
Expediente: 280-1-2-0639-2019	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS	1,305.25	ABRIL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=169401	OC 146-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS


 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DE GOBIERNO

Proceso de Adquisición	Descripción del objeto de la orden de compra	Monto	Período	Proveedor	Observaciones	Orden de compra
Expediente: 280-1-2-0638-2019	6 WORKSTATION,	L. 420,865.50	ABRIL	JETSTEREO S.A DE C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169238	OC 142-2019
Expediente: 280-1-2-0637-2019	LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS	L. 124,177.00	ABRIL	COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169233	OC 141-2019
Expediente: 280-1-2-0636-2019	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 517,448.25	ABRIL	CASH BUSINESS	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169232	OC 140-2019
Expediente: 280-1-2-0635-2019	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO ALTA CALIDAD PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD	L. 17,638.70	ABRIL	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169224	OC 139-2019
Expediente: 280-1-2-0634-2019	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	L. 7,172.21	ABRIL	PACASA, S. DE C.V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=167952	OC 131-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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: 280-1-2-0633-2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	L. 3,744.04	ABRIL	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=167890	OC 130 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/04/2019

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:124-A-2019

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: MARIO LAINEZ

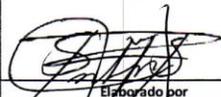
FECHA DE LA REQUISICION: 23/03/2019

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	39100	1	U	SELLO AUTOMATICO REDONDO MARCA REODAT	650.00		650.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	650.00
						IMPTO S/VENTA	97.50
						TOTAL	747.50

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





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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Pre. 706
comp. 03



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y GOBIERNO DIGITAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/04/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAKNUDO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-59-62

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998384037

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

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: YUDINA CASTILLO

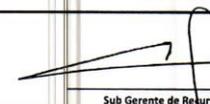
FECHA DE LA REQUISICION: 28/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-58-2019

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
	35800	100		BOTE PLASTICO PARA AGUA TAMAÑO 700 ML. COLOR NARANJA O TRANSPARENTE, INSERTO LOGO AGAH Y SCGG	37.82	3,782.00		
1			U	SUB-TOTAL		567.30	4,349.30	
2			U					
3				CAMISETAS BASICAS DE ALGODON COLOR BLANCO CON UN LOGO SEGRAFIA EN PECTORAL Y UNA IMPRESION EN ANGA A UN COLOR	68.00			
	32310	100	U			6,800.00		
4			U			1,020.00	7,820.00	
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	10,582.00	
						IMPORTE/VENTA	1,587.30	
						TOTAL	12,169.30	

TOTAL EN LETRAS: **** DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 30/00





Sub Gerente de Recursos Materiales

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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/04/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA No:125-2019

No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
 FECHA DE LA REQUISICION:01/04/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	23200	1	U	BRAZO PITMA	2,400.00		2,400.00
2	23200	2	U	ROTULAS SUPERIORES	1,800.00		3,600.00
3	23200	2	U	ROTULAS INFERIORES	1,950.00		3,900.00
4	23200	1	U	FILTRO DE ACEITE	220.00		220.00
5	23200	7/4	U	ACEITE	200.00		1,400.00
6	23200	04	U	BUJENES DE TUERA SUPRIORES	800.00		3,200.00
7	23200	4	U	BUJENES DE TUERA IFERIORES	700.00		2,800.00
8	23200	2	U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,600.00		3,200.00
9	23200	2	U	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,300.00		2,600.00
10	23200	16	U	HULES DE HOJAS DE RESORTE	140.00		2,240.00
11	23200	2	U	GALONES DE ACEITE #90 CAJA DIFERENCIAL	700.00		1,400.00
12	23200	1	U	FILTRO DE AIRE	390.00		390.00
13	23200	2	U	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	450.00		900.00
14	23200	2	U	FILTROS DE COMBUSTIBLE	700.00		1,400.00
15	23200	1	U	VENTILADORA DE AIRE ACONDICIONADO	3,200.00		3,200.00
16	23200	1	U	RADIADOR DEL AIRE ACONDICIONADO	3,900.00		3,900.00
17	23200	1	U	FILTRO DE VACIO DEL AIRE ACONDICIONADO	1,600.00		1,600.00
18				MANO DE OBRA	11,000.00		11,000.00
19				AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9451			
20							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	49,350.00
						IMPTO S/VENTA	7,402.50
						TOTAL	56,752.50

