

CUADRO MES DE JULIO-2019

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
EXPEDIENTE: CM-248-2019	UN MILLON DE HOJA PARA DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS A LAS OFICINA DE ONCAE . TRAE LAS COTIZACION CON: EL NUMERO DE RNT FIRMADAS Y SELLAS LAS COTIZACIONES.	N/A	JULIO	N/A	FRACASADOS	N/A	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAMgAAADQAAAA4AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-zh0TX3sKSas%3d
EXPEDIENTE: CM-228-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFresco EN LATA 15/08/2019 NACAOME VALLE	L. 16,725.025	JULIO	HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICADO	305-2019	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAMgAAADIAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-pz%2b1f71YW8Q%3d
EXPEDIENTE: CM-219-2019	1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY POR UN AÑO.	L. 12200	JULIO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 285-2019	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAMgAAADEAAAA5AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-B9S%2fUEod7co%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-233-2019	50 ALMUERZOS CON REFRESCO SAN PEDRO SULA 22/08/2019	L.15,525.00	JULIO	HOTEL CASA DEL ARBOL GALERIAS SA *	ADJUDICADO	OC 302-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAMgAADMAAAAZAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-kT3wF%2bgh%2fpA%3d
EXPEDIENTE: CM 232-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE DOS GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA SANTA ROSA DE COPAN 21/08/2019	L. 9200	JULIO	HOTEL ELVIR SA DE CV * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 297-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAADMAAAAYAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-gKAroMYj5U0%3d
EXPEDIENTE: CM-247-2019	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACION MINIPLIT DE TECHO DE 60,000BTU SEER 13 INCLUYE , TUBERIA DE REFRIGERACION ,CIRCUITO ELECTRICO SI SE REQUIERE ,DRENAJES ,RESNES EN PAREDES , IMPERMEABILIZANTE ,TODO LO QUE SE REQUIRA. VISITAR EL LUGAR DONDE VA SER INSTALADO EL AIRE EL DIA DE MAÑANA ,ENTENDERSE CON EL ING : MAIRENA	L. 77884.5895	JULIO	SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 288-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAMgAADQAAAA3AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-GtEQFtJFdT4%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM246-2019	10 PARAGUAS PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG	L. 2817.5	JULIO	BORDADOS INDUSTRIALES MA-KA-NUDO	ADJUDICADO	OC 274-2019	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAyAAAA NAAAA DYAAAA tAAAA MgA AADAAAAA xAAAA OQAAAA%3d%3d-8r%2bUXzV8tKY%3d
EXPEDIENTE: CM 226-2019	100 COFFEE BREAK 2 SALADAS, 2 DULCES CON REFRESCO EN LATA 12 Y 13 DE AGOSTO SENACIT	L. 9200	JULIO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 291-2019	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAA AAMgAAADIAAAA2AA AALQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-OhtMnTp79j8%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM_244_2019	6 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03911. 6 TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03910. 6 TONER MAGENTA PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03909 6 TONER CYAN PARA IMPRESORA VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03908	N/T	JULIO	N/T	ELABORACIÓN	N/T	http://sicc.hondurcomp ras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAABfAAAAMgAAADQAAAA0AAAAXwAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-kEwSmmCOyOE%3d
EXPEDIENTE: CM-245-2019	8 ALMUERZOS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL	N/T	JULIO	N/T	ELABORACIÓN	N/T	http://sicc.hondurcomp ras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MgAAADQAAAA1AAALQAAACAAAAyAAAMAAAADEAAAA5AAALGcfmOeY75Y%3d
EXPEDIENTE: CM_243_2019	3 TONER SHARP MX36NT-BA NEGRO	L.8262.75	JULIO	JETSTEREO S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 269-2019	http://sicc.hondurcomp ras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAABfAAAAMgAAADQAAAAzAAAAXwAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-lfyD6TZFJg%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-234-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE DOS GUARNICIONES EL PROGRESO 23/08/2019	L.6900	JULIO	MAX GALEAS MORENO * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 299-2019	<a href="http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADMAAAA0A
AAALQAAADIAAAAwA
AAAMQAAADkAAAA%3d-5OEHC%2bp1%2f0k%3d">http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADMAAAA0A AAALQAAADIAAAAwA AAAMQAAADkAAAA%3d-5OEHC%2bp1%2f0k%3d
EXPEDIENTE: CM_242_2019	60 UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE 400ML PARA DISPENSADOR	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAABfAAAMgAAADQAAAAyAAAAXwAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-%2fZUi%2fUTtuqM%3d
EXPEDIENTE: CM 231-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA LA ESPERANZA 20/08/2019	L. 8000.55	JULIO	IPSAN-NAH S DE R L , * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 304-2019	<a href="http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAGAAAMgAAADMAAAAXA
AAALQAAADIAAAAwA
AAAMQAAADkAAAA%3d-UJY3wocJUzg%3d">http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAGAAAMgAAADMAAAAXA AAALQAAADIAAAAwA AAAMQAAADkAAAA%3d-UJY3wocJUzg%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM 230-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA COMAYAGUA 19/08/2019	L. 10637.50	JULIO	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S DE RL * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 298-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADMAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-AYOt2X2YMiA%3d
EXPEDIENTE: CM 229-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA 16/08/2019 JUTICALPA OLANCHO	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	OC 300-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADIAAA5AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-twIRuTYB4Cg%3d
EXPEDIENTE: CM-227-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO LATA 14/08/2019 CHOLUTECA	L. 19895.00	JULIO	INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA DE CV HOTEL GUALIQUEME *COMPRA MENOR	ADJUDICADO	OC 301-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADIAAA3AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-0FlitleFA%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-241_2019	72 BOQUITAS (DOS SALADAS Y UNA DULCE) CON REFRESCO GRANDE SALON MANLIO MARTINEZ 36 BOQUITAS A LAS 9:30 36 BOQUITAS 2:00PM RECIBE HAROLD PACHECO	L. 5796.00	JULIO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 267-2019	http://sicc.hondurcomp.ras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAMgAADQAAAAxAAAAXwAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-n2ocvczZQHw%3d
EXPEDIENTE: CM 237-2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD EN LEMPIRAS DE L.74,544.32 PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA	<u>N/T</u>	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcomp.ras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAMgAADMAAAA3A AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-KpSEW%2ft0Blc%3d
EXPEDIENTE: CM 240-2019	COMPRA DE BOLETO AEREO VIAJANDO DE TEGUCIGALPA A SANTA CRUZ DE BOLIVIA UN FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcomp.ras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAMgAADQAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-z9JXxXlK6%2fi%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-225-2019	250 TARJETAS DE PRESENTACION PARA 11 PERSONAS IMPRESA A AMBOS LADOS FULL COLOR, EN LINO TOTAL 2750 TARJETAS	L. 4743.75	JULIO	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V.	ADJUDICADO	OC 289-2019	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADIAAAA1AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-9vZKpzy91u8%3d
EXPEDIENTE: CM-223-2019	12 CAJAS DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR. 12 CAJAS DE 6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR. 4 CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA DISPENSADOR(CAJA DE 6 UNIDADES DE 800ML.) 24 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR LOZA. 2 DISPENSADORES DE JABON	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADIAAAA1AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-9vZKpzy91u8%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM 236-2019	FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA FUNCIONARIA ROSA NARVAEEZ	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	<a href="http://sicc.hondurcompas.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADMMAAA2A
AAALQAAADIAAAAwA
AAAMQAAADkAAAA%3d-AtsQTsigMG4%3d">http://sicc.hondurcompas.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADMMAAA2A AAALQAAADIAAAAwA AAAMQAAADkAAAA%3d-AtsQTsigMG4%3d
EXPEDIENTE: CM-239-2019	12 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS REFRESCO NATURAL O GASEOSA Y POSTRE TIPO BUFFET 12:00M	L.2870.40	JULIO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A
AAAtAAAAAMgAAAD
MAAAA5AAAAALQA
AADIAAAAwAAAA
MQAAADkAAAA%3d-
uGhDovD08%2bw%3d">http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAAMgAAAD MAAAA5AAAAALQA AADIAAAAwAAAA MQAAADkAAAA%3d- uGhDovD08%2bw%3d	OC 260-2019

