



PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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 708HM-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 MX 36NT -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 GRIS C9383 A MAGENTA CYAN 72 CABEZAL 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 106R2231 AMARILLO HP	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE





		REPUBLICA DE HONDURAS				
PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
ADQUISICION	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 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 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					





		TOTAL OF TOTAL OF THE PARTY OF				
PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	300XLCC644EE TRICOLOR HP953XLF6U16AE CYAN HP953XLF6U17AE 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 81a-CF281A HP508-CF360A NEGRO HP508-CF361-A CYAN HP508-CF362-A AMARILLO HP508-CF363A-MAGENTA HP953XLF6U16AE CYAN HP953XL F6U17AE MAGENTA HP953XL F6U18AE AMARILLO HP 957XLL0R40AE 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 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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	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 RESPONSABILIDA D 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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	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





1							
PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA	
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: 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	COMUNICACIONE S GLOBALES, S DE R.L.	ADJUDICADO	OC 220-2019	





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	"(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 RESPONSABILIDA D 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	REPRESENTACIO NES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMU S 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 RESPONSABILIDA D 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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	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 RESPONSABILIDA D 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. JOSÈ ANDRÉS VÀSQUEZ 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 ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=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 ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=173908	OC 229-2019





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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?ld=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?ld=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?ld=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?ld=173515	OC 214 2019





	<u>, </u>					
PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	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.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=173493	OC 213 2019





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	<u>PERÍODO</u>	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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?ld=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?ld=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	OINUL	CASH BUSINESS S DE R.L	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=172608	OC 191-2019









GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 240-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 26/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

AUTORIZADO: MARIA DE LOS ANGELES MILLA FECHA DE LA REQUISICION: 21/06/2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SECRETARIA GENERAL

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	n, solicitamos la entrega de l DESCRIPCIO	ON	PR	ECIO POR INIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
1	39200	2	U	MARCA TRODAT	ATICOS	L	625,00	-	L. 1.250,0	
							On Pile			
	OBSERVACIO	-								
_				ará a través de SIAFI						
			re de Secre	taría de Coordinación-						
	General de G	go or car rise						· Indiana		
				eria General de la Republica.						
				lvencia de la SAR.				SUB-TOTAL	1.250,00	
	5. Presentar	Registro de E	eneficiario	de SIAFI				IMPTO S/VENTA	187,50	
77	OTAL EN							TOTAL	1.437,50	
	Elaborado	2	_	MIL CUATROC	ORDINACIÓN SORDINACIÓN	INTA	/ SIETE 50	In	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	
ara el ecibo	pago de los bie	nes o servicio:	le solicitam	Sub Gerente de Recursos os enviar la presente orden de sello de la Administracion y	ompra acomp	ingrida de	las facturas	GENENTE originales,	ADMINIS	
n las o	Oficinas de la npradores al m	SCGG ubicado mento de rec	la en Boule ibir los prod	vard FFAA, contiguo a CHIM uctos solicitados mediante la pr	INIKEMO. CA	compr	a, deben	103	HOND., C.	
erifical	r que estos cum on de los mismo	plen con las c	ondiciones o	le calidad y entrega estipulada, o	le no ser asi po	dran rec	hazar la			









GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA NO: 233-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/06/2019 NOMBRE DEL PROYEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

AUTORIZADO:LIC. CARLOS MANUEL BORJAS

FECHA DE LA REQUISICION: 13/06/2019

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2235-6315

No MEMORANDO DE SOLICITUD:SCGG-AAF-004-2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	, solicitamos la entrega de DESCRIPC	ION	PR	ECIO POR INIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTA	
1	39200	1	U	SELLO RECTANGULAR AU MARCA TRODAT MODELO		L. 625,00		-	L,	625,00
						-				
						-				
	OBSERVACIO	N:					_			
	1. Esta Orde	n de Compra	se cancela	rá a través de SIAFI					-	_
	2. Enviar fac	tura a nomb	re de Secre	taria de Coordinación-						
	General de G	- Contracting							- 2	
	3. Enviar rec	ibo a nombr	e de Tesore	ría General de la Republica	1.					
_				vencia de la SAR.				SUB-TOTAL		625,00
_	5. Presentar	Registro de B	eneficiario	de SIAFI				IMPTO S/VENTA		93,75
	Elaborado	Soor	<	SETECIENTO	S DIFTIOCHO	LEMP DE GOR	PIRAS 75/	(N	APTINI NOTA AT	CHON GENE
ra el	pago de los bie	nes o servicios	le solicitam	os enviar la presente orden de	compra sonno	iada de	Ine facturac	GERENIE	ADMINOSTRATE	ND., C.
cibo	original corre	spondiente o	on firma y	sello de la Administracion	y la orden de ent	treea	v presentar	las		
las I	Officinas de la opradores al mi	SCGG ubicad omento de rec	la en Boule ibir los prod	vard FFAA, contiguo a CHII uctos solicitados mediante la p	MINIKE. presente orden de i	compra	. deben			
rencal	HING BSTOS CUM	pien con las c	ondiciones d	e calidad y entrega estipulada	de no ser asi podr	an rech	nazar la			







GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 202-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION AUTORIZADO: VICTOR RUIZ

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/06/2019 NOMBRE DEL PROVEEDOR : AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

FECHA DE LA REQUISICION: 06/06/2019

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2236-0021

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011428506

DIRECCION DEL PROVEEDOR:Bo. Pueblo nuevo subida a las lomas del guljarro, tegucigalpa MDC., FM

