

CUADRO MES DE MAYO -2020

<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: 280-1-2-0856-2020	1 UPS de alto rendimiento	223,675.00	MAYO	CASH BUSINESS	ADJUDICADO	086-2020- A	http://h1.hond COMPRAS.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=234934
EXPEDIENTE: CM-GC-062-2020	2- LECTOR BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLAS Y TARJETAS (OPCIONAL,) INCLUYE FUNCION ADMS,ADMINISTRACION REMOTA ,MUTIPLES IDIOMAS , INTERFAZ DE COMUNICACIÓN TCP/IP , USB HOST,WIFI,(OPCIONAL)VERIFICACION USURIOS MENOR A 1DES, ALIMENTACION 12VDC1.5ª.MODELO MB160,FABRICANTE :ZK TECO. 2- FUENTE DE PODER 12 VDC CERTIFICADA UL ORIGINAL. 1 MANO DE OBRA POR INSTALACION. MONTEJE, CONFIGURACION Y CONEXIÓN DE EQUIPOS: INCLUYE ARMADO Y MONTAJE DE CADA UNI DE LOS DISPOSITIVOS, CONEXIONES,CONFIGURACION,INSTALACION DE SOFTWARE,PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS Y ENTRENAMIENTO PARA USO DEL SISTEMA.	27,041.71	MAYO	JVO SEGURIDAD ELECTRÓNICA	ADJUDICADO	090-2020	https://h2.hond COMPRAS.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.30104&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MAYO -2020

EXPEDIENTE: CM-GC-063-2020	Readecuación ONCAE	126,583.41	MAYO	JUAN ENCARNACIÓN CERRATO MARTÍNEZ	ADJUDICADO	091-2020	https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.31902&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-064-2020	ADQUISICION DE 4 TERMOMETROS MEDICOS INFRARROJOS PARA TOMAR TEMPARATURA CORPORAL CON CAPACIDAD DE MEDICION DE 3 A 5CM ,MARCA BERRCON , PANTALLA LCD ,RANGO DE TEMPATURA 32 ,43.9 C (89.6°F A 109.4) F* CANTIDAD DE MEMORIA 32 TEMPERATURA , TIEMPO TARDA EN TOMAR TEMPERATURA EN SEGUNDOS 1 SEGUNDO.	10,000.00	MAYO	GRUPOACCESO S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC-94-2020	https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.32503&isFromPublicArea=True&isModal=False

CUADRO MES DE MAYO -2020

EXPEDIENTE: CM-GC-065-2020	15- CLORO EN GALON 60- AEROSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICES PARA ELIMANAR GERMENES.	12,535.50	MAYO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ADJUDICADO	OC-93-2020	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.32502&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-066-2020	8-Bandeja pediluvio con alfombra para desinfección de calzada .estructura metálica de acero galvanizado con alfombra de huele o cualquier material que asegure que no se mojen las personas. 7-Alfombras para retener el exceso de solución con cloro al salir del pediluvio ,alfombra de huele o cualquier materia.	11,250.00	MAYO	GRUPO ACCESO SA DE CV	ADJUDICADO	092-2020	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.32501&isFromPublicArea=True&isModal=False

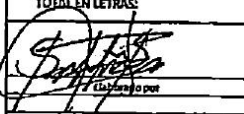
CUADRO MES DE MAYO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-090-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/5/2020							
PROCESO: CM-GC-062-2020							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 22/4/2020					
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		AUTORIZADO POR: ABOG. JULIO SIERRA					
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N				ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES/VO SEGURIDAD ELECTRÓNICA				OBJETO GASTO: 39600			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2234-6820, 9866-1949, 9924-9812				PROGRAMA: 01			
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011086074946				ACT. OBRA: 02			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. LOS ROBLES, BLOQUE C, CASA #3032, TEGUCIGALPA, D.C. HONDURAS				UE: 002			
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39600	2	UN	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLAS Y TARJETAS (OPCIONAL), INCLUYE FUNCIÓN ADMS, ADMINISTRACIÓN REMOTA, MÚLTIPLES IDIOMAS, INTERFAZ DE COMUNICACIÓN TCP/IP, USB-HOST, WIFI (OPCIONAL), VERIFICACIÓN USUARIOS MENOR A 1SEG., ALIMENTACIÓN 12VDC 1.5A. MODELO: MB160, FABRICANTE: ZK TECO	6,125.78		12,251.56
2		2	FUENTE DE PODER 12 VOLT 2A CERTIFICADA UL ORIGINAL	395.43		790.86	
SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACIÓN							
3		1	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN, MONTAJE, CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS: INCLUYE ARMADO Y MONTAJE DE CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE, PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS Y ENTRENAMIENTO PARA USO DEL SISTEMA	8,980.34		8,980.34	
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN							
4		1		MATERIALES PARA REALIZAR CABLEADO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS	1,491.77		1,491.77
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	23,514.53
						ISV	3,527.18
						TOTAL	27,041.71
TOTAL EN LETRAS: *****VEINTE Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO LEPTIRAS CON 71/100*****							
Firma del Sub Gerente de Recursos Materiales		Firma del Gerente Administrativo					
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCOG 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 MAYO -2020