TOTAL EN LETRAS: ****CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS 50/00

Elaborado por:
 Sub Gerente de Recursos Materiales
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

STROS

CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:126-2019

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION:01/04/2019

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	23200	1	U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,800.00		2,800.00	
2	23200	1	U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	3,900.00		3,900.00	
3	23200	1	U	JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION	4,900.00		4,900.00	
4	23200	7/4	U	ACEITE DE MOTOR	200.00		1,400.00	
5	23200	01	U	FILTRO DE ACEITE	250.00		250.00	
6	23200	1	U	JUEGO DE DISCOS DELANTEROS	3,700.00		7,400.00	
7	23200	1	U	RETROVISOR	4,800.00		4,800.00	
8	23200	02	U	SILVINOS DELANTEROS	500.00		1,000.00	
				MANDO DE OBRA	9,000.00		9,000.00	
9	23200		U	EL VEHICULO TOYATA DOBLE CABINA PLACA N°12350			-	
19								
20								
OBSERVACIÓN:								
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI								
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno								
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.								
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							SUB-TOTAL	35,450.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							IMPPTO S/VENTA	5,317.50
							TOTAL	40,767.50
TOTAL EN LETRAS:				****CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EXACTOS 50/00				

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 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 ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

*Psc. 721
Comp. 06*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:128-2019

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: YUDINA CASTILLO

FECHA DE LA REQUISICION:02/04/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-061-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y GOBIERNO DIGITAL.
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKETEGO
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-30-40-52
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08011978096857
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAMONTES, AVE. ALTIPLANO, STA CALLE CASA NO. 2611
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	31110	20	U	COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS + MINI GASEOSA EN LATA EMPACADO.	72.00		1,440.00
2		20	U	COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS + MINI GASEOSA EN LATA EMPACADO.	72.00		1,440.00
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							2,880.00
IMPITO S/VENTA							432.00
TOTAL							3,312.00

TOTAL EN LETRAS:

***TRES MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS 00/00

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Sub Gerente de Recursos Materiales

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios se 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 ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

*Prk 71
Comp-03*



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-41-41
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080-19009244300
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA BLOQUE RR.CASA 2016.
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: INFORMATICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No 127-2019
No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: YUDINA CASTILLO
FECHA DE LA REQUISICION:03/04/2019

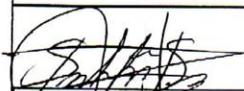
No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-072-2019

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	45100						
1		1	U	RENOVACION DE DOMINIO GOBIERNOABIERTO HONDURAS.ORG DEL 08 DE ABRIL DE 2019 AL 08 DE ABRIL 2020	1,266.05		1,266.07
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							1,266.07
IMPTO S/VENTA							189.91
TOTAL							1,456.00

TOTAL EN LETRAS:

*** MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS 00/00

Elaborada por: 

Sub Gerente de Recursos Materiales: 

Gerencia Administrativa: 

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración 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 ABRIL-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: 144-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI)

AUTORIZADO: EFRAIN COREA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 26/04/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 04/04/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2232-1846

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:DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI)

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	18	U	REFRIGERIO 4 BOCAS	L. 95.00	-	L. 1,710.00
2	31110	18	U	ALMUERZOS CON REFRESCO	L. 170.00		L. 3,060.00
3	31110	18	U	ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS	L. 55.00		L. 990.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	5,760.00
						IMPPTO S/VENTA	864.00
						TOTAL	6,624.00

TOTAL EN

LETRAS:

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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 ABRIL-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: 145-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO: ABOG. JULIO SIERRA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 29/04/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 23/04/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA 1338

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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	1	U	SELLO FOLIADOR	L. 590.00	-	L. 590.00
2	39200	01	U	SELLO DE COPIA	L. 625.00		L. 625.00
				SE ADJUNTA MUESTRA			
OBSERVACIÓN:							
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	1,215.00
						IMPTOS/VENTA	182.25
						TOTAL	1,397.25
TOTAL EN LETRAS:				MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 25/100			
 Elaborado por		 Sub Gerente de Recursos Materiales		 GERENTE ADMINISTRATIVO			