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	, solicitamos la entrega de lo DESCRIPCIO		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	26120	1	U	BOLETO AEREO A LIMA PER EL 16/06/2019 DESDE TGU EL 21/06/2019 DE LIMA HA TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ORLANDO PAZ	L. 37.611,60	•	L. 37.611,60	
2	26120	1	U	BOLETO AEREO A LIMA PE EL 16/06/2019 DESDE TGU EL 21/06/2019 DE LIMA HA TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAGDALENA GARCIA (TERO	regresando Cia La Señora	L 31.750,00		L. 31.750,00
	OBSERVACI							-
_	and the same of th		and the latest designation of the latest des	ará a través de SIAFI				-
_	2. Enviar fa		bre de Secri	etaría de Coordinación-				-
	Section of the	**************************************	an de Terre	eria General de la Republica.				
-				lvencia de la SAR.			SUB-TOTAL	69.361,60
	_	Registro de					IMPTO S/VENTA	
	Tar i resented	riagion a ne					TOTAL	79.765,84
T	OTAL EN		CETT	ENTA Y NUEVE MU-SETE	CIENTOS SES	ENTA V CINCO		4/100
Para o	o original con s Oficinas de l	ienes o servici respondiente a SCGG ubica	e con firma ada en Bou	Sub Gerente de Recursos mos enviar la presente orden de y sello de la Administracion levard FFAA, contiguo a CHIM ductos solicitados mediante la p	la Broefische er	naga y presenta	GERENTI s originales, rlas	E ADMINISTRATION OF A DMINISTRATION OF A DMINISTRAT
				de calidad y entrega estipulada,				
	cion de los mis							







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

AUTORIZADO: DENNIS VASQUEZ

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

FECHA DE LA REQUISICION: 04/06/2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/06/2019 NOMBRE DEL PROVEEDOR : COMUNICACIONES GLOBALES

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2263-4444

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019999400580

DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL PAYAQUI, AVE PAYAQUI 1618

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:UNIDAD DE INFORMATICA

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIO	N	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	25900	1	u	DESMONTAJE Y EMBALAJE DE EQUIPO(SERVICIO DE DESCONE EQUIPOS INSTALADO EN LAS C. COMERCIO DE LACEIBA Y LA EMBALAJE DE LACEIBA Y LA EMBALAJE DE LOS EQUIPOS EL EN CAJAS, MATERIAL DE EMPA BURBUJA EMBALAJE DE MOBIJELECTROICO (MESAS Y SILLAS I GABINETES) PROTEGIDOS CON ADECUADO PARA EVITAR DAÑ DE LOS EQUIPOS Á CAÑ TRANSPORTE DESDE LAS CAMACOMERCIO TANTO DE LA CEIBA COMERCIO TANTO DE LA CEIBA ENTRADA COPAN A TEGUCIGA TRASNPORTE VIA TERRESTRE E DESCARGA Y ACOMODACION I EQUIPOS DEL CAMION EN LA S	AMARAS DE ITRADA COPAN ECTRONICOS QUE Y PAPEL LARIO NO DE TRABAJO, MATERIAL DS TRASLADO MONTAJE EN MION DE LRAS DE LACOMO DE LA LPA DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS	L 123.000,00	-	L. 123.000,00
		4						-
	OBSERVAC		ra ca canca	ará a través de SIAFI				
				etaría de Coordinación-				
	General de		are de seu					
			re de Teso	rería General de la Republica.				-
				olvencia de la SAR.			SUB-TOTAL	123.000,00
		r Registro de					IMPTO S/VENTA	
_		-0					TOTAL	141.450,0



Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la gora por 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 asi podran rechazar la **STROS**







GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 211-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-5315

AUTORIZADO:MARIO LAINEZ FECHA DE LA REQUISICION: 04/06/2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

	De conf	ormidad a st	cotización	ı, solicitamos la entrega de	los productos o	prestar los servic	ios detallados a	continuación	
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCI	ON	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
1	39200	1	Ü	SELLO AUTOMATICO FOLI TRODAT	ADOR MARCA	L. 525,00	-	L.	525,00
									-
-	OBSERVACIO								
_				ará a través de SIAFI					
-	General de G		re de Secre	etaría de Coordinación-				-	
_								-	
_				ería General de la Republica					
-				lvencia de la SAR.			SUB-TOTAL		525,00
_	5. Presentar	Kegistro de E	Seneticiario	de SIAFI			IMPTO S/VENTA		78,75
TC	TAL EN						TOTAL	- 2	603,75
ara el	original corre	nes o servicio: spondiente (on firma y	Sub Gerente de Recursos os enviar la presente orden de sello de la Administración	Materiales Materiales comprises compar / la orden the em	PIRAS 75/100	GERENTE	ADMINISTRATIV	vo
n ias (Officinas de la	SCGG ubicad	la en Boule	vard FFAA, contiguo a CHII	AINIKE,				
erifica:	pradores al m	omento de rec	obir los prod	luctos solicitados mediante la p	resente orden de	compra, deben			
	n de los mism		undiciones d	de calidad y entrega estipulada,	de no ser así podi	ran rechazar la			
оерск	on de los mism	os.							









GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 212-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/06/2019 NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

OMPRA: 12/06/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 04/06/2019

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2235-6315

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

AUTORIZADO:INGRID CHIRINOS

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA		DESCRIPCIO	ON	10,000	ECIO POR JNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES
1	39200	1	U	AZUL MAI	TOMATICO DE RE RCA TRODAT		L.	590,00		L.	590,00
2	39200	4	U		DE ALMOHADIL TOMATICO	LA PARA	L	290,00		L.	1.160,00
	OBSERVACI	ÓN:									-
	1. Esta Ordo	en de Compr	a se cancel	ará a través	de SIAFI						-
	2. Enviar fa	ctura a nomb	ore de Secre	etaria de Co	ordinación-						
	General de	Gobierno									
	3. Enviar re	cibo a nomb	re de Tesor	ería Genera	l de la Republica.						:=
	4. Enviar co	pia de Const	ancia de So	lvencia de	la SAR.				SUB-TOTAL		1.750,00
	5. Presentar	Registro de	Beneficiario	de SIAFI					IMPTO S/VENTA		262,50
									TOTAL		2:012,50

