

# CUADRO MES DE MAYO-2019

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-164-2019	36- UNIDAD DE PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA DISPENSADORES DE LAS SIGUIENTE MEDIDAS 372MM ANCHURA 337 MM PROFUNDIDAD 203 MM. 600 PAPEL HIGENICO ROLLO SENCILLO PARA DISPENSADOR. 36 UNIDAD PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA DISPENSADOR.PARA LA SER UTILIZADO EN LA SCGG.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-158-2019	24 BANDERAS DE TELA DE HONDURAS 90"X52" PARA EXTERIOR 4 BANDERAS DE HONDURAS DE TELA 35"X64" PARA INTERIOR	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-161-2019	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE PARED DE 24,000 BTU, SEER 18 INCLUYA BOMBA DE DRENAJE, TUBERIA DE REFRIGERACION, CIRCUITO ELECTRICO, DRENAJES, RESANES EN PAREDES, IMPERMEABILIZANTE, ETC LA CONDENSADORA QUEDARA A UNOS 28 MTS DEL EVAPORADOR	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-160-2019	50- DICLOFENAC AMPOLLA 75 MG. 10- ALERGIL FRASCO 10ML. 20- HIDROCORTISONA AMOLLA 50 MG. 6- SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR FRASCO 20 ML. 6-ATROVENT PARA NEBULIZAR FRASCO 20ML. 35-	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

# CUADRO MES DE MAYO-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>
	ANTICIDO (AZUMIL) 150-AZITROMICINA TABLET 500MG. 100-CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG. 70-LEVOFLOXACINA TABLETA 500MG. 600-DICLOFENAC TABLETA 75 MG. 1000-ACETAMINOFEN TABLETA 300MG. 500-IBERSARTAN TABLETA 25MG. 150-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25 MG. 50 DEXAMETASONA AMPOLLA 8MG. 300-GLISULYN TABLETA 750 MG. 600-RANITIDINA TABLETA 150MG. 300-LANSOPRAZOL TABLETA 30 MG. 200- DRAMANYL TABLETA 10MG. 800-LORATADINA TABLETA 10MG. 15-MARIPOSAS NUMERO 20. 15-MARIPOSAS NUMERO22. 10-SOLUCION SALINA 0.9% 250ML BOLSA. 10-SOLUCION SALINA 0.9% 500 ML BOLSA. 10-MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PARA ADULTO TAMAÑO MEDIANO U. 1 PAQUETE VENOCLISIS PAQUETE DE 25 UNIDADES. 2-ALGODON ROLLO GRANDE BOLSA. 2 BOTE ALCOHOL EN GALON CLINICO. 2-JERINGAS 3CC CAJA. 2-JERINGAS 10CC CAJA 1-CAJA GUATES DESCARTABLE-NO ESTERIL TAMAÑO M .					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-165-2019	CORTINAS BLACK OUT DE 2.20X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.20 M X 1.20 M UBICADAS EN EL ESTUDIO DEL PRIMER NIVEL. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.60X1.30M ESTA ACTIVIDAD	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	<p>CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.60 M X 1.30 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL PRIMER NIVEL. 2.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.35X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 1.35 M X 0.70 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. (POR LAS GRADAS) 2.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.25X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 1.25 M X 0.70 M UBICADA EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. (POR LAS GRADAS) 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.65X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.65 M X 1.20 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.45X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-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>
	SOLARES DE 1.45 M X 0.70 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. 3.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.20X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.20 M X 1.20 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.95X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 1.95 M X 1.20 M UBICADA EN LA OFICINA DE PROTOCOLO. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.80X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.80 M X 0.70 M UBICADAS EN EL SALÓN MANLIO MARTÍNEZ 3.00					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-167-2019	1- SELLO DE GABINETE ECONOMICO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-162-2019	1 SELLO REDONDO AUTOMATICO	L.747.50	MAYO	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	<a href="#">OC 193-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-166-2019	1- ELIMINACIÓN DE TABLEROS DE CONEXIÓN Y CABLEADO DE LINES ANÁLOGOS DE LA DIRECTAS DE HONDUTES EN LAS LINIAS ANÁLOGAS FUNCIONAN EN LA SCGG Y LAS 7 LINIAS .	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-168-2019	60 COFFEE BREAK Y 30 ALMUERZOS 30 A LAS 09:30 AM 30 A LAS 02:00 PM ALMUERZOS 12:00M EMPACADOS SALON MANLIO MARTINEZ SCGG GABRIELA GARAY RECIBE	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-163-2019	(DESAYUNO Y ALMUERZO) PARA 15 PERSONAS CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EL SÁBADO 08 DE JUNIO DE 2019 DE 8 AM A 4 PM EMPACADO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-157-2019	1 SELLO CUADRADO PULG DE LARGO 2.1 PUL DE ANCHO CON LA LEYENDA, COMPRA ESTRATEGIGAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS SUBDIRRECION	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-159-2019	110 BOQUITAS DOS SALADAS UNA DULCE CON REFRESCO GRANDE 55 A LAS 09:30 AM 55 02:00 PM MANLIO MARTINEZ EMPACADOS	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-154-2019	200 TARJETAS DE PRESENTACION	L.1380.00	MAYO	ENAG	ADJUDICADO	<a href="#">OC 192-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-153-2019	17.53 M2 CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TABLA YESO DE 10 CM DE ANCHO CON LAS DOS CARAS FORRADAS, LAS CUALES DEBERÁN INCLUIR UN AISLANTE ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11, LAS PAREDES DEBERÁN SER ANCLADAS AL PISO Y AL CIELO FALSO, EN EL CASO DE LAS ESQUINAS DEBERÁ CONSIDERARSE LA INSTALACIÓN DE ESQUINEROS DESDE H= 0.20 HASTA H= 1.80, EL ACABADO FINAL DE LAS PAREDES DEBERÁ SER UNIFORME LIBRE DE OQUEDADES, PROTUBERANCIAS Y GRIETAS. 180.00 M2 APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL SUPERVISOR. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE, PARTÍCULAS FINAS SUELTAS, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE LIMPIEZA Y ADHERENCIA DE LA PINTURA LAS PAREDES SE TRATARÁN CON LIJA NO.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	<p>80. SE COLOCARÁN COMO MÍNIMO DOS MANOS DE PINTURA SOBRE CADA SUPERFICIE, APLICADAS CON RODILLO, DEBIENDO LAS SUPERFICIES PRESENTAR ABSOLUTA UNIFORMIDAD SIN TRAZOS NI MANCHAS. INCLUYE RESANES. 18.35 M2DEMOLICIÓN DE PARED DE TABLA YESO, INCLUYE EL BOTADO DE MATERIAL A UN DEPÓSITO FUERA DE LA SCGG. 37.44 M2CONSTRUCCIÓN DE CIELOS FALSO CON FLEJERÍA METÁLICA PARA PLAFONES DE FIBRA MINERAL DE 2´X 4´ EN ÁREA INTERIORES DEL EDIFICIO TANTO EN PRIMER COMO EN SEGUNDO NIVEL. EL CIELO FALSO DEBERÁ TENER UNA SUPERFICIE UNIFORME A LO LARGO DE TODA SU EXTENSIÓN, LIBRE DE RALLADURAS, DESNIVELES Y/O "PANZAS". INCLUYE: FLEJERÍA, PLAFONES DE FIBRA MINERAL, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIELO FALSO. 13.06 MSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA DE PARED DE POLÍMERO SINTÉTICO DE 0.10 MTS-0.12 MTS DE ANCHO PEGADO CON ADHESIVO, TODAS LAS PAREDES DE TABLA YESO. EL COLOR SERÁ DETERMINADO POR LA SUPERVISIÓN EN EL SITIO. INCLUYE: MOLDURA, ADHESIVO Y MANO DE OBRA. NO PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE PEDAZOS DE MOLDURA A LO LARGO DE UNA CARA DE PARED. TODAS LAS PAREDES DEBERÁN SER CUBIERTAS CON UNA SOLA PIEZA, LA TOTALIDAD</p>					