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-238-2019	SUMINITRO E INSTALACION DE BATERIA DE 750 AMPERIOS PARA GENERADOR.	L. 3023.12	JULIO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERIC A HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 261-2019	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAAMgAAADMAAAA4AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-HFTI4h3VC5c%3d
EXPEDIENTE: CM-224-2019	2 MEMORIA RAM 4GB X2= 8GB, DDR4 SDRAM, 2400 MHz MT/s, SO-DIMM, 1.2V	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAAMgAAADIAAAA0AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-4XeZZxsi1Ec%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM235-2019	28 COFFEE BREAKS, 28 REFRESCOS A PETICIÓN DE ONCAE , UNA ESTACION PERMANENTE DE CAFÉ, UNA ESTACIÓN DE JUGOS NATURALES Y 8 MANTELES BLANCOS	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAyAAAMwAADUAAAAAtAAAMgAADAAAAAxAAAQAAAA%3d%3d-7CcFeejeKKk%3d
EXPEDIENTE: CM-220-2019	4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS METALICOS COLOR NEGRO	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAAAMgAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-qbb2u6CbnI8%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-215-2019	1 REFRIGERADORA 12" 2 PUERTAS.	L. 16549.995	JULIO	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	ADJUDICADO	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADEAAAA1AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-cDToc%2bJBMng%3d
EXPEDIENTE: CM-207-2019	PERCOLADORA DE 12 TAZAS PAR CAFÉ PARA CLÍNICA DE SCGG	L.814.2	JULIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADAAAAA3AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-RmLcsH5TUm4%3d
EXPEDIENTE: CM-210-2019	UNA CAJA DE 100 UNIDAD DE TARJETAS APROXIMACION PARA CONTROL DE ACCESO.	L. 10078.3585	JULIO	JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA)	ADJUDICADO	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADEAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-nOt3Lu%2bX%2bLA%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-209-2019	100 DICLOFENAC 75 MG AMPOLLAS 100 DEXAMATASONA 8 MG IM 10 ALERGIL IM 10 ML FRASCO 20 HODROCORTIZONA 500 MG IM 6 SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR 20 ML 6 ATROVENT PARAB NEBULIZAR 20 ML 35 AZUMIL ANTIACIDO FRASCO 360 ML 300 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 200 CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG 140 LEVOFLOXACINA TABLETA 500 MG 1000 DICLOFENAC 75 TABLETAS 1000 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS 800 IRBERSARTAN 300 MG TABLETAS 200 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 300 GLUSULYN 750 MG 1000 RANITIDINA 150 MG 1000 LANZOPRAZOL 30 MG 200 DRAMANYL 50 MG 800 LORATADINA 10 MG TABLETAS 50 MARIPOSAS #20 50 MARIPOSAS #22 10 SOLUCION SALINA 0.9% 250 ML BOLSA 10 SOLUCION SALINA 0.9% 500 ML BOLSA 10 MASCARRILLAS PARA NUBILIZAR ADULTO 50 VECOCCLISIS UNIDADES 4 ALGOHOL ROLLO 2 ALCOHOL CLINICICO GALON 2 JERINGAS 3 ML CAJA 2 JERINGAS 10 ML CAJA 2 GUANTES DESCARTABLE M CAJA 200 TIRAS PARA MEDIR LA GLUCOSA DE 4 FRASCO 500 ANADILISYN TABLETA 10 MG 300 EUKENE TABLETA 20/12.5MG 500 METOCARBAMOL TABLETAS 500 MG	<u>N/T</u>	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAMgAAADAAAA5AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-BPBfBcegF4U%3d
-----------------------------------	---	------------	-------	-----	-------------	-----	---

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM 221-2019	42 ALMUERZOS EMPACADOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑANTES Y REFRESCO EN LATA 11:45AM 14 ALMUERZOS DIARIOS 15 AL 17 JULIO COL PALMIRA EDIF. PLAZA PALMIRA. SEGUNDO PISO. LOCAL 204 ENCARGADA NELLY SANCHEZ 2240-1300	L. 6762	JULIO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 255-2019	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAgAAAAAMgAAADIAAAxAAAAALQA AADIAAAAwAAAA MQAAADkAAAA%3d-AMJbbCe6zk8%3d
EXPEDIENTE: CM 222-2019	15 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS, REFRESCO NATURAL O GASEOSA. TIPO BUFFET SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD AL PAR DE CHIMINIKE 12:00M 15/07/2019	L. 3018.75	JULIO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 254-2019	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADIAAAyAAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-46esXG%2blnL0%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-214-2019	4 ARMARIO COLOR NEGRO 119.3X195.5 CM PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS.	L. 37694.792	JULIO	IPSA	ADJUDICADO	OC 253-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADEAAAA0AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-PggTGVozEgU%3d
EXPEDIENTE: CM-216-2019	REVISION DE VEHICULO AL VEHICULO HYUNDAI H100 BUSITO BLANCO CON PLACA N06629 JUEGO DE CARBONES Y COLECTOR , BALINERAS DE ALTERNADOR ,SWITCH DE PUERTA PARA VIDRIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE , PUNTA DE CARBONES BANDA DE TIEMPO ,JUEGO DE SELLOS FRONTALES TENSOR DE BANDA ,EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS.	L. 32200	JULIO	TALLER REPA-AUTO	ADJUDICADO	OC 248-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADEAAAA2AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-0kLJa6VOWJs%3d
EXPEDIENTE: CM-217-2019	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 ENGRANAJE DE CIGUEÑAL,BANDA DE TIEMPO TENSOR DE BANDA ,JUEGO DE VALVULAS ,JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS EMPAQUE DE CULATA ,BIELA DE MOTOR ,JUEGO DE SELLOS RETENEDORES FROTALES , BALINERA DE SECTOR, KIT DE SELLOS DE SECTOR ,ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE BOMBA MADRE DE FRENOS ,BANDAS DE MOTOR JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA.	L. 64055	JULIO	TALLER REPA-AUTO	ADJUDICADO	OC 249-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADEAAAA3AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-TsrUtbmfmGc%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-218-2019	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA 4X4 PLACA N05514	L. 41641.5	JULIO	TALLER REPA- AUTO	ADJUDICADO	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAMgAAADEAAAA4AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-FSv3XXLagLQ%3d
EXPEDIENTE: CM 213-2019	1 router estándar inalámbrico, IEEE 802.11n, 802.11a 802.11g, 802.3b PUERTOS: ALIMENTACION INTERNET ETHERNET (1-4) USB VELOCIDAD DEL PUERTO DEL COMUTADOR ETHERNET A 1 GBPS BOTONES RESTABLECIMIENTO WIFI PROTECTED SETUP (WPS) LEDES ALIMENTACION, WIFI PROTECTED SETUP(WPS, INTERNET, ETHERNET (1- 4) TIPO DE CABLEADO CAT 5, CABLE ETHERNET ANTENAS 4(2 POR BANDA) CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD WIFI PROTECTED ACCES(WPA) WPA2, WEP CLAVE DE SEGURIDAD CIFRADO DE HASTA 128 BITS SOPORTE PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS FAT, NTFS, HFS+ VELOCIDAD HASTA 300 MBS (2.4 GHz)+ 300 Mbps (5 GHz)	N/A	JULIO	N/A	FRACASADO	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAgAAAAAMgAAADEAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-o67nL1h5tPE%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM 212-2019	6 LLAVINES PARA CREDENZAS GRANDES DE DOS PUERTAS CORREDIZAS	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAGAAAMgAAADEAAAAyAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-vC2alwfvvNM%3d
EXPEDIENTE: CM-211-2019	25 ALMUERZOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES, PAN, POSTRE, GASEOSA EN LATA TIPO BUFFET	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAGAAAMgAAADEAAAAyAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-vC2alwfvvNM%3d
EXPEDIENTE: CM-206-2019	FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR LUIS LOPEZ	L. 12200	JULIO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 246-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAGAAAMgAAADEAAAAyAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-vC2alwfvvNM%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-208-2019	1-SELO CUADRADO CON LA LEYENDA SECRETARIO DE ESTADO	L. 718.75	JULIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	OC 244-2019	<a href="http://sicc.hondugob.mpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAAAMgAAADAAA
AA4AAAAAQAAADIA
AAAwAAAAAMQAAA
DkAAAA%3d-ZQhC4UZWXYl%3d">http://sicc.hondugob.mpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAAAMgAAADAAA AA4AAAAAQAAADIA AAAwAAAAAMQAAA DkAAAA%3d-ZQhC4UZWXYl%3d
EXPEDIENTE: CM-205-2019	20 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA 04/07/2019 11:40 AM SALON MANLIO MARTINEZ	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	<a href="http://sicc.hondugob.mpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAAAMgAAADAAA
AA1AAAAAQAAADIA
AAAwAAAAAMQAAA
DkAAAA%3d-5kTEJ3U%2f%2b4A%3d">http://sicc.hondugob.mpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAAAMgAAADAAA AA1AAAAAQAAADIA AAAwAAAAAMQAAA DkAAAA%3d-5kTEJ3U%2f%2b4A%3d

