

CUADRO MES DE DICIEMBRE-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-365-2019-45	SERVICIOS DE CATERING, PARA 330 PERSONAS, REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG, PARA EL DÍA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019, DE 1:00 A EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. MINI TAMALES DE CAMBRAY MINI TORREJAS ROSQUILLAS EN MIEL REFRESCO ILIMITADO 10MESAS COCTELERAS 4 MESAS RECTANGULARES CON SU MANTEL, PARA COLOCAR ISLAS DE COMIDA CUBERTERÍA Y PLATOS	L.32,099.1	DICIEMBRE	INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 493-2019	https://h2.honduracompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CGC-CM-354-2019-34	PUBLICACION DE ACUERDO ONCAE -011-2019	PENDIENTE	DICIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	PENDIENTE	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 DICIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: CGC-CM-364-2019-44	ADQUISICION DE LICENCIAS VMWARE	N/A	DICIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: 280-1-2-0794-2019	45 PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES	L.644.29	DICIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L		OC 477 2019	http://h1.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209422
EXPEDIENTE: 280-1-2-0797-2019	1 TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410	L.4,709.00	DICIEMBRE	CASH BUSINESS S DE R.L		OC 487 2019	http://h1.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210077

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE-2019

EXPEDIENTE: 280-1-2-0798-2019	TÓNER LEXMARK CS310DN- CS410 (70C80Y0) AMARILLO	L.1,495.00	DICIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)		OC 488 2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210078
EXPEDIENTE: 280-1-2-0799-2019	TONER LEXMARK 71B0KO NEGRO TONER LEXMARK 71B0KO AMARILLO TONER LEXMARK 71B0KO MAGENTA, TONER LEXMARK 71B40CO AZUL CS417DN	L.36,046.30	DICIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)		OC 489 2019	http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210088

CUADRO MES DE DICIEMBRE-2019



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS


 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
 GENERAL DE GOBIERNO



LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 06 DICIEMBRE 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MAX
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9527-3579
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 1701197011992
DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL ERÉNDIRA, 1ERA. ENTRADA, CASA N° 1814
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MA

No DE COTIZACION: #
AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA
FECHA DE LA REQUISICION:5/F
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A

No.	CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
<u>SERVICIO TIPO BUFFET</u>							
1	31110	330	UN	MINI TAMAJITOS DE CAMBRAY	18.00		5,940.00
2		330	UN	MINI TORREJAS	14.00		4,620.00
3		330	UN	ROSQUILLAS EN MIEL	16.00		5,280.00
4		1	UN	REFresco ILIMITADO	10,000.00		10,000.00
5		10	UN	MESAS COCTELERA (CON MANTEL NAVIDEÑO)	168.00		1,680.00
6		4	UN	MESAS RECTANGULARES	98.00		392.00
<u>—ULTIMA LINEA—</u>							
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 República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	27,912.00
						IMPTO S/VENTA	4,186.80
						TOTAL	32,098.80

TOTAL EN LETRAS: **TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS 80/00**

Elaborado por:

Sub Gerente de Recursos Materiales

~~Gerente Administrativo~~

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

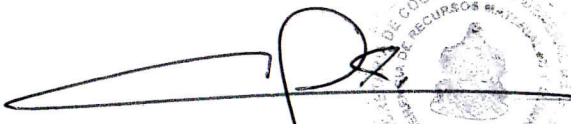
CUADRO MES DE DICIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>ENLACE</u>
EXPEDIENTE: CM-GC-365-2019-45	SERVICIOS DE CATERING, PARA 330 PERSONAS, REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG, PARA EL DÍA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019, DE 1:00 A EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. MINI TAMALES DE CAMBRAY MINI TORREJAS ROSQUILLAS EN MIEL REFRESCO ILIMITADO 10 MESAS COCTELERAS 4 MESAS RECTANGULARES CON SU MANTEL, PARA COLOCAR ISLAS DE COMIDA CUBERTERÍA Y PLATOS	L.32,099.1	DICIEMBRE	INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICADO	OC 493-2019	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: CGC-CM-354-2019-34	PUBLICACION DE ACUERDO ONCAE -011-2019	PENDIENTE	DICIEMBRE	PENDIENTE	ELABORACION	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 DICIEMBRE-2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CGC-CM-364-2019-44	ADQUISICION DE LICENCIAS VMWARE	N/A	DICIEMBRE	N/A	CANCELADO	N/A	https://h2.hondocompras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=login&Country=HN&currentLanguage=es-HN
EXPEDIENTE: 280-1-2-0794-2019	45 PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES	L.644.29	DICIEMBRE	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L		OC 477 2019	http://h1.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=209422
EXPEDIENTE: 280-1-2-0797-2019	1 TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410	L.4,709.00	DICIEMBRE	CASH BUSINESS S DE R.L		OC 487 2019	http://h1.hondocompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210077