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	<p>DE LAS MOLDURAS SERÁN DEL MISMO FABRICANTE, MODELO Y COLOR. TODAS LAS MOLDURAS INSTALADAS DEBERÁN ESTAR LIBRE DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, CORTES Y/O RASGUÑOS, LIBRES DE MANCHAS DE BRUMOS DE ADHESIVO.</p> <p>1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE PESADO Y VIDRIO FIJO DE 6 MM COLOR BRONCE. INCLUYE ACCESORIOS, PIVOTES, BRAZOS, RESANES DE PARED Y SELLADO DE JUNTA ALUMINIO/PARED CON SILICÓN TRANSPARENTE</p> <p>1.00 DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO EN EL PUNTO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. 1.00 SUMINISTRO EN DESMONTAJE Y EMBALAJE DE VENTANALES DE ALUMINIO Y VIDRIO . 28.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE SENCILLO CON CABLES THHN TUB. DE LAS TOMAS ACTUALES O DEL CENTRO DE CARGA A LOS TOMAS QUE SE VAN A INSTALAR EN LOS MUEBLES, ESTA ACTIVIDAD INCLUYE CANALETA, LA MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>2.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLEADO, CAMBIO DE CIRCUITO ACTUAL DE LAS LÁMPARAS.</p> <p>6.00 REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS INCLUYE REUBICACIÓN DE CIRCUITOS EN LOS INTERRUPTORES (INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE).</p> <p>10.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN</p>					

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
	DE TOMA CORRIENTE SENCILLO CON CABLES THHN TUBERÍA EMT. DESDE LA CAJA DE BREAKERS A CADA TOMACORRIENTE, ESTA ACTIVIDAD INCLUYE CANALETA, LA MANO DE OBRA Y ACCESORIOS. 2.00DESMONTAJE DE PUERTAS TERMOFORMADAS INCLUYE LLAVÍN CONTRAMARCO, ACCESORIOS, EMBALAJE A LA BODEGA DE LA SCGG . 1.00REPARACIÓN DE LOS DOS PINES DEL PORTÓN PRINCIPAL EN EL ACCESO VEHICULAR. 22.10M2. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL ALERO FRONTAL Y LATERAL DEL TECHO EN EL POOL DE MOTORISTAS ESTO INCLUYE CANALETA DE 4 PULGADAS Y LAMINA DE ASBESTO. 1.00SUMINISTRO DE SILICÓN ESTRUCTURAL POR DENTRO Y FUERA DE TODAS LAS VENTANAS					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-155-2019	110 BOQUITAS DOS SALADAS UNA DULCE CON REFRESCO GRANDE	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-145-2019	30 PORTA NOMBRES ACRÍLICOS	L.18,975.00	MAYO	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE RL. DE CV	ADJUDICADO	<a href="#">OC 190-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-152-2019	23 COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS CON JUGO 23 ALMUERZOS CON REFRESCO COFFEE BREAK 10:00AM ALMUERZOS 12:00M MANLIO MARTÍNEZ SCGG	L.4009.75	MAYO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	<a href="#">OC 178-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-150-2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SCGG	L. 183275.4	MAYO	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	<a href="#">OC 189-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-151-2019	25 ALMUERZOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS SALON DE USOS MULTIPLES DEL COLEGIO DE INGENIEROS 12:00M 22/05/2019	L.38881.25	MAYO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	<a href="#">OC 174-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-133-2019	1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA	L. 12200.00	MAYO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	<a href="#">OC 173-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-148-2019	60- JABON PARA LAVAR LOSA PANA DE 825 GRAMOS.	L. 2673.06	MAYO	YIP SUPERMERCADO S, S. A: DE C. V.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 180-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-149-2019	30 SEMILLAS MIXTAS LATA DE 292 GRAMOS	L.3118.80	MAYO	SUPERMERCADO CANTON	ADJUDICADO	<a href="#">OC 177-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-147-2019	20 ENTRADA SERVIDA CREMA DE CHILE ROSTIZADO, 30 PASTA CON CAMARONES, 20 POSTRE CHEESE CAKE DE MARACUYA 17/05/2019	L.19,400.50	MAYO	RESTAURANTE LA CUMBRE	ADJUDICADO	<a href="#">OC 169-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-144-2019	35 COFFEE BREAK 4 BOQUITAS SALADAS ESTACION DE POSTRES (35) ESTACION PERMANENTE DE JUGOS Y AGUA ESTACION PERMANENTE DE CAFE ESTACION DE COCKTELES 7 MANTELES BLANCOS	L. 13656.25	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	<a href="#">OC 170-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
	CUADRADOS TIPO BUFFET LUGAR: UDH 17/05/2019 3:00 A 05:00 PM					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-146-2019	RENOVACION DE DOMINIO WWW.ONCAE.GOB.HN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN	L. 3047.50	MAYO	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	<a href="#">OC 166-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-142-2019	15,000 . POST IT CON LOGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL TVSC CON MARCA DE AGUA. 20,000.00 TRIFOLIOS FULL COLOR, PAPEL SATINADO BASE 20 ,TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO DOBLADOS.	L. 43412.5	MAYO	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L. * COMPRA MENOR	ADJUDICADO	<a href="#">OC 194-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-143-2019	330 COFFEE BREAK CON TRES BOCADILLOS 2 SALADOS , UNA DULCE, PARA 55 PERSONAS CON REFresco O JUGO 1 ESTACION PERMANENTE DE CAFE Y GALLETAS 165 ALMUERZOS CON REFresco Y POSTRE PARA 55 PERSONAS 2 DATA SHOW CON 2 PANTALLAS DE PROYECCION Y PUNTERO 1SONIDO Y 02 MICROFONO 6 MESAS DE TRABAJO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-140-2019	BATERIAS DE CARRO 1-BATERIA DE 115 AMP.4X4 1-CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMP 4X4 1-CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMP H-100 . CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMP HILUX.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM 135-2019	680 COFFEE BREAK 2 SALADOS 1 DULCE POR LA MAÑANA TIPO BUFFET CON CAFE Y JUGO 680 ALMUERZOS TIP BUFFET CON POSTRE Y BEBIDA 1 ESTACION DE CAFE Y GALETAS PAAR SER SERVIDAS POR LA TARDE TIPO BUFFET PARA 680 PERSONAS EN TOTAL DEL 13 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2019 EN SALON C1 y C2 DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CONTIGUO A CHIMINIKE	L. 177,583.00	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 159-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-141-2019	115 COFFEE BREAK TRES SALADAS 1 DULCE, REFRESCO MESAS COCTELERAS Y MANTELERIA 115 COPAS DE TINTO DE VERANO 115 COPAS DE CHAMPAGNE	L. 19722.50	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 153-A-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-132-2019	37 COFFEE BREAK CON TRES BOCADILLOS 2 SALADOS 1 DULCE PARA 37 PERSONAS CON REFRESCO O JUGO 37 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE	L. 8935.50	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 155-A-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-139-2019	MIERCOLES 8 MAYO 70 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS 2 DULCES 35 CADA JORNADA 35 ALMUERZOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑAMIENTOS CON GASEOSA AM 10:30 AM PM 03:00PM ALMUERZO 12:00M JUEVES 9 MAYO 70 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 2 DULCES. 35 POR JORNADA 35 ALMUERZOS 1 CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS CON GASEOSA AM 10:30 AM PM 03:00PM ALMUERZO 12:00M VIERNES 10 MAYO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-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>
	70 COFFEE BREAK 2 SALADAS 2 DULCES 35 POR JORNADA 35 ALMUERZOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑAMIENTOS Y GASEOSA EN LA UDH TIPO BUFFET RECIBE MICHELLE RAMIREZ RECIBE: ERIKA GALEANO					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-138-2019	ARREGLO FLORAL	L. 7739.5	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	<a href="#">OC 138-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-134-2019	SUMINISTRO DE BOMBA DE DESAGÜE EN AIRE ACONDICIONADO DE LA RECEPCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SUMINISTRO DE BOMBA DE DESAGÜE EN EL AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 5 TONELADAS QUE BRINDA CONFORT LA RECEPCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, YA QUE ESTÁ BOTANDO AGUA. 1.00 SUMINISTRO DE PROTECTOR TRIFÁSICO Y TRANSFORMADOR CON PROTECTOR CORTOS Y FUSIBLE DESMONTABLE DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE UBICADO EN EL ÁREA DE CONVENIO MARCO DE LA ONCAE, YA QUE NO ENCIENDE. SUMINISTRO DE PROTECTOR TRIFÁSICO Y TRANSFORMADOR CON PROTECTOR CORTOS Y FUSIBLE DESMONTABLE DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS QUE	L. 10235	MAYO	SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 158-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
	BRINDA CONFORT EN EL ÁREA DE CONVENIO MARCO DE LA ONCAE, YA QUE NO ENCIENDE. 1.00 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE DRENAJES EN AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DENOMINADO "TU VOZ SI CUENTA" SUMINISTRO DE TUBERÍA DE DRENAJES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 4 TONELADAS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DENOMINADO "TU VOZ SI CUENTA". PORQUE PRESENTA PROBLEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA EN DIFERENTES MOMENTOS. 1.00					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-137-2019	115 JARRAS INOXIDABLES DE 14 ONZAS COLOR BLANCO CON DISEÑO Y NOMBRE DE LAS MADRES DE LA SCGG FULL COLOR AMBOS LADOS	L. 41,658.75	MAYO	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V * Compra Menor	ADJUDICADO	<a href="#">OC 156-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-136-2019	BANDA DE TELA CON EL TEXTO MADRE SCGG 2019 BANDA DE TELA CON EL TEXTO MADRE SCGG 2018 BANDA COLOR BLANCO LETRAS DORADAS	L. 1368.50	MAYO	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	ADJUDICADO	<a href="#">OC 155-2019</a>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-131-2019	14 DESAYUNOS	L. 1529.5	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	<a href="#">OC 171-2019</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0644-2019	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES	L. 4,376.90	MAYO	LEOPLAST S.DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169664">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169664</a>	OC 153 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0645-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 8,104.05	MAYO	EMSULA	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169666">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169666</a>	OC 154-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0646-2019	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	L.3,266.92	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170360">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170360</a>	OC 160-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0647-2019	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	L. 427.80	MAYO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170552">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170552</a>	OC 161 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0648-2019	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. YUM MIX 180-220 GRAMOS ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	L.3,241.62	MAYO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170553">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170553</a>	OC 162 2019