Elabopado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Grand el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de complicación de las facturas originales

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de comprae company de las facturas originecion original correspondiente con firma y sello de la Administracion 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

STROS





7. 704 C. 13



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 199-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA TECNICA DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA (GISEP) AUTORIZADO:ING, DENIA RIVERA FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/06/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 29/05/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

No MEMORANDO DE SOLICITUD:ST-GISEP-SCGG-001-2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040

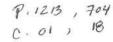
DIRECCION DEL PROVEEDOR:BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1338

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SECRETARIA TECNICA DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA (GISEP)

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	, solicitamos la entrega de lo DESCRIPCIO	400-1	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALE	s
1	39200	1	U	SELLO AUTOMATICO RECTA PARA SECRETARIA TECNICA CORRESPONDENCIA ENVIAI	PARA	L. 590,00	-	L	590,00
2	39200	1	U	SELLO AUTOMATICO REDOI CORRESPONDENCIA RECIBII		L. 590,00		L	590,00
	OBSERVACIO	ÓN:						-	-
				ará a través de SIAFI				-	
			ore de Secre	etaría de Coordinación-				-	
_	General de (
_				eria General de la Republica.				-	
-				Ivencia de la SAR.			SUB-TOTAL		30,00
_	5. Presentar	Registro de l	Beneficiario	de SIAFI			IMPTO S/VENTA	1	77,00
	OTAL EN			MIL TRESCIENTOS ÇI	UCHENTA V	CIETE I EMBID	TOTAL	CORDINACIO	W GENE
ara el ecibo	original corre Oficinas de la	enes o servicio espondiente SCGG ubica	con firma y da en Boule	Sub Gerente de Recursos o cos enviar la presente orden de co sello de la Administracion y evard FFAA, contíguo a CHIM ductos solicitados mediante la pr	Waserplas	nada Gods factura	GERENTE s originales.	AD THE PROPERTY OF THE PROPERT	T DE GOO!
				ductos solicitados mediante la pri de calidad y entrega estipulada, c					
		- F- 411 Water 683		y criticale combinada' c	√ 110 >et a>t boc				









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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA:14/06/2019 NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDUR

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2235-6315

FECHA DE LA REQUISICION:28/05/2019

AUTORIZADO:SOFIA ROMERO

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

	CODIGO DEL		UNIDAD/	, solicitamos la entrega de		PRECIO POR	cios detallados a PARCIALES	continuación:	_
No.	GASTO DEL	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCI	ON	UNIDAD	SEGÚN OBJETO	TOTALES	
1	39200	4	υ	SELLOS METALICO REDON BOLSILLO MARAC TRODAT		L. 550,00		L. 2.2	00,00
				MEDIDAS DIAMETRO 32M	M				
_									
	OBSERVACIO	ów.							
	-			ará a través de SIAFI				-	
_				rtaria de Coordinación-				-	
_	General de C		ne de secre	rtaria de Coordinacion-				-	
			o do Toros	ería General de la Republica.			-		
_				irria General de la Kepublica. Ivencia de la SAR.		-			
	5. Presentar	The second second second		Manager (con proposition)			SUB-TOTAL	2.200,	
_	J. Fresental	negisiro de t	renenciario	ue SIAFI			IMPTO S/VENTA	330,	_
TO	OTAL EN						TOTAL	2.530	0,00
	ETRAS:			DOS MIL QUINIE	NTOS TREMI	A LEMPIRAS	EXACTOS	OUHAGION GENE	
1	P	5	_	7		DE GOB	fri	2.53	JIROD 30
	Elaborado	roq		Sub Gerente de Recursos	Materiales	\$ 50	GEREN	NO MINISTRATION	//
ara el	pago de los bie	nes o servicio	s le solicitan	os enviar la presente orden de	ratubta acomba	nada de las factura	s originales	HOND C.	9
				sello de la Administracion				NONDAY.	
				evard FFAA, contiguo a CHIN					
os car	mpradores al m	omento de re	cibir los proc	luctos solicitados mediante la p	resente orden de	compra, deben			
erifica	r que estos cur	nplen con las o	condiciones	de calidad y entrega estipulada,	de no ser asi pod	ran rechazar la			
acepci	ion de los mism	os.							





P. 704



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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/06/2019 NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2235-6315

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801999839 1040

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

No MEMORANDO DE SOLICITUD:ONCAE-DIR-257-2019

DIRECCION DEL PROVEEDOR:BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA 1938

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA

	De conf	ormidad a su	ı cotizaciór	, solicitamos la entrega de los pro	ductos o	prestar los servi	cios detallados s	continuación:
No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39200	1	U	SELLO METALICO REDONDO DE B MARCA TRODAT	OLSILLO	L. 550,00	-	L 550,00
				MEDIDAS DIAMETRO 32MM				
								(4)
	OBSERVACIO	5N:						
			se cancela	rá a través de SIAFI	-			•
				taria de Coordinación-	-			-
	General de G			The second secon				-
	3. Enviar rec	ibo a nombr	e de Tesore	ría General de la Republica.				-
	4. Enviar cor	ola de Consta	ncia de Sol	vencia de la SAR,			SUB-TOTAL	550,00
	5. Presentar	Registro de B	Beneficiarlo	de SIAFI			IMPTO S/VENTA	82,50
	TAL EN			-			TOTAL	02,50
Ī	Elaborado p		s le solicitam	Sub Gerente de Recursos Maries sus Gerente de Recursos Maries serviar la presente d'oden de Compra	CION OCH	DE GO	TW	ADMINISTRATION OF THE PROPERTY
n las (os com orificar	original corre Oficinas de la opradores al mo	spondiente c SCGG ubicad omento de rec plen con las o	on firma y la en Boule ibir los prod	os enviar la presente griden de compra sello de la Administración Y la pro- vard FFAA, contiguo a CHIMINIK. uctos solicitados mediante la presente de e calidad y entrega estipulada, de no se	orden de c	rega y presentar	originales, las	Under





