

CUADRO MES DE JUNIO-2019



<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-196-2019	TINTA HP954-1059AL YELLOW TINTA HP-954-1059 AL NEGRO HP 974 A-LOR96 AL NEGRO HP974A-LOR93 AL AMRILLO HP 974A-LOR90 AL MAGENTA HP974A-LOR87AL CYAN LEXMARK 71 B40CO CYAN LEXMARK 71 B40KO BLACK LEXMARK 71 B40MO MAGENTA LEXMARK 71B40YOAMARILLO LEXMARK 70HC 70CHCO CYAN LEXMARK 708HK-70C8HKO NBEGRO LEXMARK 708HM-70C8HMO MAGENTA LEXMARK 708HY-70C8YO AMARILLO HP 508-CF360A NEGRO HP 508-CF361 A CYAN HP 508-CF362 A MARILLO SHARP MX 36NT -CA CYAN SHARP MX36NT-MAGENTA SHARP MX36NT-YA AMARILLO SHARP MX36NT -BA NEGRO C9400A HP 72A CARTUCHO AMARILLO C9401 A HP 72ª TINTA GRIS C9403 A HP 72 A NEGRA META C9370A HO 72ª TINTA NEGRA FOTOGRAFIA. C9372A HP72A TINTA MAGENTA C9373A HP 72ª TINTA AMARILLO C9374 A HP 72ª TINTA GRIS C9383 A MAGENTA CYAN 72 CABEZAL C9383 A AMARILLO /NEGRO72 726CH575A TINTA HP DESING JET C9384 NEGRO AMARILLO 72 CABEZAL C9380AHP72 CABEZAL C983A MAGENTA CYAN C9384A NEGRO AMARILLO XERX 106R02232 NEGRO XEROX 106R229 CYAN XEROX 106R2230 MAGENTA XEROX 106R2231 AMARILLO HP	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-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>
	823ACB383AMAGENTA HP410A CF 413A MAGENTA TINTA HP954-1059AL YELLOW TINTA HP-954-1059 AL NEGRO HP 974 A-LOR96 AL NEGRO HP974A- LOR93 AL AMRILLO HP 974A-LOR90 AL MAGENTA HP974A-LOR87AL CYAN LEXMARK 71 B40CO CYAN LEXMARK 71 B40KO BLACK LEXMARK 71 B40MO MAGENTA LEXMARK 71B40YOAMARILLO LEXMARK 70HC 70CHCO CYAN LEXMARK 708HK-70C8HKO NBEGRO LEXMARK 708HM-70C8HMO MAGENTA LEXMARK 708HY-70C8YO AMARILLO HP 508-CF360A NEGRO HP 508-CF361 A CYAN HP 508-CF362 A MARILLO SHARP MX 36NT -CA CYAN SHARP MX36NT- MAGENTA SHARP MX36NT-YA AMARILLO SHARP MX36NT -BA NEGRO C9400A HP 72A CARTUCHO AMARILLO C9401 A HP 72ª TINTA GRIS C9403 A HP 72 A NEGRA META C9370A HO 72ª TINTA NEGRA FOTOGRAFIA. C9372A HP72A TINTA MAGENTA C9373A HP 72ª TINTA AMARILLO C9374 A HP 72ª TINTA GRIS C9383 A MAGENTA CYAN 72 CABEZAL C9383 A AMARILLO /NEGRO72 726CH575A TINTA HP DESING JET C9384 NEGRO AMARILLO 72 CABEZAL C9380AHP72 CABEZAL C983A MAGENTA CYAN C9384A NEGRO AMARILLO XERX 106R02232 NEGRO XEROX 106R229 CYAN XEROX 106R2230 MAGENTA XEROX 106R2231 AMARILLO HP 823ACB383AMAGENTA HP410A CF 413A MAGENTA HP300XLCC641EE NEGRO HP					