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0649-2019	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE	L. 1,326.00	MAYO	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170554">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170554</a>	OC 163 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0650-2019	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG: TONER CYAN CANON GPR-53 CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 (C9398A) CYAN BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4905AL) AMARILLO TÓNER HP (CF411X) CYAN CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA TÓNER MAGENTA CANON GPR-53 TÓNER HP (CB380A) NEGRO TÓNER CANON (GPR-39) NEGRO BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA TÓNER HP (CB381A) CYAN TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664120) MAGENTA TÓNER HP (Q6002A) AMARILLO CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4901A) CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 (C9399A) MAGENTA TÓNER HP (CE250A) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO	L. 147,119.29	MAYO	CASH BUSINESS S DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170807">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170807</a>	OC 165-2019

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-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>
	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4904AL) MAGENTA CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO TÓNER HP (CE252A) AMARILLO, ZONA 1 TONER AMARILLO CANON GPR-53, TÓNER HP (Q6001A) CYAN TONER NEGRO CANON GPR-53 TÓNER HP (CB543A) MAGENTA TÓNER HP (CF410X) NEGRO TÓNER HP (CB540A) NEGRO					
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0651-2019	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	L. 3,450.00	MAYO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170823">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170823</a>	OC 167-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0652-2019	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5	L. 2,064.25	MAYO	CASH BUSINESS S DE R.L	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170830">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170830</a>	OC 168 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0653-2019	VINO TINTO 750 ML VINO BLANCO 750 ML	L. 1,644.50	MAYO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171120">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171120</a>	OC 172-2019

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b>	<b><u>MONTO</u></b>	<b><u>PERÍODO</u></b>	<b><u>PROVEEDOR</u></b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>	<b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0654-2019	TÓNER XEROX (106R02251) AMARILLO TÓNER XEROX (106R01631) CYAN TÓNER XEROX (106R01632) MAGENTA TÓNER XEROX (106R01633) AMARILLO TÓNER XEROX (106R02249) CYAN TÓNER XEROX (106R02252) NEGRO TÓNER XEROX (106R01634) NEGRO TÓNER XEROX (106R02250) MAGENTA	L. 45,253.45	MAYO	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171717">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171717</a>	OC 175-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0655-2019	TÓNER HP (CE253A) MAGENTA CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CB382YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, TÓNER HP (CE251A) CYAN	L. 105,746.11	MAYO	CASH BUSINESS S DE R.L	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171720">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171720</a>	OC 176-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0656-2019	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES	L. 1,614.60	MAYO	REDIPO	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171946">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171946</a>	OC 181-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0657-2019	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	L. 1,934.30	MAYO	LEOPLAST S.DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171948">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=171948</a>	OC 182-2019

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

CM-147-2019  
OC 169-2019



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No: 169 -2019  
No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: ANA LOURDES ARDON  
FECHA DE LA REQUISICION: 15/05/2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RESTAURANTE LA CUMBRE  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-11-90-00  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801900324454  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: KILOMETRO 7.5 CARRETERA AL ATILLO, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	29100						
1		20	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PLATO FUERTE, POSTRE Y BEBIDA) INCLUYE DOS COPAS DE VINO	843.50		16,870.00
				9,278.00* .18% = 588.60 IMPTO. AL VINO			
				13,600.00* .15% = 2,040.00 IMPTO. ALIMENTOS			
NOTA: El pago se realizara via transferencia de banco con cuenta de siafi, antes del 15 de junio de 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	16,870.00
						Otros	2,530.50
						Neto a Pagar	19,400.50

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*DIEZCINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS\*\*\*

TOTAL 19,400.50

*[Signature]*

*[Signature]*



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 presentación en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

# CUADRO MES DE MAYO-2019



Pre. 700  
Comp. 08

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:158-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 08/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 96-96-50-87  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08011992106772  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SAN JOSE DE LA PEÑA, CALLE PRINCIPAL  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

No DE COTIZACION: 8  
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICION: 30/04/2019  
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/1

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
	23360	1		SUMINISTRO DE PROTECTOR DE FASE TRIFASICO 208-480 VAC PARA UNIDAD TRIFASICA DE A/A TRANSFORMADOR 208-24 VAC CON PROTECTOR CORTOS Y FUSIBLE DESMONTAJE	4,500.00		4,500.00
1		1	U	SUMINISTRO DE BOMBA DE SESAGGUE ELECTRONICA INVERTER, CON PAZCON DESMONTABLE PARA ACCESO A MANTENIMIENTO Y SALIDAS MULTIPROPOSITO.	3,200.00		3,200.00
2		1	U	SUMINISTRO DE 4 LANCES DE TUBERIA DE PAVC DE 3/4 CEDULA PARA DRENAJE, A TEE PVC 3/4, 12 CODOS PVC 3/4, 4 UNIONES PVC 3/4, 20 ABRAZADERAS DE 3/4, TORNILLOS DE 1.1/4 20 TACOS, FISHER S-8 10 TACOS PARA TABLA YESO 1/4	1,200.00		1,200.00
3			U				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

- 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 República.
  - Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.
  - Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 8,900.00  
IMPORTE TOTAL 1,335.00  
TOTAL 10,235.00