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, 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 ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

*Pre. 721
Comp. 05*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:123-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION / DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/04/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKETEGO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-30-40-52

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08011978090857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CCL, MIRAMONTES, AVÉ. ALTIPLANO, STA CALLE CASA NO. 2611

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURA

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: ING. ANGEL PAZ

FECHA DE LA REQUISICION:04/04/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	31110	45	U	COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS + MINI GASEOSA EN LATA EMPACADO.	72.00		3,240.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	3,240.00
						IMPITO S/VENTA	486.00
						TOTAL	3,726.00

TOTAL EN LETRAS:

***TRES MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS LEMPIRAS 00/00




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

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

CUADRO MES DE ABRIL-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: 115-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2225-0807
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665

AUTORIZADO:SOFIA ROMERO
FECHA DE LA REQUISICION: 27/03/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR:BARRIO LA GRANJA ATRÁS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL DE CERVECERIA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:ONCAE

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	35	U	COFFEE BREAK TIPO BUFFET	L. 72.00	-	L. 2,520.00
2	31110	35	U	ALMUERZOS TIPO BUFFET	L. 115.00	-	L. 4,025.00
							L. 4,025.00

OBSERVACIÓN:

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

SUB-TOTAL 6,545.00
IMPTO S/VENTA 981.75
TOTAL 7,526.75

TOTAL EN LETRAS:

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 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.

CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

70.700
COMP 02

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No 117-2019

No DE COTIZACION:
AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.
FECHA DE LA REQUISICION: 01/04/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

LUGAR: TEGUCALPA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES SAUCEDA
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-37-03-54
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-1980-121095
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA LEONA, CALLE LAS DAMAS, AVENIDA BELLUGU
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO-PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	32310	800		CAMISETA SERIGRAFIADA FULL COLOR SEGUN DISEÑO PARA HONDURAS ACTIVATE 4TO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN EL 07 DE ABRIL 2019.	69.00		55,200.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		55,200.00
					IMPPTO S/VENTA		8,280.00
					TOTAL		63,480.00

TOTAL EN LETRAS:

****SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS 00/00

Elaborado por:
Sub Gerente de Recursos Materiales
Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentárselas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKF



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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: 134-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE EVALUACION AUTORIZADO: VICTOR LEONARDO RUIZ
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/04/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 23/04/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL HONDURAS MAYA
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2280-50000 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019995340414
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL PALMIRA, AVE REPUBLICA DE CHILE, TEGUCIGALPA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE EVALUACION

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	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	110	U	COFFEE BREAK DE 3 BOCAS	L 95.00	-	L 10,450.00
2	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	55	U	ALMUERZOS + VASO DE GASEOSA	L 280.00		L 15,400.00
3	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	1	U	ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS P/P	L 875.00		L 875.00
SUBTOTAL							L 26,725.00
4	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	3	U	PANTALLA PEQUEÑA 80 PULGADAS	L 500.00		L 1,500.00
5	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	3	U	PROYECTOR EPSON	L 1,100.00		L 3,300.00
6	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	1	U	AUDIO DE 50 A 100 PAX	L 1,500.00		L 1,500.00
7	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	1	U	INTERNET	L 2,000.00		L 2,000.00
8	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2	1	U	CABLEADO DE VIDEO HASTA 4 PANTALLAS	L 1,500.00		L 1,500.00
SUBTOTAL							L 9,800.00
9	PAGO CON CHEQUE CTA 11101-01-001032-2			MESEROS CORPORATIVOS	L 2,000.00		L 2,000.00
SUBTOTAL							L 2,000.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de cheque cta 11101-01-001032-2							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
SUB-TOTAL							38,525.00
IMPPTO S/VENTA							5,778.75
OTROS IMPPTO.							2,672.50
TOTAL							46,976.25