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-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>
	300XLCC644EE TRICOLOR HP953XLF6UI6AE CYAN HP953XLF6UI17AE MAGENTA HP953XL F6U18AE AMARILLO HP957XLLOR40AE NEGRO XEROX 108R01121 PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE6605 XEROX 108R01124 PARA WORKCENTRE 6605. TINTA HP 954XL -L0S62AL CYAN TINTA HP 954XL-L0S65 AL MAGENTA TINTA HP954XL-L068AL YELLOW TINTA HP 954XL -60S59AL NEGRO TONER HP 81 ^a -CF281A HP508-CF360A NEGRO HP508-CF361-A CYAN HP508-CF362-A AMARILLO HP508-CF363A-MAGENTA HP953XLF6UI6AE CYAN HP953XL F6U17AE MAGENTA HP953XL F6U18AE AMARILLO HP 957XLLOR40AE NEGRO					
EXPEDIENTE: CM-200-2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO INCLUYE LECTORA DE PROXIMIDAD, ELECTROIMÁN UNO CON CAPACIDAD DE 600 LBS Y OTRO CON CAPACIDAD DE 1,200 LBS , CON SENSOR DE RETENCIÓN, BOTÓN DE APERTURA, FUENTE DE PODER, BATERÍA, PANEL DE CONTROL DE COMUNICACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, TODOS ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA QUE TENEMOS EN LA SCGG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO INCLUYE LECTORA DE PROXIMIDAD, ELECTROIMÁN UNO CON CAPACIDAD DE 600 LBS Y OTRO CON CAPACIDAD	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-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>
	DE 1,200 LBS , CON SENSOR DE RETENCIÓN, BOTÓN DE APERTURA, FUENTE DE PODER, BATERÍA, PANEL DE CONTROL DE COMUNICACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, TODOS ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA QUE TENEMOS EN LA SCGG.					
EXPEDIENTE: CM 202-2019	106 BOQUITAS (DOS SALADAS Y UNA DULCE) CON REFresco PEQUEÑO VIERNES 28/06/2019 09:30 AM 2:00PM SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SCGG	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM 201-2019	4 ARCHIVEROS/ ARMARIOS COLOR NEGRO DE 43.8X91.4X182.8CM DE DOS PUERTAS TIPO PERSIANA	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-199-2019	2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	L. 1437.50	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 240-2019
EXPEDIENTE: CM-197-2019	PUBLICACIONES PERIÓDICAS	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-198-2019	40 ALMUERZOS EMPACADOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES, PAN, POSTRE Y GASEOSA EN LATA 80 COFFEE BREAK EMPACADO 2 BOCAS SALADAS 2 DULCES SALON MANLIO MARTINEZ 21/06/2019 ALMUERZO 12:00M COFFE	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-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>
	AM 10:15 COFFEE PM: 3:15					
EXPEDIENTE: CM-180-2019	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	L. 15994.2	JUNIO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	ADJUDICACION	OC 239-2019
EXPEDIENTE: CM194_2019	1 SELLO CUADRADO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA AUTOMATICO	L.718.75	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICACION	OC 233-2019
EXPEDIENTE: CM-195-2019	25 ALMUERZOS SERVIDOS 12:00M COLEGIO DE INGENIEROS 20/06/2019 1 CARNE 2 ACOMPAÑAMIENTOS, PAN, POSTRE Y GASEOSA EN LATA	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-192-2019	TENSOR DE BANDA COMPLETA . BANDA DE MOTOR.	L.54,970.00	JUNIO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICACION	OC 235-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-193-2019	AMORTIGUADORES DELANTEROS, TENSOR COMPLETO, MASA DE LATERNADOR BALINERA DE ALTERNADOR, JUEGO DE CARBONES COMPLETOS.	L.23,575.00	JUNIO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICACION	OC 236-2019
EXPEDIENTE: CM-188-2019	100- UNIDADES CONECTOR PARA CABLE DE RED JACK RJ45 MACHO PARA CABLE UTP CAT 6a DIAMETRO NORMAL. 100- UNIDAD CONECTOR PARA CABLE DE RED. JACK RJ45 MACHO PARA CABLE UTP CAT 6a DIAMETRO REDUCIDO. 100 ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 6a DIAMETRO NORMAL	L.1380.00	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-187-2019	1- GENERADOR DE TONO PARA CABLE UTP BATERIA 9V DC ESTANDARD O ALCALINA, PROTECCION DE VOLTAJE VDC O 24 VAC. 1-TESTER PRA CABLE DE DATOS RED ETHERNET UTP, REQUIERE BATERIA DE 9V INDICADORES DE LED: 8(1-2-3-4-5-6-7-8-G) CONEXIONES:RJ12Y RJ11. 1-TESTER ELECTRICO/ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA MEDIR VOLTAJE, CORRIENTE, RESISTENCIA Y CONTINUIDAD DE COMPONENTES ELCETRICOS Y ELECTRONICOS. 1-KIT DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO CON CABLE UTP: CRIMPING TOOL CON RATCHET RJ45 Y R11. CORTADOR DE CABLE. STRIPPER FOR WIRE. DIA 5.6.2MM IMPACT PUNCH DOWN TOOL.	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM186-2019	LLAVIN PARA COCINA DCOLOR BRONCE . PARA SER INSTALADO EN COCINA DEL DESPACHO DE LA SCGG	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-179-2019	5 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR BLANCAS CON LOS RESPECTIVOS LOGOS .	L.3507.5	JUNIO	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L. * COMPRA MENOR	ADJUDICADO	OC 219-2019
EXPEDIENTE: CM-189-2019	1 ARREGLO DE FLORES PARA EL PROTOCOLO DEL DESPACHO	L.1500.00	JUNIO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 228-2019
EXPEDIENTE: CM-190-2019	35 COFFEE BREAK DOS SALADAS UNA DULCE CON REFRESCO 12/06/2019 09:00AM SALON SALVADOR MONCADA	L. 3220.00	JUNIO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 203-2019
EXPEDIENTE: CM-191-2019	28 ALMUERZOS (UNA CARNE, DOS ACOMPAÑAMIENTOS, PAN, POSTRE Y REFRESCO GASEOSA EN LATA) UNA ESTACION PERMANENTE DE JUGO DE NARANJA. 13/06/2019 10:00 AM A 1:00PM ALMUERZO 12:00M SETVIDOS COLEGIO DE INGENIEROS	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	ELABORACION
EXPEDIENTE: CM-175-2019	SEGURO DE GARANTÍA DE FIDELIDAD	L. 12200.00	JUNIO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 207-2019
EXPEDIENTE: CM-182-2019	DESMONTAJE Y EMBALAJE DE EQUIPO (SERVICIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS INSTALADO EN LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LA CEIBA Y LA ENTRADA COPAN EMBALAJE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS EN CAJAS,	L.141,450.00	JUNIO	PENDIENTE.	ADJUDICADO	OC 222-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-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>
	MATERIAL DE EMPAQUE Y PAPEL BURBUJA EMBALAJE DE MOBILIARIO NO ELECTRONICO(MESAS Y SILLAS DE TRABAJO, GABINETES)PROTEGIDOS CON MATERIAL ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS TRASLADO DE LOS EQUIPOS (SERVICIO DE MONTAJE EN PALETS DE LOS EQUIPOS A CAMION DE TRANSPORTE DESDE LAS CAMARAS DE COMERCIO TANTO DE LA CEIBA COMO DE LA ENTRADA COPAN A TEGUCIGALPA TRANSPORTE VIA TERRESTRE DE LOS EQUIPOS DESCARGA Y ACOMODACION DE LOS EQUIPOS DEL CAMION EN LA SCGG para mayor información contactarse con DENNIS VASQUEZ 9585-7009					
EXPEDIENTE: CM-184-2019	60 BOQUITAS PARA COFFE BREAK (2 BOCAS DULCES DOS SALADAS) CON REFresco 30 A LAS 10:00 AM 30 A LAS 2:00PM SALON MANLIO MARTINEZ 24/06/2019	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-185-2019	40 BOQUITAS 2 SALADAS 2 DULCES CON REFresco EMPACADO 18/06/2019 09:30 AM SALON C1 DE SENACIT	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-183-2019	4 ARCHIVOS DE DOS PUERTAS METALICOS, NEGROS, CON LLAVIN 92 CM DE ANCHO 196 CM DE ALTO 46 CM DE LARGO	N/A	JUNIO	N/A	FRACASADO	N/A

