

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>ENLACE</u>
EXPEDIENTE: CM-283-2019	4 CARTUCHOS 954XL COLOR NEGRO 4 CARTUCHOS 954XL COLOR MAGENTA 4 CARTUCHOS 954XL COLOR AMARILLO 4 CARTUCHOS 954XL COLOR CYAN	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAAAMgAAADqAAAAzAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-QaF3fROAcrc%3d
EXPEDIENTE: CM-287-2019	01 ESCÁNER	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAMgAAADgAAAA3AAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-26q1j%2fQsOs4%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-288-2019	45- IMPRESION DEGITAL 24X18 PULGADAS ORIENTACION HORIZONTAL FULL COLOR STICKER SOBRE PVC.	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	<a href="http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA
AAAMgAAADgAAAA4
AAAAAQAAADIAAAAw
AAAAAQAAADkAAAA
%3d-
XMo1q5aCIAU%3d">http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA AAAMgAAADgAAAA4 AAAAAQAAADIAAAAw AAAAAQAAADkAAAA %3d- XMo1q5aCIAU%3d
EXPEDIENTE: CM-285-2019	20 CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR AZUL Y COLOR BLANCO, MANGA LARGA, EN LA PARTE DERECHA LLEGA LA IMAGEN DE LA GUARA NACIONAL. 4- TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCO MANGA LARGA.	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	<a href="http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA
AAAMgAAADgAAAA1
AAAAAQAAADIAAAAw
AAAAAQAAADkAAAA
%3d-
CjKIHZPJznI%3d">http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA AAAMgAAADgAAAA1 AAAAAQAAADIAAAAw AAAAAQAAADkAAAA %3d- CjKIHZPJznI%3d
EXPEDIENTE: CM-286-2019	UN PASAJE A LA CIUDAD DE CEIBA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE .SALIENDO EL 27/09/2019 REGRESANDO 28/09/2019	L.3542.00	SEPTIEMBRE	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 357-2019	<a href="http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtA
AAAMgAAADgAAAA2
AAAAAQAAADIAAAAw
AAAAAQAAADkAAAA
%3d-
1kf9BY4uYaE%3d">http://sicc.hondugob.hn/HC/OC%20357-2019