DEPENDENCIA FECHA DE ELAI NOMBRE DEL I TELEFONO DEL REGISTRO TRII DIRECCION DE	ACIALPA M.D.C. SOLICITANTE: SUI SORACION DE LA C PROVEEDOR: PAP PROVEEDOR: 22 SUITARIO DEL PRO L PROVEEDOR: BA MBRES RECEPTOR	DRDEN DE COMP ELERIA HONDUR -35-63-15 VEEDOR:080199: IRRIO MORAZAN RES DEL PRODUC	PRA: 05/06/26 NAS 98393040 I , FRENTE AL Á TO: UNIDAD D	19 NTIGUO CENTRO S PROVEEDURIA								
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MIDA	3	uga de los productos o prestar DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES				
	39200	1	U	SELLO AUTO	MATICO DE RECIBIDO MARCA TRODAT	590.00		590.00				
	3											
	6		- 11									
	7 B											
10												
1												
1	3		- 1									
	OBSERVACIÓN											
	1. Esta Orden o	de Compra se ca										
	Enviar factu General de Gob	ilerno										
	Enviar recibi Enviar copia			ral de la Republic e la SAIL	a.		SUB-TOTAL	590.00				
	5. Presentar Re	gistro de Benefi	iciario de SIAF				TOTAL	88.50				
TOTALE	N LETRAS:			***SEISCIEN	TOS SETENTA OCHO MIL	LEMPIRAS EX		678.50				
ecibo original	correspondiente	con firma y sell	lo de la Admin	Sub Gere	onte de Recursos Mare tames de entregal proportarios en en entregal proportarios en en de entregal proportarios en de entregal proportarios en en de entregal proportarios en en de entregal proportarios en en en entregal proportarios en entregal entrega	or transfer of the state of the	GERENTE	ADMINISTRAÇÃO DE SALVA	DE GORBE			
					te orden de compra, deben o ser asi podran rechaçar la							

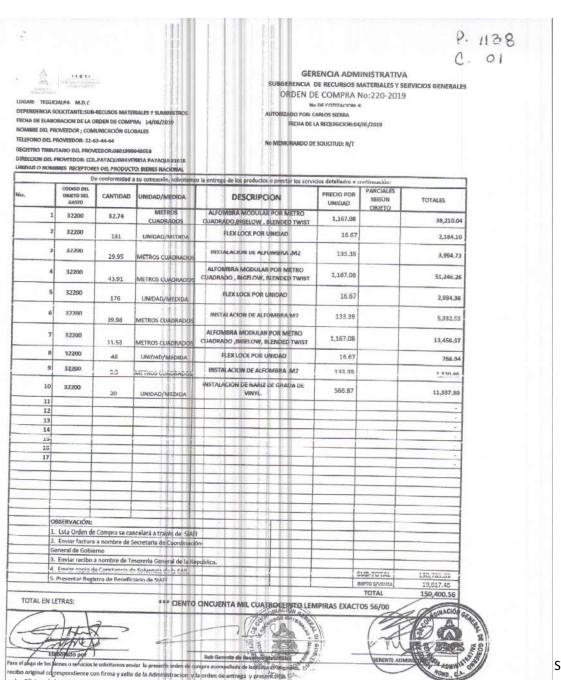




EPENDENCIA:	House Service	# # ** PERSONALISE IN CASONALISE CRETARIA TECNIC	a del gabinete d	GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALE ORDEN DE COMPRA NO:197-2019 NO DE COTIZACIONI: # E GOBERNABILIDAD -SCEGG AUTORIZADO POR: MARIO REVELINO LAINEZ							
HA DE ELAB MBRE DEL P EFONO DEL SISTRO TRIBI ECCION DEL	ORACION DE LA (ROVEEDOR : PAP PROVEEDOR: 22- UTARIO DEL PRO- PROVEEDOR: BA	ORDEN DE COMP ELERIA HONDUR -35-63-15 VEEDOR:0801999 RRIO MORAZAN	RA: 05/06/2019 AS 8391040	FECHA I No MEMORANDO UO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO , CASA NO 13	DE SOUCITUD: MI	29/05/2019	TERNO				
THE STRUM				la entrega de los productos o prestar los servic	t t 11-1	77					
	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MED IDA	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			11111								
5			133								
6			7.47		-						
7											
8			3 93 11								
9			1011								
10			1111								
12											
1.3											
			11111								
	OBSERVACIÓN:										
			ncelară a través	de SIAFI							
	2. Envlar factur	ra a nombre de :	Secretaria de Coc								
	General de Gob		101	4 11 11							
			esoreria General le Solvencia de la								
		gistro de Benefi				SUB-TOTAL	1,180.00				
-						TOTAL	177.00				
TOTAL EN	LETRAS:		*******	ESCIENTOS CINCUENTA VICIETO COM	DIDAG FILLS		4,337.00				
name de les original co Oficinas de	blones o servicio prespondiente e la SCGG ubica	da en Boulevard	o de la Admiristra	Tab commo de ficalisco Materialia ride de gariora acompañada de las festuras origina icidas y la orden de entresa y presentarias		TOTAL AS 00/00 GCHENTE ADM	1,357.00				