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 la 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 MAYO-2019

Paq. 834  
Comp. 02



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/06/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR; EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO)  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-13-37 -68  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019017914454  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No:194-2019

No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: ERNESTO HOGG CARIAS  
FECHA DE LA REQUISICION:06/05/2019

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	25300	150	U	HOJA POST I TAMAÑO 3X3 IMPRESAS CON MARCA DE AGUA FULL COLOR EN PAPEL BOND -20 UNIDAS EN BLOCKS DE 100 HOJITAS.	25.00		3,750.00
2	25300	20000	U	TRIFOLIO FULL COLOR IMPRESO TIRO Y RETIRO, TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO 80	1.70		34,000.00
3			U				-
4			U				-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAF							
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 SIAF							
						<b>SUB-TOTAL</b>	37,750.00
						<b>IMPORTE/VENTA</b>	5,662.50
						<b>TOTAL</b>	43,412.50

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE 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 presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

# CUADRO MES DE MAYO-2019

Pr. 712  
Comp. 03



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**ORDEN DE COMPRA No:180-2019**

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS/PROVEEDURIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPER MERCADO YIP  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-25-35-57  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:05029995001355  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO ,ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVEEDURIA

No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICION: 15/05/2019  
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
	39100	60	U	LAVAPLATOS ZAGAZ.CITRUS 850 GR	38.74		2,324.40
1			U				-
2			U				-
3			U				-
4			U				-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelara a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	2,324.40
						<b>IMPPTO S/VENTA</b>	348.66
						<b>TOTAL</b>	<b>2,673.06</b>

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS 06/00

Elaborado por 

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 el recibo de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CEMVINIKE.

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 MAYO-2019

Pr. 720  
Comp. 01  
Dev. 01


  
**LUGAR:** TEGUCIALPA M.D.C  
**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** SERVICIOS GENERALES  
**FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA:** 31/05/2019  
**NOMBRE DEL PROVEEDOR:** INVERSIONES FIGUEROA  
**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** 22-39-56-86  
**REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:** 0801-1973044348  
**DIRECCION DEL PROVEEDOR:** BLVD. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 CUADRA DEBAJO DE HOSPITAL DIME  
**UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:** SERVICIOS GENERALES

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y MATERIALES.**  
**ORDEN DE COMPRA No-** -189-2019  
**No DE COTIZACION:** # N/T  
**AUTORIZADO POR:** CARLOS SIERRA  
**FECHA DE LA REQUISICION :** 16 /05/2019  
**No MEMORANDO DE SOLICITUD:** INTERNO

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	35620	8,167.35	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULO DE LA SCGG	22.44		183,275.40
1			U				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							SUB-TOTAL 183,275.40
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							IMPPTO S/VENTA
							<b>TOTAL 183,275.40</b>
<b>TOTAL EN LETRAS: ***CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 40/00</b>							
 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 gubernamentales, 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 MAYO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 193-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO: CARLOS SIERRA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04/06/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 28/05/2019

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 MORAZA, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:UNIDAD DE 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	39200	1	U	SELLO AUTOMATICO REDONDO MARCA TRODAT	L. 650,00	-	L. 650,00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	650,00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	97,50
						<b>TOTAL</b>	<b>747,50</b>
TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100							
Elaborado por		Sub Gerente de Recursos Materiales			GERENTE ADMINISTRATIVO		

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

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

# CUADRO MES DE MAYO-2019



LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

Pre. 1059  
Comp. 01



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

## GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 190-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 03/06/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAT JOYERIA

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2220-5591

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998387166

DIRECCION DEL PROVEEDOR:BO CONCEPCION, 2 AVE. 5TA CALLE CASA 502 ESQUINA OPUESTA A BCO DE LOS TRABAJADORES

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:ONCAE

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO

FECHA DE LA REQUISICION: 13/05/2019

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	TOTALES
1	35800	30	U	PORTA ESCRITORIOS DE ACRILICOS CON MEDIA 25CM DE LARGO X 8 CM DE ANCHO	L. 550,00	L. 16.500,00
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						-
					<b>SUB-TOTAL</b>	16.500,00
					IMPPTO S/VENTA	2.475,00
					<b>TOTAL</b>	<b>18.975,00</b>
TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS						
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 cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

STROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 178-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MONITOREO Y EVALUACION

AUTORIZADO: ADOLFO ANTONIO DEL CID

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/05/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 21/05/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2220-0949

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 MONITOREO Y 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	31110	23	U	COFFEE BREAK EMPACADO INCLUYE DOS SALADAS 1 DULCE CON SU JUGO	L. 60,00	-	L. 1.380,00
	31110	23	U	ALMUERZOS EMPACADOS INCLUYE 1 CARNE DOS GUARNICIONES PAN O TORTILLA Y REFRESCO DE LATA NORMAL	L. 95,00		L. 2.185,00
<b>OBSERVACION:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	3.565,00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	534,75
						<b>TOTAL</b>	<b>4.099,75</b>

TOTAL EN

LETRAS:

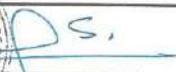
CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS 75/100



Elaborado por



Sub Gerente de Recursos Materiales





GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos en 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 MAYO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 174-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

AUTORIZADO: SOFÍA ROMERO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/05/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 16/05/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR :INVERSIONES VEZ

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2220-0349

No MEMORANDO DE SOLICITUD: ONCAE- DIR-267-2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CBARRIO CONCEPCION 2AVE 9 CALLE CONTIGUO A INSTITUTO ALPHA

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	25	U	ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET (1 CARNE 2 GUARNICIONES PAN O TORTILLA Y SU REFRESCO	L 135,00	-	L 3.375,00
OBSERVACIÓN:							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	3.375,00
						IMPTO S/VENTA	506,25
						<b>TOTAL</b>	<b>3.881,25</b>
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPÍRAS 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.

# CUADRO MES DE MAYO-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: 173-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZADO: JULIO SIERRA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 17/05/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 02/05/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR :SEGUROS CREFISA

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2216-4700

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019003210297

DIRECCION DEL PROVEEDOR:EDIF. FICENSA, PRIMER NIVEL, BLVD.MORAZAN, APDO.POSTAL 3774

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	25400	1	U	FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR CARLOS EDUARDO SIERRA	L. 10,000.00	-	L. 10,000.00
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	10,000.00
						IMPITO S/VENTA	1,500.00
						GASTOS DE EMISION	500.00
						SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	200.00
						<b>TOTAL</b>	<b>12,200.00</b>

TOTAL EN LETRAS: **DOCE MIL DOSCIENTOS CERO DÓLARES 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 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 éstos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

STROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



Pre. 721  
Comp. 26



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
**ORDEN DE COMPRA No: 177-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE PROVEEDURIA  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2237-5956  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019995383067  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO: CARLOS E SIERRA  
FECHA DE LA REQUISICION: 09/05/2019

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
I	31110	30	U	SEMILLAS MIXTAS BRANDER 300-GRS EN BOLSA	L. 90,40	-	L. 2.712,00
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	2.712,00
						<b>IMPTO S/VENTA</b>	406,80
						<b>TOTAL</b>	<b>3.118,80</b>

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS 80/100

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 MAYO-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: 170-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 16/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:2232-1846

AUTORIZADO:SOFIA ROMERO  
FECHA DE LA REQUISICION: 13/05/2019

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

No MEMORANDO DE SOLICITUD:ONCAE-DIR-252-2019

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
1	31110	35	U	COFFEE BREAK DE 4 BOCAS	L. 175,00	-	L. 6.125,00
2	31110	35	U	ESTACION DE POSTRES	L. 39,00	-	L. 1.365,00
3	31110	35	U	GASEOSAS	L. 24,00	-	L. 840,00
4	31110	35	U	JUGOS	L. 22,00	-	L. 770,00
5	31110	1	U	ESTACION DE CAFÉ	L. 500,00	-	L. 500,00
6	31110	35	U	ESTACION DE COCTEL	L. 65,00	-	L. 2.275,00
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.875,00</b>
						IMPTO S/VENTA	1.781,25
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>						<b>TOTAL</b>	<b>13.656,25</b>

TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

# CUADRO MES DE MAYO-2019

Pr. 833  
COMP. 01



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 166-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2235-4141  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019009244300  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL. LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA BLOQUE RR/CASA2016  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:ONCAE

AUTORIZADO:SOFA ROMERO  
FECHA DE LA REQUISICION: 13/05/2019  
No MEMORANDO DE SOLICITUD:ONCAE-DR-254-2019

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
1	45100	1	U	RENOVACION DOMINIO oncae.gob.hn de 22/04/2019 al 22/04/2020	L. 1,325.00	-	L. 1,325.00
2	45100	1	U	RENOVACION DOMINIO honducopras.gob.hn del 11/07/2019 al 11/07/2019	L. 1,325.00	-	L. 1,325.00
						SUB-TOTAL	2,650.00
						IMPTO S/VENTA	397.50
						TOTAL	3,047.50

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100.