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM181-2019	2 BOLETOS AEREOS SALIENDO EL DOMINGO 16/06/2019 TGU-LIMA PERU Y REGRESANDO 21/06/2019 LIMA PERU-TGU	L.79,765.84	JUNIO	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	ADJUDICADO	OC 202-2019
EXPEDIENTE: CM-174-2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA SALA DE CAPACITACIONES EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR CON MATERIAL ESPECIALIZADO PARA SALA DE CAPACITACIONES. CON ESTAS ESPECIFICACIONES: FIBRA DE NYLON, ESTAMPADO CON TEXTURA, INFLAMABILIDAD: ASTM E 648 CLASE 1 (PEGAMENTO ABAJO), MÉTODO DE INSTALACIÓN: QUARTERTURN, MONOLITHIC, BRICKASHLAR, VERTICALASHLAR, MULTIDIRECCIONAL, GROSOR DE LA PILA TERMINADA: .079 "(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 77.00 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA SALA DE CAPACITACIONES EN GRADAS DE ACCESO PARA EL SEGUNDO NIVEL. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR CON MATERIAL ESPECIALIZADO EN GRADAS PARA SALA DE CAPACITACIONES. CON ESTAS ESPECIFICACIONES: FIBRA DE NYLON, ESTAMPADO CON TEXTURA, INFLAMABILIDAD: ASTM E 648 CLASE 1 (PEGAMENTO ABAJO) MÉTODO DE INSTALACIÓN: QUARTERTURN, MONOLITHIC, BRICKASHLAR, VERTICALASHLAR, MULTIDIRECCIONAL, GROSOR DE LA PILA TERMINADA: .079	L. 150,400.5535	JUNIO	COMUNICACIONES GLOBALES, S DE R.L.	ADJUDICADO	OC 220-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-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>
	"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2					
EXPEDIENTE: CM-176-2019	1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR	L. 678.50	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 196-2019
EXPEDIENTE: CM-172-2019	20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0	L. 3772.00	JUNIO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMUS DE R. L.)	ADJUDICADO	OC 223-2019
EXPEDIENTE: CM-173-2019	1- SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA.	L. 1357.00	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 197-2019
EXPEDIENTE: CM-178-2019	SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR PARA ESCRIBIR LA NUMERACION MANUALMENTE	L. 603.75	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 211-2019
EXPEDIENTE: CM-177-2019	1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO FECHA: NOMBRE: HORA: TINTA AZUL	L.2012.50	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	ADJUDICADO	OC 212-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE: CM-169-2019	1 SELLO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 1 SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	L. 1357.00	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 199-2019
EXPEDIENTE: CM-171-2019	4 SELLOS METALICOS TIPO BOLSILLO	L. 2530.00	JUNIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 227-2019
EXPEDIENTE: CM-170-2019	SELLO DE BOLSILO PARA EL CPC SR. JOSÉ ANDRÉS VÁSQUEZ CASTILLO 0139	L. 632.50	JUNIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 226-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0667-2019	100 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	L. 7,102.00	JUNIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=173912	OC 230-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0666-2019	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL.	L. 740.03	JUNIO	REDIPO	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=173908	OC 229-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: 280-1-2-0665-2019	4 LLANTA No. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL 12 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIA	L. 41,446.00	JUNIO	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173543	OC 217 2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0664-2019	4 LLANTA No. 215/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL 16 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA	L. 52,766.60	JUNIO	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173542	OC 216 2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0663-2019	1008 BOTES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 5,042.52	JUNIO	EMSULA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173520	OC 215 2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0662-2019	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L.5,614.50	JUNIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173515	OC 214 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-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>
	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)					
EXPEDIENTE: 280-1-2-0661-2019	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L.6,590.47	JUNIO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173493	OC 213 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: 280-1-2-0660-2019	TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO	L.1,703.20	JUNIO	CASH BUSINESS S DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173286	OC 201-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0659-2019	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS	L. 38,081.10	JUNIO	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173267	OC 200-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0658-2019	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO TONER CYAN CANON GPR-53, CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO TONER MAGENTA CANON GPR-53, CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA TONER AMARILLO CANON GPR-53, TONER NEGRO CANON CARTUCHO DE TINTA HP 951XL	L. 27,524.84	JUNIO	CASH BUSINESS S DE R.L.	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172608	OC 191-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

STROS

★ ★ ★ ★ ★

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Elaborado por:

SETECIENTOS DIECHOCELEM

Sub Gerente de Recursos Materiales:

GERENTE ADMINISTRATIVO

STROS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 222-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMÁTICA

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/06/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMUNICACIONES GLOBALES