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

STROS

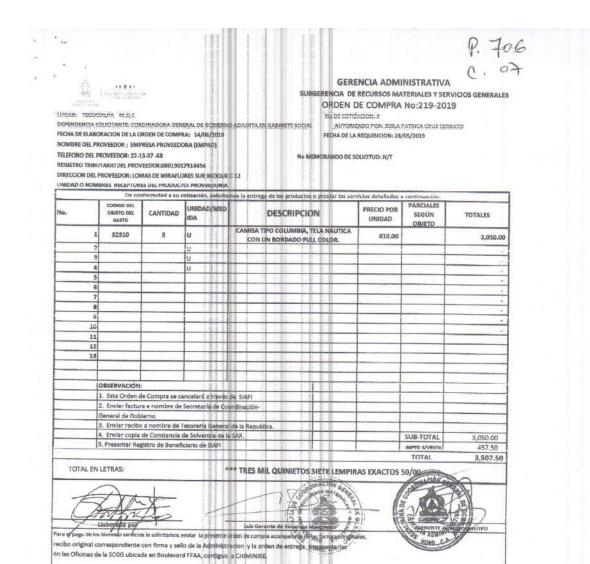




DEPE	ABINETE SOCIA	LITANTE: COO	RDINADORA GI	1.9	311		DUNTA	SUBGI ORDEN I No I	DE CO	OMPRA No:2 PTIZACION: #	RSOS MATERIALES Y SERVICE 39-2019	OS GENERALES	
NOMI TELEF REGIS DIREC	BRE DEL PROVI ONO DEL PROV TRO TRIBUTAR CION DEL PRO AD O NOMBRE	EEDOR: COMP VEEDOR: 22-1 NO DEL PROV VEEDOR: BOL S RECEPTORE	70200 EEDOR: 050190 V.MORAZAN ,0 S DEL PRODUC	0030752 CONTIGU	4B JO A VES IN	CLINICAS IM ACIONALES		INA OPUEST	ra de	PRANDO DE S	A REQUISICION: 04/06/2019 OLICITUD: N/T RAL. etallados a continuación:		
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/M EDIDA	n, sone	1.1	DESCRIPCIO		PRECIO I	POR	PARCIALES SEGÚN OBJETO	The state of the s		
1	42600	2	U			RAS EPSON CIONAL FLU	575 COLOR LIDCOTINIO	6,954	4.00			23,908.00	
2			U		7.								
3			U					14 31 (1 5)					
4			U	11			1 646						
5			U	- 14	11		-	110 111	_				
7			U				7 7 1						
8			u	- 11	11			11 11					
				- 11	11								
9			u I	11	9 1			1111					
19				11									
20				Ji									
							0.00						
_	Opermus:			- 1									
-	OBSERVACIÓN		consulc-1 - 1	uda di	TA PE			11	-				
-			cancelará a tra de Secretaria de					46.14	-				
	General de Go		ue secretaria de	Coordii	1900			11 -	-				
			e Tesorería Ger	neral de l	a Res	ublica.		111 111					
3			ia de Solvencia							SUB-TOTAL		13,908,00	
			eficiario de SIAS						IME	TO S/VENTA		2,086.20	
				11			T. III			TOTAL		15,994.20	
гота	L EN LETRAS:			****	"qu	INCE MILI	OVENCIENTO	S NOVENTA	y cu		TOS 20/00	20/20120	
~	Efatorado	#		Sub Go	anto	de Recurso	Materials		SAUL DE G	1	GERENTE ADMINISTRATIVO		
ara el	pagorde los bis	mes o servicio	s le solicitamos	enviar	B Dra	sente orden	de adendre ac	omos čerla	S. Jan	factures orie	Dalos MATIVO		
ecibo	original corres	ondiente con	firma y sello de	la Admi	nistr	cion y la or	den de entre	o v bremira	arlas		- Constant		
n las (Officinas de la Si	CGG ubicada e	n Boulevard FF	AA, cont	íguo	CHIMINIK	E. CONTR	En .					
				7 10									
			cibir los produc										
			condiciones de	calidad y	entr	ega estipula	da, de no ser s	asi podran re	chaz	ar la			
	ion de los mism	and the same of th						17.30					



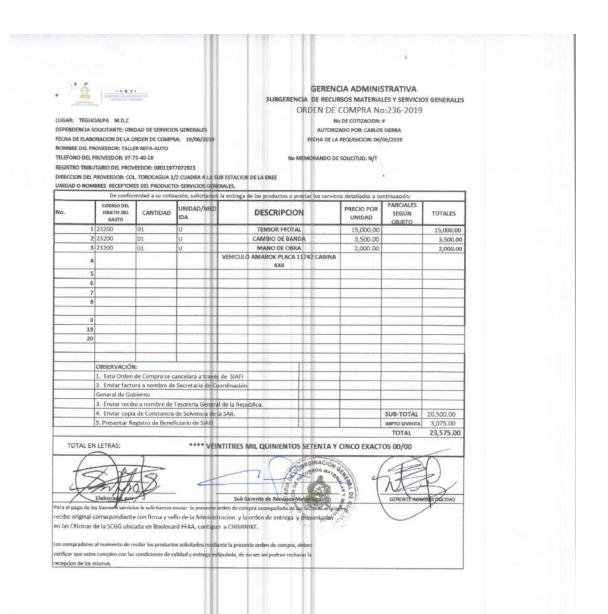




Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser asi podran rechazar la

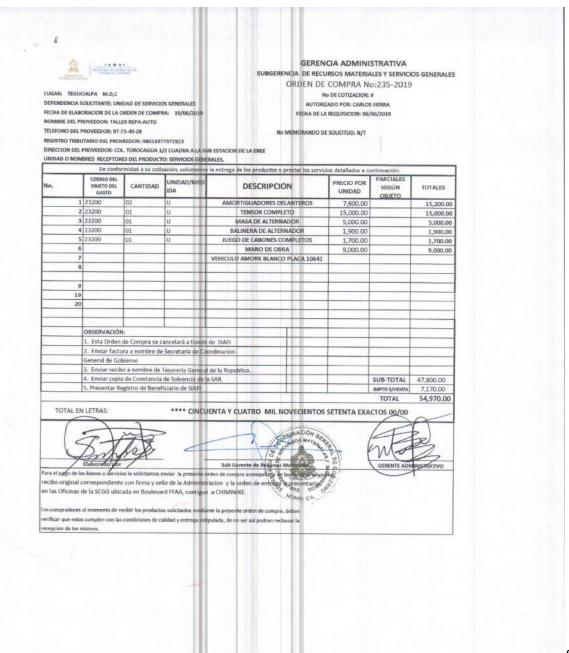


















GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA No: 203-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/06/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2282-1846

