

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-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-GC-322-2019-02	AQUISICION DE BOLETO AEREO	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-323-2019-03	REPRODUCCION ENCUADERNACION Y GRABADO EN CD	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GS-324-2019-4	BOLETOS AREOS	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CGC-CM-323-2019-06	ALMUERZO, COFFEE BREAK, ESTACION DE CAFE PERMANENTE	L. 7,992.60	NOVIEMBRE	DICONO'S	ADJUDICADO	OC 417-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GS-325-2019-05	BANNERS MICROPERFORADOS. LEYENDA Y MISIÓN Y VISIÓN DE ONCAE LEYENDA MISION, CONTENIDO Y CAPACITACION.	L. 8,791.76	NOVIEMBRE	ALPHA PRINT	ADJUDICADO	OC 443-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-328-2019-08	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPRODUCCION Y ENCUADERNADO CON CARATULA Y CON ANILLO, DE 2 MANUALES FULL COLOR CON SU RESPECTIVO CD Y CARATULA DE STICKER, CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 2.	L. 24,883.70	NOVIEMBRE	ALPHA PRINT	ADJUDICADO	OC 444-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-327-2019-07	DÍAS VIERNES 15,22 Y 29 DE NOVIEMBRE/ 06,13 Y 20 DE DICIEMBRE 180 COFFEE BREAK (2 SALADAS 2 DULCES) 30 POR LA MAÑANA 180 ALMUERZOS (1 CARNE, 2 ACOMPAÑAMIENTOS, PAN , POSTRE Y GASEOSA EN LATA) 180 COFFEE BREAK (2 SALADAS 2 DULCES) 30 POR LA TARDE 1 ESTACIÓN DE CAFÉ DÍAS SÁBADO 16,23 y 30 DE NOVIEMBRE/ 07,14 Y 21 DE DICIEMBRE 180 COFFEE BREAK (2 SALADAS 2 DULCES) POR LA MAÑANA COFFEE BREAK 10:30 AM /3:30 PM ALMUERZO 12:00M LUGAR DE ENTREGA: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-330-2019-10	50 REFRIGERIOS:2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCOS DE SODA EN LATA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CONTACTO: MARCELA MATAMOROS VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	L.3,450.00	NOVIEMBRE	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 442-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-331-2019-11	50 REFRIGERIOS (2 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE) CON REFRESCO DE SODA EN LATA A LAS 09:45AM 50 ALMUERZOS (1 CARNE DOS GUARNICIONES) CON REFRESCO DE SODA EN LATA 12:00M JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 2019, CONTACTO: MARCELA MATAMOROS INSTALACIONES DE LA SCGG	L.8912.50	NOVIEMBRE	DVIAN	ADJUDICADO	OC 441-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-332-2019-12	3 ESTACIONES DE AGUA, CAFÉ Y GALLETAS DULCES PERMANENTE PARA 50 PERSONAS. AGUA EN DISPENSADOR QUE INCLUYA VASOS CAFÉ EN CAFETERA QUE INCLUYA LAS TAZAS, LAS CUCHARITAS, SERVILLETAS, EL AZÚCAR Y LA CREMORA PARA QUE EL PARTICIPANTE SE SIRVA GALLETAS DULCES SERVIDAS EN BANDEJA 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 08:30 AM A 12:00M CONTACTO: MARCELA MATAMOROS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG	L.4140.00	NOVIEMBRE	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 440-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-333-2019-13	VIERNES 22 Y 29 DE NOVIEMBRE/ 06,13 Y 20 DE DICIEMBRE (SERVIDO) 150 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE CON JUGO 30 CADA VIERNES 10:30AM 150 ALMUERZOS 1 CARNE, 2 ACOMPAÑAMIENTOS, PAN Y GASEOSA 30 CADA VIERNES 12:00 150 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE CON JUGO 30 CADA VIERNES 03:30PM SÁBADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE/ 07,14 Y 21 DICIEMBRE 150 COFFEE BREAK 2 SALADAS Y 1 DULCE CON JUGO 10:30AM 1 ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE CADA VIERNES TODO EL DÍA Y CADA SÁBADO HASTA LAS 12:00M UDH	L. 93,000.00	NOVIEMBRE	DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR	ADJUDICADO	OC 448-A-2019	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-336-2019-15	ADQUISICIÓN DE (4) PASAJES AÉREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS	L.52678.61	NOVIEMBRE	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 450-2019	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-336-2019-16	ADQUISICIÓN DE (2) PASAJES AÉREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA FUNCIONARIOS DE LA DPPI, A FIN DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN PLENARIA Y REUNIONES DE MESAS TEMÁTICAS DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSQUITIA HONDUREÑA, A REALIZARSE DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE 2019.	L. 20,355.00	NOVIEMBRE	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 451-2019	https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-334-2019-14	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-338-2019-18	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN, Y ELABORACIÓN DE LA CARROZA NAVIDEÑA 2019. EL PROVEEDOR DEBE APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DE LA CARROZA Y A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL EVENTO. (SE ADJUNTA DOCUMENTO).	L. 178,250.00	NOVIEMBRE	BANG MEDIA, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 454-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-339-2019-19	ADQUISICIÓN DE ROUTER INALÁMBRICO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)	L. 7,600.00	NOVIEMBRE	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 462-A-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CGC-CM-342-2019-23	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADOS	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-344-2019-24	ADQUISICIÓN DE (4) PASAJES AÉREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA. SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 01 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL SÁBADO 07 DE DICIEMBRE. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PASANTÍA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) DE COLOMBIA, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS APLICADAS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN, GOBIERNO DIGITAL Y CONTROL INTERNO	L. 344,000	NOVIEMBRE	GRUPO ACCESO SA DE CV	ADJUDICADO	OC 457-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-341-2019-21	545 COFFEE BREAK (2 BOCAS SALADAS 2 DULCES, CON JUGO O REFRESCO) EMPACADAS 25 AL 29 DE NOVIEMBRE SALÓN MANLIO MARTINEZ JORNADA MAÑANA 10:00 AM JORNADA TARDE 03:00PM CONTACTO: ANA OVIEDO	L. 39,321.75	NOVIEMBRE	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	OC 447-A-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-340-2019-20	20,000 TRIFOLIOS FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO BASE 20, TAMAÑO CARTA, TIRO Y RETIRO, DOBLADOS. 2) 5,000 AFICHES TAMAÑO TABLOIDE EN CARTONCILLO PLASTIFICADO EN TIRO, FULL COLOR, IMPRESIÓN EN TIRO. 3) 500 AGENDAS TAMAÑO CARTA, TAPA Y CONTRA TAPA PLASTIFICADA DE 200 PÁGINAS CON EL LOGRO DEL PROGRAMA TVSC, CON ENCUADERNADO DE ESPIRAL Y 4 DIVISIONES FULL COLOR. 4) 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN TAMAÑO ESTÁNDAR, DOBLE CARA EN CARTULINA LINO, IMPRESIÓN A COLORES.	PENDIENTE	NOVIEMBRE	PENDIENTE	EN EVALUACIÓN	PENDIENTE	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-347-2019-27	ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF, MÉXICO, A NOMBRE DEL SR. JAIME JOSÉ SALINAS SARAVIA 0801-1957-00097 (TERCERA EDAD) PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y EL SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (RED ODS ALyC), SALIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE 2019	L.26,429.53	NOVIEMBRE	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 461-A-2019	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CGC-CM-346-2019-26	ADQUISICION DE LIMPIEZA : CLORO GALON, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE LIQUIDO BOTE DE 900 ML VARIOS AROMAS, DESINFECTANTE, JABON PARA LAVAR PLATOS , PASTILLA DE BAÑO DE 60 , GEL	L. 9,338.01	NOVIEMBRE	CORPORACION GENESIS S. DE R. L	ADJUDICADO	OC 484-2019	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-349-2019-29	ADQUISICIÓN DE 335 PIERNAS DE CERDO AHUMADAS EN CRUDO CON PESO DE 12 LIBRAS, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR LA UNIÓN Y COMPARTIR CON LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, SE HARÁ ENTREGA DE UNA PIERNA DE CERDO.	L. 221,100	NOVIEMBRE	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	ADJUDICADO	OC 486-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-CG-348-201-28	IMPRESION TIPOGRAFICA , IMPRESION DE PUBLICACIONES , IMPRESION DE PUBLICACIONES , SERVICIOS DE PPROMOCION COMERCIAL ,IMPRESION DIGITAL ,IMPRESION TIPOGRAFICA POR SERIGRAFIA.	N/T	NOVIEMBRE	N/T	CANCELADO	N/T	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CGC-CM-353-2019-33	COLORO , JABON LIQUIDO , DESINFECTANTE LIQUIDO,DESODORANTE, DESIFECTANTE , LAVA PLATOS PRODUCTO DE LAVANDERIA , GEL.	L.19,965.47	NOVIEMBRE	CORPORACION GENESIS S. DE R. L	ADJUDICADO	OC 485-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-350-2019-30	150 REFRIGERIOS EMPACADOS, 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, 150 REFRESCOS DE SODA EN LATA.LANZAMIENTO). INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE MEDIO TÉRMINO - IV PAEAH 2918- 2020, B). PORTAL DE CONTRATACIONES ABIERTAS, C). PORTAL NACIONAL DE DATOS ABIERTOS Y D). LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO. A LLEVARSE A CABO EN CASA PRESIDENCIAL, EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019, 12:00 M.	L. 10,350.00	NOVIEMBRE	INVERSIONES VEZ S DE R.L	ADJUDICADO	OC 479-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-351-2019-31	38 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, REFRESCO Y POSTRE, ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA, CAFÉ Y TÉ, PARA ATENCIÓN DEL TALLER FORTALECIMIENTO DE COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIÓN LABORAL DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, A REALIZARSE EN VALLE DE ANGELES, FM.	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-352-2019-32	38 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, POSTRE Y REFRESCO INCLUIDO, ESTACIÓN PERMANENTE CON AGUA, CAFÉ Y TÉ, PARA ATENCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL TALLER INTERNO GRUPO FOCAL, DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN LA SCGG.	PENDIENTE	NOVIEMBRE	PENDIENTE	EN EVALUACION	PENDIENTE	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-355-2019-35	ADQUISICIÓN DE UN ARBOL DE NAVIDAD DE 7 PIES DE ALTURA COLOR VERDE	L. 3,500.00	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 481-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-356-2019-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES O RACKS DE CARGA MEDIA DE 3.50 METROS DE ALTO X 2.40 METROS DE LARGO X 0.90 METROS DE PROFUNDIDAD CON 4 NIVELES DE LARGUEROS Y PISOS DE MADERA AGLOMERADA DE 25 MM, CON CAPACIDAD DE 1250 LBS POR NIVEL, DISTANCIA ENTRE CADA NIVEL 0.95. 2-ESCALERA MÓVIL DE 3.00 METROS DE ALTO HASTA LA ÚLTIMA GRADA O DESCANSO, 0.80 M DE ANCHO, 0.90 M ALTURA DE LA BARANDA DONDE VA A ESTAR LA PERSONA, GRADAS DE 0.25 METROS DE HUELLA, LONGITUD DE LA ESCALERA	PENDIENTE	NOVIEMBRE	PENDIENTE	EN EVALUACIÓN	PENDIENTE	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CM-GC-357-2019-37	AGENDAS 2020 DE CUERO NEGRO (20.7CM X 14CM), QUE INCLUYA BOLÍGRAFO, IMPRESIÓN DE LOGO EN LÁSER LED (6CM X 1.70CM) EN COLOR BLANCO, E IMPRESIÓN LÁSER FULL COLOR CON LOGO EN EL LÁPIZ. 2-AGENDA 2020 DE PASTA DURA CON ANILLO METÁLICO PERSONALIZADA CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN, 100 PÁGINAS	L. 26,609.50	NOVIEMBRE	ALPHA PRINT S. DE R.L	ADJUDICADO	OC 480-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE CM-GC-358-2019-38	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, TIPO BUFFET, PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL 2030", VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2019, SALÓN ÁREA SOCIAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD. 25 MERIENDAS (2 SALADAS, 1 DULCE), CAFÉ Y JUGO (A SERVIRSE A LAS 10:30 A.M.) 25 ALMUERZOS, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE Y REFRESCO (A SERVIRSE A LAS 12:30 P.M.) ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ CON CALLETAS (A SERVIRSE A LAS 3:00 P.M.)	L. 8,423.75	NOVIEMBRE	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	OC 482-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE CM-GC-359-2019-39	3 LICENCIAS WINDOWS SERVER STD CORE, WINSSVRSTDCORE 2019 OLD 16LIC NL GOV CORELIC, EDICIÓN STANDAR	L. 60,397.74	NOVIEMBRE	BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 490-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE CM-GC-360-209-40	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD VIP, PARA UN AÑO DE ADOBE CREATIVE CLOUD, LA CUAL DEBE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: 1. ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM CC, 2. ADOBE PHOTOSHOP CC, 3. ADOBE INDESIGN CC, 4. ADOBE PREMIERE PRO CC, 5. ADOBE ILLUSTRATOR CC, 6. ADOBE AFTER EFFECTS CC, 7. ADOBE XD, 8. ADOBE ACROBAT DC, 9. ADOBE AUDITION CC, 10. ADOBE DREAMWEAVER CC, 11. BIBLIOTECAS CREATIVE CLOUD, 12. CREATIVE CLOUD ASSETS, 13. CREATIVE CLOUD MARKET, 14. BEHANCE Y PORTFOLIO, 15. ADOBE FONTS, 16. ADOBE STOCK	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE CM-GC-361-2019-41	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EMPACADOS, PARA TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL GESTIÓN AÑO 2020, MARTES 10 DE DICIEMBRE EN LA SCGG. 1. 70 MERIENDAS, 3 BOQUITAS SALADAS Y 1 BOQUITA DULCE, REFRESCO DE SODA EN LATA (A SERVIRSE A LAS 10:00 AM) 2. 14 ALMUERZOS, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO (A SERVIRSE A LAS 12:30 PM)	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE CM-GC-362-2019-42	50 REFRIGERIOS, 3 BOQUITAS SALADAS Y 1 BOQUITA DULCE, ACOMPAÑADO DE REFRESCOS DE SODA EN LATA	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE CM-GC-363-2019-43	42 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE Y REFRESCO, PARA LA ATENCIÓN DEL TALLER DE NORMAS DE CIERRE 2019, POA 2020, PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 Y PACC, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE COMPRAS, SE REALIZARÁ EL VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019, DE 10:00 AM - 4:00 PM	L. 9,188.76	NOVIEMBRE	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	OC 483-2019	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: 280-1-2-0749-2019	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS 12 YUM MIX 180-220 GRAMOS 2 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 36 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ 10 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS	L.1,499.85	NOVIEMBRE	K-DIPROVA		OC 419-2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=203884