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-284-2019	UN BOLETO AEREO PARA LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA LA CEIBA .	L. 3542.00	SEPTIEMBRE	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 356-2019	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADgAAAA0AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAA%3d-Q2XC9y4v%2bgQ%3d
EXPEDIENTE: CM-281-2019	60 BOQUITAS (DOS SALADAS Y UNA DULCES REFRESCO GRANDE . SE LLEVARA ACABO EL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, 30 BOQUITA A LA 8:30 AM Y 30 BOQUITAS A LAS 12:30 PM. SERA ENTREGADO EN SALÑON MANLIO MARTINEZ.	L. 4140.00	SEPTIEMBRE	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 353-2019	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADgAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAA%3d-U5PDg5h5sLA%3d
EXPEDIENTE: CM-282-2019	20 COFFE BREACK DE TRES BOQUITAS CON JUGO PARA EL TALLER REVISION EN EL SALON MANLIO MARTINEZ.	L. 1955.00	SEPTIEMBRE	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 352-2019	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADgAAAAvAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAA%3d-iekaNI32Aho%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 280-2019	ARREGLO FLORAL PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRIAS	PEN DIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAGAAAAAMgAAADgAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-waOHk8AXo8I%3d
EXPEDIENTE: CM-279-2019	UN ARREGLO FLORAL COMO ORNAMENTO LUCTUOSO PARA LA FAMILIA DE LA SEÑORA MINISTRA.	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADcAAAA5AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-hX1rQhrBPpc%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-278-2019	TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA, BOMBA DE AGUA, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENAJE, RESANES, IMPERMEABILIZADO Y TODO SE LO REQUIERA. 1.00 TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA, BOMBA DE AGUA, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENAJE, RESANES, IMPERMEABILIZADO Y TODO SE LO REQUIERA. 1.00 TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA, BOMBA DE AGUA, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENAJE, RESANES, IMPERMEABILIZADO Y TODO SE LO REQUIERA. 1.00 TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO	L.6900	SEPTIEMBRE	SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 350-2019	<a href="http://sicc.honduras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA-
AA5AAAA-
wpKc2x4CrUU%3d
&Id1=MgAAAA%3d%3d-
HgHSyRhqF1U%3d
&Id2=QwAAAE0A
AAAtAAAMgAAA
DcAAAA4AAAAAQ
AAADIAAAAwAAA
AMQAAADkAAAA
%3d-
f%2bQ3qja2Sgo%3d">http://sicc.honduras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAA- AA5AAAA- wpKc2x4CrUU%3d &Id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhqF1U%3d &Id2=QwAAAE0A AAAtAAAMgAAA DcAAAA4AAAAAQ AAADIAAAAwAAA AMQAAADkAAAA %3d- f%2bQ3qja2Sgo%3d
---	--	---------------	-------------------	---	-------------------	------------------------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 275-2019	UN BOLETO AEREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 14/09/2019 HACIA WASHINGTON REGRESANDO EL 18/09/2019	L. 22889.002	SEPTIEMBRE	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC 348-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAADcAAAA1AAALQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-hsc8H99h86E%3d
EXPEDIENTE: CM 277_2019	64 COFFEE BREAK 2 SALADAS 1 DULCE CON REFresco GRANDE 11/09/2019 36 CB 09:00AM 28 CB 01:00PM SALON MANLIO MARTINEZ	L. 5814.4	SEPTIEMBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 347-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAADcAAAA3AAAXwAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-oi75fDfM2qA%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 276-2019	154 COFFEE BREAK TIPO BUFFET 2 BOCAS SALADAS 2 DULCES 77 ALMUERZOS SERVIDOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES Y GASEOSA 10 AL 12 DE SEPT 10/09/2019 17 PERSONAS 2 CB Y ALMUERZO SALON MANLIO DE LA SCGG 11/09/2019 30 PERSONAS 2 CB Y ALMUERZOS AUDITORIO UDH 12/09/2019 30 PERSONAS 2 CB Y ALMUERZO SALON MANLIO CB 10:30AM CB 03:00 PM CONTACTO: JASMINA ROMAN	L. 30210.5	SEPTIEMBRE	GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA* COMPRA MENOR	ADJUDICADO	OC 346-2019	http://h1.honduprcompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAA%A%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAA2MgAAADcAAAA2AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAADkAAAA%3d-1kUIGUOmjUw%3d
EXPEDIENTE: CM-274-2019	87 UNIDAD EN LIQUIDO DE 400 ML. PARA DISPENSADOR EN SPRAY.	L. 11246.1375	SEPTIEMBRE	LEOPLAST, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 351-2019	http://sicc.honduprcompras.gob.hn/HC/prcesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADcAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-GmLYNVXQC2c%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0712-2019	2 COMPUTADORA EJECUTIVA,	L. 52,727.50	SEPTIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		OC 355-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=193886
EXPEDIENTE: 280-1-2-0711-2019	6 WORKSTATION	L. 420,865.50	SEPTIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V.		OC 349-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192753
EXPEDIENTE: 280-1-2-0710-2019	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR	L.576.00	SEPTIEMBRE	INPROVA		OC 345 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189678
EXPEDIENTE: 280-1-2-0709-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.750.38	SEPTIEMBRE	EMSULA		OC 344 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189677
EXPEDIENTE: 280-1-2-0708-2019	TÓNER HP 312A (CF281A) negro	L. 7,298.18	SEPTIEMBRE	CASH BUSINESS S DE R.L.		OC 343-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189676

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0707-2019	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO. CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN. CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA. CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO	L.14,863.75	SEPTIEMBRE	EQUIPOS y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.		OC342-2019	http://h1.hondugob.pras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189675
EXPEDIENTE: 280-1-2-0706-2019	TONER MAGENTA CANON GPR-53. TONER CYAN CANON GPR-53. TONER AMARILLO CANON GPR-53.	L. 14,234.49	SEPTIEMBRE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.		OC 341-2019	http://h1.hondugob.pras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189673
EXPEDIENTE: 280-1-2-0705-2019	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS	L.10,499.50	SEPTIEMBRE	DISPROA S. DE R.L.		OC 340-2019	http://h1.hondugob.pras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189243
EXPEDIENTE: 280-1-2-0704-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.20,350.17	SEPTIEMBRE	EMSULA		OC 337 2019	http://h1.hondugob.pras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188737