TOTAL EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

IIINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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-128-2019	150-BROCES PARA GAFETE COLOR AZUL, TIPO CLIP CON HILO TIPO YOYO DE MATERIAL PLASTICO DE SIGUIE MEDIDAS 4.4*3.3 CON LOGO IMPRESO DE LA SECRETARIA DECOORDINACION GENERAL DE GOBIERNO COLOR BLANCO. 150-CORDON PARA GAFETE COLOR AZUL CON IMPRESION CON SCGG COLOR LETRAS COLOR BANCO. 150- BOLSA PARA CARNET DE VINIL TRANSPARENTE.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-112-2019	1 BOLETO AEREO A MONTEVIDEO-URUGUAY, SALIENDO EL 23/03/2019 REGRESANDO 30/03/20191 ESCALASALIDA: TEGUCIGALPA-MIAMI-MONTEVIDEOREGRESO: MONTEVIDEO-MIAMI-TEGUCIGALPA	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-126-2019	1- SELLO CON LETRAS MAYUSCULAS COLOR AZUL DE COPIA. 1 SELLO DE FOLIADOR CON LA LEYENDA SERVICIOS LEGALES/SCGG, Y FOLIO CON UNA LINIA PARA COLOCAR EL NUMERO MEDIDA APROXIMADA DE 4X 2 PREERIBLE COLOR AZUL.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-127-2019	9 ALMUERZOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y REFRESCO GASEOSA 12:00M SALA DEL DESPACHO MINISTROS CANTERO DE	L. 1707.75	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 143-2019


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
	LA SCGG CONTACTO MICHELLE RAMIREZ					
Expediente: CM-115-2019	30- DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY, BOTE DE 538G. 50-DOSODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 345 G.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-123-2019	1 SELLO FOLIEADOR (ARCHIVO ADMINISTRATIVO) 1 SELLO COPIA	L. 1397.25	ABRIL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 145-2019
Expediente: CM-125-2019	55 COFFEE BREAK, EJECUTIVOS (CON TRES BOQUITAS 2 SALADAS Y UNA DULCE) TIPO BUFFET PARA SERVIRLOS EN CASA PRESIDENCIAL CON SU RESPECTIVA BEBIDAS NATURALES, GASEOSAS Y SERVICIO COMPLETO DE MESEROS Y CRISTALERÍA DÍA JUEVES 25 DE ABRIL A LAS 1:00 PM EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-122-2019	BOLETO AEREO A SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES SALIENDO EL 24/04/2019 Y REGRESANDO 26/04/2019 SALIDA MIERCOLES 24/04/2019 04:30 PM 26/04/2019 7:00 AM A FAVOR DE JAIME SALINAS TERCERA EDAD	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE


LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ABRIL-2019

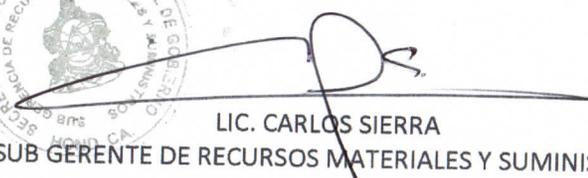


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆
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-124-2019	110 COFFEE BREAK 3 BOCADILLOS, 2 SALADOS UN DULCE PARA 55 PAX CON REFRESCO O JUGO MAÑANA Y TARDE 1 ESTACION DE CAFE Y GALLETAS PERMANENTE 55 ALMUERZO CON REFRESCO Y POSTRE DATA SHOW CON 3 PANTALLAS DE PROYECCION INTERNET CON CONEXION DIRECTA PARA VIDEOCONFERENCIA 26/04/2019 8:00 AM A 05:00PM	L.46976.25	ABRIL	HOTEL HONDURAS MAYA	ADJUDICADO	OC 134-2019
Expediente: CM-121-2019	COFFEE BREAK 140 ALMUERZOS 70 ESTACION PERMANENTE DE AGUA ESTACION PERMANENTE DE CAFE	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-118-2019	PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA-OTTAWA (CANADÁ) CON FECHA DE SALIDA SÁBADO 25/05/2019 REGRESO 01/06/2019 SALIDA A LAS 10:00AM REGRESO A LAS 10:00AM	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-119-2019	18 COFFEE BREAK (3 SALADOS 1 DULCE) ESTACION DE CAFE Y JUGO DE NARANJA 18 ALMUERZOS TIPO BUFFET SERVIDO A LAS 12:30M 1 ESTACION DE CAFE CON GALLETA PARA LA TARDE COFFEE A LAS 10:15AM ESTACION DE CAFE 3:00PM EN SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD	L.7,111.6	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO POR ERROR INVOLUNTARIO SE ADJUDICO POR OTRO MONTO SIENDO EL CORRECTO L.6,624.00	OC 144-2019
Expediente: CM-120-2019	80 COFFEE BREAK CON REFRESCO 40 AM 40 PM 24/04/2019	L 7176.00	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 132-2019