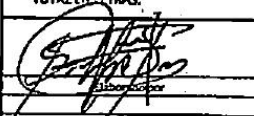
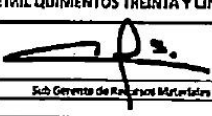
GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-091-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/5/2020							
PROCESO: CM-GC-063-2020							
LUGAR: TEUCUALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 12/5/2020					
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA		AUTORIZADO POR: LIC. MARCO LAÍNEZ					
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N		ESTRUCTURA:					
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JUAN ENCARNACIÓN CERRATO MARTÍNEZ		OBJETO GASTO:					
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9890-3953		PROGRAMA:					
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08231951000452		ACT. OTRA:					
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: LOMAS DE TONCONTÍN, E TAPA 3, B-21, CASA 26		DE:					
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
De conformidad a su estipulación, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1		178.42	M2	Pintura de paredes interiores	92.75		16,548.45
2		53.96	M2	Pintura de pared frontal exterior	92.75		5,004.79
3		10.15	m2	Demolición de pared de tabla yeso	100.00		1,015.00
4		1	UN	Desmontaje de puerta termoformada	300.00		300.00
5		8	UN	Suministro e instalación de tornacorrientes	950.00		7,600.00
6		1	UN	Reparación de circuitos en lámparas	900.00		900.00
7		8	UN	Suministro e instalación de puntos de red	1,500.00		12,000.00
8		1	UN	Suministro e instalación de Switch de 24 espacios para Internet	16,000.00		16,000.00
9		3	UN	Instalación de 3 televisores con soporte en lona de techo	1,500.00		4,500.00
10		10	UN	Suministro e instalación de números para señalar casillas de atención	550.00		5,500.00
11		1	Global	Readecuación de vidrio para colocar ventanilla de entrega de papelería	4,200.00		4,200.00
12		8	UN	Marcadón de espacios en el piso para servicio al Público	300.00		2,400.00
13		4	UN	Pintura de puertas	300.00		1,200.00
14		196.39	M2	Pintura de paredes en actuales oficinas de servicio al público de la ONCAE	92.75		18,215.17
15		4	UN	Pintura de puertas en actuales oficinas de servicio al público de la ONCAE	300.00		1,200.00
16		8	UN	Suministro e instalación de cabina de atención y protección de acrílico	3,750.00		30,000.00
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 del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL						126,583.41	
SUJETO PAGOS A CUENTA						ISV	
TOTAL						126,583.41	
TOTAL EN LETRAS: *****CIENTO VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 41/100*****							
 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 con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard IFAA, contiguo a CHIMIKKE. Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.							