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0703-2019	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS YUM MIX 180-220 GRAMOS DORITOS QUESO 150 GRAMOS DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS)	L.6,614.63	SEPTIEMBRE	K-DIPROVA		OC 336 2019	http://h1.hondugob.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188726
EXPEDIENTE: 280-1-2-0702-2019	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR	L. 2,001.00	SEPTIEMBRE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 335 2019	http://h1.hondugob.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188723
EXPEDIENTE: 280-1-2-0701-2019	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR. GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES. GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES. CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ.	L. 9,367.45	SEPTIEMBRE	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.		OC 334 2019	http://h1.hondugob.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188717
EXPEDIENTE: 280-1-2-0700-2019	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	SEPTIEMBRE	INPROVA		OC 333 2019	http://h1.hondugob.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188683

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0699- 2019	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG. REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ. REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML.	L. 2,433.20	SEPTIEMBRE	K-DIPROVA		OC 332 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188382
EXPEDIENTE: 280-1-2-0698- 2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	L. 714.00	SEPTIEMBRE	SUPERMERCADO CANTÓN S DE RL.		OC 331 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188380
EXPEDIENTE: 280-1-2-0697- 2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ. CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS.	L.2,993.02	SEPTIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.		OC 330 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188370

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DE GOBIERNO

| STROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS/ PROVEEDURIA
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/09/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LEOPLAST
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-21-30-77
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080119
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. BARRIO PUEBLO NUEVO
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No 351-2019

No DE COTIZACION: 8
AUTORIZADO POR: CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION: 02/09/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

18,69
01

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
	35930	87	U	JABON SPARY SCOTT 400ML..CJX6(U)	112.41		9,779.25
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	9,779.25
						IMPORTE VENTA	1,466.89
						TOTAL	11,246.14

TOTAL EN LETRAS: ****ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 14/00

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

★ ★ ★ ★ ★

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MONITOREO Y EVALUACION
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/09/2015
NOMBRE DEL PROVEEDOR : SONIA CAROLINA OSORIO PINA/CAKE TO GO
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-33-18-46
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAMONTES, AVE. ALTIPLANO 5TA. CALLE CASA N°2511
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE MODERNIZACION.

No DE COTIZACION: # N/T
AUTORIZADO POR: ADOLFO ANTONIO DEL CID.
FECHA DE LA REQUISICION : 20 /09/2019

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
Nro.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	91110	20		COFFEE BREAK EMPACADO DE 5 BOCAS X PERSONA INCLUYENDO JUGO EN LATA, MINI CROASSAINT DE JAMON Y QUESO , EMPANADA DE PLATANO MINI TARTELETA DE FRUTAS. PARA EL TALLER DE REVISION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS .	85.00		1,700.00
1							
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 Constancia de Solvencia de la SAR							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	1,700.00
						IMPTO S/VENTA	255.00
						TOTAL	1,955.00

***MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 00/00

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 SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/09/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES VEZ DE R.L

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-20-03-49

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014667665

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE MODERNIZACION.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y MATERIALES.

ORDEN DE COMPRA No-353-2019

No DE COTIZACION: # N/T

AUTORIZADO POR: KARLA VELASQUEZ

FECHA DE LA REQUISICION :19 /09/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: INTERNO

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/M EDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	31110	60		COFFEE BREAK EMPACADO DE 2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE Y REFRESCO DE LATA NORMAL	60.00		3,600.00
1							
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 Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	3,600.00
						IMPTO S/VENTA	540.00
						TOTAL	4,140.00

TOTAL EN LETRAS: ***CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS 00/100

[Firma]

Elaborado por:

[Firma]

Sub Gerente de Recursos Materiales

[Firma]

