

# CUADRO MES DE ENERO-2020

| <b><u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u></b> | <b><u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u></b> | <b><u>MONTO</u></b> | <b><u>PERÍODO</u></b> | <b><u>PROVEEDOR</u></b> | <b><u>OBSERVACIONES</u></b> | <b><u>ORDEN DE COMPRA</u></b> | <b><u>ENLACE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXPEDIENTE:</b><br>CM-CG-001-2020 | SEGURO DE 22 VEHICULOS DE LA SCGG SEGURO DE 1 MOTOCICLETA  | <b>N/A</b>          | <b>ENERO</b>          |                         | <b>ELABORACION</b>          |                               | <a href="https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.17103&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.17103&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| <b>EXPEDIENTE:</b><br>CM-CG-002-2020 | SEGURO DE GARANTIA DE FIDELIDAD                            | <b>N/A</b>          | <b>ENERO</b>          |                         | <b>ELABORACION</b>          |                               | <a href="https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.18301&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.18301&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |

LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE ENERO-2020

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |                                      |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXPEDIENTE:</b><br>CM-CG-003-2020 | SERVICIOS DE CATERING PARA 190 PERSONAS, 4 BOCADILLOS TIPO GOURMET (2 DULCES Y 2 SALADAS) , REFRESCOS DE BEBIDAS NATURALES, 10 MESAS COCTELERAS CON SUS MANTELES, 5 SERVICIO DE MESEROS, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER DE LA SCGG, JUEVES 23 ENERO, SALÓN SALVADOR MONCADA, 3:00 P.M. | L. 27,749.5 | ENERO | Delicias Vian                        | ADJUDICADO | <a href="#">OC-03-2020</a> | <a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16901&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16901&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| <b>EXPEDIENTE:</b><br>CM-GC-004-2020 | SERVICIOS DE CATERING QUE INCLUYE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LOS EVENTOS DE ONCAE DURANTE EL AÑO 2020, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE FORMA PARCIAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN Y REQUERIMIENTO DE ONCAE. ESTOS SERVICIOS SERÁN SERVIDOS, YA SEA EMPACADOS O TIPO BUFFET, SEGÚN SE INDIQUE PREVIAMENTE.                              | L.238,050   | ENERO | INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V. | ADJUDICADO | <a href="#">OC-05-2020</a> | <a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16902&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16902&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |

# CUADRO MES DE ENERO-2020

|                                         |   |                                      |          |       |                                             |  |            |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXPEDIENTE:</b><br>280-1-2-0800-2020 | 1 | TONER HP 410<br>A NEGRO,<br>ZONA 1   | 9,106.85 | ENERO | Equipos y<br>Sistemas S. de R.L.<br>DE C.V. |  | OC 04 2020 | <a href="http://h1.honduras.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=213956">http://h1.honduras.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=213956</a> |
|                                         | 2 | TONER HP 410<br>A MAGENTA,<br>ZONA 1 |          |       |                                             |  |            |                                                                                                                                                                           |
|                                         | 1 | TONER HP 410 A CYAN,<br>ZONA 1       |          |       |                                             |  |            |                                                                                                                                                                           |



  
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
 GENERAL DE GOBIERNO

## Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE ENERO-2020

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ORDEN DE COMPRA No: OC-003-2020**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 22 ENERO 2020  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2234-2035/3435-2420  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 1701297012592  
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. MODELO FRENTE VALENCIA SCHOOL, CASA 8805

No. DE COTIZACIÓN: #  
AUTORIZADO POR: LIC. MARIO LAÍNEZ  
FECHA DE LA REQUISICIÓN:  
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CODIGO DEL OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD/ MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>SERVICIO TIPO BUFFET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29100                       | 190      | UN             | SERVICIO SERVIDO DE BOCADILLOS GOURMET 4 VARIEDADES PARA 190 PERSONAS (2 DULCES, 2 SALADAS), REFRESCOS DE BEBIDAS NATURALES, 10 MESAS COCTELERAS, 5 MESEROS, JUEVES 23 ENERO 2020, 3:00 P.M., SALÓN SALVADOR BONCADA SCGG, DEBERÁ ESTAR INSTALADO A LA 1:00 P.M. | 127.00            |                        | 24,130.00 |
| <b>---ULTIMA LINEA---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |           |
| 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              | 24,130.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | IMPORTE MENSA          | 3,619.50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | TOTAL                  | 27,749.50 |
| TOTAL EN LETRAS: **VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>_____<br/>Bastardo ger</p> <p>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 presentación en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, congreso a CHIMINIL.</p> <p>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.</p> </div> <div> <p>_____<br/>Sub Gerente de Recursos Materiales</p> </div> </div> |                             |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |           |

# CUADRO MES DE ENERO-2020



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>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXPEDIENTE:</b><br>CM-CG-001-2020 | SEGURO DE 22 VEHICULOS DE LA SCGG SEGURO DE 1 MOTOCICLETA | <b>N/A</b>   | <b>ENERO</b>   |                  | <b>ELABORACION</b>   |                        | <a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.17103&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.17103&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| <b>EXPEDIENTE:</b><br>CM-CG-002-2020 | SEGURO DE GARANTIA DE FIDELIDAD                           | <b>N/A</b>   | <b>ENERO</b>   |                  | <b>ELABORACION</b>   |                        | <a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.18301&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.18301&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |