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0750-2019	2 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 2 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 2 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 36 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	L.1,015.17	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.		OC 420-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=203885
EXPEDIENTE: 280-1-2-0751-2019	10 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES 20 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES 40 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES	L.1,272.13	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L		OC 421-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204258

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0753-2019	20 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR 2 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG 20 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR 10 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES	L.2,521.61	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.		OC 423-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204272
EXPEDIENTE: 280-1-2-0755-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 250.13	NOVIEMBRE	EMSULA		OC 426-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204732

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0757-2019	10 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS 1 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 2 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS 10 CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA 1 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	L. 2,018.91	NOVIEMBRE	K-DIPROVA		OC 429-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=205567
EXPEDIENTE: 280-1-2-0758-2019	4 TINTA HP 954XL MAGENTA 6 TINTA HP 954XL AMARILLO 1 TINTA HP 974A-L0R96AL NEGRO 1 TINTA HP 974A-L0R87AL CYAN 1 TINTA HP 974A-L0R90AL MAGENTA 1 TINTA HP 974-L0R93AL AMARILLO 7 TINTA HP 954XL CYAN	L.18,884.15	NOVIEMBRE	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V		OC 430-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=205611

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0759-2019	1 TONER LEXMARK 708HMO MAGENTA, 5 TONER LEXMARK T650A11L 2 TONER LEXMARK T650A11L 1 TONER LEXMARK 708HYO AMARILLO 1 TONER LEXMARK 708HCO CYAN	L.45,048.28	NOVIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)		OC 431-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205612
EXPEDIENTE: 280-1-2-0760-2019	3 TONER SHARP MX36NT-CA CYAN 1 TONER SHARP MX3636NT- YA AMARILLO 1 TONER CANON GPR-53-C CYAN 1 TONER CANON GPR-53- BK NEGRO 3 TONER SHARP MX36NT-MA MAGENTA 3 TONER SHARP MX36NT-BA NEGRO 1 TONER CANON GPR-53Y YELLOW 1 TONER CANON GPR-53M MAGENTA	L.33,513.00	NOVIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V.		OC 432-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205613

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0761-2019	2 CARTUCHO DE CILINDRO SMART KIT XEROX (101R000434) SERIE DE LA MAQUINA KBM526559	L. 21,735.00	NOVIEMBRE	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		OC 433-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205622
EXPEDIENTE: 280-1-2-0762-2019	9TINTA HP 954XL LOS59AL COLOR NEGRO,	L.6,032.81	NOVIEMBRE	CASH BUSINESS S DE R.L.		OC 434-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205623