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2263-4444

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019999400580

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL PAYAQUI, AVE PAYAQUI 1618

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE INFORMÁTICA

AUTORIZADO: DENNIS VASQUEZ

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 04/06/2019

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	25900	1	U	DESMONTAJE Y EMBALAJE DE EQUIPO(SERVICIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS INSTALADO EN LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LACEIBA Y LA ENTRADA COPAN EMBALAJE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS EN CAJAS, MATERIAL DE EMPAQUE Y PAPEL BURBUJA EMBALAJE DE MOBILIARIO NO ELECTROICO (MESAS Y SILLAS DE TRABAJO, GABINETES) PROTEGIDOS CON MATERIAL ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS TRASLADO DE LOS EQUIPOS (SERVICIO DE MONTAJE EN PALETS DE LOS EQUIPOS A CAMION DE TRANSPORTE DESDE LAS CAMARAS DE COMERCIO TANTO DE LA CEIBA COMO DE LA ENTRADA COPAN A TEGUCIGALPA TRASNPORTE VIA TERRESTRE DE LOS EQUIPOS DESCARGA Y ACOMODACION DE LOS EQUIPOS DEL CAMION EN LA SCGG	L. 123.000,00	L. 123.000,00
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI						-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno						-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.						-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						-
					SUB-TOTAL	123.000,00
					IMPTO S/VENTA	18.450,00
					TOTAL	141.450,00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTAS						
Elaborado por		Subgerente 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

★ ★ ★ ★ ★


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DEL GOBIERNO

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

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

STROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

P. 1213, 704
C. 01, 18



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 227-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/06/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 28/05/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

No MEMORANDO DE SOLICITUD-ONCAE-DIR-287-2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

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

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	39200	4	U	SELLOS METALICO REDONDO DE BOLSILLO MARAC TRODAT	L. 550,00	-	L. 2.200,00
				MEDIDAS DIAMETRO 32MM			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	2.200,00
						IMPTO S/VENTA	330,00
						TOTAL	2.530,00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS							
Elaborado por		Sub Gerente de Recursos Materiales			GERENCIA ADMINISTRATIVA		

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

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

STROS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 226-2019

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA

STROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

P. 704
C. 11



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-15

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:196-2019

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: JULIO ANTONIO SIERRA PINEDA
FECHA DE LA REQUISICION: 04/06/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:080139989391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1338.

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.	CONOMO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MED IDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	39200	1	U	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO MARCA TROTAT	590.00		590.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
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 S.A.N.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		590.00
					IMPORTE VENTA		88.50
					TOTAL		678.50

TOTAL EN LETRAS: ****SEISCIENTOS SETENTA OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS 50/00

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de los documentos 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.

GERENTE ADMINISTRATIVO: GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:197-2019

No de COTIZACION: R

AUTORIZADO POR: MARIO RIVERO LAINZ

FECHA DE LA REQUISICION: 29/05/2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA TECNICA DEL GABINETE DE GOBERNABILIDAD-SCGG

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/06/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-85-63-15

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:0801998831040

No MEMORANDO DE SOLICITUD: MEMORANDUM INTERNO

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN , FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO , CASA NO 133R.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDORIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39200	1	U	SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA	590.00		590.00
2	39200	1	U	SELLO AUTOMATICO RECTAGULAR PARA RECIBIDO DOCUMENTACION	590.00		590.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	1,180.00
						IMPTO 5/VENTA	177.00
						TOTAL	1,357.00

TOTAL EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 00/00

Autorizado por

Subgerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios los solicitantes emitirán la 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 CHIMININE.

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.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

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

STROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA
EN GABINETE SOCIAL

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/06/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMPUSE

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-170200

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019003075248

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOLIV. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA DISTRITO CENTRAL.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: BIENES NACIONALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 239-2019

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: ZOILA PATRICIA CRUZ

FECHA DE LA REQUISICION: 04/06/2019

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/M EDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	42600	2	U	IMPRESORAS EPSON 575 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCOTINIO	6,954.00		13,908.00
2			U				
3			U				
4			U				
5			U				
6			U				
7			U				
8			U				
9			U				
19							
20							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de: SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAT.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							13,908.00
IMPTO S/VENTA							2,086.20
TOTAL							15,994.20

TOTAL EN LETRAS: *****QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EXACTOS 20/06

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

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

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

P. 706
C. 07

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:219-2019

Nº DE COTIZACIÓN: 0
AUTORIZADO POR: ZOLA PATRICIA CRUZ CERRATO
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 28/05/2019

LUGAR: TECUMAPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINADORA GENERAL DE SEGURIDAD ADJUNTA EN GABINETE SOCIAL
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO)
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-13-37-48
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019017914454
DIRECCION DEL PROVEEDOR: LOMAS DE MIRAFLORES SUR RIOQUE C-12
UNIDAD O NOMBRES ALTERNATIVOS DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

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	32310	5	U	CAMISA TIPO COLUMBIA, TELA NAUTICA CON UN BORDADO FULL COLOR.	610.00		3,050.00
2			U				-
3			U				-
4			U				-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-
14							-
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
21							-
22							-
23							-
24							-
25							-
26							-
27							-
28							-
29							-
30							-
31							-
32							-
33							-
34							-
35							-
36							-
37							-
38							-
39							-
40							-
41							-
42							-
43							-
44							-
45							-
46							-
47							-
48							-
49							-
50							-
51							-
52							-
53							-
54							-
55							-
56							-
57							-
58							-
59							-
60							-
61							-
62							-
63							-
64							-
65							-
66							-
67							-
68							-
69							-
70							-
71							-
72							-
73							-
74							-
75							-
76							-
77							-
78							-
79							-
80							-
81							-
82							-
83							-
84							-
85							-
86							-
87							-
88							-
89							-
90							-
91							-
92							-
93							-
94							-
95							-
96							-
97							-
98							-
99							-
100							-
OBSERVACIÓN:							
1. Este Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL		3,050.00
					IMPPTO 5%VENTA		457.50
					TOTAL		3,507.50

TOTAL EN LETRAS: *** TRES MIL QUINIETOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS 50/00