Elaborado por:  Sub Gerente de Recursos Materiales 

Gerente Administrativo  

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

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

# CUADRO MES DE MAYO-2019



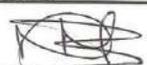
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
ORDEN DE COMPRA No: 155-A-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION AUTORIZADO VICTOR L. RUIZ  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 07/05/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 05/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ  
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2220-0349 No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665

DIRECCION DEL PROVEEDOR:BARRIO CONCEPCION ZAVE 9 CALLE CONTIGUO A INSTITUTO ALPHA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y 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	31110	37	U	COFFEE BREAK TIPO BUFFET 2 BOQUITAS SALADAS 1 BOQUITA DULCE, JUGO O REFRESCO	L. 75.00	-	L. 2,775.00
2	31110	37	U	ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET 1 CARNE 2 GUARNICIONES PAN O TORTILLA, POSTRE Y REFRESCO DE LATA GRANDE	L. 135.00	-	L. 4,995.00
<b>OBSERVACION:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,770.00</b>
						<b>IMPPTO S/VENTA</b>	<b>1,165.50</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>						<b>TOTAL</b>	<b>8,935.50</b>

Elaborado por  Sub Gerente de Recursos Materiales

 GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a 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 MAYO-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: 159-2019**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES VEZ  
TELEFONO DEL PROVEEDOR:2220-0349  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019014667665  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:BARRIO CONCEPCION 2AVE 9 CALLE CONTIGUO A INSTITUTO ALPHA  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIRECCION DE PLANIFICACION

AUTORIZADO:EFRAIN COREA  
FECHA DE LA REQUISICION: 06/05/2019  
No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	680	U	COFFEE BREAK TIPO BUFFET 2 BOQUITAS SALADAS 1.BOQUITA DULCE, JUGO Y CAFÉ	L. 75.00	-	L. 51,000.00
2	31110	680	U	ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET 1 CARNE 2 GUARNICIONES PAN, O TORTILLA POSTRE Y REFRESCO DE LATA GRANDE	L. 135.00		L. 91,800.00
3	31110	13	U	ESTACION DE CAFÉ CON REPOSTERIA	L. 700.00		L. 9,100.00
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						<b>SUB-TOTAL</b>	151,900.00
						<b>IMPTOS/VENTA</b>	22,785.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>						<b>TOTAL</b>	<b>174,685.00</b>
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 MAYO-2019

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ORDEN DE COMPRA No: 155-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 07/05/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS MAMAMUNDO  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2455262/2466478/2462528  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0833099838497  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO, ATRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, MDC  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

MEMORANDO DE SOLICITUD: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1		1	U	ADQUISICION DE 2 BANDAS CON LA LEYENDA MADRE SCGG 2018 Y MADRE SCGG 2019 PARA ELEGIR LA MADRE DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES XXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXX	595.00		1,190.00
<b>OBSERVACION:</b>							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						<b>SUB-TOTAL</b>	1,190.00
						<b>IMPORTE VENTA</b>	178.50
						<b>TOTAL</b>	<b>1,368.50</b>

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS 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 comerciantes 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.

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS





# CUADRO MES DE MAYO-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: 138-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SCGG  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 25/04/2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TRAVEL TODAY  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2270-7178 /2243-1946/2270-7178/2270-7179/  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801901682561  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Consejo Metropolis, 2do. Nivel, area comercial  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:

No DE COTIZACION: #  
AUTORIZADO POR: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SCGG  
FECHA DE LA REQUISICION: 03/04/2019

MEMORANDO DE SOLICITUD: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JEFE DE MONITOREO Y EVALUACION, GABINETE DE GOBERNABILIDAD

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	26210	1	U	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, CON FECHA DE SALIDA 20/05/2019 Y REGRESO EL 24/05/2019 A FAVOR DE LA SEÑORA TANIA WALESKA OVIEDO MARTINEZ A PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL "GESTION PUBLICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA AGENDA 2030	24,687.38		24,687.38
						SUB-TOTAL	24,687.30
						IMPORTE MENTAL	3,703.11
						TOTAL	28,390.49

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

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*\*\*VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS, CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS EXACTOS\*\*\*\*\*

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales



Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas, un recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentados 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 estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.

STROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-164-2019	36- UNIDAD DE PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA DISPENSADORES DE LAS SIGUIENTE MEDIDAS 372MM ANCHURA 337 MM PROFUNDIDAD 203 MM. 600 PAPEL HIGENICO ROLLO SENCILLO PARA DISPENSADOR. 36 UNIDAD PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA DISPENSADOR.PARA LA SER UTILIZADO EN LA SCGG.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-158-2019	24 BANDERAS DE TELA DE HONDURAS 90"X52" PARA EXTERIOR 4 BANDERAS DE HONDURAS DE TELA 35"X64" PARA INTERIOR	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-161-2019	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE PARED DE 24,000 BTU, SEER 18 INCLUYA BOMBA DE DRENAJE, TUBERIA DE REFRIGERACION, CIRCUITO ELECTRICO, DRENAJES, RESANES EN PAREDES, IMPERMEABILIZANTE, ETC LA CONDENSADORA QUEDARA A UNOS 28 MTS DEL EVAPORADOR	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE



*[Handwritten Signature]*  
LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADOUSIACIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-160-2019	50- DICLOFENAC AMPOLLA 75 MG. 10- ALERGIL FRASCO 10ML. 20- HIDROCORTISONA AMOLLA 50 MG. 6-SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR FRASCO 20 ML. 6-ATROVENT PARA NEBULIZAR FRASCO 20ML. 35- ANTICIDO (AZUMIL) 150- AZITROMICINA TABLET 500MG. 100- CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG. 70-LEVOFLOXACINA TABLETA 500MG. 600-DICLOFENAC TABLETA 75 MG. 1000-ACETAMINOFEN TABLETA 300MG. 500-IBERSARTAN TABLETA 25MG. 150- HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25 MG. 50 DEXAMETASONA AMPOLLA 8MG. 300-GLISULYN TABLETA 750 MG. 600-RANITIDINA TABLETA 150MG. 300-LANSOPRAZOL TABLETA 30 MG. 200- DRAMANYL TABLETA 10MG. 800-LORATADINA TABLETA 10MG. 15-MARIPOSAS NUMERO 20. 15-MARIPOSAS NUMERO22 . 10- SOLUCION SALINA 0.9% 250ML BOLSA. 10-SOLUCION SALINA 0.9% 500 ML BOLSA. 10-MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PARA ADULTO TAMAÑO MEDIANO U. 1 PAQUETE VENOCLISIS PAQUETE DE 25 UNIDADES . 2-ALGODON ROLLO GRANDE BOLSA. 2 BOTE ALCOHOL EN GALON CLINICO . 2-JERINGAS 3CC CAJA. 2-JERINGAS 10CC CAJA 1- CAJA GUATES DESCARTABLE-NO ESTERIL TAMAÑO M .	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-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>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-165-2019	CORTINAS BLACK OUT DE 2.20X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.20 M X 1.20 M UBICADAS EN EL ESTUDIO DEL PRIMER NIVEL. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.60X1.30M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.60 M X 1.30 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL PRIMER NIVEL. 2.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.35X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 1.35 M X 0.70 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. (POR LAS GRADAS) 2.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.25X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 1.25 M X 0.70 M UBICADA EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. (POR LAS GRADAS) 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.65X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE



*[Firma manuscrita]*

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	<p>OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.65 M X 1.20 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.45X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 1.45 M X 0.70 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL SEGUNDO NIVEL. 3.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.20X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.20 M X 1.20 M UBICADAS EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 1.95X1.20M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 1.95 M X 1.20 M UBICADA EN LA OFICINA DE PROTOCOLO. 1.00 CORTINAS BLACK OUT DE 2.80X0.70M ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT ESPECIALES PARA LA RETENCIÓN DE RAYOS SOLARES DE 2.80 M X 0.70 M UBICADAS EN EL SALÓN MANLIO MARTÍNEZ 3.00</p>					



LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-167-2019	1- SELLO DE GABINETE ECONOMICO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-162-2019	1 SELLO REDONDO AUTOMATICO	L.747.50	MAYO	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	OC 193-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-166-2019	1- ELIMINACIÓN DE TABLEROS DE CONEXIÓN Y CABLEADO DE LINES ANÁLOGOS DE LA DIRECTAS DE HONDUTES EN LAS LINIAS ANÁLOGAS FUNCIONAN EN LA SCGG Y LAS 7 LINIAS .	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-168-2019	60 COFFEE BREAK Y 30 ALMUERZOS 30 A LAS 09:30 AM 30 A LAS 02:00 PM ALMUERZOS 12:00M EMPACADOS SALON MANLIO MARTINEZ SCGG GABRIELA GARAY RECIBE	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-163-2019	(DESAYUNO Y ALMUERZO) PARA 15 PERSONAS CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EL SÁBADO 08 DE JUNIO DE 2019 DE 8 AM A 4 PM EMPACADO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-157-2019	1 SELLO CUADRADO PULG DE LARGO 2.1 PUL DE ANCHO CON LA LEYENDA, COMPRA ESTRATEGIGAS ANALISIS Y GESTION DE COMPRAS SUBDIRRECCION	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-159-2019	110 BOQUITAS DOS SALADAS UNA DULCE CON REFRESCO GRANDE 55 A LAS 09:30 AM 55 02:00 PM MANLIO MARTINEZ EMPACADOS	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	RECEPCIÓN DE OFERTAS	PENDIENTE



LIC. CARLOS SIERRA

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADOQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-154-2019	200 TARJETAS DE PRESENTACION	L.1380.00	MAYO	ENAG	ADJUDICADO	OC 192-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-153-2019	17.53 M2 CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TABLA YESO DE 10 CM DE ANCHO CON LAS DOS CARAS FORRADAS, LAS CUALES DEBERÁN INCLUIR UN AISLANTE ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO R-11, LAS PAREDES DEBERÁN SER ANCLADAS AL PISO Y AL CIELO FALSO, EN EL CASO DE LAS ESQUINAS DEBERÁ CONSIDERARSE LA INSTALACIÓN DE ESQUINEROS DESDE H= 0.20 HASTA H= 1.80, EL ACABADO FINAL DE LAS PAREDES DEBERÁ SER UNIFORME LIBRE DE OQUEDADES, PROTUBERANCIAS Y GRIETAS. 180.00 M2 APLICACIÓN COMO MÍNIMO DE DOS MANOS DE PINTURA DE AGUA EN PAREDES HASTA ALCANZAR EL ACABADO ÓPTIMO. ANTES DE SU UTILIZACIÓN EN OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS SITIOS Y DE LAS CALIDADES Y COLORES DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL SUPERVISOR. EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA PINTURA EN CUANTO A MEZCLAS, CUIDADOS Y APLICACIÓN. TODAS LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE POLVO, ACEITE,	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE



  
LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-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>
	PARTÍCULAS FINAS SUeltas, EFLORESCENCIA, HONGOS, CONTAMINANTES QUÍMICOS, ETC. PARA ASEGURAR UNA EFICIENTE LIMPIEZA Y ADHERENCIA DE LA PINTURA LAS PAREDES SE TRATARÁN CON LIJA NO. 80. SE COLOCARÁN COMO MÍNIMO DOS MANOS DE PINTURA SOBRE CADA SUPERFICIE, APLICADAS CON RODILLO, DEBIENDO LAS SUPERFICIES PRESENTAR ABSOLUTA UNIFORMIDAD SIN TRAZOS NI MANCHAS. INCLUYE RESANES. 18.35 M2DEMOLICIÓN DE PARED DE TABLA YESO, INCLUYE EL BOTADO DE MATERIAL A UN DEPÓSITO FUERA DE LA SCGG. 37.44 M2CONSTRUCCIÓN DE CIELOS FALSO CON FLEJERÍA METÁLICA PARA PLAFONES DE FIBRA MINERAL DE 2'X 4' EN ÁREA INTERIORES DEL EDIFICIO TANTO EN PRIMER COMO EN SEGUNDO NIVEL. EL CIELO FALSO DEBERÁ TENER UNA SUPERFICIE UNIFORME A LO LARGO DE TODA SU EXTENSIÓN, LIBRE DE RALLADURAS, DESNIVELES Y/O "PANZAS". INCLUYE: FLEJERÍA, PLAFONES DE FIBRA MINERAL, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIELO FALSO. 13.06 M2SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA DE PARED DE POLÍMERO SINTÉTICO DE 0.10 MTS-0.12 MTS DE ANCHO PEGADO CON ADHESIVO, TODAS LAS PAREDES DE TABLA YESO. EL COLOR SERÁ DETERMINADO POR LA SUPERVISIÓN					



LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	<p>EN EL SITIO. INCLUYE: MOLDURA, ADHESIVO Y MANO DE OBRA. NO PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE PEDAZOS DE MOLDURA A LO LARGO DE UNA CARA DE PARED. TODAS LAS PAREDES DEBERÁN SER CUBIERTAS CON UNA SOLA PIEZA, LA TOTALIDAD DE LAS MOLDURAS SERÁN DEL MISMO FABRICANTE, MODELO Y COLOR. TODAS LAS MOLDURAS INSTALADAS DEBERÁN ESTAR LIBRE DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, CORTES Y/O RASGUÑOS, LIBRES DE MANCHAS DE BRUMOS DE ADHESIVO. 1.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE PESADO Y VIDRIO FIJO DE 6 MM COLOR BRONCE. INCLUYE ACCESORIOS, PIVOTES, BRAZOS, RESANES DE PARED Y SELLADO DE JUNTA ALUMINIO/PARED CON SILICÓN TRANSPARENTE 1.00DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO EN EL PUNTO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. 1.00SUMINISTRO EN DESMONTAJE Y EMBALAJE DE VENTANALES DE ALUMINIO Y VIDRIO . 28.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE SENCILLO CON CABLES THHN TUB. DE LAS TOMAS ACTUALES O DEL CENTRO DE CARGA A LOS TOMAS QUE SE VAN A INSTALAR EN LOS MUEBLES, ESTA ACTIVIDAD INCLUYE CANALETA, LA MANO DE OBRA Y ACCESORIOS. 2.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE</p>					