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0763-2019	5 TONER HP 954 L0S56A YELLOW 5 TONER HP 954 L0S53A MAGENTA 5 TONER HP 954 L0S50A CYAN HP PRO 8720	L. 6,900.00	NOVIEMBRE	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.		OC 435-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205634
EXPEDIENTE: 280-1-2-0766-2019	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS,	L. 21,482.00	NOVIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V		OC 445-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207108

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0767-2019	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS,	L.21,482.00	NOVIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V		OC 446-2019	http://h1.hond COMPRAS GO B.HN/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=207195
EXPEDIENTE: 280-1-2-0770-2019	100 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES	L. 678.50	NOVIEMBRE	REDIPO		OC 449-2019	http://h1.hond COMPRAS GO B.HN/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=207394
EXPEDIENTE: 280-1-2-0771-2019	COMPUTADORA EJECUTIVA	L.41,156.20	NOVIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V.		OC 452-2019	http://h1.hond COMPRAS GO B.HN/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=207527

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0772-2019	20 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR 5 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L.1,425.00	NOVIEMBRE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 453-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207684
EXPEDIENTE: 280-1-2-0773-2019	130 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES 80 CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES 130 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES 45 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	L. 5,538.40	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		OC 455-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207822
EXPEDIENTE: 280-1-2-0774-2019	17 AUDÍFONOS TIPO VINCHA,	L. 3,535.81	NOVIEMBRE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S .A DE C.V		OC 456-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207858

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0775-2019	1 CERTIFICADO A 3 AÑOS PARA PERSONA JURÍDICA VÍA SOFTWARE / MÓVIL 2 CERTIFICADO A 3 AÑOS PARA PERSONA NATURAL VÍA SOFTWARE / MÓVIL 3 API,	L. 104,750.63	NOVIEMBRE	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V		OC 458-2019	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=208494
---	---	---------------	-----------	----------------------------------	--	-------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0777-2019	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)	L. 414.00	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		OC 460-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208670
EXPEDIENTE: 280-1-2-0781-2019	28 MEMORIA USB DE 64GB	L.7,475.00	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		OC 463-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208880
EXPEDIENTE: 280-1-2-0782-2019	40 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR	L. 841.80	NOVIEMBRE	INPROVA		OC 464-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208922

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0783-2019	20 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS 40 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES 100 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L.7,024.00	NOVIEMBRE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 465-2019	http://h1.honduras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208923
EXPEDIENTE: 280-1-2-0784-2019	50 BOLSA DE HIELO	L. 550.28	NOVIEMBRE	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L		OC 466-2019	http://h1.honduras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208934
EXPEDIENTE: 280-1-2-0785-2019	3 API	L.95,823.75	NOVIEMBRE	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V.		OC 467-2019	http://h1.honduras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208958

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0786-2019	306 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML 40 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR 40 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR 306 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML 5 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG 20 GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES 40 GALLETAS MARÍA DE 100 GRAMOS A 200GR 306 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML 6 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS	L.15,683.48	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.		OC 468-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208988
EXPEDIENTE: 280-1-2-0787-2019	500 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ 306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ 60 CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA	L.15,991.20	NOVIEMBRE	K-DIPROVA		OC 469-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208989

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0788-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.25,012.50	NOVIEMBRE	EMSULA		OC 470-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208999
EXPEDIENTE: 280-1-2-0789-2019	150 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML 150 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML 100 GALLETAS FLORENTINA 75-100GR 150 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML 50 GALLETAS CAMPECHANA	L.6,936.00	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.		OC 471-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209024
EXPEDIENTE: 280-1-2-0790-2019	10 DORITOS NACHO CHEESE (453.6 GRAMOS) PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES	L.4,119.30	NOVIEMBRE	K-DIPROVA		OC 472-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209025

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0791-2019	1 LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACION, 3 LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION)	L.130,273.62	NOVIEMBRE	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V		OC 473-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209088
EXPEDIENTE: 280-1-2-0792-2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO /SCANEADO DE DOCUMENTOS	L.29,637.23	NOVIEMBRE	SISTEMAS C&C S.A DE C.V.		OC 474-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209091
EXPEDIENTE: 280-1-2-0793-2019	SCANNER FUNCIONAL	L.30,562.40	NOVIEMBRE	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V		OC 476-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209120

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	31110	50	U	REFRIGERIOS + BEBIDA	L. 60.00	-	L. 3,000.00
2	31110	50	U	ALMUERZO + BEBIDA	L. 95.00		L. 4,750.00
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	7,750.00
						IMPTO S/VENTA	1,162.50
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	8,912.50
OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 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 NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No:440-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 19/11/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES VEZ

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9441-5227

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08089014667665

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION DE TRANSPARENCIA

AUTORIZADO: SOFIA ROMERO

FECHA DE LA REQUISICION: 13/11/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: DTRC-184-2019

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	3	U	ESTACION DE AGUA, CAFÉ Y Galletas dulces, AGUA EN DISPENSADOR QUE INCLUYA VASOS; CAFÉ EN CAFETERA QUE INCLUYA LAS TAZAS, LAS CUCHARITAS, SERVILLETAS, EL AZÚCAR Y LA CREMORA, Galletas dulces EN BANDEJA. CANTIDAD DE PARTICIPANTES 50 DEL 19 AL 21 NOVIEMBRE 08:30AM A 12:00M	L. 1,200.00	-	L. 3,600.00
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		3,600.00
					IMPORTE VENTA		540.00
					TOTAL		4,140.00
TOTAL EN LETRAS:					CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPÍRAS 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.

INISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA No: 448-A-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/11/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR : DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR (DOS OCEANOS)

TELÉFONO DEL PROVEEDOR:9457-1121

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011979045945

DIRECCION DEL PROVEEDOR:COL PALMIRA 1 CALLE, PLAZA VILLA REAL JC

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:ONCAE

AUTORIZADO:SOFA ROMERO

FECHA DE LA REQUISICION: 15/11/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD:ONCAE-DIR-655-2019

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	300	U	COFFEE BREAK	L. 42.61	-	L. 12,782.40
2	31110	300	U	COFFEE BREAK	L. 42.61		L. 12,783.00
3	31110	300	U	COFFEE BREAK	L. 42.61		L. 12,783.00
4	31110	300	U	ALMUERZOS	L. 120.87		L. 36,260.37
5	31110	6	U	ESTACION DE CAFÉ	L. 1,043.47		L. 6,260.81
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	80,869.58
						IMPTO S/VENTA	12,130.44
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	93,000.00
NOVENTA Y TRES MIL LEMPÍRAS 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 NOVIEMBRE-2019



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA No: 447-A-2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

AUTORIZADO: ADOLFO ANTONIO DEL CID

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/11/2019

FECHA DE LA REQUISICION: 20/11/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9495-2420

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17011970011992

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MODELO FTE A VALENCIA SCHOOL, CASA 5805

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIVISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

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	545	U	COFFEE BREAK (2 BOCAS SALADAS 2 DULCES CON REFresco O JUGO)	L. 49.74	L.	27,107.81
2	31110	545	U	REFresco O JUGO	L. 13.00	L.	7,085.00
				DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE 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	34,192.81
						IMPORTE/VENTA	5,128.92
TOTAL EN LETRAS:						TOTAL	39,321.75

TOTAL EN LETRAS:

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPÍRAS CON 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.

MINISTROS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

STROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 02 DICIEMBRE 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9948-1931/9950-2576
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 06019005005580

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No: OC-486-2019
 No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA
 FECHA DE LA REQUISICION: 26 NOVIEMBRE 2019

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A

DIRECCION DEL PROVEEDOR: KM. 67 ALDEA LOS MANGOS, VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, CARLOS SIERRA

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	31110/29100	335	UN	PIERNA DE CERDO AHUMADA EN CRUDO CON PESO DE 12 LIBRAS	GG0.00		221,100.00

---ULTIMA LINEA---

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 del SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 221,100.00
 IMPTO S/VENTA
TOTAL 221,100.00

TOTAL EN LETRAS:

****DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO LEPTIRAS EXACTOS 00/00****

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

STROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No: 443-2019
No DE COTIZACIÓN: #
AUTORIZADO POR: ING. SOFIA ROMERO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/11/2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALPHA PRINT S.DE R.L
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-43-15-34
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-9016825110
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL.
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	25300	2		BANNER MICRO- PERFORADOS EL CUAL DEBE IR PEGADO A LA PUERTAS DE ACCESO DE VIDRIO A LAS SALAS DE CAPACITACION PARA LO CUAL DEBEN SER TOMADAS LAS MEDIDAS	2,394.88		4,789.76
2	25300	2		BANNER CON LEYENDA DE LA MISION Y VISION DE LA ONCAE .20 PULGAS DE ARCHIVOS POR 50 PULGADAS DE LARGO , CON UN GROSOR DE 3 MILIMETROS Y EL MATERIAL A UTILIZAR A UTILIZAR DEBE SER LAMINA DE PVC MILOS BANNERS QUEDAR FUOS EN PARED.	667.00		1,334.00
3	25300	2		BANNER CON LEYENDA CONTENTIVA DE QUIENES SOMOS 20 PULGAS DE ARCHIVO POR 50 PULGADAS DE LARGO , CON UN GROSOR DE 3 MILIMETROS Y EL MATERIAL A UTILIZAR DEBE SER LAMINA DE PVC MILOS BANNERS QUEDAR FUOS EN PARED.	667.00		1,334.00
4	25300	2		BANNER CON LEYENDA CONTENTIVA DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION .20 PULGAS DE ANCHO POR 50 PULGAS DE LARGO ,CON UN GROSOR DE 3 MILIMETROS Y EL MATERIALES A UTILIZAR DEBE SER LAMINA DE P'VC ,LOS BANNERS DEBEN QUEDAR FUOS EN LA PARED.	667.00		1,334.00
5	25300						-
6	25300						-
7	25300						-
8	25300						-
9	25300						-
10	25300						-
11							-
12							-
OBSERVACION:							
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							7,670.82
IMPITO S/VENTA							1,120.94
TOTAL							8,791.76
TOTAL EN LETRAS: ***OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIS EXACTOS 76 /00							
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 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, no deben cobrarlos.							

STROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019




GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA No: 444-2019
 No DE COTIZACIÓN: #
 AUTORIZADO POR: ING. SOFIA ROMERO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
 ONCAE
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 21/11/2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALPHA PRINT S.DE R.L
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-43-15-34
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-9016825110
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	25300	50		MANUALES DEL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA USUARIOS ENCUADERNADOS CON ANILLOS ESPIRAL, IMPRESION LASER FULL COLOR EN PAPEL BOND (121 PAGINAS C/U)	342.60		17,130.00
2	25300	10		MANUALES DE CONFIGURACION PARA USUARIO ADMINISTRADOR ENCUADERNADOS CON ANILLO ESPIRAL, IMPRESION LASER FULL COLOR EN PAPEL BOND (81 PAGINAS C/U)	258.80		2,588.00
3	25300	60		GRABADO DE INFORMACION DIGITAL EN CD S, CON IMPRESION DE PORTADA FULL COLOR, EN VANIL ADHESIVO.	32.00		1,920.00
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
OBSERVACION:							
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							21,638.00
IMPTO S/VENTA							3,245.70
TOTAL							24,883.70

TOTAL EN LETRAS: *** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 70 /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: 
 GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

STROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019


 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No: OC-490-2019
 No DE COTIZACIÓN: #
 AUTORIZADO POR: ING. SOFIA ROMERO
 FECHA DE LA REQUISICION: S/F
 No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 04 DICIEMBRE 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: BIDS TECHNOLOGY
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2203-4770/3150-2517
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016856411
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Paseo La Reforma, Calle Principal, Edificio 2501, Tegucigalpa, D.C.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ONCAE

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

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1		3	UN	LICENCIAS WINDOWS SERVER STD CORE, WINSSVRSTD CORE 2019 OLD 16 LIC GOV CORELIC, EDICION STANDARD	17,505.59		52,519.77
----ULTIMA LINEA----							
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 del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	52,519.77
						IMPORTE VENTA	7,877.97
						TOTAL	60,397.74
TOTAL EN LETRAS:				**SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPÍRAS 74/100**			
Elaborado por:				Sub Gerente de Recursos Materiales			
Gerente Administrativo							

Para el pago de los bienes o servicios solicitados, se acompaña la presente orden de compra con las facturas originales, el 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 PFAA, 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 opción de los mismos.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

STROS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No: OC-482-2019							
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C. DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN (DPPI) FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 02 DICIEMBRE 2019 NOMBRE DEL PROVEEDOR : DELCIAS VIAN TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-2035/9495-2420 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 1701197011992 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MODELO FRENTE VALENCIA SCHOOL, CASA 5805 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PÚBLICA (DPPI)				No DE COTIZACION: # AUTORIZADO POR: LIC. EFRAÍN COREA FECHA DE LA REQUISICION: 15 NOV 2019 No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A			
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	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
SERVICIO TIPO BUFFET							
1	31110	25	UN	MERIENDAS (2 SALADAS, 1 DULCE), CAFÉ Y JUGO (SE SERVIRÁ A LAS 10:30 AM)	95.00		2,375.00
2		25	UN	ALMUERZOS, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE Y REFresco (SE SERVIRÁ A LAS 2:30 PM)	150.00		3,750.00
3		25	UN	ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ CON Galletas (SE SERVIRÁ A LAS 3:00 PM)	48.00		1,200.00
-----ULTIMA LINEA-----							
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 del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
					SUB-TOTAL	7,325.00	
					IMPTO S/VENTA	1,098.75	
					TOTAL	8,423.75	
TOTAL EN LETRAS: **OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPÍRAS 75/00**							
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, para ser recibidas y respondientes con firma y sello de la Administración y la orden de entrega y presentarlas a _____							

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D,C

No DE COTIZACION: #

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS (DPPI) AUTORIZADO POR: LIC. MARIO LAÍNEZ

FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE LA REQUISICION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2221-7039-2221-7040

No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014691678

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO. PUEBLO NUEV, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TANIA OVIEDO GG, DENIA RIVERA GISEP, ORLANDO SIERRA E IVAN MEJÍA GE

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

[illegible]

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-450-2019

No. DE COTIZACION: #

SULTADOS (DPPI) AUTORIZADO POR: LIC. MARIO LAÍNEZ

FECHA DE LA REQUISICION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: GSE-021-2019, ST-GISEP-SCGG-019-2019, ST-GG-SCGG-015-2019

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO. PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: TANIA OVIEDO GG, DENIA RIVERA GISEP, ORLANDO SIERRA E IVAN MEJÍA GE

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

[illegible]

TOTAL EN LETRAS:

****CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS 13/00*****

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 SCBG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los comandantes, al momento de recibir las respectivas solicitudes mediante la presente orden de compra, deben

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No:485-2019

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: ING. SOFIA ROMERO

FECHA DE LA REQUISICION: 18/11/2019

No MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019015779778

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE LAS MAQUILAS MONZINI.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA

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

TOTAL EN LETRAS: *** NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS 12/00

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

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

STROS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO


 REPUBLICA DE COSTA RICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y BIENES

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No: OC-480-2019
 No DE COTIZACION: #
 AUTORIZADO POR: ING. SOFIA ROMERO
 FECHA DE LA REQUISICION:

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: ONCAE
 FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 02 DICIEMBRE 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALPHA PRINT S. DE R.L.
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2243-1534/9813-7079
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016825110
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL, TEGUCIGALPA
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ERICKA GALEANO, ONCAE

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A

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	33300	50	UN	AGENDAS 2020 HL 030, DE CUERO NEGRO (20.7 CM X 14CM), INCLUYE BOLIGRAFO, IMPRESION DE LOGO EN LÁSER LED (6CM X 1.70CM) EN COLOR BLANCO, E IMPRESION LÁSER FULL COLOR DE LOGO EN LÁPIZ	227.99		11,399.50
2		100	UN	AGENDAS 2020 INSTITUCIONALES PERSONALIZADAS 7" x 9" PULGADAS CON PASTA GRUESA SATINADA FULL COLOR, IMPRESION FULL LÁSER EN TIRO Y RETIRO (PORTADA Y CONTRA PORTADA), ANILLO METÁLICO RESISTENTE (AMERICANO), "100 HOJAS" (200 PAG.) PERSONALIZADAS (UN COLOR) CON MARCA DE AGUA LOGO INSTITUCIONAL. DOS HOJAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE CORTESÍA, SEGUIDO DE LA PORTADA (EJEMPLO, VISION, MISIÓN, MENSAJE), DISEÑO DE AGENDA CORTESÍA	135.00		13,500.00

---ULTIMA LINEA---

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 24,899.50
 IMPTO. IVA 3,734.93
TOTAL 28,634.43

TOTAL EN LETRAS:

****VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPAS 43/00****

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios 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 productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben

STROS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

[illegible]

OFICIO SGRMS-012-2019

Tegucigalpa, M.D.C.
09 de diciembre de 2019



Abogada
Yudina Castillo
Jefe de División de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina

Sirva la presente para saludarle muy respetuosamente y desearle éxitos en sus distinguidas labores, al mismo tiempo hacerle remisión tanto física como digital en CD, sobre los procesos realizados en el mes de noviembre del año 2019.

Por instrucciones y según circular no.ONCAE-022-2019 a partir del 30 de octubre se empezó a utilizar la nueva plataforma Honducompras 2.0 (se adjunta circular), cabe mencionar que esta nueva plataforma nos brinda la información de una manera distinta a como se visualizaba en Honducompras 1; y para la verificación de los procesos deberá ingresar al link que se proporciona en el cuadro de compras, dicho link lo dirigirá a la página principal en donde deberá filtrar por Secretaría y fecha.