Para el pago de los bienes solicitados se acompaña 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, 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 JUNIO-2019



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/06/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072823
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:236-2019

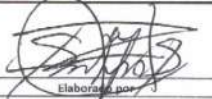
No DE COTIZACION: 8
 AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
 FECHA DE LA REQUISICION: 06/06/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	23200	01	U	TENSOR FROTAL	15,000.00		15,000.00
2	23200	01	U	CAMBIO DE BANDA	3,500.00		3,500.00
3	23200	01	U	MANO DE OBRA	2,000.00		2,000.00
4				VEHICULO AMAROK PLACA 11742 CABINA 4X4			
5							
6							
7							
8							
9							
19							
20							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	20,500.00
						IMPTO S/VENTA	3,075.00
						TOTAL	23,575.00

TOTAL EN LETRAS: **** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS 00/00


 Elaborada por:


 Sub Gerente de Recursos Materiales


 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACIÓN DE LA ENEE
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No:235-2019

No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 06/06/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	23200	02	U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	7,500.00		15,200.00
2	23200	01	U	TENSOR COMPLETO	15,000.00		15,000.00
3	23200	01	U	MASA DE ALTERNADOR	5,000.00		5,000.00
4	23200	01	U	BALINERA DE ALTERNADOR	1,900.00		1,900.00
5	23200	01	U	JUEGO DE CABONES COMPLETOS	1,700.00		1,700.00
6				MANO DE OBRA	9,000.00		9,000.00
7				VEHICULO AMOKK BLANCO PLACA 10641			
8							
9							
19							
20							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	47,800.00
						IMPORTE VENTA	7,170.00
						TOTAL	54,970.00

TOTAL EN LETRAS: ***** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 constancia original, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y recepción en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

STROS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/05/2019

AUTORIZADO: CARLOS MANUEL BORJAS
FECHA DE LA REQUISICION: 10/06/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO

NO MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

TEL FONO DEL PROVEEDOR: 2282-1846

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 80,00	-	L	2.800,00
OBSERVACIÓN:								-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI								-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno								-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República,								-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.								-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI								-
						SUB-TOTAL		2.800,00
						IMPTOS/VENTA		420,00
						TOTAL		3.220,00

TOTAL EN

LETRAS:

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS



Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiais

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 CHIMINKE.

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.

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019

P. 703
C. 08



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 223-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO AUTORIZADO: ANA LOURDES ARDON
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/06/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 14/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: REDIMU
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2228-3428 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801998825551
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA No.5
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	39600	20	U	MEMORIAS USB CAPACIDAD DE 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0	L. 164,00	-	L. 3.280,00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
TOTAL EN LETRAS:						TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS	
TOTAL EN						TOTAL	
						3.280,00	
						492,00	
						3.772,00	

Elaborado por:  Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros

Para el pago de los bienes o servicios se solicita enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y constancia 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.

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

7. 709
C. 02

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CREFISA
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-16-47-00
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-19001210297
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO FICERSA, PRIMER NIVEL
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: RECURSOS HUMANOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No 207-2019

No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: JULIO ANTONIO SIERRA PINEDA
FECHA DE LA REQUISICION: 04/06/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	25400	1	U	EMISIONES DE FIANZAS NUEVAS A NOMBRE DEL SEÑOR: ROBERTO MONTIEL ESCOBAR ZC-FF-42610-2015	10,000.00		10,000.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

STROS

CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-196-2019	TINTA HP954-1059AL YELLOW TINTA HP-954-1059 AL NEGRO HP 974 A-LOR96 AL NEGRO HP974A-LOR93 AL AMRILLO HP 974A-LOR90 AL MAGENTA HP974A-LOR87AL CYAN LEXMARK 71 B40CO CYAN LEXMARK 71 B40KO BLACK LEXMARK 71 B40MO MAGENTA LEXMARK 71B40YOAMARILLO LEXMARK 70HC 70CHCO CYAN LEXMARK 708HK-70C8HKO NBEGRO LEXMARK 708HM-70C8HMO MAGENTA LEXMARK 708HY-70C8YO AMARILLO HP 508-CF360A NEGRO HP 508-CF361 A CYAN HP 508-CF362 A MARILLO SHARP MX 36NT -CA CYAN SHARP MX36NT-MAGENTA SHARP MX36NT-YA AMARILLO SHARP MX36NT -BA NEGRO C9400A HP 72A CARTUCHO AMARILLO C9401 A HP 72ª TINTA GRIS C9403 A HP 72 A NEGRA META C9370A HO 72ª TINTA NEGRA FOTOGRAFIA. C9372A HP72A TINTA MAGENTA C9373A HP 72ª TINTA AMARILLO C9374 A HP 72ª TINTA GRIS C9383 A MAGENTA CYAN 72 CABEZAL C9383 A AMARILLO /NEGRO72 726CH575A TINTA HP DESING JET C9384 NEGRO AMARILLO 72 CABEZAL C9380AHP72 CABEZAL C983A MAGENTA CYAN C9384A NEGRO AMARILLO XERX 106R02232 NEGRO XEROX 106R229 CYAN XEROX 106R2230 MAGENTA XEROX 106R2231 AMARILLO HP	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	823ACB383AMAGENTA HP410A CF 413A MAGENTA TINTA HP954-1059AL YELLOW TINTA HP-954-1059 AL NEGRO HP 974 A-LOR96 AL NEGRO HP974A- LOR93 AL AMRILLO HP 974A-LOR90 AL MAGENTA HP974A-LOR87AL CYAN LEXMARK 71 B40CO CYAN LEXMARK 71 B40KO BLACK LEXMARK 71 B40MO MAGENTA LEXMARK 71B40YOAMARILLO LEXMARK 70HC 70CHCO CYAN LEXMARK 708HK-70C3HKO NBEGRO LEXMARK 708HM-70C8HMO MAGENTA LEXMARK 708HY-70C8YO AMARILLO HP 508-CF360A NEGRO HP 508-CF361 A CYAN HP 508-CF362 A MARILLO SHARP MX 36NT -CA CYAN SHARP MX36NT- MAGENTA SHARP MX36NT-YA AMARILLO SHARP MX36NT -BA NEGRO C9400A HP 72A CARTUCHO AMARILLO C9401 A HP 72ª TINTA GRIS C9403 A HP 72 A NEGRA META C9370A HO 72ª TINTA NEGRA FOTOGRAFIA. C9372A HP72A TINTA MAGENTA C9373A HP 72ª TINTA AMARILLO C9374 A HP 72ª TINTA GRIS C9383 A MAGENTA CYAN 72 CABEZAL C9383 A AMARILLO /NEGRO72 726CH575A TINTA HP DESING JET C9384 NEGRO AMARILLO 72 CABEZAL C9380AHP72 CABEZAL C983A MAGENTA CYAN C9384A NEGRO AMARILLO XERX 106R02232 NEGRO XEROX 106R229 CYAN XEROX 106R2230 MAGENTA XEROX 106R2231 AMARILLO HP 823ACB383AMAGENTA HP410A CF 413A MAGENTA HP300XLC641EE NEGRO HP					