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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


 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DE GOBIERNO

STROS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

STROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 347-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MODERNIZACION

AUTORIZADO: KARLA VELASQUEZ

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/09/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 09/09/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CAKE TO GO / SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2252-1846

No MEMORANDO DE SOLICITUD: ONCAE-DIR-484-2019

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011978096857

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAMONTES, AVE ALTIPLANO, 5TA CALLE, CASA 2611

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	64	U	COFFEE BREAK DE 3 BOCAS MAS GASEOSA EN LATA	L. 79,00	-	L. 5.056,00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la Republica.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	5.056,00
						IMPTO S/VENTA	758,40
						TOTAL	5.814,40
TOTAL EN LETRAS:							
CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 40/100							
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 SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 346-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 09/09/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DICONO'S BUFFET (GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA)

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 8802-1311

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05011962057569

DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL VILLA ROSALIA, TEGUCIGALPA, MDC

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO

FECHA DE LA REQUISICION: 09/09/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: ONCAE-DIR-484-2019

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	154	U	PLATO DE BOQUITAS SERVIDAS (2 SALADAS 2 DULCES)	L. 70,00	-	L. 10.780,00
2	31110	77	U	ALMUERZO EJECUTIVO TIPO BUFFET	L. 170,00	-	L. 13.090,00
3	31110	3	U	ESTACION DE CAFÉ + JUGO DE NARANJA PERMANENTE	L. 800,00	-	L. 2.400,00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI							-
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación- General de Gobierno							-
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							-
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la SAR.							-
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							-
						SUB-TOTAL	26.270,00
						IMPTO S/VENTA	3.940,50
						TOTAL	30.210,50

TOTAL EN
LETRAS:

TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPÍRAS 50/100

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos 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



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 SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONE S	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
EXPEDIENTE: CM-283-2019	4 CARTUCHOS 954XL COLOR NEGRO 4 CARTUCHOS 954XL COLOR MAGENTA 4 CARTUCHOS 954XL COLOR AMARILLO 4 CARTUCHOS 954XL COLOR CYAN	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	<a href="http://sicc.honduc
ompras.gob.hn/HC
/procesos/Proceso
Historico.aspx?Id0
=NwAAADQAAAA5
AAAA-
wpKc2x4CrUU%3d
&Id1=MgAAAA%3
d%3d-
HgHSyRhqF1U%3
d&Id2=QwAAAE0A
AAAtAAAAAMgAAAD
gAAAAzAAAAAQAA
ADIAAAAwAAAAAM
QAAADkAAAA%3d
-QaF3fROAcrc%3d">http://sicc.honduc ompras.gob.hn/HC /procesos/Proceso Historico.aspx?Id0 =NwAAADQAAAA5 AAAA- wpKc2x4CrUU%3d &Id1=MgAAAA%3 d%3d- HgHSyRhqF1U%3 d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAAMgAAAD gAAAAzAAAAAQAA ADIAAAAwAAAAAM QAAADkAAAA%3d -QaF3fROAcrc%3d
EXPEDIENTE: CM-287-2019	01 ESCÁNER	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	<a href="http://sicc.honduc
ompras.gob.hn/HC/proc
eso
s/ProcesoHistorico.
asp
x?Id0=NwAAADQAAAA
5AAAA-
wpKc2x4CrUU%3d&Id1
=MgAAAA%3d%3d-
HgHSyRhqF1U%3d&Id
2=QwAAAE0AAAAtAAA
AMgAAADgAAAA3AAA
ALQAAADIAAAAwAAA
AMQAAADkAAAA%3d-
26q1l%2fQsOs4%3d">http://sicc.honduc ompras.gob.hn/HC/proc eso s/ProcesoHistorico. asp x?Id0=NwAAADQAAAA 5AAAA- wpKc2x4CrUU%3d&Id1 =MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhqF1U%3d&Id 2=QwAAAE0AAAAtAAA AMgAAADgAAAA3AAA ALQAAADIAAAAwAAA AMQAAADkAAAA%3d- 26q1l%2fQsOs4%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019