CUADRO MES DE MAYO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-094-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 4/6/2020							
PROCESO: CM-GC-094-2020							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 27/3/2020		AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA				
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES							
NO. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N							
NOMBRE DEL PROVEEDOR: GUSTO ACCESO, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA:						
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2270-71787/7953-4021	CÓDIGO GASTO: 33600						
REGISTRO FISCAL DEL PROVEEDOR: C021016321561	PROGRAMA: 01						
UNIDAD O PROGRAMAS RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES	ACT. DERIV: 02						
De conformidad a su cotización, se otorga la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL CONCEPTO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PORCALES SEGÚN QUÍTO	TOTALES
1	33600	4	UN	ADQUISICIÓN DE (4) TERMÓMETROS MÉDICOS INFRARROJOS PARA TOMAR TEMPERATURA CORPORAL CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE 3.5 CM, MARCA BERNICOM, PANTALLA LCD, RANGO DE TEMPERATURA 32° - 43.9°C (89.6°F A 109.4°F), CANTIDAD DE MEMORIA 32 TEMPERATURAS, TIEMPO QUE TARDA EN TOMAR TEMPERATURA EN SEGUNDOS, 1 SEGUNDO. GARANTÍA DE UN AÑO. EL PRECIO INCLUYE LAS BATERÍAS DE LOS TERMÓMETROS.	2,500.00		10,000.00
—ÚLTIMA LÍNEA—							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAT.							
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 Beneficiarios de SIAT.							
SUB-TOTAL						10,000.00	
ISV (PRODUCTO ENTREGA)							
TOTAL						10,000.00	
TOTAL EN LETRAS: *****DIEZ MIL LEMPÍRAS EXACTOS*****							
  							
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos emisar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con el correspondiente recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard ITAA, con el SIO y el CIO. Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.							

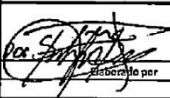
LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MAYO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-093-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 3/6/2020							
PROCESO: CM-GC-065-2020							
LUGAR:	TIGUACALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	27/5/2020		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE PROVEEDURÍA, SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			AUTORIZADO POR:	LIC. CARLOS SIERRA		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N				ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR: WILMAN DANLO MORALES SIZAYA, DISTRIBUCIONES VALENCIA				CREDITO GASTO: \$9100			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22369914/3877				PROGRAMA:			
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 080190813833				ACT. OBRA:			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: CDE. GODOY, CALLE PRINCIPAL, LOTE No. 5				US:			
UNIDAD O NOMENCLAS RECEPTORA DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA, SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES							
De conformidad a su ordenación, sustituir la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARTIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39100	25	LN	CLORO EN GALÓN	35.94		539.10
2		60	LN	ATROSOLO DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA ELIMINAR GÉRMENES	199.94		11,996.40
— ÚLTIMA LÍNEA —							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAR.							
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 SIAR.							
						SUB-TOTAL	12,535.50
						ISV (PRODUCTO EXENTO)	
						TOTAL	12,535.50
TOTAL EN LETRAS: *****DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 50/100*****							
 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 con su respectivo recibo unitario con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarnos en las Oficinas de la SOGG ubicada en Boulevard ITAA, congreso a CHAMAYEE.							
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.							

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MAYO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-092-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/5/2020							
PROCESO: CM-GC-066-2020							
LUGAR:	TEGUIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	21/5/2020		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			AUTORIZADO POR:	LIC. CARLOS SIERRA		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N			ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.			OBJETO GASTO	39100		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	2270-7378			PROGRAMA	01		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	06019016822551			ACT. OBRA	002		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	COMPLEJO METROPOLIS, TORRE 1, SEGUNDO NIVEL, AREA COMERCIAL			UE	002		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES						
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39600	8	UN	BANDEJA PEDILUVIO CON ALFOMBRA PARA DESINFECCIÓN DE CALZADO. ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON ALFOMBRA DE HULE O CUALQUIER MATERIAL QUE ASEGURE QUE NO SE MOJEN LAS PERSONAS DE LA SOLUCIÓN DE CLORO AL COLOCAR EL CALZADO. MEDIDAS APROXIMADAS 18 PULG X 27 PLG	750.00		6,000.00
2		7		ALFOMBRA PARA RETENER EL EXCESO DE SOLUCIÓN CON CLORO AL SALIR DEL PEDILUVIO. ALFOMBRA DE HULE O CUALQUIER MATERIAL QUE ASEGURE LA RETENCIÓN DEL EXCESO DE SOLUCIÓN CON CLORO AL SALIR DEL PEDILUVIO. MEDIDAS APROXIMADAS 16 PLG X 24 PLG (PARA SECADO DESPUÉS DE PASAR POR LA DESINFECCIÓN)	750.00		5,250.00
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 del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	11,250.00
						ISV (EXCENTO)	
						TOTAL	11,250.00
TOTAL EN LETRAS: *****ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS*****							
 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 con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINKE.							
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 estipuladas, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.							