Sin otro particular me despido de Usted con las muestras de mi consideración y estima.


LIC CARLOS SIERRA
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros
Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Cc: archivo

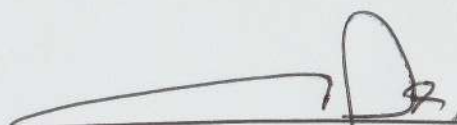
CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

PROCESO DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MONTO	PERÍODO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
EXPEDIENTE: CM-GC-322-2019- 02	AQUISICION DE BOLETO AEREO	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hond COMPRAS.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-323-2019- 03	REPRODUCCION ENCUADERNACION Y GRABADO EN CD	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hond COMPRAS.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GS-324-2019-4	BOLETOS AREOS	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CGC-CM-323-2019-06	ALMUERZO, COFFEE BREAK, ESTACION DE CAFE PERMANENTE	IL. 7,992.60	NOVIEMBRE	DICONO'S	ADJUDICADO	OC 417-2019	https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GS-325-2019-05	BANNERS MICROPERFORADOS, LEYENDA Y MISIÓN Y VISIÓN DE ONCAE LEYENDA MISIÓN, CONTENIDO Y CAPACITACIÓN.	L. 8,791.76	NOVIEMBRE	ALPHA PRINT	ADJUDICADO	OC 443-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-328-2019-08	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNADO CON CARATULA Y CON ANILLO, DE 2 MANUALES FULL COLOR CON SU RESPECTIVO CD Y CARATULA DE STICKER, CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 2.	L. 24,883.70	NOVIEMBRE	ALPHA PRINT	ADJUDICADO	OC 444-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-327-2019-07	DÍAS VIERNES 15,22 Y 29 DE NOVIEMBRE/ 06,13 Y 20 DE DICIEMBRE 180 COFFEE BREAK (2 SALADAS 2 DULCES) 30 POR LA MAÑANA 180 ALMUERZOS (1 CARNE, 2 ACOMPAÑAMIENTOS, PAN, POSTRE Y GASEOSA EN LATA) 180 COFFEE BREAK (2 SALADAS 2 DULCES) 30 POR LA TARDE 1 ESTACIÓN DE CAFÉ DÍAS SÁBADO 16,23 y 30 DE NOVIEMBRE/ 07,14 Y 21 DE DICIEMBRE 180 COFFEE BREAK (2 SALADAS 2 DULCES) POR LA MAÑANA COFFEE BREAK 10:30 AM /3:30 PM ALMUERZO 12:00M LUGAR DE ENTREGA: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-330-2019-10	50 REFRIGERIOS:2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCOS DE SODA EN LATA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CONTACTO: MARCELA MATAMOROS VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	L.3,450.00	NOVIEMBRE	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 442-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-331-2019-11	50 REFRIGERIOS (2 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE) CON REFRESCO DE SODA EN LATA A LAS 09:45AM 50 ALMUERZOS (1 CARNE DOS GUARNICIONES) CON REFRESCO DE SODA EN LATA 12:00M JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 2019, CONTACTO: MARCELA MATAMOROS INSTALACIONES DE LA SCGG	IL.8912.50	NOVIEMBRE	DVIAN	ADJUDICADO	OC 441-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-332-2019-12	3 ESTACIONES DE AGUA, CAFÉ Y GALLETAS DULCES PERMANENTE PARA 50 PERSONAS. AGUA EN DISPENSADOR QUE INCLUYA VASOS CAFÉ EN CAFETERA QUE INCLUYA LAS TAZAS, LAS CUCHARITAS, SERVILLETAS, EL AZÚCAR Y LA CREMORA PARA QUE EL PARTICIPANTE SE SIRVA GALLETAS DULCES SERVIDAS EN BANDEJA 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 08:30 AM A 12:00M CONTACTO: MARCELA MATAMOROS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG	IL.4140.00	NOVIEMBRE	INVERSIONES VEZ	ADJUDICADO	OC 440-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-333-2019-13	VIERNES 22 Y 29 DE NOVIEMBRE/ 06,13 Y 20 DE DICIEMBRE (SERVIDO) 150 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE CON JUGO 30 CADA VIERNES 10:30AM 150 ALMUERZOS 1 CARNE, 2 ACOMPAÑAMIENTOS, PAN Y GASEOSA 30 CADA VIERNES 12:00 150 COFFEE BREAK 2 BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE CON JUGO 30 CADA VIERNES 03:30PM SÁBADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE/ 07,14 Y 21 DICIEMBRE 150 COFFEE BREAK 2 SALADAS Y 1 DULCE CON JUGO 10:30AM 1 ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE CADA VIERNES TODO EL DÍA Y CADA SÁBADO HASTA LAS 12:00M UDH	IL. 93,000.00	NOVIEMBRE	DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR	ADJUDICADO	OC 448-A-2019	https://h2.honduras.compras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-336-2019-15	ADQUISICIÓN DE (4) PASAJES AÉREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS	L.52678.61	NOVIEMBRE	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 450-2019	https://h2.honduras.compras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-336-2019-16	ADQUISICIÓN DE (2) PASAJES AÉREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA FUNCIONARIOS DE LA DPPI, A FIN DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN PLENARIA Y REUNIONES DE MESAS TEMÁTICAS DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSQUITIA HONDUREÑA, A REALIZARSE DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE 2019.	L. 20,355.00	NOVIEMBRE	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 451-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-334-2019-14	ADQUSICION DE MATERIALES Y EQUIPOS	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-338-2019-18	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN, Y ELABORACIÓN DE LA CARROZA NAVIDEÑA 2019. EL PROVEEDOR DEBE APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DE LA CARROZA Y A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL EVENTO. (SE ADJUNTA DOCUMENTO).	L. 178,250.00	NOVIEMBRE	BANG MEDIA, S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 454-2019	https://h2.honduracompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-339-2019-19	ADQUISICIÓN DE ROUTER INALÁMBRICO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)	L. 7,600.00	NOVIEMBRE	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 462-A-2019	https://h2.honduracompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CGC-CM-342-2019-23	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADOS	N/A	https://h2.hondacompras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-344-2019-24	ADQUISICIÓN DE (4) PASAJES AÉREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA. SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 01 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL SÁBADO 07 DE DICIEMBRE. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PASANTÍA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) DE COLOMBIA, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS APLICADAS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN, GOBIERNO DIGITAL Y CONTROL INTERNO	L. 344,000	NOVIEMBRE	GRUPO ACCESO SA DE CV	ADJUDICADO	OC 457-2019	https://h2.hondacompras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-341-2019-21	545 COFFEE BREAK (2 BOCAS SALADAS 2 DULCES, CON JUGO O REFRESCO) EMPACADAS 25 AL 29 DE NOVIEMBRE SALÓN MANLIO MARTINEZ JORNADA MAÑANA 10:00 AM JORNADA TARDE 03:00PM CONTACTO: ANA OVIEDO	IL. 39,321.75	NOVIEMBRE	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	OC 447-A-2019	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-340-2019-20	20,000 TRIFOLIOS FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO BASE 20, TAMAÑO CARTA, TIRO Y RETIRO, DOBLADOS. 2) 5,000 AFICHES TAMAÑO TABLOIDE EN CARTONCILLO PLASTIFICADO EN TIRO, FULL COLOR, IMPRESIÓN EN TIRO. 3) 500 AGENDAS TAMAÑO CARTA, TAPA Y CONTRA TAPA PLASTIFICADA DE 200 PÁGINAS CON EL LOGRO DEL PROGRAMA TVSC, CON ENCUADERNADO DE ESPIRAL Y 4 DIVISIONES FULL COLOR. 4) 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN TAMAÑO ESTÁNDAR, DOBLE CARA EN CARTULINA LINO, IMPRESIÓN A COLORES.	PENDIENTE	NOVIEMBRE	PENDIENTE	EN EVALUACIÓN	PENDIENTE	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-347-2019-27	ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF, MÉXICO, A NOMBRE DEL SR. JAIME JOSÉ SALINAS SARAVIA 0801-1957-00097 (TERCERA EDAD) PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y EL SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (RED ODS ALYC), SALIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE 2019	L. 26,429.53	NOVIEMBRE	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	ADJUDICADO	OC 461-A-2019	https://h2.honduras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CGC-CM-346-2019-26	ADQUISICION DE LIMPIEZA : CLORO GALON, JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE LIQUIDO BOTE DE 900 ML VARIOS AROMAS, DESINFECTANTE, JABON PARA LAVAR PLATOS , PASTILLA DE BAÑO DE 60 , GEL	L. 9,338.01	NOVIEMBRE	CORPORACION GENESIS S. DE R. L.	ADJUDICADO	OC 484-2019	https://h2.honduras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-349-2019-29	ADQUISICIÓN DE 335 PIERNAS DE CERDO AHUMADAS EN CRUDO CON PESO DE 12 LIBRAS, CON EL PROPÓSITO DE INCENTIVAR LA UNIÓN Y COMPARTIR CON LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, SE HARÁ ENTREGA DE UNA PIERNA DE CERDO.	L. 221,100	NOVIEMBRE	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	ADJUDICADO	OC 486-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-CG-348-201-28	IMPRESION TIPOGRAFICA , IMPRESION DE PUBLICACIONES , IMPRESION DE PUBLICACIONES , SERVICIOS DE PPROMOCION COMERCIAL ,IMPRESION DIGITAL ,IMPRESION TIPOGRAFICA POR SERIGRAFIA.	N/T	NOVIEMBRE	N/T	CANCELADO	N/T	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CGC-CM-353-2019-33	CLORO , JABON LIQUIDO , DESINFECTANTE LIQUIDO,DESODORANTE, DESIFECTANTE , LAVA PLATOS PRODUCTO DE LAVANDERIA , GEL.	L.19,965.47	NOVIEMBRE	CORPORACION GENESIS S. DE R. L	ADJUDICADO	OC 485-2019	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-350-2019-30	150 REFRIGERIOS EMPACADOS, 2 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, 150 REFRESCOS DE SODA EN LATA.LANZAMIENTO). INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE MEDIO TÉRMINO - IV PAEAH 2918- 2020, B). PORTAL DE CONTRATACIONES ABIERTAS, C). PORTAL NACIONAL DE DATOS ABIERTOS Y D). LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO. A LLEVARSE A CABO EN CASA PRESIDENCIAL, EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019, 12:00 M.	L. 10,350.00	NOVIEMBRE	INVERSIONES VEZ S DE R.L	ADJUDICADO	OC 479-2019	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-351-2019-31	38 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, REFRESCO Y POSTRE, ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA, CAFÉ Y TÉ, PARA ATENCIÓN DEL TALLER FORTALECIMIENTO DE COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIÓN LABORAL DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, A REALIZARSE EN VALLE DE ANGELES, FM.	IN/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-352-2019-32	38 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, POSTRE Y REFRESCO INCLUIDO, ESTACIÓN PERMANENTE CON AGUA, CAFÉ Y TÉ, PARA ATENCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL TALLER INTERNO GRUPO FOCAL, DE LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN LA SCGG.	PENDIENTE	NOVIEMBRE	PENDIENTE	EN EVALUACION	PENDIENTE	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-355-2019-35	ADQUISICIÓN DE UN ARBOL DE NAVIDAD DE 7 PIES DE ALTURA COLOR VERDE	L. 3,500.00	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 481-2019	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CM-GC-356-2019-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES O RACKS DE CARGA MEDIA DE 3.50 METROS DE ALTO X 2.40 METROS DE LARGO X 0.90 METROS DE PROFUNDIDAD CON 4 NIVELES DE LARGUEROS Y PISOS DE MADERA AGLOMERADA DE 25 MM, CON CAPACIDAD DE 1250 LBS POR NIVEL, DISTANCIA ENTRE CADA NIVEL 0.95. 2- ESCALERA MÓVIL DE 3.00 METROS DE ALTO HASTA LA ÚLTIMA GRADA O DESCANSO, 0.80 M DE ANCHO, 0.90 M ALTURA DE LA BARANDA DONDE VA A ESTAR LA PERSONA, GRADAS DE 0.25 METROS DE HUELLA, LONGITUD DE LA ESCALERA	PENDIENTE	NOVIEMBRE	PENDIENTE	EN EVALUACIÓN	PENDIENTE	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-357-2019-37	AGENDAS 2020 DE CUERO NEGRO (20.7CM X 14CM), QUE INCLUYA BOLÍGRAFO, IMPRESIÓN DE LOGO EN LÁSER LED (6CM X 1.70CM) EN COLOR BLANCO, E IMPRESIÓN LÁSER FULL COLOR CON LOGO EN EL LÁPIZ. 2-AGENDA 2020 DE PASTA DURA CON ANILLO METÁLICO PERSONALIZADA CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN, 100 PÁGINAS	L. 26,609.50	NOVIEMBRE	ALPHA PRINT S. DE R.L	ADJUDICADO	OC 480-2019	https://h2.honducopras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE CM-GC-358-2019-38	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, TIPO BUFFET, PARA TALLER "SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL 2030", VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2019, SALÓN ÁREA SOCIAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD. 25 MERIENDAS (2 SALADAS, 1 DULCE), CAFÉ Y JUGO (A SERVIRSE A LAS 10:30 A.M.) 25 ALMUERZOS, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE Y REFRESCO (A SERVIRSE A LAS 12:30 P.M.) ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ CON CALLETTAS (A SERVIRSE A LAS 3:00 P.M.)	L. 8,423.75	NOVIEMBRE	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	OC 482-2019	https://h2.honducopras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-359-2019-39	3 LICENCIAS WINDOWS SERVER STD CORE, WINSSVRSTDCORE 2019 OLD 16LIC NL GOV CORELIC, EDICIÓN STANDAR	L. 60,397.74	NOVIEMBRE	BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 490-2019	https://h2.honducopras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE CM-GC-360-209-40	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD VIP, PARA UN AÑO DE ADOBE CREATIVE CLOUD, LA CUAL DEBE INCLUIR AL MENOS LO SIGUIENTE: 1. ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM CC, 2. ADOBE PHOTOSHOP CC, 3. ADOBE INDESIGN CC, 4. ADOBE PREMIERE PRO CC, 5. ADOBE ILLUSTRATOR CC, 6. ADOBE AFTER EFFECTS CC, 7. ADOBE XD, 8. ADOBE ACROBAT DC, 9. ADOBE AUDITION CC, 10. ADOBE DREAMWEAVER CC, 11. BIBLIOTECAS CREATIVE CLOUD, 12. CREATIVE CLOUD ASSETS, 13. CREATIVE CLOUD MARKET, 14. BEHANCE Y PORTFOLIO, 15. ADOBE FONTS, 16. ADOBE STOCK	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.honducopras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-361-2019-41	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EMPACADOS, PARA TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL GESTIÓN AÑO 2020, MARTES 10 DE DICIEMBRE EN LA SCGG. 1. 70 MERIENDAS, 3 BOQUITAS SALADAS Y 1 BOQUITA DULCE, REFRESCO DE SODA EN LATA (A SERVIRSE A LAS 10:00 AM) 2. 14 ALMUERZOS, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO (A SERVIRSE A LAS 12:30 PM)	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE CM-GC-362-2019-42	50 REFRIGERIOS, 3 BOQUITAS SALADAS Y 1 BOQUITA DULCE, ACOMPAÑADO DE REFRESCOS DE SODA EN LATA	N/A	NOVIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-363-2019-43	42 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE Y REFresco, PARA LA ATENCIÓN DEL TALLER DE NORMAS DE CIERRE 2019, POA 2020, PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 Y PACC, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE COMPRAS, SE REALIZARÁ EL VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019, DE 10:00 AM - 4:00 PM	L. 9,188.76	NOVIEMBRE	DELICIAS VIAN	ADJUDICADO	OC 483-2019	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: 280-1-2-0749-2019	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS 12 YUM MIX 180-220 GRAMOS 2 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 36 REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ 10 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS	L.1,499.85	NOVIEMBRE	K-DIPROVA		OC 419-2019	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=203884