 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: CM-116-2019	110 COFFEE BREAK CON TRES BOCADILLOS 2 SALADOS UN DULCE PARA 55 PERSONAS CON JUGO 1 ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ Y GALLETAS TODO EL DIA 55 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE SALÓN OARA EVENTO 55 PERSONAS 1 DIA DATA SHOW CON 3 PANTALLAS DDE PROYECCIÓN INTERNET CON CONEXIÓN DIRECTA PARA VIDEOCONFERENCIA LA CONEXIÓN DEBE SER UN PUNTO DIRECTO PARA QUE PUEDA SOPORTAR.	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-114-2019	4 MESAS PLASTICAS PLEGABLES RECTANGULAR DE 210*86 CM, ESTRUCTURA DE ACERO UTILIZADAS PARA CATERING DE COLOR GRIS	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
Expediente: CM-113-2019	1- BOLETO AÉREO DE SALIEDO DE TEGUCIALPA HACIA A LA CUIDAD ANTIGUA GUATEMALA.	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
Expediente: CM-117-2019	15 DESAYUNOS 15 ALMUERZOS 7:30AM Y EL ALMUERZO A LAS 12:00M. TANIA CASTELLANOS PERSONA QUE RECIBIRA EN SÁBADO 13 DE ABRIL DE 8AM A 4PM EN PLAZA LA DEMOCRACIA DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A
Expediente: CM-102-2019	6 PIZARRAS DE QUE SOLO SEAN EL SLIDE DE FORMICA ,LAS MEDIDAS SON : 46 PUGADAS DE ALTO POR 45 PULGADAS DE ANCHO (STANDARD) 1	N/A	ABRIL	N/A	FRACASADOS	N/A


 LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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>
	PIZZARA DE VIDRIO DEBE TENER LAS MEDIDAS SIGIENTES :90 CENTIEMETRO DE ALTO POR 120 CENTIMETRO DE ANCHO. PONER EL CM EN EL SOBRE NOMBRE DE LA EMPRESA.					
Expediente: CM-108-2019	REPARACION Y MATENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FROTIER DOBLE CABINA 4X4COLOR ROJA N09451. CAMBIO DE BRAZO PITMAN , ROTULAS SUPERIORES , ROTULAS INFERIORES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTORY FILTRO ,BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS , AMORTIGUADORES TRASEROS,HULES DE HOJAS DE RESORTE ,CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL,FILTRO DE AIRE HULED DE BARRA ESTABILIZADORA , FILTRO DE COMBUSTIBLES,RADIADOR DEL AIRE ACONDICIONADO ,FILTRO DE VACIO DEEL AIRE ACONDICIONADO.	L. 56752.5	ABRIL	CHIMINIKE	ADJUDICADO	OC 125-2019
Expediente: CM-109-2019	MANTENIMEINTO DE VEHICULO TOYOTA 2.5 DOBLE CABINA. CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ,JEUGO DE SELLOS DE CALIPER ,JUEGO DE TERMINALES DE DIRRECCION ,BALINERAS DE REUDA ,JUEGO DE SEGURIS DE FRECCIONES DELANTERAS, JUEGOS DE ZAPATAS ,KIT DE RESORTES Y SEGUROS DE ZAPATAS ,REUEDAS ACEITE DE MOTORR, FILTRO DE ACEITE.JUEGO DE MULEQUIENES ,RETROVISORES RELAY ,SILVINES	L. 40767.5	ABRIL	TALLER REPA-AUTO	ADJUDICADO	OC 126-2019