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	300XLCC644EE TRICOLOR HP953XLF6UI6AE CYAN HP953XLF6U17AE MAGENTA HP953XL F6U18AE AMARILLO HP957XLLOR40AE NEGRO XEROX 108R01121 PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE6605 XEROX 108R01124 PARA WORKCENTRE 6605. TINTA HP 954XL -LOS62AL CYAN TINTA HP 954XL-LOS65 AL MAGENTA TINTA HP954XL-L068AL YELLOW TINTA HP 954XL -60S59AL NEGRO TONER HP 81a-CF281A HP508-CF360A NEGRO HP508-CF361-A CYAN HP508-CF362-A AMARILLO HP508-CF363A-MAGENTA HP953XLF6UI6AE CYAN HP953XL F6U17AE MAGENTA HP953XL F6U18AE AMARILLO HP 957XLLOR40AE NEGRO					
EXPEDIENTE: CM-200-2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO INCLUYE LECTORA DE PROXIMIDAD, ELECTROIMÁN UNO CON CAPACIDAD DE 600 LBS Y OTRO CON CAPACIDAD DE 1,200 LBS , CON SENSOR DE RETIENCIÓN, BOTÓN DE APERTURA, FUENTE DE PODER, BATERÍA, PANEL DE CONTROL DE COMUNICACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, TODOS ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA QUE TENEMOS EN LA SCGG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO INCLUYE LECTORA DE PROXIMIDAD, ELECTROIMÁN UNO CON CAPACIDAD DE 600 LBS Y OTRO CON CAPACIDAD	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
	DE 1,200 LBS , CON SENSOR DE RETENCIÓN, BOTÓN DE APERTURA, FUENTE DE PODER, BATERÍA, PANEL DE CONTROL DE COMUNICACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, TODOS ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA QUE TENEMOS EN LA SCGG.					
EXPEDIENTE: CM 202-2019	106 BOQUITAS (DOS SALADAS Y UNA DULCE) CON REFRESCO PEQUEÑO VIERNES 28/06/2019 09:30 AM 2:00PM SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SCGG	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM 201-2019	4 ARCHIVEROS/ ARMARIOS COLOR NEGRO DE 43.8X91.4X182.8CM DE DOS PUERTAS TIPO PERSIANA	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-199-2019	2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	L. 1437.50	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 240-2019
EXPEDIENTE: CM-197-2019	PUBLICACIONES PERIÓDICAS	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-198-2019	40 ALMUERZOS EMPACADOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES, PAN, POSTRE Y GASEOSA EN LATA 80 COFFEE BREAK EMPACADO 2 BOCAS SALADAS 2 DULCES SALON MANLIO MARTINEZ 21/06/2019 ALMUERZO 12:00M COFFE	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-193-2019	AMORTIGUADORES DELANTEROS, TENSOR COMPLETO, MASA DE LATERNADOR, BALINERA DE ALTERNADOR, JUEGO DE CARBONES COMPLETOS.	L.23,575.00	JUNIO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICACION	OC 236-2019
EXPEDIENTE: CM-188-2019	100 UNIDADES CONECTOR PARA CABLE DE RED JACK RJ45 MACHO PARA CABLE UTP CAT 6a DIAMETRO NORMAL. 100 UNIDAD CONECTOR PARA CABLE DE RED. JACK RJ45 MACHO PARA CABLE UTP CAT 6a DIAMETRO REDUCIDO. 100 ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 6a DIAMETRO NORMAL	L.1380.00	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-187-2019	1- GENERADOR DE TONO PARA CABLE UTP BATERIA 9V DC STANDARD O ALCALINA, PROTECCION DE VOLTAJE VDC O 24 VAC. 1-TESTER PRA CABLE DE DATOS RED ETHERNET UTP, REQUIERE BATERIA DE 9V INDICADORES DE LED: 8(1-2-3-4-5-6-7-8-G) CONEXIONES:RJ12Y RJ11. 1-TESTER ELECTRICO/ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA MEDIR VOLTAJE, CORRIENTE, RESISTENCIA Y CONTINUIDAD DE COMPONENTES ELCTRICOS Y ELECTRONICOS. 1-KIT DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO CON CABLE UTP: CRIMPING TOOL CON RATCHET RJ45 Y RJ11. CORTADOR DE CABLE. STRIPPER FOR WIRE. DIA 5.6.2MM IMPACT PUNCH DOWN TOOL.	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM186-2019	LLAVIN PARA COCINA DOLOR BRONCE , PARA SER INSTALADO EN COCINA DEL DESPACHO DE LA SCGG	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-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>
	AM 10:15 COFFEE PM: 3:15					
EXPEDIENTE: CM-180-2019	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	L. 15994.2	JUNIO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	ADJUDCIACION	OC 239-2019
EXPEDIENTE: CM194_2019	1 SELLO CUADRADO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA AUTOMATICO	L.718.75	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICACION	OC 233-2019
EXPEDIENTE: CM-195-2019	25 ALMUERZOS SERVIDOS 12:00M COLEGIO DE INGENIEROS 20/06/2019 1 CARNE 2 ACOMPAÑAMIENTOS, PAN, POSTRE Y GASEOSA EN LATA	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-192-2019	TENSOR DE BANDA COMPLETA . BANDA DE MOTOR.	L.54,970.00	JUNIO	TALLER REPA AUTO	ADJUDICACION	OC 235-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-179-2019	5 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR BLANCAS CON LOS RESPECTIVOS LOGOS .	L.3507.5	JUNIO	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L. * COMPRA MENOR	ADJUDICADO	OC 219-2019
EXPEDIENTE: CM-189-2019	1 ARREGLO DE FLORES PARA EL PROTOCOLO DEL DESPACHO	L.1500.00	JUNIO	EL RINCON DE LAS FLORES	ADJUDICADO	OC 228-2019
EXPEDIENTE: CM-190-2019	35 COFFEE BREAK DOS SALADAS UNA DULCE CON REFRESCO 12/06/2019 09:00AM SALON SALVADOR MONCADA	L. 3220.00	JUNIO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 203-2019
EXPEDIENTE: CM-191-2019	28 ALMUERZOS (UNA CARNE, DOS ACOMPAÑAMIENTOS, PAN, POSTRE Y REFRESCO GASEOSA EN LATA) UNA ESTACION PERMANENTE DE JUGO DE NARANJA. 13/06/2019 10:00 AM A 1:00PM ALMUERZO 12:00M SETVIDOS COLEGIO DE INGENIEROS	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	ELABORACION
EXPEDIENTE: CM-175-2019	SEGURO DE GARANTÍA DE FIDELIDAD	L. 12200.00	JUNIO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 207-2019
EXPEDIENTE: CM-182-2019	DESMONTAJE Y EMBALAJE DE EQUIPO (SERVICIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS INSTALADO EN LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LA CEIBA Y LA ENTRADA COPAN EMBALAJE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS EN CAJAS,	L.141,450.00	JUNIO	PENDIENTE.	ADJUDICADO	OC 222-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-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>
	MATERIAL DE EMPAQUE Y PAPEL BURBUJA EMBALAJE DE MOBILIARIO NO ELECTRONICO(MESAS Y SILLAS DE TRABAJO, GABINETES)PROTEGIDOS CON MATERIAL ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS TRASLADO DE LOS EQUIPOS (SERVICIO DE MONTAJE EN PALETS DE LOS EQUIPOS A CAMION DE TRANSPORTE DESDE LAS CAMARAS DE COMERCIO TANTO DE LA CEIBA COMO DE LA ENTRADA COPAN A TEGUCIGALPA TRANSPORTE VIA TERRESTRE DE LOS EQUIPOS DESCARGA Y ACOMODACION DE LOS EQUIPOS DEL CAMION EN LA SCGG para mayor información contactarse con DENNIS VASQUEZ 9585-7009					
EXPEDIENTE: CM-184-2019	60 BOQUITAS PARA COFFE BREAK (2 BOCAS DULCES DOS SALADAS) CON REFRESCO 30 A LAS 10:00 AM 30 A LAS 2:00PM SALON MANLIO MARTINEZ 24/06/2019	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-185-2019	40 BOQUITAS 2 SALADAS 2 DULCES CON REFRESCO EMPACADO 18/06/2019 09:30 AM SALON C1 DE SENACIT	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-183-2019	4 ARCHIVOS DE DOS PUERTAS METALICOS, NEGROS, CON LLAVIN 92 CM DE ANCHO 196 CM DE ALTO 46 CM DE LARGO	N/A	JUNIO	N/A	FRACASADO	N/A