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0750-2019	2 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 2 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 2 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES 36 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	L.1,015.17	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.		OC 420-2019	http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=203885
EXPEDIENTE: 280-1-2-0751-2019	10 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES 20 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES 40 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES	L.1,272.13	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L		OC 421-2019	http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204258



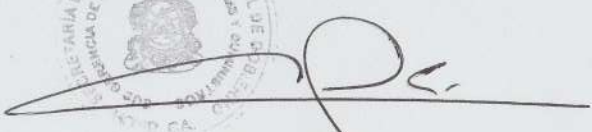
LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0753-2019	20 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 3x2GR 2 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG 20 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR 10 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES	L.2,521.61	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.		OC 423-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204272
EXPEDIENTE: 280-1-2-0755-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L. 250.13	NOVIEMBRE	EMSULA		OC 426-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204732


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0757-2019	10 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS 1 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 2 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS 10 CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA 1 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	L. 2,018.91	NOVIEMBRE	K-DIPROVA		OC 429-2019	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205567
EXPEDIENTE: 280-1-2-0758-2019	4 TINTA HP 954XL MAGENTA 6 TINTA HP 954XL AMARILLO 1 TINTA HP 974A-L0R96AL NEGRO 1 TINTA HP 974A-L0R87AL CYAN 1 TINTA HP 974A-L0R90AL MAGENTA 1 TINTA HP 974-L0R93AL AMARILLO 7 TINTA HP 954XL CYAN	L.18,884.15	NOVIEMBRE	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V		OC 430-2019	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205611