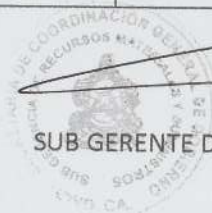


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-288-2019	45- IMPRESION DEGITAL 24X18 PULGADAS ORIENTACION HORIZONTAL FULL COLOR STICKER SOBRE PVC.	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaTAAAMgAADgAAAA4AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-XMo1q5aCIAU%3d
EXPEDIENTE: CM-285-2019	20 CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR AZUL Y COLOR BLANCO, MANGA LARGA, EN LA PARTE DERECHA LLEGA LA IMAGEN DE LA GUARA NACIONAL. 4- TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCO MANGA LARGA.	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaTAAAMgAADgAAAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-CjKIHPJznI%3d
EXPEDIENTE: CM-286-2019	UN PASAJE A LA CIUDAD DE CEIBA EL DIA 27 DE SENOTIEMBRA .SALIENDO EL 27/09/2019 REGRESANDO 28/09/2019	L.3542.00	SEPTIEMBRE	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 357-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaTAAAMgAADgAAAA2AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-1kf9BY4uYaE%3d



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-284-2019	UN BOLETO AEREO PARA LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA LA CEIBA .	L. 3542.00	SEPTIEMBRE	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	ADJUDICADO	OC 356-2019	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5yRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADgAAAA0AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkaAAA%3d-Q2XC9y4v%2BgQ%3d
EXPEDIENTE: CM-281-2019	60 BOQUITAS (DOS SALADAS Y UNA DULCES REFRESCO GRANDE . SE LLEVARA ACABO EL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, 30 BOQUITA A LA 8:30 AM Y 30 BOQUITAS A LAS 12:30 PM. SERA ENTREGADO EN SALÑON MANLIO MARTINEZ.	L. 4140.00	SEPTIEMBRE	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 353-2019	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5yRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADgAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkaAAA%3d-U5PDg5h5sLA%3d
EXPEDIENTE: CM-282-2019	20 COFFE BREACK DE TRES BOQUITAS CON JUGO PARA EL TALLER REVISION EN EL SALON MANLIO MARTINEZ.	L. 1955.00	SEPTIEMBRE	CAKETOGO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA * Compra Menor	ADJUDICADO	OC 352-2019	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgH5yRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADgAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkaAAA%3d-lekaNI32Aho%3d

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019

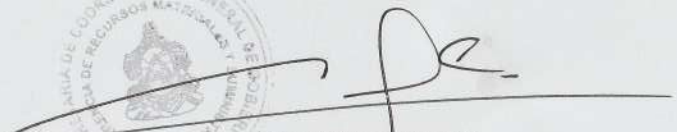


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 280-2019	ARREGLO FLORAL PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRIAS	PEN DIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAgAAAAAMgAAADgAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-waOHk8AXo8I%3d
EXPEDIENTE: CM-279-2019	UN ARREGLO FLORAL COMO ORNAMENTO LUCTUOSO PARA LA FAMILIA DE LA SEÑORA MINISTRA.	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	http://sicc.hondugob.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAgAAAAAMgAAADcAAAA5AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-hX1rQhrBPpc%3d


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019

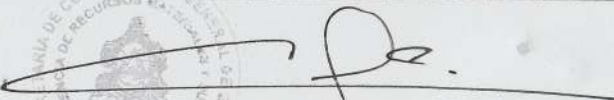


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-278-2019	TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA, BOMBA DE AGUA, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENAJE, RESANES, IMPERMEABILIZADO Y TODO SE LO REQUIERA. 1.00 TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA, BOMBA DE AGUA, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENAJE, RESANES, IMPERMEABILIZADO Y TODO SE LO REQUIERA. 1.00 TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA, BOMBA DE AGUA, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DRENAJE, RESANES, IMPERMEABILIZADO Y TODO SE LO REQUIERA. 1.00 TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DEL ÁREA DE ESCANEO A LAS NUEVAS OFICINAS DONDE SE UBICARÁN LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, INCLUYE TRASLADO	L.6900	SEPTIEMBRE	SERVICIOS MÚLTIPLES, S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 350-2019	http://sicc.honduras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0A AAAtAAAAAMgAAADcAAAA4AAAAAQ AAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-f%2bQ3qja2Sgo%3d
-----------------------------------	---	--------	------------	----------------------------------	------------	-------------	---