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	<p>INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLEADO, CAMBIO DE CIRCUITO ACTUAL DE LAS LÁMPARAS. 6.00REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS INCLUYE REUBICACIÓN DE CIRCUITOS EN LOS INTERRUPTORES (INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE). 10.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE SENCILLO CON CABLES THHN TUBERÍA EMT. DESDE LA CAJA DE BREAKERS A CADA TOMACORRIENTE, ESTA ACTIVIDAD INCLUYE CANALETA, LA MANO DE OBRA Y ACCESORIOS. 2.00DESMONTAJE DE PUERTAS TERMOFORMADAS INCLUYE LLAVÍN CONTRAMARCO, ACCESORIOS, EMBALAJE A LA BODEGA DE LA SCGG . 1.00REPARACIÓN DE LOS DOS PINES DEL PORTÓN PRINCIPAL EN EL ACCESO VEHICULAR. 22.10M2. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL ALERO FRONTAL Y LATERAL DEL TECHO EN EL POOL DE MOTORISTAS ESTO INCLUYE CANALETA DE 4 PULGADAS Y LAMINA DE ASBESTO. 1.00SUMINISTRO DE SILICÓN ESTRUCTURAL POR DENTRO Y FUERA DE TODAS LAS VENTANAS</p>					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-155-2019	110 BOQUITAS DOS SALADAS UNA DULCE CON REFRESCO GRANDE	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE



*[Handwritten Signature]*  
LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-145-2019	30 PORTA NOMBRES ACRÍLICOS	L.18,975.00	MAYO	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE RL. DE CV	ADJUDICADO	OC 190-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-152-2019	23 COFFEE BREAK DE 3 BOQUITAS CON JUGO 23 ALMUERZOS CON REFRESCO COFFEE BREAK 10:00AM ALMUERZOS 12:00M MANLIO MARTÍNEZ SCGG	L.4009.75	MAYO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 178-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-150-2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SCGG	L. 183275.4	MAYO	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	OC 189-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-151-2019	25 ALMUERZOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS SALON DE USOS MULTIPLES DEL COLEGIO DE INGENIEROS 12:00M 22/05/2019	L.38881.25	MAYO	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 174-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-133-2019	1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA	L. 12200.00	MAYO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 173-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-148-2019	60- JABON PARA LAVAR LOSA PANA DE 825 GRAMOS.	L. 2673.06	MAYO	YIP SUPERMERCADO S, S. A: DE C. V.	ADJUDICADO	OC 180-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-149-2019	30 SEMILLAS MIXTAS LATA DE 292 GRAMOS	L.3118.80	MAYO	SUPERMERCADO CANTON	ADJUDICADO	OC 177-2019



LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-147-2019	20 ENTRADA SERVIDA CREMA DE CHILE ROSTIZADO, 30 PASTA CON CAMARONES, 20 POSTRE CHEESE CAKE DE MARACUJA 17/05/2019	L.19,400.50	MAYO	RESTAURANTE LA CUMBRE	ADJUDICADO	OC 169-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-144-2019	35 COFFEE BREAK 4 BOQUITAS SALADAS ESTACION DE POSTRES (35) ESTACION PERMANENTE DE JUGOS Y AGUA ESTACION PERMANENTE DE CAFE ESTACION DE COCKTELES 7 MANTELES BLANCOS CUADRADOS TIPO BUFFET LUGAR: UDH 17/05/2019 3:00 A 05:00 PM	L. 13656.25	MAYO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 170-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-146-2019	RENOVACION DE DOMINIO WWW.ONCAE.GOB.HN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN	L. 3047.50	MAYO	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL	ADJUDICADO	OC 166-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-142-2019	15,000 . POST IT CON LOGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL TVSC CON MARCA DE AGUA. 20,000.00 TRIFOLIOS FULL COLOR, PAPEL SATINADO BASE 20 ,TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO DOBLADOS.	L. 43412.5	MAYO	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L. * COMPRA MENOR	ADJUDICADO	OC 194-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-143-2019	330 COFFEE BREAK CON TRES BOCADILLOS 2 SALADOS , UNA DULCE, PARA 55 PERSONAS CON REFRESCO O JUGO 1 ESTACION PERMANENTE DE CAFE Y GALLETAS 165 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE PARA 55 PERSONAS 2 DATA SHOW CON 2 PANTALLAS DE PROYECCION Y PUNTERO 1SONIDO Y 02 MICROFONO 6 MESAS DE	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

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



# CUADRO MES DE MAYO-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>
	TRABAJO					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-140-2019	BATERIAS DE CARRO 1-BATERIA DE 115 AMP.4X4 1-CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMP 4X4 1-CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMP H-100 . CAMBIO DE BATERIA DE 115 AMP HILUX.	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM 135-2019	680 COFFEE BREAK 2 SALADOS 1 DULCE POR LA MAÑANA TIPO BUFFET CON CAFE Y JUGO 680 ALMUERZOS TIP BUFFET CON POSTRE Y BEBIDA 1 ESTACION DE CAFE Y GALETAS PAAR SER SERVIDAS POR LA TARDE TIPO BUFFET PARA 680 PERSONAS EN TOTAL DEL 13 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2019 EN SALON C1 y C2 DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CONTIGUO A CHIMINIKE	L. 177,583.00	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 159-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-141-2019	115 COFFEE BREAK TRES SALADAS 1 DULCE, REFRESCO MESAS COCTELERAS Y MANTELERIA 115 COPAS DE TINTO DE VERANO 115 COPAS DE CHAMPAGNE	L. 19722.50	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 153-A-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-132-2019	37 COFFEE BREAK CON TRES BOCADILLOS 2 SALADOS 1 DULCE PARA 37 PERSONAS CON REFRESCO O JUGO 37 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE	L. 8935.50	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 155-A-2019



*[Signature]*  
LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-139-2019	MIERCOLES 8 MAYO 70 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS 2 DULCES 35 CADA JORNADA 35 ALMUERZOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑAMIENTOS CON GASEOSA AM 10:30 AM PM 03:00PM ALMUERZO 12:00M JUEVES 9 MAYO 70 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 2 DULCES. 35 POR JORNADA 35 ALMUERZOS 1 CARNE DOS ACOMPAÑAMIENTOS CON GASEOSA AM 10:30 AM PM 03:00PM ALMUERZO 12:00M VIERNES 10 MAYO 70 COFFEE BREAK 2 SALADAS 2 DULCES 35 POR JORNADA 35 ALMUERZOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑAMIENTOS Y GASEOSA EN LA UDH TIPO BUFFET RECIBE MICHELLE RAMIREZ RECIBE: ERIKA GALEANO	PENDIENTE	MAYO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-138-2019	ARREGLO FLORAL	L. 7739.5	MAYO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 138-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-134-2019	SUMINISTRO DE BOMBA DE DESAGÜE EN AIRE ACONDICIONADO DE LA RECEPCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SUMINISTRO DE BOMBA DE DESAGÜE EN EL AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 5 TONELADAS QUE BRINDA CONFORT LA RECEPCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, YA QUE ESTÁ BOTANDO	L. 10235	MAYO	SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 158-2019



*[Signature]*  
LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-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>
	AGUA. 1.00 SUMINISTRO DE PROTECTOR TRIFÁSICO Y TRANSFORMADOR CON PROTECTOR CORTOS Y FUSIBLE DESMONTABLE DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE UBICADO EN EL ÁREA DE CONVENIO MARCO DE LA ONCAE, YA QUE NO ENCIENDE. SUMINISTRO DE PROTECTOR TRIFÁSICO Y TRANSFORMADOR CON PROTECTOR CORTOS Y FUSIBLE DESMONTABLE DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS QUE BRINDA CONFORT EN EL ÁREA DE CONVENIO MARCO DE LA ONCAE, YA QUE NO ENCIENDE. 1.00 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE DRENAJES EN AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DENOMINADO "TU VOZ SI CUENTA" SUMINISTRO DE TUBERÍA DE DRENAJES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 4 TONELADAS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DENOMINADO "TU VOZ SI CUENTA". PORQUE PRESENTA PROBLEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA EN DIFERENTES MOMENTOS. 1.00					
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-137-2019	115 JARRAS INOXIDABLES DE 14 ONZAS COLOR BLANCO CON DISEÑO Y NOMBRE DE LAS MADRES DE LA SCGG FULL COLOR AMBOS LADOS	L. 41,658.75	MAYO	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 156-2019