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

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO-ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	, solicitamos la entrega de DESCRIPO		PRE	CIO POR NIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	35	U	COFFEE BREAK DE 4 BOC	AS	E.	80,00	8	L 2.800,00
	OBSERVACIO	ÓN:			-	-			
	1. Esta Orde	n de Compra	a se cancela	rá a través de SIAFI	1	+			
				taria de Coordinación-	1	+			
	General de (obiemo				1			
	3. Enviar red Republica,	abo a nombr	e de Teson	erio General de la					
	4. Enviar co	pia de Consta	ancia de 5o	lvencia de la SAR.				SUB-TOTAL	2.800,00
	5. Presentar	Registro de l	Beneficiario	de SIAFI				IMPTO S/VENTA	420,00
	OTALEN							TOTAL	3.220,00
	ETRAS:	1	_	TRES MIL DOSC	1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TE LEM	PIRAS E	KA	ADMINISTRAÇIVE
ecibo en las os cor erifica	original corre Oficinas de la mpradores al m	espondiente SCGG ubicad omento de re nplen con las c	con firma y da en Boule cibir los prod	os enviar la presente orden o sello de la Administración svard FFAA, contiguo a CH luctos solicitados mediante la do calidad y entrega estipulad:	y la ordervide di IMINIKE. presente orden di	ruega /	presentar , deben		NOND., C.A.









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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/06/2019

AUTORIZADO: ANA LDURDES ARDON
FECHA DE LA REQUISICION: 14/05/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 14/05/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : REDIMU
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2228-3428

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998385351

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA No.5

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

	De conf	ormidad a si	u cotización	i, solicitamos la entrega de	los productos o	prestar los servic	ios detallados a	continuación:
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCI	COVER .	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39600	20	U	MEMORIAS USB CAPACIDAD VELOCIDAD DE LECTURA 30-5 VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 USB 3,0	LOOMB/S	L. 164,00		L 3.280,00
	OBSERVACIO	SM.						
			s se cancelo	rá a través de SIAFI				
				taría de Coordinación-				*
	General de G			to to ac coordinactori				
	3. Enviar rec Republica.	ibo a nombr	e de Tesore	rria General de la				
	4. Enviercop	ia de Consta	incia de So	vencia de la SAR.			SUB-TOTAL	3.280.00
	5. Presentar i	Registro de E	Seneficiario	de SIAFI			IMPTO SAVENTA	492.00
							TOTAL	3,772,00
	TALEN			TRES MIL SETECIENTI	OS SETENTA Y	DOS LEMPIRA	S EXACTOS	SWAGUN GENE
	RE	b	_	7/3	ORD CO BATTERY	0.40	fr	
	Elaborado p	or		Sub Gerente de Rocuisos	Marting	60	GERENTE	AND CHARACTER AND ON
ra el p	oago de los bier	nes c servicios	lo solicitam	os anviar la presente orden de	cempra acomos	ada de las facturas	prininales.	HOND., C.
cibo	original corre	spondiente o	con firma y	sello de la Administracion	lassiden de ent	rega y presentar	las	
las	Oficinas de la	SCGG ubicad	la en Boule	vard FFAA, contiguo a CHIR	IINIKE.			
s com	pradores al mo	omento de rec	cibir los prod	uctos solicitados mediante la p	resente orden de c	omora, deben		
			ondiciones d	e calidad y entrega estipulada,	de no ser asi podr	an rechazar la		
apcio	n de los mismo	25.						





										1.	-
										P	02
							GERE	NCIA ADBA	INISTRATIVA		
	a Programa	THE REPORT TO		1111		SUBGE				rvicios generai	
DAY ST	inch (minte)	912.00-0.7			1 2				No 207-20		LES
LUCAR: TEGU	CIMPA M.D.C					110		TO DE COTIZACIO		19	
DEPENDENCIA	SOLICITANTE: SL	B GERENCIA DE	RECURSO	HUMA	NOS	181			ONIO EIERRA PINE	DA.	
	ORACION DE LA C		RA: 12/0	6/2019				EQUISICION:04/0			
	ROVEEDOR: CRE					1161 1101					
	PROVEEDOR:22-1					1 1 1 1 1 1	No MEMORA	NDO DE SOLICITU	D:		
	UTARIO DEL PRO PROVEEDOR: BO										
	MBRES RECEPTOR					IIVEL					
						de los productos o pr	estar los sen	ricios detallarios	a continuación		7
	CODIGO DEL			D/MED		- 2 10 - 10 10			PARCIALES		-
No.	GAFTO	CANTIDAD	IDA	- Amery	1 1 3	DESCRIPCION		PRECIO POR UNIDAD	SEGÚN OBJETO	TOTALES	
	25400		-	1111							
1				11	DEL SEÑOR	DE FIANZAS NUEVAS ROBERTO MONTIEI		10,000.00			
- 2	-	1	u	1111	1 8	ZC-FF-42610-2015				10,000.	00
- 1			U	1111	-						
- 4			U	111	11 11				-		-
5				111							-
6											-
7				1111							-i
			-	61.11			_				
10				111	1		-				
11				111							-
12											-
19						1116 3 4					1
	_										7
	OBSERVACIÓN						-				
	1. Esta Orden d		ncelará	través	de SIAFI				-		-
	Enviar factur	a a nombre de :				10 11			-		-
	General de Gob		1	11		282 1 1					1
	Enviar recibo Enviar recibo					a.					1
	 Enviar copia Presentar Rej 				SAR.				SU8-TOTAL	10,000.00	j
	Crassing (A)	and and parietic		al/IF1			1		IMPTO SAVENTA	1,500.00	-
							-		SEGURO TASTO DE EMISIO	200.00	-
					1 3	0.00 1.0			TOTAL	500.00 12,200.00	-
TOTAL EN	LETRAS:				*** DC	CE MIL DOSCIEN		PIRAS 00/00		22,200.00	1
		1.				Condition agos	MAN GEL		COLUMN	30000	1
/-	7/16	1		4	-	1 /2 3	30 36		18		
5	the total	1			1	128	10		de la la		
1	Etaboroso por	1		II H	Sub Gere	rte de Résuraos Materi	1 m	-	III BUS	200	
ra el hago de lo	hit is	. 4			1	armantale Reter to	16		APPENDING AD	MINIS DEVENO	1

verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estigulada, de no ser asi podran rechazar la