 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 275-2019	UN BOLETO AEREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 14/09/2019 HACIA WASHINGTON REGRESANDO EL 18/09/2019	L. 22889.002	SEPTIEMBRE	GRUPO ACCESO S. A DE C.V	ADJUDICADO	OC 348-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADcAAAA1AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-hsc8H99h86E%3d
EXPEDIENTE: CM 277_2019	64 COFFEE BREAK 2 SALADAS 1 DULCE CON REFRESCO GRANDE 11/09/2019 36 CB 09:00AM 28 CB 01:00PM SALON MANLIO MARTINEZ	L. 5814.4	SEPTIEMBRE	CAKE TO GO	ADJUDICADO	OC 347-2019	http://sicc.hondugob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAgAAAMgAAADcAAAA3AAAXwAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-ol75fDfM2qA%3d

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM 276-2019	154 COFFEE BREAK TIPO BUFFET 2 BOCAS SALADAS 2 DULCES 77 ALMUERZOS SERVIDOS 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES Y GASEOSA 10 AL 12 DE SEPT 10/09/2019 17 PERSONAS 2 CB Y ALMUERZO SALON MANLIO DE LA SCGG 11/09/2019 30 PERSONAS 2 CB Y ALMUERZOS AUDITORIO UDH 12/09/2019 30 PERSONAS 2 CB Y ALMUERZO SALON MANLIO CB 10:30AM CB 03:00 PM CONTACTO: JASMINA ROMAN	L. 30210.5	SEPTIEMBRE	GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA* COMPRA MENOR	ADJUDICADO	OC 346-2019	http://sicc.hondugob.mpras.gob.hn/HC/pr/ocesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAA-tAAAAmGAAADgAA-AA2AAAAAQAAADIA-AAAwAAAAAMQAAA-DkAAAA%3d-1kf9BY4uYaE%3d
EXPEDIENTE: CM-274-2019	87 UNIDAD EN LIQUIDO DE 400 ML. PARA DISPENSADOR EN SPRAY.	L. 11246.1375	SEPTIEMBRE	LEOPLAST, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADJUDICADO	OC 351-2019	http://sicc.hondugob.mpras.gob.hn/HC/pr/ocesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADQAAAA5AAAA-wpKc2x4CrUU%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAA-tAAAAmGAAADcAA-AA0AAAAAQAAADIA-AAAwAAAAAMQAAA-DkAAAA%3d-GmLYNVXQC2c%3d
EXPEDIENTE: 280-1-2-0712-2019	2 COMPUTADORA EJECUTIVA,	L. 52,727.50	SEPTIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		OC 355-2019	http://h1.hondugob.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=193886

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0711-2019	6 WORKSTATION	L. 420,865.50	SEPTIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V.		OC 349-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=192753
EXPEDIENTE: 280-1-2-0710-2019	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR	L.576.00	SEPTIEMBRE	INPROVA		OC 345 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=189678
EXPEDIENTE: 280-1-2-0709-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.750.38	SEPTIEMBRE	EMSULA		OC 344 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=189677
EXPEDIENTE: 280-1-2-0708-2019	TÓNER HP 312A (CF281A) negro	L. 7,298.18	SEPTIEMBRE	CASH BUSINESS S DE R.L.		OC 343-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=189676
EXPEDIENTE: 280-1-2-0707-2019	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO. CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN. CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA. CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO	L.14,863.75	SEPTIEMBRE	EQUIPOS y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.		OC342-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=189675