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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>
	DELANTEROS.HUELES DE BARRA TENSORA.					
Expediente: CM-106-2019	210 UNIDADES DE EUKENE (tableta) 325 UNIDADES CIPROFLOXACINA (tableta de 500mg) 425 UNIDADES LANZOPRAZOL (30mg tableta) 225 UNIDADES RANITIDINA (tableta 150mg) 400 UNIDADES DICLOFENAC OXA (tableta 75mg) 400 UNIDADES LORATADINA (tableta 140mg) 10 BOTES DE ANTIACIDO (frasco) 500 UNIDADES IBERSATAN (tabletas 300mg) 125 UNIDADES AZITROMICINA (tableta 500mg) 350 UNIDADES ANDILISIN (tableta) 30 UNIDADES DICLOFENAC (inyección 75mg) 100 UNIDADES DRAMANY (tabletas de 50)	PENDIENTE	ABRIL	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
Expediente: CM-111-2019	RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB .WWWGOBIERNO ARBIERTOHONDURAS.ORG	L. 1455.9805	ABRIL	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC 127-2019
Expediente: 4105-2019	20-COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE. CON SU SODA EN LATA PEQUEÑO.PARA LOS DIAS MIERCOLES 10 Y JUEVES 11 DE ABRIL 2019 ,EN HORARIO DE 10 DE LA MAÑANA.	L. 3312	ABRIL	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 128-2019



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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-110-2019	45- COFFEE BREAKS PARA JORNADA DE ENTRENAMIENTO SOBRE EL USO DELSGPR. PARA EL DIA LUNES 08/03/2019	L. 3726	ABRIL	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 123-2019
Expediente: CM-107-2019	100-BOTES PLÁSTICO PARA AGUA TAMAÑO 700 ML COLOR NARANJA O TRANSPARENTE, INSERTA LOGO DE AGAH Y SCGG. 100- CAMISETAS BLANCAS, CUELLO REDONDO, CON LOGOS (AGAH Y SCGG). LEYENDA UN GOBIERNO ABIERTO, ES UN GOBIERNO DE TODAS Y PARA TODOS.	L. 12169.3	ABRIL	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V	ADJUDICADO	OC 124-2019
Expediente: CM-104-2019	1- SELLO REDONDO AUTOMATICO DE TRES CENTIMETROS DE DIAMETRO PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	PENDIENTE	ABRIL	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 124-A-2019
Expediente: CM-103-2019	800 -CAMISAS CUELLO TIPO B HONDURAS ACTIVATE 4to ANIVERSARIO, EN LA PARTE DE ATRAS ACTIVATE .	L. 63,480.00	ABRIL	INVERSIONES SAUCEDA	ADJUDICADO	OC 117-2019
Expediente: CM-101-2019	35 COFFEE BREAK SERVIDO QUE INCLUYE 2 BOCAS SALADAS 1 BOQUITAS DULCE CON REFRESCO NATURAL 35 ALMUERZOS UNA CARNE Y DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y REFRESCO GASEOSA HORA COFFEE 10:15AM ALMUERZO: 12:00M LUGAR: SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SALON Manlio M	L. 7526.75	ABRIL	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 115-2019




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-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: 280-1-2-0642-2019	40 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES	L. 706.00	ABRIL	INPROVA	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169506	OC 150 2019
Expediente: 280-1-2-0641-2019	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	L. 2,398.00	ABRIL	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169505	OC 149 2019
Expediente: 280-1-2-0640-2019	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR	L. 12,353.60	ABRIL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169504	OC 148 2019
Expediente: 280-1-2-0639-2019	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS	1,305.25	ABRIL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169401	OC 146-2019


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE ABRIL-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: 280-1-2-0638-2019	6 WORKSTATION,	L. 420,865.50	ABRIL	JETSTEREO S.A DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169238	OC 142-2019
Expediente: 280-1-2-0637-2019	LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS	L. 124,177.00	ABRIL	COMUNICACION ES GLOBALES S DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169233	OC 141-2019
Expediente: 280-1-2-0636-2019	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 517,448.25	ABRIL	CASH BUSINESS	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169232	OC 140-2019
Expediente: 280-1-2-0635-2019	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO ALTA CALIDAD PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD	L. 17,638.70	ABRIL	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169224	OC 139-2019
Expediente: 280-1-2-0634-2019	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	L. 7,172.21	ABRIL	PACASA, S. DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=167952	OC 131-2019