  
LIC. CARLOS SIERRA  
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE ENERO-2020

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXPEDIENTE:</b><br><b>CM-CG-003-2020</b> | SERVICIOS DE CATERING PARA 190 PERSONAS, 4 BOCADILLOS TIPO GOURMET (2 DULCES Y 2 SALADAS), REFRESCOS DE BEBIDAS NATURALES, 10 MESAS COCTELERAS CON SUS MANTELES, 5 SERVICIO DE MESEROS, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER DE LA SCGG, JUEVES 23 ENERO, SALÓN SALVADOR MONCADA, 3:00 P.M. | L. 27,749.5 | ENERO | Delicias Vian                        | ADJUDICADO | OC-03-2020 | <a href="https://h2.hondugob.compras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16901&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondugob.compras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16901&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| <b>EXPEDIENTE:</b><br><b>CM-GC-004-2020</b> | SERVICIOS DE CATERING QUE INCLUYE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LOS EVENTOS DE ONCAE DURANTE EL AÑO 2020, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE FORMA PARCIAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN Y REQUERIMIENTO DE ONCAE. ESTOS SERVICIOS SERÁN SERVIDOS, YA SEA EMPACADOS O TIPO BUFFET, SEGÚN SE INDIQUE PREVIAMENTE.                             | L.238,050   | ENERO | INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V. | ADJUDICADO | OC-05-2020 | <a href="https://h2.hondugob.compras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16902&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondugob.compras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.16902&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |

  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

# CUADRO MES DE ENERO-2020



SECRETARIA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

|                                  |   |                                      |          |       |                                             |  |            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPEDIENTE:<br>280-1-2-0800-2020 | 1 | TONER HP 410<br>A NEGRO,<br>ZONA 1   | 9,106.85 | ENERO | Equipos y<br>Sistemas S. de R.L.<br>DE C.V. |  | OC 04 2020 | <a href="http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=213956">http://h1.hondcompras.gov.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=213956</a> |
|                                  | 2 | TONER HP 410<br>A MAGENTA,<br>ZONA 1 |          |       |                                             |  |            |                                                                                                                                                                 |
|                                  | 1 | TONER HP 410 A CYAN,<br>ZONA 1       |          |       |                                             |  |            |                                                                                                                                                                 |

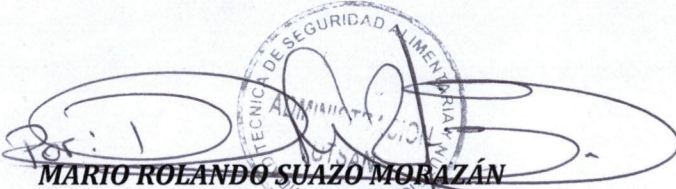
  
 LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
 Carlos Sierra Sierra  
 0801 1973 03182

## **COMPRAS MENORES**

| Descripción del Objeto de la Compra.                                                     | No. de Expediente     | Mes en que se efectuó la compra. | Monto        | Proveedor                                  | Observaciones | Orden de Compra    | Enlace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento Preventivo para 02 vehículos de la UTSAN                                   | CM- UTSAN - 001-2020. | Enero                            | L. 13,110.00 | RECASA S. DE R.L. DE C.V.                  | Adjudicada    | CM-UTSAN-001-2020. | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQQAAAE4AAAAtAAAAAMAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-%2bJwMCp4tjZ8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQQAAAE4AAAAtAAAAAMAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-%2bJwMCp4tjZ8%3d</a> |
| Servicio de alimentación para atender reunión de revisión de resultados 2019 y POA 2020. | CM- UTSAN - 002-2020. | Enero                            | L. 1,610.00  | BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. | Adjudicada    | CM-UTSAN-002-2020. | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQQAAAE4AAAAtAAAAAMAAADAAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-C9NjyQ4JL5c%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQQAAAE4AAAAtAAAAAMAAADAAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-C9NjyQ4JL5c%3d</a>     |

|                                                                      |                       |       |             |              |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compra de 1 batería de 115 AMP para el vehículo blanco placa N10246. | CM- UTSAN - 003-2020. | Enero | L. 3,948.43 | RENDILLANTAS | Adjudicada | CM-UTSAN-003-2020. | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQAAAAE4AAAAtAAAAMAAADAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAADAAAAA%3d-yXrJwlbHOHs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQAAAAE4AAAAtAAAAMAAADAAAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAADAAAAA%3d-yXrJwlbHOHs%3d</a> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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