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM181-2019	2 BOLETOS AEREOS SALIENDO EL DOMINGO 16/06/2019 TGU-LIMA PERU Y REGRESANDO 21/06/2019 LIMA PERU-TGU	L.79,765.84	JUNIO	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	ADJUDICADO	OC 202-2019
EXPEDIENTE: CM-174-2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA SALA DE CAPACITACIONES EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR CON MATERIAL ESPECIALIZADO PARA SALA DE CAPACITACIONES. CON ESTAS ESPECIFICACIONES: FIBRA DE NYLON, ESTAMPADO CON TEXTURA, INFLAMABILIDAD: ASTM E 648 CLASE 1 (PEGAMENTO ABAJO), MÉTODO DE INSTALACIÓN: QUARTERTURN, MONOLITHIC, BRICKASHLAR, VERTICALASHLAR, MULTIDIRECCIONAL, GROSOR DE LA PILA TERMINADA: .079 "(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 77.00 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA SALA DE CAPACITACIONES EN GRADAS DE ACCESO PARA EL SEGUNDO NIVEL. ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR CON MATERIAL ESPECIALIZADO EN GRADAS PARA SALA DE CAPACITACIONES. CON ESTAS ESPECIFICACIONES: FIBRA DE NYLON, ESTAMPADO CON TEXTURA, INFLAMABILIDAD: ASTM E 648 CLASE 1 (PEGAMENTO ABAJO) MÉTODO DE INSTALACIÓN: QUARTERTURN, MONOLITHIC, BRICKASHLAR, VERTICALASHLAR, MULTIDIRECCIONAL, GROSOR DE LA PILA TERMINADA: .079	L. 150,400.5535	JUNIO	COMUNICACIONES GLOBALES, S DE R.L.	ADJUDICADO	OC 220-2019