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE DICIEMBRE-2019



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0798-2019	TÓNER LEXMARK CS310DN- CS410 (70C80Y0) AMARILLO	L.1,495.00	DICIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)		OC 488 2019	http://h1.hondupcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210078
EXPEDIENTE: 280-1-2-0799-2019	TONER LEXMARK 71B0KO NEGRO TONER LEXMARK 71B0KO AMARILLO TONER LEXMARK 71B0KO MAGENTA, TONER LEXMARK 71B40CO AZUL CS417DN	L.36,046.30	DICIEMBRE	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)		OC 489 2019	http://h1.hondupcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=210088


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Carlos Ernesto Sierra Virela

ID# 02011973 03182

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. de Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace
Adquisición de 1 fianza individual de fidelidad para el Director Ejecutivo de la UTSAN por valor de L. 500,000.00	042-UTSAN-2019.	Diciembre	L. 12,000.00	SEGUROS CREFISA S.A..	Adjudicada	CM-UTSAN-042-2019.	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAyAAAAAQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAAABOAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADKA AAA%3d-LjEoQ%2fyqSDw%3d
Servicio de Mantenimiento preventivo para la fotocopiadora Marca Toshiba, serie 2050c.	043-UTSAN-2019.	Diciembre	L. 1,600.00	IMAGEN ELECTRONICA S.A.	Adjudicada	CM-UTSAN-043-2019.	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAzAAAAAQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEFAAABOAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADKA AAA%3d-Kx9HSnQuC%2fi%3d

Responsable:


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

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



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-042-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	SEGUROS CREFISA S.A.		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 03 de Diciembre 2019	Telef.	2216-4700

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL ING. JOSE LINO PACHECO TINOCO, DIRECTO EJECUTIVO DE LA UTSAN.	25400	Unidad	1	L. 10,000.00	L. 10,000.00
SUB-TOTAL						L. 10,000.00
15% ISV						L. 1,500.00
GASTOS DE EMISION						L. 500.00
TOTAL						L. 12,000.00

Estructura Programatica SIAFI

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

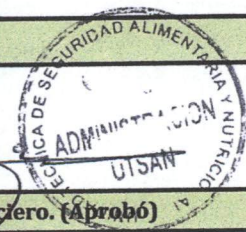
a) Favor enviar la siguiente documentación: **Factura a nombre de UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI, Copia de la escritura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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-043-2019

Lugar y Fecha de elaboración:	IMAGEN ELECTRONICA S.A		
Señor Proveedor(a):	Tegucigalpa M.D.C., 04/12/2019	Telef.	2221-0654
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADOR MARCA TOSHIBA STUDIO 2050c	23360	Unidad	1	L. 1,391.30	L. 1,391.30
SUB-TOTAL						L. 1,391.30
15% ISV						L. 208.70
TOTAL						L. 1,600.00
Estructura Programatica SIAFI			Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
					8-01	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
			280	014	0	

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

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: +50422217080

Correo: msuazzo@gmail.com

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
Adquisición de 1 fianza individual de fidelidad para el Director Ejecutivo de la UTSAN por valor de L. 500,000.00	042-UTSAN-2019.	Diciembre	L. 12,000.00	SEGUROS CREFISA S.A..	Adjudicada	CM-UTSAN-042-2019.	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAyAAAAAQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAAABOAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAA%3d-LjEoQ%2fYqSDw%3d
Servicio de Mantenimiento preventivo para la fotocopiadora Marca Toshiba, serie 2050c .	043-UTSAN-2019.	Diciembre	L. 1,600.00	IMAGEN ELECTRONICA S.A.	Adjudicada	CM-UTSAN-043-2019.	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=MAAADQAAAAzAAAAAQAAAFUAAABUAAAAUwAAAEAAAABOAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAA%3d-Kx9HSnQuC%2fI%3d

Responsable:

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN

Gerente Administrativo y Financiero

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)

Secretaría de Coordinación General de Gobierno

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. Los Próceres, 3er, Nivel, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Tegucigalpa, Honduras C.A.,

Teléfonos: (504) 2221-7079 / (504) 2221-7080.

www.utsan.scgg.gob.hn / utsan@scgg.gob.hn

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 DICIEMBRE 2019							
Expediente: <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
Expediente: <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							
Expediente: <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <i>Objeto Compra:</i>							

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

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

Suyapa C. Girón