FECHA DE ELABO NOMBRE DEL PI TELEFONO DEL I HEGISTRO TRIBU	CIALPA M.D,C OLICITANTE:DESI DRACION DE LA O ROVEEDOR: EL RI PROVEEDOR: 99- JTARIO DEL PROV	ORDEN DE COMI INCON DE LAS F 15-12-46 /EEDOR:080119	82041405	il de gobierno. Vte al la gasolinera	FECH No I	ORDE ORDE NUTORIZA A DE LA R	NCIA DE RECUI N DE COMP No de co	RA No:228-2 tizacion: prdes ardon roda 5/2019	ES Y SERVICIOS GENERALES 019
	BRES RECEPTOR	ES DEL PRODUC	TO: PROVEEDURIA						
No.	CODIGO DEL ORJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MED IDA	amos la entrega de los DESCRII	577	s o presta	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	29100	1	UNIDAD/MED	ARREGLO DE ORNA	MENTO	s.c.g.g	1,500.00	00,010	1,500.00
1			JED.						
3		5							
5									
	_								
	pacemus ción								
	OBSERVACIÓN: 1. Esta Orden d		ancelará a través e	e SIAFI		-			
	2. Envlar factur	a a nombre de	Secretaria de Coo						
	General de Gob		Tesoreria General						
			de Solvencia de la					SUB-TOTAL	1,500.00
	5. Presentar Reg						IMI	PUESTO S/ VENTA	1,500.00
-			- 11					TOTAL	1,500.00
TOTAL EN	LETRAS:			**** MIL QUI	IENTOS	LEMPI	RAS EXACTOS	00/100	_
os compradores	al momento de re s cumplen con las	cibir los produc	tos solicitados med	Sub Gerente de Reca orden de compra acom cion y la orden do ent a CHIMINIKE. unte la presente orden tipulada, de no ser así p	Togrand	deben	A PO	GERENY	S ADMINISTRATIVO
								H	





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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 B40CO CYAN LEXMARK 71 B40KO BLACK LEXMARK 71 B40MO MAGENTA LEXMARK 71B40YOAMARILLO LEXMARK 70HC 70CHCO CYAN LEXMARK 708HK-70C8HKO NBEGRO LEXMARK 708HK-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 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 106R2231 AMARILLO HP	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS





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 LEXIMARK 71 B40CO CYAN LEXMARK 71 B40KO BLACK LEXMARK 71 B40MO MAGENTA LEXMARK 71B40YOAMARILLO LEXIMARK 70HC 70CHCO CYAN LEXIMARK 708HK-70C8HMO MAGENTA LEXIMARK 708HK-70C8HMO MAGENTA LEXIMARK 708HY-70C8HMO MAGENTA LEXIMARK 708HY-70C8HMO MAGENTA LEXIMARK 708HY-70C8HMO MAGENTA LEXIMARK 708HY-70C8HMO MAGENTA MAGENTA SHARP MX36NT- MAGENTA SHARP MX36NT- MAGENTA SHARP MX36NT-YA AMARILLO SHARP MX35NT -BA NEGRO C9400A HP 72A CARTIJCHO 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 C9384 NEGRO AMARILLO 72 CABEZAL C9384 NEGRO AMARILLO 74 CABEZAL C9384 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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	300XLCC644EE TRICOLOR HP953XLF6U16AE CYAN HP953XLF6U17AE 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 81ª-CF281A HP508-CF360A NEGRO HP508-CF361-A CYAN HP508-CF362-A AMARILLO HP508-CF363A-MAGENTA HP953XLF6U16AE CYAN HP953XL F6U17AE MAGENTA HF953XL F6U18AE AMARILLO HP 957XLL0R40AE 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 , CCN 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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	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	OINUL	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	OINUL	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	OC 240-2019
EXPEDIENTE: CM-197-2019	PUBLICACIONES PERIÓDICAS	PENDIENTE	OINUC	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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE: CM-193-2019	AMCRTIGUADORES DELANTEROS, TENSOR COMPLETO MASA DE LATIERNADOR BALINERA DE ALTIERNADOR, JUEGO DE CARBONES COMPLETOS.	L.23,575.00	OINUC	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	OINUL	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 IND. CADORES 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 D'COLOR BRONCE PARA SER INSTALADO EN COCINA DEL DESPACHO DE LA SCGG	PENDIENTE	OINUL	PENDIENTE	ELABORACIÓN	PENDIENTE

LIC. CARLOS SIERRA





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	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	OINUL	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	OINUC	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE
EXPEDIENTE: CM-192-2019	TENSOR DE BANDA COMPLETA . BANDA DE MOTOR.	L.54,970.00	OINUL	TALLER REPA AUTO	ADJUDICACION	OC 235-2019