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-204-2019	120 BOQUITAS DOS SALADAS Y UNA DULCE INCLUYE JUGO.	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAAAMgAAADAAA-AA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAA-AkAAAA%3d-HI9tzSAiINQ%3d
EXPEDIENTE: CM-203-2019	35 ALMUERZOS CON UNA CARNE DOS ACOMPAÑANTES ,PAN, POSTRE Y GASEOSA EN LATA.	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAtAAAMgAAADAAAAAAzAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-CobLCDABBOQ%3d
EXPEDIENTE: 280-1-2-0682-2019	BOLSA DE HIELO	L. 264.13	JULIO	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.		OC 282 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180463

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0681-2019	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS	L.150,000.00	JULIO	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V		OC 283-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRA.ASPX?ID=180452
EXPEDIENTE: 280-1-2-0680-2019	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR	L.1,920.00	JULIO	INPROVA		OC 281 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRA.ASPX?ID=180437
EXPEDIENTE: 280-1-2-0679-2019	20 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES 20 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES 20 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR 20 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR	L.2,802.05	JULIO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.		OC 280 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRA.ASPX?ID=180421
EXPEDIENTE: 280-1-2-0678-2019	20 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR 20 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS 20 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	L. 3,225.00	JULIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 278-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRA.ASPX?ID=180409
EXPEDIENTE: 280-1-2-0676-2019	144 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ. 576 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ.	L. 13,253.08	JULIO	YIP		OC 279-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRA.ASPX?ID=180366

CUADRO MES DE JULIO-2019

	144 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML. 12 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 144 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML			SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.			
EXPEDIENTE: 280-1-2-0675-2019	5 COMPUTADORA EJECUTIVA.	L.130,812.50	JULIO	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		OC 275-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180108
EXPEDIENTE: 280-1-2-0674-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 5,042.52	JULIO	EMSULA		OC 265 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178994
EXPEDIENTE: 280-1-2-0673-2019	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	L. 751.87	JULIO	PACASA, S. DE C.V.		OC 251 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178838
EXPEDIENTE: 280-1-2-0672-2019	48 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ. 192 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ 48 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML.	L. 4,417.69	JULIO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.		OC 259 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178029

CUADRO MES DE JULIO-2019

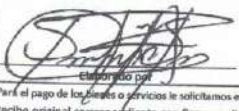
	4ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 48 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML.						
EXPEDIENTE: 280-1-2-0671-2019	40 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS. 4 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 40 YUM MIX 180-220 GRAMOS. 4DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 40DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS . 4 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 48REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	L. 5,262.28	JULIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 258 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178029
EXPEDIENTE: 280-1-2-0669-2019	24 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS. 50 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS.	L.3,952.76	JULIO	PACASA, S. DE C.V.		OC 252 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=177441
EXPEDIENTE: 280-1-2-0668-2019	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L.504.55	JULIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		PENDIENTE	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=175595

CUADRO MES DE JULIO-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 01/08/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CREPSA
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-16-47-00
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-19001210297
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO FICENSA, PRIMERA NIVEL
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: RECURSOS HUMANOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No 285-2019
No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: JULIO ANTONIO SIERRA PINEDA
FECHA DE LA REQUISICION: 10/07/2019
No MEMORANDO DE SOLICITUD:

1297
01

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD/MED	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	25-900	1	U	EMISIONES DE FIANZAS A NOMBRE DEL SEÑOR : MARTHA VICENTA DORILADO ANDARA	10,000.00		10,000.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL						10,000.00	
IMPORTE DE VENTA						1,500.00	
SEGURO						200.00	
GASTO DE EMISION						500.00	
TOTAL						12,200.00	
TOTAL EN LETRAS:				*** DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS 00/00			
 Sub Gerente de Recursos Materiales				 GERENTE ADMINISTRATIVO			
Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales, recibo original correspondiente con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.							
Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos.							

CUADRO MES DE JULIO-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/07/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-55-63-15
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998991040
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1338.
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No: 287-2019

No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
 FECHA DE LA REQUISICION: 03/07/2019

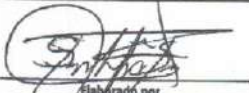
No MEMORANDO DE SOLICITUD:

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	42140	1	U	PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 5 TAZAS MARCA HAMILTON BEACH 48136	708.00		708.00
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							
					SUB-TOTAL		708.00
					IMPORTE VENTA		106.20
					TOTAL		814.20

TOTAL EN LETRAS:

***OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS 20/00

 Elaborado por	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 GERENTE ADMINISTRATIVO
--	---	--

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/07/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CREPISA

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-16-47-00

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-19001210297

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO ECTENSA, PRIMER NIVEL

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: RECURSOS HUMANOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No 246-2019

No DE COTIZACION: #

AUTORIZADO POR: JULIO ANTONIO SIERRA PINEDA

FECHA DE LA REQUISICION: 02/07/2019

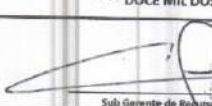
No MEMORANDO DE SOLICITUD:

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	25400						
1		1	U	EMISIONES DE FIANZAS A NOMBRE DEL SEÑOR : LUIS FERNANDO LOPEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL.	10,000.00		10,000.00
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN: 1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI 2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno 3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República. 4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR. 5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	10,000.00
						IMPTO 5/VENTA	1,500.00
						SEGURO	200.00
						GASTO DE EMISIÓN	500.00
						TOTAL	12,200.00

TOTAL EN LETRAS: *** DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/00

Elaborado por: 

Solo Gerente de Recursos Materiales: 

Gerente Administrativo: 

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

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEQUICAL M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 02/03/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 99-96-50-67
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:0801199210872
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SAN JOSE DE LA PEÑA, CALLE PRINCIPAL
UNIDAD O NOMBRE RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No288-2019

No DE COTIZACION: 11
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION: 25/07/2019

Na MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

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

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	42120	1	U	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO DE 60,000 BTU 18-SEER, REFRIGERANTE 410-A., INCLUYE TUBERIAS DE COBRE PARA INSTALACION, TRASLADO CIRCUITO ELECTRICO, INSTALACION DE DRENAJE, DE PAREDES, IMPERMEABILIZACION Y OTROS. SERA INSTALADO EN LA UNIDAD DE INTEGRACION DE SISTEMAS.	67,725.73		67,725.73
2			U				
3			U				
9							
10							
12							
13							
	</						

TOTAL EN LETRAS: ***SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 59/00

Elaborado por

Sol Gerente de Recursos Materiales

Signature: _____

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 CHIMINIIE.

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

STROS

CUADRO MES DE JULIO-2019

1295
01

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 26/07/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAKNUDO
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-59-62
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998384087

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:274-2019

No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
 FECHA DE LA REQUISICION: 23 /07/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO MATIAS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA,
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIAL Y SUMINISTRO / PROVIDURIA

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

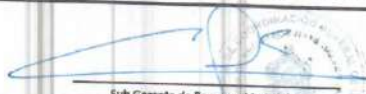
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	32310	10	U	SOMBRILLAS DE 46 PULGAS DE DIAMETRO COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS EN LA SCGG	245.00		2,450.00
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAP							
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 SIAP							
						SUB-TOTAL	2,450.00
						IMPTO 5/VENTA	367.50
						TOTAL	2,817.50

TOTAL EN LETRAS:

**** DOS MIL OCHOCIENTO DIECISIETE LEMPIRAS 50/00



Autorizado por



Sub Gerente de Recursos Materiales



GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/7/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES / (I.V.O)
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-34-68-20
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801986074946
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ROBLES BL. C CASA # 3012.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No 268-2019
No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: JULIO ANTONIO SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION: 05/07/2019
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

Pre-1292
comp-03

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 SEGUN OBJETO	TOTALES
1	39600	100	U	PROXIMITY CLAM SHELL CARD, CAJA DE 100 UNIDADES,, DISTANCIA DE LECTURA :10-60CM DEPENDE DEL TIPO DE LECTURA, DIMENSION :8375X125X0.075 IN. PRE-PERFORADA EN PARTE SUPERIOR, FUNCIONAMIENTO SIN BATERIA, COLOCACION DE FOTOGRAFIAS O AUTOADESIVOS EN SU PARTE FRONTAL MODELO :CS-O-0, FABRICANTE : AWRD.	8,763.79		8,763.79
2			U				
3			U				
4			U				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
OBSERVACION:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través del 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	8,763.79	
					IMPORTE VENTA	1,314.57	
					TOTAL	10,078.36	