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0759-2019	1 TONER LEXMARK 708HMO MAGENTA, 5 TONER LEXMARK T650A11L 2 TONER LEXMARK T650A11L 1 TONER LEXMARK 708HYO AMARILLO 1 TONER LEXMARK 708HCO CYAN	L.45,048.28	NOVIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE I.R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)		OC 431-2019	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205612
EXPEDIENTE: 280-1-2-0760-2019	3 TONER SHARP MX36NT-CA CYAN 1 TONER SHARP MX3636NT- YA AMARILLO 1 TONER CANON GPR-53-C CYAN 1 TONER CANON GPR-53- BK NEGRO 3 TONER SHARP MX36NT-MA MAGENTA 3 TONER SHARP MX36NT-BA NEGRO 1 TONER CANON GPR-53Y YELLOW 1 TONER CANON GPR-53M MAGENTA	L.33,513.00	NOVIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V.		OC 432-2019	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205613



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

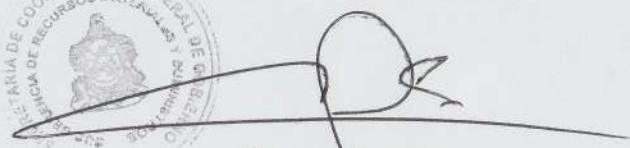
CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0761-2019	2 CARTUCHO DE CILINDRO SMART KIT XEROX (101R000434) SERIE DE LA MAQUINA KBM526559	L. 21,735.00	NOVIEMBRE	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		OC 433-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205622
EXPEDIENTE: 280-1-2-0762-2019	9TINTA HP 954XL LOS59AL COLOR NEGRO,	L.6,032.81	NOVIEMBRE	CASH BUSINESS S DE R.L.		OC 434-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205623




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

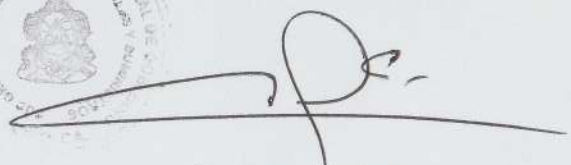
CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0763-2019	5 TONER HP 954 L0S56A YELLOW 5 TONER HP 954 L0S53A MAGENTA 5 TONER HP 954 L0S50A CYAN HP PRO 8720	L. 6,900.00	NOVIEMBRE	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.		OC 435-2019	http://h1.hondocompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=205634
EXPEDIENTE: 280-1-2-0766-2019	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS,	L. 21,482.00	NOVIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V		OC 445-2019	http://h1.hondocompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207108




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0767-2019	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS,	L.21,482.00	NOVIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V		OC 446-2019	http://h1.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207195
EXPEDIENTE: 280-1-2-0770-2019	100 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES	L. 678.50	NOVIEMBRE	REDIPO		OC 449-2019	http://h1.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207394
EXPEDIENTE: 280-1-2-0771-2019	COMPUTADORA EJECUTIVA	L.41,156.20	NOVIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V.		OC 452-2019	http://h1.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207527



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0772-2019	20 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR 5 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L.1,425.00	NOVIEMBRE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 453-2019	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207684
EXPEDIENTE: 280-1-2-0773-2019	130 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES 80 CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES 130 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES 45 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	L. 5,538.40	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		OC 455-2019	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207822
EXPEDIENTE: 280-1-2-0774-2019	17 AUDÍFONOS TIPO VINCHA,	L. 3,535.81	NOVIEMBRE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V		OC 456-2019	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=207858



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0775-2019	1 CERTIFICADO A 3 AÑOS PARA PERSONA JURÍDICA VÍA SOFTWARE / MÓVIL 2 CERTIFICADO A 3 AÑOS PARA PERSONA NATURAL VÍA SOFTWARE / MÓVIL 3 API,	L. 104,750.63	NOVIEMBRE	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V		OC 458-2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=208494
---	---	---------------	-----------	----------------------------------	--	-------------	---



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0777- 2019	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)	L. 414.00	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		OC 460-2019	http://h1.hond COMPRAS.GOB.HN/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208670
EXPEDIENTE: 280-1-2-0781- 2019	28 MEMORIA USB DE 64GB	L.7,475.00	NOVIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		OC 463-2019	http://h1.hond COMPRAS.GOB.HN/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208880
EXPEDIENTE: 280-1-2-0782- 2019	40 GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR	L. 841.80	NOVIEMBRE	INPROVA		OC 464-2019	http://h1.hond COMPRAS.GOB.HN/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208922



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0783- 2019	20 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS 40 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES 40 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES 100 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L.7,024.00	NOVIEMBRE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL.		OC 465-2019	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208923
EXPEDIENTE: 280-1-2-0784- 2019	50 BOLSA DE HIELO	L. 550.28	NOVIEMBRE	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L		OC 466-2019	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208934
EXPEDIENTE: 280-1-2-0785- 2019	3 API	L.95,823.75	NOVIEMBRE	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V.		OC 467-2019	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208958


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0786-2019	306 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML 40 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR 40 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR 306 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML 5 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG 20 GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES 40 GALLETAS MARÍA DE 100 GRAMOS A 200GR 306 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML 6 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS	L.15,683.48	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	OC 468-2019	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208988
EXPEDIENTE: 280-1-2-0787-2019	500 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ 306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ 60 CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA	L.15,991.20	NOVIEMBRE	K-DIPROVA	OC 469-2019	http://h1.hondacompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208989



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

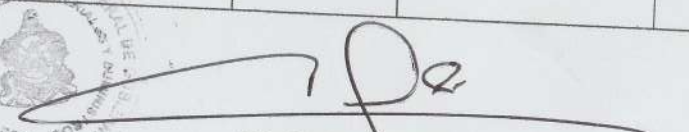
CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0788- 2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	L.25,012.50	NOVIEMBRE	EMSULA		OC 470-2019	http://h1.hond COMPRAS.gov.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=208999
EXPEDIENTE: 280-1-2-0789- 2019	150 REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML 150 REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML 100 GALLETAS FLORENTINA 75-100GR 150 REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML 50 GALLETAS CAMPECHANA	L.6,936.00	NOVIEMBRE	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.		OC 471-2019	http://h1.hond COMPRAS.gov.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209024
EXPEDIENTE: 280-1-2-0790- 2019	10 DORITOS NACHO CHEESE (453.6 GRAMOS) PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES	L.4,119.30	NOVIEMBRE	K-DIPROVA		OC 472-2019	http://h1.hond COMPRAS.gov.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209025




LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE NOVIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0791- 2019	1 LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACION, 3 LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION)	L.130,273.62	NOVIEMBRE	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V	OC 473-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209088
EXPEDIENTE: 280-1-2-0792- 2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO /SCANEADO DE DOCUMENTOS	L.29,637.23	NOVIEMBRE	SISTEMAS C&C S.A DE C.V.	OC 474-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209091
EXPEDIENTE: 280-1-2-0793- 2019	SCANNER FUNCIONAL	L.30,562.40	NOVIEMBRE	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V	OC 476-2019	http://h1.hondacompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209120



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

CIRCULAR No. ONCAE-022-2019

La Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 44 de su Reglamento; a todas las Unidades Ejecutoras de las Gerencias Centrales y Órganos responsables de los procedimientos de Contratación Pública de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Seguridad, Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, Agencia de Regulación Sanitaria Instituto de la Propiedad e Invest H, con relación al Sistema HonduCompras 2.

HACE SABER:

Que a partir del 28 de octubre del presente se inicia con la capacitación y carga de procesos de Compra Menor en el sistema HonduCompras 2 en las 10 instituciones pioneras; para lo cual la ONCAE, procederá a inhabilitar a partir del 01 de noviembre para las instituciones de la 1era. Fase y a partir del 8 de noviembre para las instituciones de la 2da. Fase. los usuarios del módulo de difusión de HonduCompras 1, exclusivamente para procesos de compra menor de las gerencias centrales.

El funcionario con **USUARIO ADMINISTRADOR** deberá realizar la configuración de los equipos en el sistema previo a iniciar los procesos de compra, dichos los cuales se detallan a continuación:

1. **Equipo de Proceso y Flujo de aprobación:** creando los usuarios de Elaborar que el corresponde en perfil al Oficial de Compras o su similar; usuario de Revisión que le corresponde al Jefe de Compra y; usuario Aprobador que le corresponde al Gerente Administrativo o su similar.

El equipo de proceso estará conformado por el usuario siguiente: Perfil Elaborador que corresponderá al oficial de Compras o su similar; Perfil revisor de proceso que corresponderá al Jefe de Compras o su similar; Perfil Aprobador que corresponderá al Gerente Administrativo o su similar.