[Firma manuscrita]

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE ABRIL-2019



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Descripción del objeto de la orden de compra</u>	<u>Monto</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Observaciones</u>	<u>Orden de compra</u>
Expediente: 280-1-2-0633-2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	L. 3,744.04	ABRIL	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=167890	OC 130 2019



[Firma manuscrita]
 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Carlos Enrique Sierra Virella
 ID # 0801 1973 03182

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
Adquisición de 18 camisas formales tipo Columbia manga larga en color blanco y 36 camisetitas tipo polo (blancas y azules) con logos de la SCGG y la UTSAN.	012-UTSAN-2019.	Abril	L. 29,497.50	SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-012-2019.
Adquisición de 40 Agendas con logos de la SCGG y la UTSAN, para uso del personal de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	013-UTSAN-2019.	Abril	L. 12,500.00	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-013-2019.
Adquisición de 500 Tarjeta de Presentación con logos de la SCGG y la UTSAN, para uso del Director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	014-UTSAN-2019.	Abril	L. 1,437.50	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-014-2019.
Servicio de Alimentación para 40 personas con el objetivo de atender reunión en Juticalpa, Olancho.	015-UTSAN-2019.	Abril	L. 12,995.00	HOTEL LA HACIENDA	Adjudicada	CM-UTSAN-015-2019.

Responsable:



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

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

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



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-012-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 10/04/2019	Telef.	22250206
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CAMISAS TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA CON 2 LOGOS BORDADOS EN LA PARTE FRONTAL, COLOR BLANCO	32310	Unidad	18	L. 925.00	L. 16,650.00
2	CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON DOS (2) LOGOS BORDADOS EN LA PARTE FRONTAL	32310	Unidad	18	L. 250.00	L. 4,500.00
3	CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL CON DOS (2) LOGOS BORDADOS EN LA PARTE FRONTAL	32310	Unidad	18	L. 250.00	L. 4,500.00
	U.L.					

SUB-TOTAL L. 25,650.00

15% ISV L. 3,847.50

TOTAL L. 29,497.50

Estructura Programatica SIAFI

Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		8-01	
Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
280	014	0	

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

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

NOTA:


Departamento de Compras (Elaboró)


Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



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

ORDEN DE COMPRA

Número: **CM-UTSAN-013-2019**

Lugar y Fecha de elaboración:	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 10/04/2019	Telef.	2245-1625
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AGENDAS	33300	Unidad	40	L. 271.74	L. 10,869.57
U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 10,869.57
15% ISV						L. 1,630.44
TOTAL						L. 12,500.00

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-014-2019**

Lugar y Fecha de elaboración:	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 10/04/2019	Telef.	2245-1625
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TARJETAS DE PRESENTACION	33300	Unidad	500	L. 2.50	L. 1,250.00
	U.L.					
SUB-TOTAL						L. 1,250.00
15% ISV						L. 187.50
TOTAL						L. 1,437.50

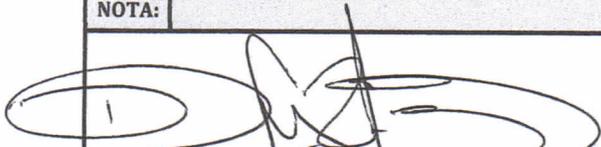
Estructura Programatica SIAFI

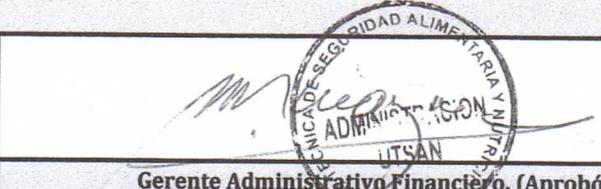
Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		8-01	
Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
280	014	0	

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

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

NOTA:


Departamento de Compras (Elaboró)


Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

<u>Proceso de Adquisición</u>	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
Mes de ABRIL 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 ABRIL 2019, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

R-Navatz