TOTAL EN LETRAS: ***** DIES MIL SETENTA Y OCHO LEMPÍRAS EXACTOS 36/00

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

1305
02

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No 286-2019

No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: ROSA NAVARREZ
FECHA DE LA REQUISICION: 27/06/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 01/06/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S.DE RL.
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-36-31-15
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019013610290
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CDL LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO BIENES NACIONALES

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	42140	1	U	REFRIGERADORA SAMSUNG RT32K5710S6/EM 12 PIES PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.	14,391.30		14,391.30
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							
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							
281							
282							
283							
284							
285							
286							
287							

CUADRO MES DE JULIO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 305-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 06/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL OASIS COLONIAL S DE R.L.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2794-8100 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-119-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 06019015735429
DIRECCION DEL PROVEEDOR: JICARO GALAN, NACAOME VALLE
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	31110	50	U	ALMUERZOS	L. 260,87	-	L. 13.043,50
2	31110	50	U	REFresco	L. 30,00	-	L. 1.500,00
				EN LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE			
				15/08/2019			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL							14.543,50
IMPORTE S/VENTA							2.181,53
TOTAL							16.725,03
TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 03/100							

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales
Gerente Administrativo: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 302-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL CASA DEL ARBOL GALERIAS/ SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2566-4201 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-119-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019017970878
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Interseccion 7ma. Calle, Colonia Jardines del Valle y 2era Ave de la Colonia Villas del Sol, San Pedro Sula 21102
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	31110	50	U	ALMUERZOS INCLUYE LIMONADA O TE FRIO	L. 270,00	-	L. 13.500,00
				ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE			
				EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA			
				22/08/019			
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	13.500,00
						IMPTO S/VENTA	2.025,00
						TOTAL	15.525,00

TOTAL EN
LETRAS:

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 297-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL ELVIR, S.A.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2662-0103 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-119-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 04019995037742

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE REAL CENTENARIO, 2 AVE. S.O. Bo. EL CALVARIO
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

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	50	U	ALMUERZOS	L. 160,00	-	L. 8.000,00
				21/08/2019			
				EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	8.000,00
						IMPTO S/VENTA	1.200,00
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	9.200,00

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 291-2019 ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 02/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 18/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2232-1846 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAMONTES, AVE ALTIPLANO, 5TA CALLE, CASA NO.2611

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	100	U	COFFEE BREAK EMPACADO DE 4 BOCAS + GASEOSA EN LATA	L. 80,00	-	L. 8.000,00
				50 COFFEE BREAK DIARIOS			
				12 Y 13 DE AGOSTO 2019			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL						8.000,00	
IMPTO S/VENTA						1.200,00	
TOTAL						9.200,00	

TOTAL EN
LETRAS:

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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





GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 269-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 24/07/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : JETSTEREO

TELEFONO DEL PROVEEDOR:2287-8787

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019999400238

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD MORAZAN, EDIFICIO PRINCIPAL JET STEREO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO: CARLOS E. SIERRA

FECHA DE LA REQUISICION: 22/07/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:N/T

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

Se continúa 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	TOTALES
1	39600	3	U	3 TONER MX-36NT-BA NEGRO(COPIADORA)	L 2.395,00	L 7.185,00
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	7.185,00
					IMPTO S/VENTA	1.077,75
TOTAL EN LETRAS:					TOTAL	8.262,75

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS 75/100

STALEN

LETRAS:

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 75/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE AMMINISTRATIVO

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 JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 299-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL Y RESTAURANTE PLAZA MONTECRISTO/ MAX GALEAS MORENO
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2647-4728 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-119-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 18041982013768
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO. MONTEVIDEO, 3 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

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	50	U	ALMUERZOS	L. 120,00	-	L. 6.000,00
				EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO			
				23/08/2019			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	6.000,00
						IMPTO S/VENTA	900,00
						TOTAL	6.900,00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

1525
01



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 304-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL IPSAN NAH S DE RL
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2788-2086 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTR-119-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004476178
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO EL CENTRO 1 CUADRA AL OESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL, LA ESPERANZA, INTIBUCA
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

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	50	U	ALMUERZOS	L. 139,14	-	L. 6.957,00
				CIUDAD DE LA ESPERANZA			
				20/08/2019			
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	6.957,00
						IMPTO S/VENTA	1.043,55
						TOTAL	8.000,55

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL LEMPIRAS CON 55/100

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO:

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

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

STROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 298-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO/ INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S DE R.L DE C.V.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2772-7872 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-119-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 03019008160663

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ESQUINA OPUESTA IGLESIA SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, COMAYAGUA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

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	50	U	ALMUERZOS INCLUYE UNA CARNE DOS ACOMPAÑANTES UN VASO DE REFRESCO	L. 185,00	-	L. 9.250,00
				SALON DE CONFERENCIAS, MONTAJE, PANTALLA, SONIDO, ESTACION DE CAFÉ Y AGUA			
				19/08/2019			
				EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA			
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	9.250,00
						IMPTO S/VENTA	1.387,50
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	10.637,50
DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100							
Elaborado por				Sub Gerente de Recursos Materiales			
				GERENTE ADMINISTRATIVO			

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 300-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/08/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES/JOSE GUILLERMO TROCHEZ ZELAYA
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2785-2405
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 15191958000391
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE A EL CARBONAL, 400 MTS AL NORESTE DE SESTEOS, JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO

FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019

MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-119-2019

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	50	U	ALMUERZOS	L. 210,00	-	L. 10.500,00
				EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO			
				16/08/2019			
OBSERVACIÓN:							-
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
SUB-TOTAL							10.500,00
IMPTO S/VENTA							1.575,00
TOTAL							12.075,00

TOTAL EN
LETRAS:

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

CUADRO MES DE JULIO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 301-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS AUTORIZADO: YUDINA CASTILLO
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/08/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 17/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HACIENDA GUALIQUEME/INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO S.A. DE C.V.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2782-2750 No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-119-2019
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 06019995194199
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Carretera Panamericana contiguo al puente colgante de Choluteca.

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	50	U	ALMUERZOS	L. 346,00	-	L. 17.300,00
				EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA			
				14/08/2019			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	17.300,00
						IMPTO S/VENTA	2.895,00
						TOTAL	19.895,00

TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 267-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2232-1846
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

AUTORIZADO: KARLA VELASQUEZ
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 22/07/2019
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE MODERNIZACION

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	31110	72	U	COFFEE BREAK EMPACADO DE 3 BOCAS MAS GASEOSA EN LATA	L. 70,00	-	L. 5.040,00
				18/07/2019			
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	5.040,00
						IMPTO S/VENTA	756,00
						TOTAL	5.796,00

TOTAL EN
LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 289-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 02/08/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : RILMAC IMPRESORES, S DE RL DE CV

TELEFONO DEL PROVEEDOR:8800-9055

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019008133144

DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL MIRAFLORES SUR, SEGUNDA ENTRADA, TEGUCIGALPA,

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO-ONCAE

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO

FECHA DE LA REQUISICION: 15/07/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	33300	1650	U	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN CARTULINA LINO PARA 11 PERSONAS DIFERENTES, 150 CADA UNO	L. 2,50	-	L. 4.125,00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	4.125,00
						IMPITO S/VENTA	618,75
						TOTAL	4.743,75
TOTAL EN LETRAS:		CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPÍRAS 75/100					
Elaborado por:		Sub Gerente de Recursos Materiales		GERENTE ADMINISTRATIVO			

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

P. 1340
C. 00



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 260-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA AUTORIZADO: EFRAIN COREA
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 17/07/2019 FECHA DE LA REQUISICION: 15/07/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2232-1846 No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAMONTES, AVE ALTIPLANO, 5TA CALLE, CASA NO. 2611
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	31110	12	U	ALMUERZOS TIPO BUFFET DE 1 CARNE, 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLO Y POSTRE	L. 208,00	-	L. 2.496,00
18/07/2019							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	2.496,00
						IMPORTE VENTA	374,40
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	2.870,40

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 40/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

Para el pago de los bienes o servicios la 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.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

P. 1292
C. 02

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

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

STROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 255-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

AUTORIZADO: ERNESTO HOGG

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/07/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 09/07/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CAKE TO GO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2232-1846