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0706-2019	TONER MAGENTA CANON GPR-53. TONER CYAN CANON GPR-53. TONER AMARILLO CANON GPR-53.	L. 14,234.49	SEPTIEMBRE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.		OC 341-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189673
EXPEDIENTE: 280-1-2-0705-2019	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS	L.10,499.50	SEPTIEMBRE	DISPROA S. DE R.L.		OC 340-2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189243
EXPEDIENTE: 280-1-2-0704-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.20,350.17	SEPTIEMBRE	EMSULA		OC 337 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188737
EXPEDIENTE: 280-1-2-0703-2019	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS YUM MIX 180-220 GRAMOS DORITOS QUESO 150 GRAMOS DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS)	L.6,614.63	SEPTIEMBRE	K-DIPROVA		OC 336 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188726

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0702-2019	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR	L. 2,001.00	SEPTIEMBRE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 335 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188723
EXPEDIENTE: 280-1-2-0701-2019	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR. GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES. GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES. CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ.	L. 9,367.45	SEPTIEMBRE	YIP SUPERMERCADO S, S. A. DE C. V.		OC 334 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188717
EXPEDIENTE: 280-1-2-0700-2019	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	SEPTIEMBRE	INPROVA		OC 333 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188683
EXPEDIENTE: 280-1-2-0699-2019	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG. REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ. REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML.	L. 2,433.20	SEPTIEMBRE	K-DIPROVA		OC 332 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188382
EXPEDIENTE: 280-1-2-0698-2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	L. 714.00	SEPTIEMBRE	SUPERMERCADO CANTÓN S DE RL.		OC 331 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188380
EXPEDIENTE: 280-1-2-0697-2019	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ. CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS.	L.2,993.02	SEPTIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.		OC 330 2019	http://h1.hondugob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188370

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE SEPTIEMBRE -2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Carlos Enrique Sierra Vireto

ID # 0801 1973 03182

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. de Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace
Mantenimiento Preventivo para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier, color rojo, año 2012, placa N10248.	030-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 8,636.50	RECA S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-030-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAwAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-1u6daYT1TT0%3d
Mantenimiento Preventivo para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier, color rojo, año 2012, placa N10247.	031-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 16,215.00	TALLER ANGIE'S	Adjudicada	CM-UTSAN-031-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAxAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-%2fBkrqD3%2bHy4%3d
Mantenimiento preventivo para 04 unidades de aire acondicionado según las siguientes capacidades: 1 unidad de 12000 Btu 1 unidad de 18000 Btu 1 unidad de 36000 Btu 1 unidad de 60000 Btu	032-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 4,025.00	LEO REFRIGERACIÓN	Adjudicada	CM-UTSAN-032-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAyAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-QMCNVj0PGCo%3d

Mantenimiento preventivo del Vehículo color blanco, tipo Pick Up, Marca Nissan Frontier, año 2017, placa N12086.	033-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 7,110.53	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-033-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAzAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAADkAAAA%3d-PUQOj9hBZcY%3d
Reparación de Turbo y cambio de alternador para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier, color rojo, año 2012, placa N10248.	034-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 27,772.50	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-034-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAzAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAADkAAAA%3d-WzLIYm6M4bc%3d

Responsable:

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN

Gerente Administrativo y Financiero

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)

Secretaría de Coordinación General de Gobierno

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
Mantenimiento Preventivo para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier, color rojo, año 2012, placa N10248.	030-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 8,636.50	RECA S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-030-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAwAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAADkAAAA%3d-1u6daYT1TT0%3d
Mantenimiento Preventivo para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier, color rojo, año 2012, placa N10247.	031-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 16,215.00	TALLER ANGIE'S	Adjudicada	CM-UTSAN-031-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAxAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAADkAAAA%3d-%2fBkrqD3%2bHy4%3d
Mantenimiento preventivo para 04 unidades de aire acondicionado según las siguientes capacidades: 1 unidad de 12000 Btu 1 unidad de 18000 Btu 1 unidad de 36000 Btu 1 unidad de 60000 Btu	032-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 4,025.00	LEO REFRIGERACIÓN	Adjudicada	CM-UTSAN-032-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAyAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAADkAAAA%3d-QMCNVj0PGCo%3d