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-001-2020

|                                               |                                |        |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|
| Lugar y Fecha de elaboración:                 | RECASA S. DE R.L. DE C.V.      |        |          |
| Señor Proveedor(a):                           | Tegucigalpa M.D.C., 28/01/2020 | Telef. | 22346441 |
| Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados |                                |        |          |

| Item      | Descripción                                                    | Objeto del gasto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO POR KILOMETRAJE DE 55,000 | 23200            | Unidad | 1        | L. 3,920.00     | L. 3,920.00  |
| 2         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO POR KILOMETRAJE DE 40,000 | 23200            | Unidad | 1        | L. 7,480.00     | L. 7,480.00  |
|           | .....U.L.....                                                  |                  |        |          |                 |              |
|           | 2 + 1 = 3                                                      |                  |        |          |                 |              |
| SUB-TOTAL |                                                                |                  |        |          |                 | L. 11,400.00 |
| 15% ISV   |                                                                |                  |        |          |                 | L. 1,710.00  |
| TOTAL     |                                                                |                  |        |          |                 | L. 13,110.00 |

**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](mailto: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-002-2020

|                                               |                                            |        |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
| Lugar y Fecha de elaboración:                 | BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. |        |           |
| Señor Proveedor(a):                           | Tegucigalpa M.D.C., 24/01/2020             | Telef. | 2220-4670 |
| Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados |                                            |        |           |

| Item                                 | Descripción         | Objeto del gasto | Unidad    | Cantidad   | Precio Unitario | Total       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| 1                                    | ALMUERZO Y REFRESCO | 31110            | Unidad    | 14         | L. 100.00       | L. 1,400.00 |
|                                      |                     |                  |           |            |                 |             |
|                                      |                     |                  |           |            |                 |             |
| SUB-TOTAL                            |                     |                  |           |            |                 | L. 1,400.00 |
| 15% ISV                              |                     |                  |           |            |                 | L. 210.00   |
| TOTAL                                |                     |                  |           |            |                 | L. 1,610.00 |
| <b>Estructura Programatica SIAFI</b> |                     |                  | 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](mailto:msuazzo@gmail.com)



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD  
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
UTSAN

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

ORDEN DE COMPRA

Número:

CM-UTSAN-003-2020

|                                               |                                |        |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|
| Lugar y Fecha de elaboración:                 | RENDILLANTAS                   |        |          |
| Señor Proveedor(a):                           | Tegucigalpa M.D.C., 28/01/2020 | Telef. | 22340369 |
| Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados |                                |        |          |

| Item                          | Descripción        | Objeto del gasto | Unidad    | Cantidad   | Precio Unitario | Total       |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| 1                             | BATERIA DE 115 AMP | 39600            | Unidad    | 1          | L. 3,433.42     | L. 3,433.42 |
|                               | .....U.L.:.....    |                  |           |            |                 |             |
| SUB-TOTAL                     |                    |                  |           |            |                 | L. 3,433.42 |
| 15% ISV                       |                    |                  |           |            |                 | L. 515.01   |
| TOTAL                         |                    |                  |           |            |                 | L. 3,948.43 |
| 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](mailto: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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento Preventivo para 02 vehículos de la UTSAN                                   | CM- UTSAN - 001-2020. | Enero                            | L. 13,110.00 | RECASA S. DE R.L. DE C.V.                  | Adjudicada    | CM-UTSAN-001-2020. | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQAAAAE4AAAAAtAAAAAMAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-%2bJwMCp4tjZ8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQAAAAE4AAAAAtAAAAAMAAADAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-%2bJwMCp4tjZ8%3d</a> |
| Servicio de alimentación para atender reunión de revisión de resultados 2019 y POA 2020. | CM- UTSAN - 002-2020. | Enero                            | L. 1,610.00  | BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. | Adjudicada    | CM-UTSAN-002-2020. | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQAAAAE4AAAAAtAAAAAMAAADAAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-C9NJyQ4JL5c%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAAQAAAAE4AAAAAtAAAAAMAAADAAAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-C9NJyQ4JL5c%3d</a>     |
| Compra de 1 batería de 115 AMP para el vehículo blanco placa N10246.                     | CM- UTSAN - 003-2020. | Enero                            | L. 3,948.43  | RENDILLANTAS                               | Adjudicada    | CM-UTSAN-003-2020. | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAA">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=OQAAADgAAAA5AAAA-x8sXLNL4QUc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAVQAAAFQAAABTAAAA</a>                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <a href="#">QQAAAE4AAAAtAAAAMAAADAA<br/>AAAzAAAALQAAADIAAAAwAAAAM<br/>gAAADAAAAA%3d-<br/>yXrJwbHOHs%3d</a> |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Responsable:**

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

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------------|
| <b>Mes de ENERO 2020</b>                                                                                                                               |              |                                     |                                    |           |               |       |                 |
| <b>Expediente:</b><br>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno<br>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos<br>Objeto Compra: |              |                                     |                                    |           |               |       |                 |
| <b>Expediente:</b><br>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno<br>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos<br>Objeto Compra: |              |                                     |                                    |           |               |       |                 |
| <b>Expediente:</b><br>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno<br>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos<br>Objeto Compra: |              |                                     |                                    |           |               |       |                 |

**EN EL MES DE ENERO 2020, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR**

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

*[Firma manuscrita]*