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	42	U	ALMUERZO DE 1 CARNE, 2 ACOMPAÑANTES Y GASEOSA	L. 140,00	L. 5.880,00
				EMPACADO		
				15 AL 17 DE JULIO DE 2018		
				14 ALMUERZOS DIARIOS		
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
					SUB-TOTAL	5.880,00
					IMPTO S/VENTA	882,00
					TOTAL	6.762,00

TOTAL EN
LETRAS:

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

STROS

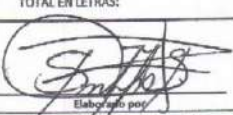
CUADRO MES DE JULIO-2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:244-2019
 No DE COTEACI0N: 8
 AUTORIZADO POR: ANA LOURDES ARDOH
 FECHA DE LA REQUISICI0N: 04/07/2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 05/07/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-35-63-13
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:0821998891040
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO 1338.
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

No MEMORANDO DE SOLICITUD: CGG-1201-2019

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SECCION OBJETO	TOTALES
1	39200	1	U	SELLO AUTOMÁTICO CUADREDO MARCA TRODAT MODELO 4724 CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIO DE ESTADO.	625.00		625.00
2							
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 Comprobante de Solvencia de la SUN.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	625.00
						IMPORTE VENTA	93.75
						TOTAL	718.75
TOTAL EN LETRAS:				*** SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 75/00			
 Sub Gerente de Recursos Materiales		 GERENTE ADMINISTRATIVO					

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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:248-2019
No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 08/07/2019
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011077072923
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

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	23200	1	U	JUEGO DE CARBUNES DE ALTERNADOR	1,000.00	1,000.00
2	23200	1	U	COLECTOR	2,300.00	2,300.00
3	23200	2	U	BALINERAS DE ALTERNADOR	450.00	900.00
4	23200	03	U	SUC DE PUERTA PARA VIDRIO	1,800.00	1,800.00
5	23200	7/4	U	ACEITE DE MOTOR	250.00	1,750.00
6	23200	1	U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00
7	23200	1	U	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE	2,300.00	2,300.00
8	23200	1	U	PUNTA CARBUNES	1,500.00	1,500.00
9	23200	1	U	BANDA DE TIEMPO	2,800.00	2,800.00
10	23200	1	U	JUEGO DE SELLOS FRONTALES	1,900.00	1,900.00
11	23200	1	U	TENSOR DE BANDA	2,100.00	2,100.00
12	23200	1	U	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	400.00	400.00
				MANO DE OBRA	9,000.00	9,000.00
				VEHICULO BUSTO HYUNDAI PLACA N 6629		
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	28,000.00
					IMPITO S/VENTA	4,200.00
					TOTAL	32,200.00

TOTAL EN LETRAS:

***TREINTA DOS MIL DOSCIENTOS EXACTOS 00/00





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

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011977072923
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:249-2019
No DE COTIZACION: 8
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION: 08/07/2019

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.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23200	01	U	ENGRANAJE DE SIGUEAL	3,200.00	3,200.00
2	23200	01	U	BANDA DE TIEMPO	2,700.00	2,700.00
3	23200	01	U	TENSOR DE BANDA	2,800.00	2,800.00
4	23200	01	U	JUEGO DE VALVULAS	3,100.00	3,100.00
5	23200	01	U	JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS	3,000.00	3,000.00
6	23200	01	U	EMPAQUE DE CULATA	3,500.00	3,500.00
7	23200	01	U	BIELA	4,300.00	4,300.00
8	23200	01	U	JUEGO DE SELLOS	1,900.00	1,900.00
	23200	3	U	RETENEDORES FRONTALES	450.00	1,350.00
9	23200	03	U	BALINERAS DE SECTOR	1,200.00	3,600.00
19	23200	01	U	KIT DE SELLOS DE SECTOR	2,200.00	2,200.00
20	23200	01	U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00
21	23200	7/4	U	7/4 ACEITE DE MOTOR	1,700.00	1,700.00
22	23200	01	U	BANDA MADRE DE FRENS	2,800.00	1,700.00
23	23200	01	U	CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO	250.00	250.00
24	23200	03	U	BANDAS	350.00	1,050.00
25	23200	01	U	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	2,000.00	2,000.00
				MANO DE OBRA	16,000.00	16,000.00
				VEHICULO TOYOTA N- 6969		
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	55,700.00
					IMPORTE A PAGAR	8,355.00
					TOTAL	64,055.00

TOTAL EN LETRAS: ***SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EXACTOS 00/00

Elaborado por:  Sub Gerente de Recursos Materiales

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

GERENTE ADMINISTRATIVO 

CUADRO MES DE JULIO-2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:250-2019
No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION: 08/07/2019
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLER REPA-AUTO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 97-75-40-28
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080139770/2923
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA A LA SUB ESTACION DE LA ENEE
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES.

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	BANDA DE TIEMPO	2,800.00		2,800.00
2	23200	01	U	TENSOR DE BANDA	2,500.00		2,500.00
3	23200	03	U	BANDAS DE ALTERNADOR	450.00		1,350.00
4	23200	01	U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,500.00		1,500.00
5	23200	01	U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,000.00		2,000.00
6	23200	7/4	U	ACEITE DE MOTOR	250.00		1,750.00
7	23200	01	U	FILTRO DE ACEITE	250.00		250.00
8	23200	02	U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,500.00		3,000.00
9	23200	02	U	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,700.00		3,400.00
10	23200	01	U	JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION	3,000.00		3,000.00
11	23200	02	U	HUELES DE BARRA ESTABILIZADORA	150.00		300.00
12	23200	02	U	GANCHOS DE COMPUERTA	300.00		600.00
13	23201	2	U	BALINERAS DELANTERAS	700.00		1,400.00
14	23202	2	U	TUBOS DE GRASAS	180.00		360.00
VEHICULO TOYOTA N-5514							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través del 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	\$6,210.00
						IMPORTE VENTA	5,431.50
						TOTAL	41,641.50

TOTAL EN LETRAS: ***CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO EXACTOS 50/00

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

CUADRO MES DE JULIO-2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No: 253-2019
No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: ROSA ANGELA NARVAEZ
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 08/07/2019
No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

1302
-01

UBICAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/07/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-30-66
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019995136860
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BLVD. SUIYAPA 400MTS AL NORTE DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: BIENES NACIONALES

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	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	42110	4	U	ARMARIO PERSIANA 119.3X 195.5 CM AH COLOR NEGRO PERSIANA	8,194.52		32,778.08
2			U				
3			U				
4			U				
5			U				
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					32,778.08		
IMPTO 5/VENTA					4,916.71		
TOTAL					37,694.79		

TOTAL EN LETRAS: ***TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS 79/00

Elaborado por: [Firma]

Sub Gerente de Recursos Materiales: [Firma]

Gerente Administrativo: [Firma]

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

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

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace
Servicio de Rastreo y Monitoreo mediante Sistema GPS para 02 vehículos año 2017, de la UTSAN.	023-UTSAN-2019.	Julio	L. 11,802.00	VSR HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-023-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAA-A-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAAADIAAAzAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAAABOAAALQAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-VrTG1WYyU%2fw%3d
Compra de 700 galones de combustible diesel para uso de los vehículos de la UTSAN.	024-UTSAN-2019.	Julio	L. 55,908.00	ESA SAN FELIPE S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-024-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAA-A-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAAADIAAA0AAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAAABOAAALQANgyRE8BhJtY%3d
Compra de 20 llantas para uso de los vehículos de la UTSAN.	280-1-20-0091-2019	Julio	L. 55,177.00	RENDILLANTAS S.A DE C.V.	Adjudicada	280-1-20-0091-2019	

Responsable:

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN
Gerente Administrativo y Financiero
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
Secretaría de Coordinación General de Gobierno

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, 3er, Nivel, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Tegucigalpa, Honduras C.A.,
Teléfonos: (504) 2221-7079 / (504) 2221-7080.
www.utsan.scgg.gob.hn / utsan@scgg.gob.hn

CUADRO MES DE JULIO-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	ENLACE
EXPEDIENTE: CM-248-2019	UN MILLON DE HOJA PARA DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS A LAS OFICINA DE ONCAE . TRAE LAS COTIZACION CON: EL NUMERO DE RNT FIRMADAS Y SELLAS LAS COTIZACIONES.	N/A	JULIO	N/A	FRACASADOS	N/A	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADQAAAA4AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-zh0TX3sKSas%3d
EXPEDIENTE: CM-228-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFresco EN LATA 15/08/2019 NACAOME VALLE	L. 16,725.025	JULIO	HOTEL OASIS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICADO	305-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADQAAAA4AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-pz%2bif71YW8Q%3d