CUADRO MES DE MAYO -2020



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: 280-1-2-0856-2020	1 UPS de alto rendimiento	223,675.00	MAYO	CASH BUSINESS	ADJUDICADO	086-2020- A	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=234934
EXPEDIENTE: CM-GC-062-2020	2- LECTOR BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLAS Y TARJETAS (OPCIONAL,) INCLUYE FUNCION ADMS,ADMINISTRACION REMOTA ,MUTIPLES IDIOMAS , INTERFAZ DE COMUNICACIÓN TCP/IP , USB HOST,WIFI,(OPCIONAL)VERIFICACION USURIOS MENOR A 1DES, ALIMENTACION 12VDC1.5º.MODELO MB160,FABRICANTE :ZK TECO. 2- FUENTE DE PODER 12 VDC CERTIFICADA UL ORIGINAL. 1 MANO DE OBRA POR INSTALACION. MONTEJE, CONFIGURACION Y CONEXIÓN DE EQUIPOS: INCLUYE ARMADO Y MONTAJE DE CADA UNI DE LOS DISPOSITIVOS, CONEXIONES,CONFIGURACION,INSTALACION DE SOFTWARE,PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS Y ENTRENAMIENTO PARA USO DEL SISTEMA.	27,041.71	MAYO	JVO SEGURIDAD ELECTRÓNICA	ADJUDICADO	090-2020	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.30104&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MAYO -2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-063-2020	Readecuación ONCAE	126,583.41	MAYO	JUAN ENCARNACIÓN CERRATO MARTÍNEZ	ADJUDICADO	091-2020	https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.31902&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-064-2020	ADQUISICION DE 4 TERMOMETROS MEDICOS INFRARROJOS PARA TOMAR TEMPARATURA CORPORAL CON CAPACIDAD DE MEDICION DE 3 A 5CM ,MARCA BERRCON , PANTALLA LCD ,RANGO DE TEMPATURA 32 ,43.9 C (89.6°F A 109.4) F* CANTIDAD DE MEMORIA 32 TEMPERATURA , TIEMPO TARDA EN TOMAR TEMPERATURA EN SEGUNDOS 1 SEGUNDO.	10,000.00	MAYO	GRUPOACCESO S.A DE C.V	ADJUDICADO	OC-94-2020	https://h2.hondcompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.32503&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MAYO -2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-065-2020	15- CLORO EN GALON 60- AEROSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICES PARA ELIMANAR GERMESES.	12,535.50	<u>MAYO</u>	DISTRIBUCIONES VALENCIA	<u>ADJUDICADO</u>	OC-93-2020	https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.32502&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-066-2020	8-Bandeja pediluvio con alfombra para desinfección de calzada .estructura metálica de acero galvanizado con alfombra de huele o cualquier material que asegure que no se mojen las personas. 7-Alfombras para retener el exceso de solución con cloro al salir del pediluvio ,alfombra de huele o cualquier materia.	11,250.00	<u>MAYO</u>	GRUPO ACCESO SA DE CV	<u>ADJUDICADO</u>	092-2020	https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.32501&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Carlos Eduardo Sierra Varela 0801197303182



MEMORANDUM

No. SCGG/UAP-ADQ-013-2020

PARA: **Abog. Yudina Castillo**
Jefe de la División de Transparencia y Rendición de Cuentas

DE:  **Rosa Ángela Narváez Sánchez**
Encargada de la Unidad Administradora de Proyectos UAP

ASUNTO: **Registro de Compras Menores y Concursos Públicos para el Portal de Transparencia, MAYO DEL 2020**

FECHA : 3 de junio de 2020

*Me dirijo a usted de la manera más atenta, para adjuntar las Matrices de Registro de Concursos Públicos, así como, de Compras Menores correspondientes a los meses de **MAYO DEL 2020** en donde **NO** se **reportan** movimientos en los procesos de Compras Menores y de Concursos.*

Cabe mencionar que para la gestión 2020 la unidad administradora de proyectos, no cuenta con disponibilidad presupuestaria por lo cual no tendremos procesos de compras y contrataciones en todo el año.

Atentamente.

C.c. Archivo

<u>Proceso de Adquisición</u>	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
Mes de MAYO 2020							
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 MAYO 2020, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Suyapa C. Girón

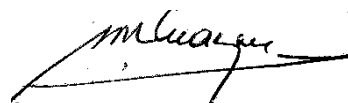
Firma y Sello 

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

Observación: Durante el mes de Mayo no se realizó ninguna compra menor.

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