2. **Equipo y Flujo de Apertura:** que le corresponde al Gerente Administrativo o su similar, o en su defecto la persona delegada.
3. **Equipo y Flujo de Comité de Evaluación:** que les corresponde a los funcionarios según nombramiento para conformar dicho comité, se les creara un usuario con perfil elaborador proceso, según representación del comité.

Para llevar a cabo este procedimiento, el **USUARIO ADMINISTRADOR** deberá tener los formularios correspondientes debidamente formados.

El equipo implementación estará asistiendo a las 10 instituciones según la siguiente programación:

Primera Etapa:

No.	Institución	Día de Capacitación	Día carga de Proceso en sistema	Implementador
1	Agencia de Regulación Sanitaria	Inicio 28 de octubre	A partir del 30 de octubre	Martín Urbina
2	Secretaría de Coordinación General de Gobierno	Inicio 28 de octubre	A partir del 30 de octubre	Ana Rodríguez
3	Secretaría de Seguridad	Inicio 28 de octubre	A partir del 30 de octubre	Ernesto López
4	Secretaría de Educación	Inicio 28 de octubre	A partir del 30 de octubre	Fabiola Rivera/Martín Urbina
5	Invest H.	Inicio 28 de octubre	A partir del 30 de octubre	Osiris Calderón

En el caso de las instituciones que tengan pendientes cerrar procesos de las Gerencia Centrales de años anteriores en HonduCompras 1 deberán notificar a la ONCAE mediante oficio, los números de procesos para que los usuarios correspondientes sean habilitados por un periodo no mayor al 31 de diciembre del 2019.

Segunda Etapa:

No.	Institución	Día de Capacitación	Día carga de Proceso en sistema	Implementador
1	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras	Inicio 4 de noviembre	A partir 6 de noviembre	Martín Urbina
2	Instituto de la Propiedad	Inicio 4 de noviembre	A partir 6 de noviembre	Ana Rodríguez
3	Secretaría de la Presidencia	Inicio 4 de noviembre	A partir 6 de noviembre	Ernesto López
4	Secretaría de Salud	Inicio 4 de noviembre	A partir 6 de noviembre	Fabiola Rivera
5	Secretaría de Finanzas	Inicio 4 de noviembre	A partir 6 de noviembre	Osiris Calderón

Tegucigalpa M.D.C., 25 de octubre de 2019.


Ing. Sofia Romero
Directora ONCAE

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

cc. MSc. Martha Doblado/Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno
cc. Lic. Alfredo Contaró/ Comisionado Presidencial de Transparencia
cc. Abog. Marco Bográn/Director Ejecutivo Invest H
cc. Abog. Roy Pineda Castro/Tribunal Superior de Cuentas
cc. Abog. Hermes Omar Mancada/ Instituto de Acceso a la Información Pública

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
Compra de tintas HP, para impresoras HP8720Pro, de la UTSAN, distribuidas de la siguiente manera: • 36 cartuchos color negro. • 18 cartuchos color cyan. • 18 cartuchos color Yellow. • 18 cartuchos color magenta.	039-UTSAN-2019.	Noviembre	L. 78,246.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-039-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAA5AAAAAQAAAFUAAABUAAAUwAAAAEEAAABOAAAAAQAAADI AAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-bGoFcZDhOUc%3d
Compra de 15 almuerzos y 15 meriendas, para atender reunión de evaluación del documento presentado sobre la Situación SAN 2017-2018 por el consultor Mauro Minelli.	040-UTSAN-2019.	Noviembre	L. 9,587.63	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / HOTEL FLORENCIA PLAZA	Adjudicada	CM-UTSAN-040-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAwAAAAAQAAAFUAAABUAAAUwAAAAEEAAABOAAAAAQAAADI AAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-jrEDaNamedg%3d

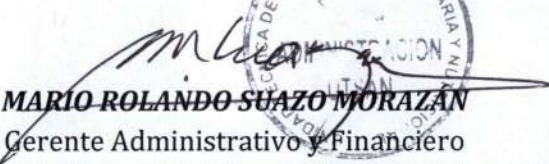
Compra de 30 meriendas con el objetivo de atender presentación de resultados CIF a las instituciones que apoyaron el levantamiento.	041-UTSAN-2019.	Noviembre	L. 9,262.50	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / HOTEL FLORENCIA PLAZA	Adjudicada	CM-UTSAN-041-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAxAAAAAQAAAFUAAABUAAA AUwAAAEAAAABOAAAALQAAADIA AAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-TjfM8Gwp6nl%3d
---	-----------------	-----------	-------------	---	------------	--------------------	---

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
Compra de tintas HP, para impresoras HP8720Pro, de la UTSAN, distribuidas de la siguiente manera: • 36 cartuchos color negro. • 18 cartuchos color cyan. • 18 cartuchos color Yellow. • 18 cartuchos color magenta.	039-UTSAN-2019.	Noviembre	L. 78,246.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	Adjudicada	CM-UTSAN-039-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADMAAAA5AAAAALQAAAFUAAABUAAAUwAAAAEAAAABOAAAALQAAADI AAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-bGoFcZDhOUc%3d
Compra de 15 almuerzos y 15 meriendas, para atender reunión de evaluación del documento presentado sobre la Situación SAN 2017-2018 por el consultor Mauro Minelli.	040-UTSAN-2019.	Noviembre	L. 9,587.63	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / HOTEL FLORENCIA PLAZA	Adjudicada	CM-UTSAN-040-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAwAAAAALQAAAFUAAABUAAAUwAAAAEAAAABOAAAALQAAADI AAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-jrEDaNamedg%3d

Compra de 30 meriendas con el objetivo de atender presentación de resultados CIF a las instituciones que apoyaron el levantamiento.	041-UTSAN-2019.	Noviembre	L. 9,262.50	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / HOTEL FLORENCIA PLAZA	Adjudicada	CM-UTSAN-041-2019.	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAxAAAAAQAAAFUAAABUAAA AUwAAAEFAAABOAAAALQAAADIAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Tjfm8Gwp6nl%3d
---	-----------------	-----------	-------------	---	------------	--------------------	---

Responsable:


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



GOBIERNO DE LA
11 REPÚBLICA DE HONDURAS

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-039-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 08/11/2019	Telef.	2290-4000
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHOS HP 954XL LOS71A NEGRO	39600	Unidad	36	L. 885.00	L. 31,860.00
2	CARTUCHOS HP 954XL LOS62A CYAN	39600	Unidad	18	L. 670.00	L. 12,060.00
3	CARTUCHOS HP 954XL LOS68A YELLOW	39600	Unidad	18	L. 670.00	L. 12,060.00
4	CARTUCHOS HP 954XL LOS65A MAGENTA	39600	Unidad	18	L. 670.00	L. 12,060.00
	U.L.....					
SUB-TOTAL						L. 68,040.00
15% ISV						L. 10,206.00
TOTAL						L. 78,246.00

Estructura Programatica SIAFI

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

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

039-UTSAN-2019

Fecha de Inicio:

06/11/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/11/2019

08/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

06/11/2019 09:46 a.m.

Adjudicación:

12/12/2019 10:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	EQUIPOS Y CONTROLES S.A.	68,040.00	68,040.00	10,206.00	78,246.0

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-040-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 19/11/2019	Telef.	2232-3809
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COFFE BREAK	31110	Unidad	15	L. 170.67	L. 2,560.05
2	ALMUERZO, JUGO NATURAL Y POSTRE	31110	Unidad	15	L. 340.67	L. 5,110.05
SUB-TOTAL						L. 7,670.10
15% ISV						L. 1,150.52
10% SERVICIO						L. 767.01
TOTAL						L. 9,587.63
Estructura Programatica SIAFI			Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
					8-01	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
			280	014	0	

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero: (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

Salón: Napdes

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

040-UTSAN-2019

Fecha de Inicio:

15/11/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/11/2019

19/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

15/11/2019 09:24 a.m.

Adjudicación:

12/12/2019 10:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	Hotel Florencia	9,587.63	9,587.63	0.00	9,587.6

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-041-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ HOTEL FLORENCIA PLAZA		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 25/11/2019	Telef.	2232-3809
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COFFE BREAK	31110	Unidad	30	L. 170.67	L. 7,410.00
						L. -
SUB-TOTAL						L. 7,410.00
15% ISV						L. 1,111.50
10% SERVICIO						L. 741.00
TOTAL						L. 9,262.50

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

041-UTSAN-2019

Fecha de Inicio:

20/11/2019

Fecha Max. de Recepción:

22/11/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/11/2019

Fecha/Hora de Publicación:

19/11/2019 04:28 p.m.

Adjudicación:

12/12/2019 10:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	Hotel Florencia	9,262.50	9,262.50	1,389.38	10,651.88

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 NOVIEMBRE 2019							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							
Expediente: Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos Objeto Compra:							

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

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

[Firma manuscrita]