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-219-2019	1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY POR UN AÑO.	L. 12200	JULIO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 285-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADEAAAA5AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-B9S%2fUEod7co%3d
EXPEDIENTE: CM-233-2019	50 ALMUERZOS CON REFRESCO SAN PEDRO SULA 22/08/2019	L.15,525.00	JULIO	HOTEL CASA DEL ARBOL GALERIAS SA *	ADJUDICADO	OC 302-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAMgAAADMAAAAzAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-KT3wF%2bgh%2fpA%3d
EXPEDIENTE: CM 232-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE DOS GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA SANTA ROSA DE COPAN 21/08/2019	L. 9200	JULIO	HOTEL ELVIR SA DE CV * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 297-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADMAAAyAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-gKAroMYj5U0%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-247-2019	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACION MINIPLIT DE TECHO DE 60,000BTU SEER 13 INCLUYE , TUBERIA DE REFRIGERACION ,CIRCUITO ELECTRICO SI SE REQUIERE ,DRENAJES ,RESNES EN PAREDES , IMPERMEABILIZANTE ,TODO LO QUE SE REQUIRA. VISITAR EL LUGAR DONDE VA SER INSTALADO EL AIRE EL DIA DE MAÑANA ,ENTENDERSE CON EL ING : MAIRENA	L. 77884.5895	JULIO	SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 288-2019	http://sicc.honduras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAMgAAADQAAAA3AAALQAAADIAAAWAAAMQAAADkAAAA%3d-GtEQFtUFd4%3d
EXPEDIENTE: CM246-2019	10 PARAGUAS PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG	L. 2817.5	JULIO	BORDADOS INDUSTRIALES MA-KA-NUDO	ADJUDICADO	OC 274-2019	http://sicc.honduras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAYAAAAANAAAAAYAAAAATAAAMgAADAAAAAXAAAAOQAAAA%3d%3d-8r%2bUXzV8tKY%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 226-2019	100 COFFEE BREAK 2 SALADAS, 2 DULCES CON REFRESCO EN LATA 12 Y 13 DE AGOSTO SENACIT	L. 9200	JULIO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 291-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAgAAAMgAAADIAAA2AAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-OhtMnTp79j8%3d
EXPEDIENTE: CM_244_2019	6 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03911. 6 TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03910. 6 TONER MAGENTA PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03909 6 TONER CYAN PARA IMPRESORA VERSALINK C600/C605 CODIGO 106R03908	N/T	JULIO	N/T	ELABORACIÓN	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAgAAAMgAAADQAAAA0AAAAXwAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-kEwSmmCOyOE%3d
EXPEDIENTE: CM-245-2019	8 ALMUERZOS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL	N/T	JULIO	N/T	ELABORACIÓN	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MgAAADQAAAA1AAALQAAACAAAAyAAAMAAAADEAAAA5AAALGcfmOeY75Y%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM_243_2019	3 TONER SHARP MX36NT-BA NEGRO	L.8262.75	JULIO	JETSTEREO S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 269-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAABfAAAAMgAAADQAAAAzAAAAXwAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-lfyeD6TZFJg%3d
EXPEDIENTE: CM-234-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE DOS GUARNICIONES EL PROGRESO 23/08/2019	L.6900	JULIO	MAX GALEAS MORENO * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 299-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAtAAAMgAAADMAAAADAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-5OEHC%2bp1%2f0k%3d
EXPEDIENTE: CM_242_2019	60 UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE 400ML PARA DISPENSADOR	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAABfAAAAMgAAADQAAAAyAAAAXwAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-%2fZUI%2fUtugM%3d

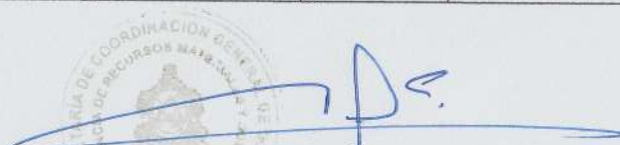

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 231-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA LA ESPERANZA 20/08/2019	L. 8000.55	JULIO	IPSAN-NAH S DE R L , * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 304-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADMAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-UJY3wocIUzg%3d
EXPEDIENTE: CM 230-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA COMAYAGUA 19/08/2019	L. 10637.50	JULIO	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S DE RL * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 298-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADMAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-AYOt2X2YMiA%3d
EXPEDIENTE: CM 229-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA 16/08/2019 JUTICALPA OLANCHO	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	OC 300-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADIAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-twIRuTYB4Cg%3d


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-227-2019	50 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO LATA 14/08/2019 CHOLUTeca	L. 19895.00	JULIO	INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA DE CV HOTEL GUALIQUEME *COMPRA MENOR	ADJUDICADO	OC 301-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAATAAAMgAAADIAAAA3AAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-OfIitieleFA%3d
EXPEDIENTE: CM-241_2019	72 BOQUITAS (DOS SALADAS Y UNA DULCE) CON REFRESCO GRANDE SALON MANLIO MARTINEZ 36 BOQUITAS A LAS 9:30 36 BOQUITAS 2:00PM RECIBE HAROLD PACHECO	L. 5796.00	JULIO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 267-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAATAAAMgAAADQAAAAxAAAAXwAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-n2ocvzZQHw%3d
EXPEDIENTE: CM 237-2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD EN LEMPIRAS DE L.74,544.32 PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAgAAAMgAAADMAAAA3AAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-KpSEW%2fT0Bic%3d




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 240-2019	COMPRA DE BOLETO AEREO VIAJANDO DE TEGUCIGALPA A SANTA CRUZ DE BOLIVIA UN FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADQAAAAwAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-z9JXxXLK6%2f%3d
EXPEDIENTE: CM-225-2019	250 TARJETAS DE PRESENTACION PARA 11 PERSONAS IMPRESA A AMBOS LADOS FULL COLOR, EN LINO TOTAL 2750 TARJETAS	L. 4743.75	JULIO	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V.	ADJUDICADO	OC 289-2019	http://sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAA1AAAMgAAADIAAAA1AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-9vZKpzy91u8%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-223-2019	12 CAJAS DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR. 12 CAJAS DE 6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR. 4 CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA DISPENSADOR(CAJA DE 6 UNIDADES DE 800ML.) 24 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR LOZA. 2 DISPENSADORES DE JABON	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAAAMgAAADIAAAAzAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-%2b%2fzQ9JwrIU8%3d
EXPEDIENTE: CM 236-2019	FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA FUNCIONARIA ROSA NARVAEEZ	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADMAAAA2A AAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-AtsQTsiqMG4%3d



[Signature]

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-239-2019	12 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS REFRESCO NATURAL O GASEOSA Y POSTRE TIPO BUFFET 12:00M	L.2870.40	JULIO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 260-2019	http://sicc.honduras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAAMgAAADMAAAA5AAALQA AADIAAAAwAAAA MQAAADkAAAA%3d-uGhDovD08%2bw%3d
EXPEDIENTE: CM-238-2019	SUMINITRO E INSTALACION DE BATERIA DE 750 AMPERIOS PARA GENERADOR.	L. 3023.12	JULIO	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERIC A HONDURAS S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 261-2019	http://sicc.honduras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAAMgAAADMAAAA4AAALQA AADIAAAAwAAAA MQAAADkAAAA%3d-HFTI4h3VC5c%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-224-2019	2 MEMORIA RAM 4GB X2= 8GB, DDR4 SDRAM, 2400 MHz MT/s, SO-DIMM, 1.2V	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAA0AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-4XeZZxsi1Ec%3d
EXPEDIENTE: CM235-2019	28 COFFEE BREAKS, 28 REFRESCOS A PETICIÓN DE ONCAE, UNA ESTACION PERMANENTE DE CAFÉ, UNA ESTACIÓN DE JUGOS NATURALES Y 8 MANTELES BLANCOS	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAyAAAMwAAADUAAAAaAAAMgAAADAAAAxA AAAOQAAAA%3d%3d-7CcFeejeKKk%3d