Mantenimiento preventivo del Vehículo color blanco, tipo Pick Up, Marca Nissan Frontier, año 2017, placa N12086.	033-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 7,110.53	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-033-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAzAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAADkAAAA%3d-PUQOj9hBZcY%3d
Reparación de Turbo y cambio de alternador para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier, color rojo, año 2012, placa N10248.	034-UTSAN-2019.	Septiembre	L. 27,772.50	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-034-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAAOAAAAALQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAABOAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAADkAAAA%3d-WzLIYm6M4bc%3d

Responsable:


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

2030



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-030-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	RECA S. DE R.L.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 04/09/2019	Telef.	2245-9509

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FILTRO DE AIRE	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
2	FILTRO DE ACEITE	23200	C/U	1	L. 400.00	L. 400.00
3	ACEITE	23200	C/U	8	L. 187.50	L. 1,500.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
5	FILTRO SEPARADOR	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
6	ALINEAMIENTO, BALANCEO	23200	C/U	1	L. 610.00	L. 610.00
7	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
8	JUEGO DE ALFOMBRAS	23200	C/U	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
9	ROTACION DE LLANTAS	23200	C/U	4	L. 50.00	L. 200.00
10	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
SUB-TOTAL						L. 7,510.00
15% ISV						L. 1,126.50
TOTAL						L. 8,636.50

Estructura Programática SIAFI

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-031-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	TALLER ANGIE'S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 04 de Septiembre de 2019	Telef.	2246-1702
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FILTRO DE AIRE	23200	C/U	1	L. 600.00	L. 600.00
2	FILTRO DE ACEITE	23200	C/U	1	L. 280.00	L. 280.00
3	ACEITE	23200	C/U	7	L. 220.00	L. 1,540.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23200	C/U	1	L. 850.00	L. 850.00
5	FILTRO SEPARADOR	23200	C/U	1	L. 980.00	L. 980.00
6	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	23200	C/U	1	L. 700.00	L. 700.00
7	ROTACION DE LLANTAS	23200	C/U	1	L. 200.00	L. 200.00
8	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS	23200	C/U	1	L. 4,850.00	L. 4,850.00
9	LIQUIDO DE FRENOS	23200	C/U	1	L. 300.00	L. 300.00
10	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
	U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 14,100.00
15% ISV						L. 2,115.00
TOTAL						L. 16,215.00

Estructura Programatica SIAFI

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-032-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	LEO REFREGERACION	Telef.	2213-7806
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 11/09/2019		
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	UNIDAD DE 12000Btu Oficina Dirección Ejecutiva	23360	Unidad	1	L. 800.00	L. 800.00	
1	UNIDAD DE 18000Btu Sala de Reuniones	23360	Unidad	1	L. 800.00	L. 800.00	
1	UNIDAD DE 36000Btu Oficina Comun	23360	Unidad	1	L. 950.00	L. 950.00	
1	UNIDAD DE 60000Btu Oficina Comun	23360	Unidad	1	L. 950.00	L. 950.00	
	U.L.....						
	NOTA: MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA UTSAN						
SUB-TOTAL						L. 3,500.00	
15% ISV						L. 525.00	
TOTAL						L. 4,025.00	
Estructura Programatica SIAFI				Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
						8-01	
				Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
				280	014	0	

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero: (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-033-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 25 de Septiembre de 2019	Telef.	2290-3747
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO AÑO 2017, PLACA NO. N12086,	23200	Unidad	1	L. 6,183.07	L. 6,183.07
	U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 6,183.07
15% ISV						L. 927.46
TOTAL						L. 7,110.53
Estructura Programatica SIAFI			Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
					8-01	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
			280	014	0	

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número: CM-UTSAN-034-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	RECASA S. DE R.L. DE C.V.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 26/09/2019	Telef.	2234-6441
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REPARACION DE TURBO	23200	C/U	1	L. 14,200.00	L. 14,200.00
2	CAMBIO DE ALTERNADOR	23200	C/U	1	L. 7,500.00	L. 7,500.00
3	MANO DE OBRA	23200	C/U	1	L. 2,450.00	L. 2,450.00
SUB-TOTAL						L. 24,150.00
15% ISV						L. 3,622.50
TOTAL						L. 27,772.50

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

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

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

R. Nolasco