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆★☆☆  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-136-2019	BANDA DE TELA CON EL TEXTO MADRE SCGG 2019 BANDA DE TELA CON EL TEXTO MADRE SCGG 2018 BANDA COLOR BLANCO LETRAS DORADAS	L. 1368.50	MAYO	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC 155-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> CM-131-2019	14 DESAYUNOS	L. 1529.5	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 171-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0644-2019	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES	L. 4,376.90	MAYO	LEOPLAST S.DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169664">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169664</a>	OC 153 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0645-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 8,104.05	MAYO	EMSULA	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169666">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=169666</a>	OC 154-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0646-2019	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	L.3,266.92	MAYO	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170360">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170360</a>	OC 160-2019



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0647-2019	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	L. 427.80	MAYO	SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170552">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170552</a>	OC 161 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0648-2019	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. YUM MIX 180-220 GRAMOS ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	L.3,241.62	MAYO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170553">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170553</a>	OC 162 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0649-2019	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE	L. 1,326.00	MAYO	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170554">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170554</a>	OC 163 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0650-2019	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG: TONER CYAN CANON GPR-53 CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 (C9398A) CYAN BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4905AL) AMARILLO TÓNER HP (CF411X) CYAN CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA TONER MAGENTA CANON GPR-53 TÓNER HP (CB380A) NEGRO TÓNER CANON (GPR-39) NEGRO	L. 147,119.29	MAYO	CASH BUSINESS S DE R.L.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170807">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170807</a>	OC 165-2019

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



# CUADRO MES DE MAYO-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>
	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA TÓNER HP (CB381A) CYAN TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO BOTELLA EPSON (T664220) CYAN BOTELLA EPSON (T664120) TÓNER HP (Q6002A) AMARILLO CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4901A) CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 72 (C9399A) MAGENTA TÓNER HP (CE250A) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 940 (C4904AL) MAGENTA CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO TÓNER HP (CE252A) AMARILLO, ZONA 1 TONER AMARILLO CANON GPR-53, TÓNER HP (Q6001A) CYAN TONER NEGRO CANON GPR-53 TÓNER HP (CB543A) MAGENTA TÓNER HP (CF410X) NEGRO TÓNER HP (CB540A) NEGRO					
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0651-2019	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	L. 3,450.00	MAYO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	<a href="http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170823">http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170823</a>	OC 167-2019



  
**L.C. CARLOS SIERRA**  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0652-2019	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5	L. 2,064.25	MAYO	CASH BUSINESS S DE R.L	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170830">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170830</a>	OC 168 2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0653-2019	VINO TINTO 750 ML VINO BLANCO 750 ML	L. 1,644.50	MAYO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171120">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171120</a>	OC 172-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0654-2019	TÓNER XEROX (106R02251) AMARILLO TÓNER XEROX (106R01631) CYAN TÓNER XEROX (106R01632) MAGENTA TÓNER XEROX (106R01633) AMARILLO TÓNER XEROX (106R02249) CYAN TÓNER XEROX (106R02252) NEGRO TÓNER XEROX (106R01634) NEGRO TÓNER XEROX (106R02250) MAGENTA	L. 45,253.45	MAYO	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171717">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171717</a>	OC 175-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0655-2019	TÓNER HP (CE253A) MAGENTA CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CB382YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, TÓNER HP (CE251A) CYAN	L. 105,746.11	MAYO	CASH BUSINESS S DE R.L	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171720">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171720</a>	OC 176-2019



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE MAYO-2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0656-2019	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES	L. 1,614.60	MAYO	REDIPO	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171946">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171946</a>	OC 181-2019
<b>EXPEDIENTE:</b> 280-1-2-0657-2019	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	L. 1,934.30	MAYO	LEOPLAST S.DE R.L.	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171948">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=171948</a>	OC 182-2019



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

*Carlos Sierra*  
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
Servicio de Mantenimiento preventivo para 02 vehículos marca Nissan Frontier, tipo Pick-Up, año 2012, de la UTSAN.	016-UTSAN-2019.	Mayo	L. 26,392.50	TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES.	Adjudicada	CM-UTSAN-016-2019.
Servicio de Alimentación en la ciudad de Siguatepeque Comayagua (11 merienda am/pm y 11 almuerzos), con el objetivo de atender reunión de la Mesa SAN..	017-UTSAN-2019.	Mayo	L. 5,347.41	PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES.	Adjudicada	CM-UTSAN-017-2019.

**Responsable:**



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



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-016-2019**

Lugar y Fecha de elaboración:	TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 06/02/ 2019	Telef.	2246-1702

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FILTRO DE AIRE	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
2	FILTRO DE ACEITE	23200	C/U	1	L. 280.00	L. 280.00
3	ACEITE 10W40 CASTROL DIESEL SINTETICO	23200	C/U	7	L. 220.00	L. 1,540.00
4	RECONSTRUIR COLLARIN DE CAJA	23200	C/U	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
5	ACEITE ATM 75W90 CAJA	23200	C/U	4	L. 800.00	L. 3,200.00
6	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	U.L.					
	NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10250					
					SUB-TOTAL	L. 13,220.00
					15% ISV	L. 1,983.00
					TOTAL	L. 15,203.00

**Estructura Programatica SIAFI**

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

**Para cualquier consulta:**

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



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-016-2019**

<b>Lugar y Fecha de elaboración:</b>	<b>TALLER ANGIÉ'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES</b>		
<b>Señor Proveedor(a):</b>	<b>Tegucigalpa M.D.C., 06 de Mayo de 2019</b>	<b>Telef.</b>	<b>2246-1702</b>

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
5	ACEITE NISSAN ATM 75W40 CAJA	23200	C/U	4	L. 800.00	L. 3,200.00
6	KIT DE BUJES DE PALANCA DE CAMBIOS	23200	C/U	1	L. 1,850.00	L. 1,850.00
7	JUEGO DE ALFOMBRAS	23200	C/U	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
8	JUEGO DE ESCOBILLAS	23200	C/U	1	L. 480.00	L. 480.00
9	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	.....U.I.....					
	NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10247					

SUB-TOTAL L. 9,730.00

15% ISV L. 1,459.50

TOTAL L. 11,189.50

**Estructura Programatica SIAFI**

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

**Para cualquier consulta:**

Telefono: **+50422217080**

Correo: [msuazzo@gmail.com](mailto: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-017-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVECCIONES		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 30/05/2019	Telef.	2773-9212
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COFFE BREAK AM	31110	Unidad	11	L. 106.36	L. 1,169.96
2	ALMUERZO	31110	Unidad	11	L. 210.00	L. 2,310.00
3	COFFE BREAK PM	31110	Unidad	11	L. 106.36	L. 1,169.96
SUB-TOTAL						L. 4,649.92
15% ISV						L. 697.49
TOTAL						L. 5,347.41

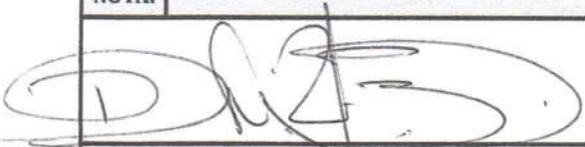
**Estructura Programatica SIAFI**

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

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

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

NOTA:

  
 Departamento de Compras (Elaboró)

  
 Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

**Para cualquier consulta:**

Telefono: +50422217080

Correo: [msuazzo@gmail.com](mailto:msuazzo@gmail.com)

<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
<b>Mes de MAYO 2019</b>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
<b>Expediente:</b> <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 MAYO 2019, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR**

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

*D. Rosalva R.*