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-220-2019	4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS METALICOS COLOR NEGRO	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAMgAAADIAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-qbb2u6CbnI8%3d
EXPEDIENTE: CM-215-2019	1 REFRIGERADORA 12" 2 PUERTAS.	L. 16549.995	JULIO	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	ADJUDICADO	OC 286-2019	http://sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAA AAAMgAAADEAAAA1AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-cDTQc%2bJ8Mng%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-207-2019	PERCOLADORA DE 12 TAZAS PAR CAFÉ PARA CLÍNICA DE SCGG	L.814.2	JULIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	OC 287-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAaAAAMgAAADAAAA3AAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-RmLcsH5TUm4%3d
EXPEDIENTE: CM-210-2019	UNA CAJA DE 100 UNIDAD DE TARJETAS APROXIMACION PARA CONTROL DE ACCESO.	L. 10078.3585	JULIO	JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA)	ADJUDICADO	OC 268-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAaAAAMgAAADEAAAAwAAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-nOt3Lu%2bX%2bLA%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-209-2019	100 DICLOFENAC 75 MG AMPOLLAS 100 DEXAMATASONA 8 MG IM 10 ALERGIL IM 10 ML FRASCO 20 HODROCORTIZONA 500 MG IM 6 SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR 20 ML 6 ATROVENT PARAB NEBULIZAR 20 ML 35 AZUMIL ANTIACIDO FRASCO 360 ML 300 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 200 CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG 140 LEVOFLOXACINA TABLETA 500 MG 1000 DICLOFENAC 75 TABLETAS 1000 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS 800 IRBERSARTAN 300 MG TABLETAS 200 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 300 GLUSULYN 750 MG 1000 RANITIDINA 150 MG 1000 LANZOPRAZOL 30 MG 200 DRAMANYL 50 MG 800 LORATADINA 10 MG TABLETAS 50 MARIPOSAS #20 50 MARIPOSAS #22 10 SOLUCION SALINA 0.9% 250 ML BOLSA 10 SOLUCION SALINA 0.9% 500 ML BOLSA 10 MASCARRILLAS PARA NUBILIZAR ADULTO 50 VECOCLISIS UNIDADES 4 ALGOHOL ROLLO 2 ALCOHOL CLINICICO GALON 2 JERINGAS 3 ML CAJA 2 JERIMGAS 10 ML CAJA 2 GUANTES DESCARTABLE M CAJA 200 TIRAS PARA MEDIR LA GLUCOSA DE 4 FRASCO 500 ANADILISYN TABLETA 10 MG 300 EUKENE TABLETA 20/12.5MG 500 METOCARBAMOL TABLETAS 500 MG	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondurcompas.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAaAAAMgAAADAAAA5AAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-BPBfBcegF4U%3d
-----------------------------------	--	-----	-------	-----	-------------	-----	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 221-2019	42 ALMUERZOS EMPACADOS UNA CARNE DOS ACOMPAÑANTES Y REFRESCO EN LATA 11:45AM 14 ALMUERZOS DIARIOS 15 AL 17 JULIO COL PALMIRA EDIF. PLAZA PALMIRA. SEGUNDO PISO. LOCAL 204 ENCARGADA NELLY SANCHEZ 2240-1300	L. 6762	JULIO	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA	ADJUDICADO	OC 255-2019	http://sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAGAAAAAMgAAADIAAAAXAAAAALQAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-AMJbbCe6zk8%3d
EXPEDIENTE: CM 222-2019	15 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS, REFRESCO NATURAL O GASEOSA. TIPO BUFFET SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD AL PAR DE CHIMINIKE 12:00M 15/07/2019	L. 3018.75	JULIO	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 254-2019	http://sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAGAAAMgAAADIAAAAYAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-46esXG%2bInL0%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CUADRO MES DE JULIO-2019

EXPEDIENTE: CM-214-2019	4 ARMARIO COLOR NEGRO 119.3X195.5 CM PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS.	L. 37694.792	JULIO	IPSA	ADJUDICADO	OC 253-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAAATAAAMgAAAEAAAAQAAALQAAADIAAAWAAAMQAAADkAAAA%3d-PggTGVozEgU%3d
EXPEDIENTE: CM-216-2019	REVISION DE VEHICULO AL VEHICULO HYUNDAI H100 BUSITO BLANCO CON PLACA N06629 JUEGO DE CARBONES Y COLECTOR , BALINERAS DE ALTERNADOR ,SWITCH DE PUERTA PARA VIDRIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE , PUNTA DE CARBONES BANDA DE TIEMPO ,JUEGO DE SELLOS FRONTALES TENSOR DE BANDA ,EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS.	L. 32200	JULIO	TALLER REPA- AUTO	ADJUDICADO	OC 248-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAAATAAAMgAAAEAAAA2AAALQAAADIAAAWAAAMQAAADkAAAA%3d-0kUa6VOWJs%3d
EXPEDIENTE: CM-217-2019	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 ENGRANAJE DE CIGUEÑAL,BANDA DE TIEMPO TENSOR DE BANDA ,JUEGO DE VALVULAS ,JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS EMPAQUE DE CULATA ,BIELA DE MOTOR ,JUEGO DE SELLOS RETENEDORES FROTALES , BALINERA DE SECTOR, KIT DE SELLOS DE SECTOR ,ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE BOMBA MADRE DE FRENOS ,BANDAS DE MOTOR JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA.	L. 64055	JULIO	TALLER REPA- AUTO	ADJUDICADO	OC 249-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdO=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAEQAAAAAATAAAMgAAAEAAAA3AAALQAAADIAAAWAAAMQAAADkAAAA%3d-TsrUtbmfmGc%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-218-2019	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA 4X4 PLACA N05514	L. 41641.5	JULIO	TALLER REPA- AUTO	ADJUDICADO	OC 250-2019	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAMgAAADEAAAA4AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-FSv3XXLaqLQ%3d
EXPEDIENTE: CM 213-2019	1 router estándar inalámbrico, IEEE 802.11n, 802.11a 802.11g,802.3b PUERTOS: ALIMENTACION INTERNET ETHERNET (1-4) USB VELOCIDAD DEL PUERTO DEL COMUTADOR ETHERNET A 1 GBPS BOTONES RESTABLECIMIENTO WIFI PROTECTED SETUP (WPS) LEDES ALIMENTACION, WIFI PROTECTED SETUP(WPS, INTERNET, ETHERNET (1- 4) TIPO DE CABLEADO CAT 5, CABLE ETHERNET ANTENAS 4(2 POR BANDA) CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD WIFI PROTECTED ACCES(WPA) WPA2, WEP CLAVE DE SEGURIDAD CIFRADO DE HASTA 128 BITS SOPORTE PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS FAT, NTFS, HFS+ VELOCIDAD HASTA 300 MBS (2.4 GHz)+ 300 Mbps (5 GHz)	N/A	JULIO	N/A	FRACASADO	N/A	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAgAAAAAMgAAA DEAAAAzAAAAALQAADIAAAAwAAAA MQAAADkAAAA%3d-o67nL1h5tPE%3d



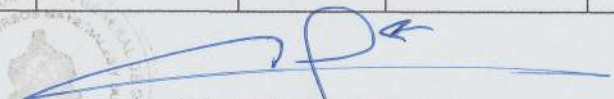
LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 212-2019	6 LLAVINES PARA CREDENZAS GRANDES DE DOS PUERTAS CORREDIZAS	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADEAAAAyAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-vC2alwfvNM%3d
EXPEDIENTE: CM-211-2019	25 ALMUERZOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES, PAN, POSTRE, GASEOSA EN LATA TIPO BUFFET	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADEAAAAyAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-vC2alwfvNM%3d
EXPEDIENTE: CM-206-2019	FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR LUIS LOPEZ	L. 12200	JULIO	SEGUROS CREFISA	ADJUDICADO	OC 246-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADEAAAAyAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-vC2alwfvNM%3d


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-208-2019	1-SELO CUADRADO CON LA LEYENDA SECRETARIO DE ESTADO	L. 718.75	JULIO	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA	ADJUDICADO	OC 244-2019	http://sicc.honduco.mpras.gob.hn/HC/pr ocesos/ProcesoHist orico.aspx?Id0=NwA AADQAAAA5AAAA- wpKc2x4CrUU%3d& Id1=MgAAAA%3d%3 d- HgHSyRhqF1U%3d& Id2=QwAAAE0AAAA tAAAA MgAADAAA AA4AAALQAAADIA AAawAAAA MQAAA DkAAAA%3d- ZQhC4UZWXyl%3d
EXPEDIENTE: CM-205-2019	20 ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES CON REFRESCO EN LATA 04/07/2019 11:40 AM SALON MANLIO MARTINEZ	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.honduco.mpras.gob.hn/HC/pr ocesos/ProcesoHist orico.aspx?Id0=NwA AADQAAAA5AAAA- wpKc2x4CrUU%3d& Id1=MgAAAA%3d%3 d- HgHSyRhqF1U%3d& Id2=QwAAAE0AAAA tAAAA MgAADAAA AA1AAALQAAADIA AAawAAAA MQAAA DkAAAA%3d- 5kTEJ3U%2f%2b4A %3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-204-2019	120 BOQUITAS DOS SALADAS Y UNA DULCE INCLUYE JUGO.	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.honduco.mpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwA AADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAADAA AA0AAAAAQAAADIAAAwAAAAAMQAAA DkAAAA%3d-HI9tzSAiINQ%3d
EXPEDIENTE: CM-203-2019	35 ALMUERZOS CON UNA CARNE DOS ACOMPAÑANTES ,PAN, POSTRE Y GASEOSA EN LATA.	N/T	JULIO	N/T	ELABORACION	N/T	http://sicc.honduco.mpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwA AADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAA AAMgAADAAAAzAA AALQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-CObLCDABBOQ%3d
EXPEDIENTE: 280-1-2-0682-2019	BOLSA DE HIELO	L. 264.13	JULIO	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.		OC 282 2019	HTTP://H1.HONDU COMPRAS.GOB.HN /CONVENIOMARCO/VERORDENCOM PRA.ASPX?ID=180463