LIC. CARLOS SIERRA





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE: CM-179-2019	5 CAMISAS TIPO CCLUMBIA COLOR BLAHCAS CON LOS RESPECTIVOS LOGOS.	L.3507.5	OINUL	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	OINUL	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:COAM 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 1:0C PM ALMUERZO 12:00M SETVIDOS COLIEGIO DE INGENIEROS	PENDIENTE	JUNIO	PENDIENTE	ELABORACION	ELABORACION
EXPEDIENTE: CM-175-2019	SEG JRO DE GARANTÍA DE FIDELIDAD	L. 12200.00	OINUL	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 207-2019
EXPEDIENTE: CM-182-2019	DES MONTAJE Y EMBALAJE DE EQUIPO (SEF.VICIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS INSTALADO EN LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LA CEIBA Y LA ENTIRADA COPAN EMEJALAJE DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS EN CAJAS,	L.141,450.00	OINUE	PENDIENTE.	ADJUDICADO	OC 222-2019

LIC. CARLOS SIERRA





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
	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 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	OINUE	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





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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: 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	COMUNICACIONE S GLOBALES, S DE R.L.	ADJUDICADO	OC 220-2019

LIC. CARLOS SIERRA





DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2					
1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR	L. 678.50	OINUC	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	OC 196-2019
20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0	L. 3772.00	OINUC	REPRESENTACIO NES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMU S DE R. L)	ADJUDICADO	OC 223-2019
1- SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA.	L. 1357.00	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	OC 197-2019
SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR PARA ESCRIBIR LA NUMERACION MANUALMENTE	L. 603.75	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 211-2019
1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO FECHA: NOMBRE: HORA: TINTA AZUL	L.2012.50	JUNIO	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	ADJUDICADO	OC 212-2019
	"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2 1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR 20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0 1- SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA. SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR PARA ESCRIBIR LA NUMERACION MANUALMENTE 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO	"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2 1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR 20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0 1- SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA. SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR PARA ESCRIBIR LA NUMERACION MANUALMENTE 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO 1 2012 50	"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2 1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR 20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0 1- SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA. SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR PARA ESCRIBIR LA NUMERACION MANUALMENTE 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO 1 SELLO DE RECIBIDO 1 SELLO DE RECIBIDO 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO	"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2 1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR 20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S VELOCIDAD ESCRITURA 10-50 MB/S INTERFAZ USB 3.0 1 SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA. SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR MANUALMENTE 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO FECHA: NOMBRE: HORA: TINTA AZUL L. 2012.50 JUNIO PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA L. 603.75 JUNIO PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA L. 603.75 JUNIO PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA L. 603.75 JUNIO PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	"(2.00 MM), MATERIAL DE SOPORTE: ECOFLEX ICT, DENSIDAD DE HUMO: ASTM E 662 MENOS DE 450. 11.00 M2 1 SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR 20 MEMORIA USB CAPACIDAD 32GB VELOCIDAD DE LECTURA 30-100MB/S INTERFAZ USB 3.0 1 SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA. L. 1357.00 JUNIO PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA ADJUDICADO REPRESENTACIO NES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDINU S DE R. L.) 1 SELLO CON LA LEYENDA DE RECIBIDO 1 SELLO PARA CORRESPONDENCIA ENVIADA. SELLO AUTOMATICO SELLO FOLIADOR MANUALMENTE L. 603.75 JUNIO PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA ADJUDICADO PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA ADJUDICADO 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO FECHA: NOMBRE: HORA: TINITA AZUL L. 2012.50 JUNIO PAPELERIA HONDURAS S ADJUDICADO PAPELERIA HONDURAS S

LIC. CARLOS SIERRA





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	OINUL	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	OC 199-2019
EXPEDIENTE: CM-171-2019	4 SELLOS METALICOS TIPO BOLSILLO	L. 2530,00	OINUL	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 227-2019
EXPEDIENTE: CM-170-2019	SELLO DE BOLSILO PARA EL CPC SR. JOSÈ ANDRÉS VÀSQUEZ 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 ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=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 ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=173908	OC 229-2019





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
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	OINUL	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=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	OINUL	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=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?ld=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?ld=173515	OC 214 2019

LIC. CARLOS SIERRA





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	OINUE	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=173493	OC 213 2019

LIC. CARLOS SIERRA





PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE: 280-1-2-0660-2019	TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO	L.1,703.20	OINUE	CASH BUSINESS S DE R.L.	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=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?ld=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	OINUL	CASH BUSINESS S DE R.L	http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOmpra. aspx?ld=172608	OC 191-2019

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CONTROS COMPANY SIGNA

(PA3 03 (8 Z







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 2.20,000.70 romania ona		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 COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA 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	s bienes abajo detallados					

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
1	SERVICIO DE RASTREO Y MOITOREO 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	No.	20,525.20
15000					15% ISV	L.	3,078.78
					TOTAL	L.	23,603.98
			Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable		Actividad
	Estructura Programatica SIAFI				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 (Elabord)

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-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	

ltem	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						
					15% ISV	L.	1,252.50
	and the same of th	Control to the state of the			TOTAL	L	9,602.50
			Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable		Actividad
	Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.		
		- 1	280	014	0		

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboro)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobo)

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	Prec Unita			Total
1	Coffe Break - am	31110	Unidad	20	L.	75.00	L.	1,500.00
2	Almuerzo	31110	Unidad	20	L. 1	05.00	L.	2,100.00
3	Coffe Break - pm	31110	Unidad	20	L.	75.00	L.	1,500.00
				SUB-TOTAL L.	L.	5,100.00		
	Section of the sectio				159	% ISV	L,	765.00
					Т	OTAL	L	5,865.00
			Categoría	Sub-categ.	Cta. Cont	able		Actividad
	Estructura Programatica SL	AFI [8-01			
			Inst.	Prog.	Sub-Pr	og.		THE STATE OF
			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)

<u>Para cualquier consulta:</u>

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	Urden de Campra
		Mes de JUNIO	2019		Elevente		
Expediente: Entidad: Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad: Secretaria de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

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

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello: P- NOWA62

BY UNIDAD ADMINISTRADORA
DE PRO FECTOS

ONDURAS G. S.