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-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>
	"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2					
EXPEDIENTE: CM-176-2019	1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR	L. 678.50	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 196-2019
EXPEDIENTE: CM-172-2019	20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0	L. 3772.00	JUNIO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMUS DE R. L.)	ADJUDICADO	OC 223-2019
EXPEDIENTE: CM-173-2019	1- SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA.	L. 1357.00	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 197-2019
EXPEDIENTE: CM-178-2019	SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR PARA ESCRIBIR LA NUMERACION MANUALMENTE	L. 603.75	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 211-2019
EXPEDIENTE: CM-177-2019	1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO FECHA: NOMBRE: HORA: TINTA AZUL	L.2012.50	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	ADJUDICADO	OC 212-2019

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: CM-169-2019	1 SELLO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 1 SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	L. 1357.00	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 199-2019
EXPEDIENTE: CM-171-2019	4 SELLOS METALICOS TIPO BOLSILLO	L. 2530.00	JUNIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 227-2019
EXPEDIENTE: CM-170-2019	SELLO DE BOLSILLO PARA EL CPC SR. JOSÉ ANDRÉS VÁSQUEZ CASTILLO 0139	L. 632.50	JUNIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 226-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0667-2019	100 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	L. 7,102.00	JUNIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	http://h1.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173912	OC 230-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0666-2019	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL.	L. 740.03	JUNIO	REDIPO	http://h1.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173908	OC 229-2019


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: 280-1-2-0665-2019	4 LLANTA No. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL 12 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIA	L. 41,446.00	JUNIO	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOMpra. aspx?Id=173543	OC 217 2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0664-2019	4 LLANTA No. 215/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL 16 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA	L. 52,766.60	JUNIO	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOMpra. aspx?Id=173542	OC 216 2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0663-2019	1008 BOTES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 5,042.52	JUNIO	EMSULA	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOMpra. aspx?Id=173520	OC 215 2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0662-2019	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L.5,614.50	JUNIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOMpra. aspx?Id=173515	OC 214 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)					
EXPEDIENTE: 280-1-2-0661-2019	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L.6,590.47	JUNIO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	http://h1.honduracompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173493	OC 213 2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>
EXPEDIENTE: 280-1-2-0660-2019	TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO	L.1,703.20	JUNIO	CASH BUSINESS S DE R.L.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCompra. aspx?Id=173286	OC 201-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0659-2019	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS	L. 38,081.10	JUNIO	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCompra. aspx?Id=173267	OC 200-2019
EXPEDIENTE: 280-1-2-0658-2019	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO TONER CYAN CANON GPR-53, CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO TONER MAGENTA CANON GPR-53, CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA TONER AMARILLO CANON GPR-53, TONER NEGRO CANON CARTUCHO DE TINTA HP 951XL	L. 27,524.84	JUNIO	CASH BUSINESS S DE R.L.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCompra. aspx?Id=172608	OC 191-2019

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Carlos Sierra
0201 1973 03182



COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
Servicio de Rastreo y Monitoreo mediante Sistema GPS para los 04 vehículos año 2012, de la UTSAN.	020-UTSAN-2019.	Junio	L. 23,603.98	VSR HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-020-2019.
Servicio de Mantenimiento preventivo para 01 vehículo marca Nissan Frontier, tipo Pick-Up, año 2012, de la UTSAN.	021-UTSAN-2019.	Junio	L. 9,602.50	TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES.	Adjudicada	CM-UTSAN-021-2019.
Servicio de Alimentación en la ciudad de Tegucigalpa (20 merienda am/pm y 20 almuerzos), con el objetivo de atender Taller de elaboración de catálogo de inversión en SAN para el proceso de inserción del tema en la planificación Estrategia Municipal.	022-UTSAN-2019.	Junio	L. 5,865.00	DELI XPRESS / TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ.	Adjudicada	CM-UTSAN-022-2019.

Responsable:


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

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

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-020-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	VSR HONDURAS S.A DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 14/06/2019	Telef.	2290-4000
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO MEDIANTE SISTEMA GPS PARA 4 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, AÑO 2012	25900	Unidad	4	L. 5,131.30	L. 20,525.20
SUB-TOTAL						L. 20,525.20
15% ISV						L. 3,078.78
TOTAL						L. 23,603.98
Estructura Programatica SIAFI			Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
					8-01	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
			280	014	0	

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-021-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 21 de Junio 2019	Telef.	2246-1702
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Ítem	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOMBA PRINCIPAL DE CLOTCH	23200	C/U	1	L. 3,850.00	L. 3,850.00
2	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	23200	C/U	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00
3	LIQUIDA DE FRENOS	23200	C/U	1	L. 300.00	L. 300.00
4	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 8,350.00
15% ISV						L. 1,252.50
TOTAL						L. 9,602.50

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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI, Copia de la escritura de la empresa, Copia de Permiso de Operación Vigente, etc.

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

NOTA:	
Departamento de Compras (Elaboró)	Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-022-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	DELIEXPRES / TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 21/06/2019	Telef.	9673-5430
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break - am	31110	Unidad	20	L. 75.00	L. 1,500.00
2	Almuerzo	31110	Unidad	20	L. 105.00	L. 2,100.00
3	Coffe Break - pm	31110	Unidad	20	L. 75.00	L. 1,500.00
SUB-TOTAL						L. 5,100.00
15% ISV						L. 765.00
TOTAL						L. 5,865.00

Estructura Programatica SIAFI

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

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

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

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

R. Naváez