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



EXPEDIENTE: 280-1-2-0681-2019	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS	L.150,000.00	JULIO	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V		OC 283-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180452
EXPEDIENTE: 280-1-2-0680-2019	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR	L.1,920.00	JULIO	INPROVA		OC 281 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180437
EXPEDIENTE: 280-1-2-0679-2019	20 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES 20 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES 20 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR 20 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR	L.2,802.05	JULIO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.		OC 280 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180421
EXPEDIENTE: 280-1-2-0678-2019	20 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR 20 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS 20 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	L. 3,225.00	JULIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 278-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180409
EXPEDIENTE: 280-1-2-0676-2019	144 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ. 576 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ. 144 REFRESCO CARBONATADO	L. 13,253.08	JULIO	YIP SUPERMERCADO		OC 279-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180366



LIC. CARLOS SIERRA

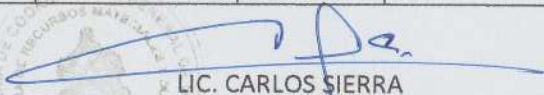
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

	MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML. 12 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 144 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML			S, S. A. DE C. V.			
EXPEDIENTE: 280-1-2-0675-2019	5 COMPUTADORA EJECUTIVA.	L.130,812.50	JULIO	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		OC 275-2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=180108
EXPEDIENTE: 280-1-2-0674-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 5,042.52	JULIO	EMSULA		OC 265 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178994
EXPEDIENTE: 280-1-2-0673-2019	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	L. 751.87	JULIO	PACASA, S. DE C.V.		OC 251 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178838
EXPEDIENTE: 280-1-2-0672-2019	48 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ. 192 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ 48 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML. 4ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150	L. 4,417.69	JULIO	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.		OC 259 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178029


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

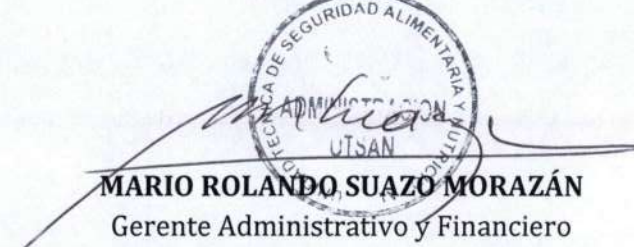
	GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 48 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML.						
EXPEDIENTE: 280-1-2-0671-2019	40 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS. 4 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 40 YUM MIX 180-220 GRAMOS. 4DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 40DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS . 4 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100- 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES. 48REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	L. 5,262.28	JULIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 258 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=178029
EXPEDIENTE: 280-1-2-0669-2019	24 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS. 50 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS.	L.3,952.76	JULIO	PACASA, S. DE C.V.		OC 252 2019	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=177441
EXPEDIENTE: 280-1-2-0668-2019	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L.504.55	JULIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB UCIONES VALENCIA		PENDIENTE	HTTP://H1.HONDUCOMPRAS.GOB.HN/CONVENIOMARCO/VERORDENCOMPRAS.ASPX?ID=175595


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Carlos Enrique Sierra
0801 1973 03182

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. De Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace
Servicio de Rastreo y Monitoreo mediante Sistema GPS para 02 vehículos año 2017, de la UTSAN.	023-UTSAN-2019.	Julio	L. 11,802.00	VSR HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-023-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAA-A-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADIAAAzAAAAAQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAABOAAALQAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-VrTG1WYyU%2fw%3d
Compra de 700 galones de combustible diesel para uso de los vehículos de la UTSAN.	024-UTSAN-2019.	Julio	L. 55,908.00	ESA SAN FELIPE S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-024-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAA-A-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADIAAAzAAAAAQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAABOAAALQAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-NqyRE8BhJtY%3d
Compra de 20 llantas para uso de los vehículos de la UTSAN.	280-1-20-0091-2019	Julio	L. 55,177.00	RENDILLANTAS S.A DE C.V.	Adjudicada	280-1-20-0091-2019	

Responsable:


MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN
Gerente Administrativo y Financiero
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
Secretaría de Coordinación General de Gobierno

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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-023-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	VSR HONDURAS S.A DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 05/07/2019	Telef.	2290-4000
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE RASTREO Y MOITOREO MEDIANTE SISTEMA GPS PARA 2 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, AÑO 2017	25900	Unidad	2	L. 5,131.31	L. 10,262.61
SUB-TOTAL						L. 10,262.61
15% ISV						L. 1,539.39
TOTAL						L. 11,802.00
Estructura Programatica SIAFI			Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
					8-01	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
			280	014	0	

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	023-UTSAN-2019
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/07/2019 09:14:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blvd. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25173107	Sistemas de posicionar global de vehículos	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) REQUIERE DEL LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RASTREO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA DOS VEHICULOS, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, AÑO 2017, PRESENTAR SUS OFERTAS EN EL EDIFICIO DEL PANI, TERCER PISO, TEGUCIGALPA O ENVIAR COTIZACIONES A LA DIRECCION QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO, EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE; RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR EL SAR, PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	1

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-024-2019

Señor Proveedor(a):	ESA SAN FELIPE S. DE R.L.		
Lugar y Fecha de elaboración:	miércoles 10 de julio de 2019	Telef.	2236-8339
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE 700 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTICIONAL (UTSAN). A SUMINISTRARSE MEDIANTE ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS POR LA UTSAN.	35620	Unidad	700	L. 79.86	L. 55,902.00
	U.L.					
	NOTA: COMBUSTIBLE A SUMINISTRARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA ESTACION DE SERVICIO LOCALIZADA EN BOULEVARD LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE					
SUB-TOTAL						L. 55,902.00
15% ISV						L. -
TOTAL						L. 55,902.00

Estructura Programatica SIAFI

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	024-UTSAN-2019
Entidad	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
Unidad de Compra	Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/07/2019 02:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/07/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/07/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blvd. Los Próceres, edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mariano Jiménez Talavera 2221-7080 msuazzo@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) REQUIERE PARA LA OPERATIVIDAD DE SUS UNIDADES DE TRANSPORTE LA ADQUISICION DE 700 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER RETIRADO MEDIANTE ORDENES DE COMBUSTIBLE GENERADAS DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UTSAN. EL PRODUCTO (DIESEL) DEBE SERVIRSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR LO QUE SE INVITA A PROVEEDORES A PARTICIPAR EN EL CONCURSO, PRESENTANDO SUS OFERTAS, EN EL EDIFICIO DEL PANI, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA O ENVIAR LA MISMA A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE APARECE INDICADA EN LAS GENERALES DE ESTE SITIO. LLAMAR AL 22217080 PARA MAYOR INFORMACION. EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA CONTAR CON SU PERMISO DE OPERACION VIGENTE; RECIBOS Y FACTURAS AUTORIZADAS POR LA DEI, COPIA, PROPORCIONAR COPIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LE SEA REQUERIDA POR LA UTSAN	1

República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-20-0091-2019

Secretaría de Coordinación General del Gobierno
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
16/07/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT Impuesto Sobre Ventas	2,399.00	47,980.00 7,197.00	55,177.00
cincuenta y cinco mil ciento setenta y siete con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 20 LLANTAS No. 265/70 R16 SEMITRACTORAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UTSAN. COMPRA REALIZADA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS.							
Gran Total LPS							55,177.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Suazo Morazán
Gerente Administrativo Tel. 2221-7080



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Proceso de Adquisición	Numero de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de compra
Mes de JULIO 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 JULIO 2019, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

D-Nowatz

