

CUADRO MES DE JUNIO -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: CM-GM-67-2020	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO DE 250 ML.		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33201&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-68-2020	ADUISION DE ATOMIZADORES PALSTICODE AGUA.		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33202&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-69-2020	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL ,GEL ANTIBACTERIAL TOALLAS HUMEDAS.		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33203&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2020

EXPEDIENTE: CM-GC-70-2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PEDESTAL , ACRILICOS Y MUEBLES METALICO		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33204&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-71-2020	SILKBIO-100TC TERMINAL MULTI-BIOMETRICA IP PARA GESTION DE TIEMPO Y CONTROL DE ACCESO. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTROL DE ACCESO. ESPECIFICACIONES TECNICAS :CAPACIDAD DE ROSTROS : 2,000 , CAPACIDAD DE HUELLAS :3,000 CAPACIDAD DE TARJETAS 3000(OPCIONAL) ,CAPACIDAD DE EVENTOS 100.000 PANTALLA TFT DE 2.8 PULGADAS, COMUNICACIÓN RS232/485, TCP/IP USB-HOST FUNCIONES DE VERANO ,TIEMPO PROGRAMADO, CAMBIO AUTOMATICO DE ESTADO, FOTO ID, ENTRADA T9, CAMARA ID DE 9 DIGITOS , BATERIA INCORPORADA.	32,890.00	<u>JUNIO</u>	INFERCON	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-96-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33205&isFromPublicArea=True&isModal=False

CUADRO MES DE JUNIO -2020

EXPEDIENTE: CM-GC-72-2020	GEL DE MANO CLEAN TOUCG DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DE 480 ML	10,400.00	<u>JUNIO</u>	PINTURA AMERICANA	<u>ADJUDICADO</u>	OC-98-2020	https://h2.hondupras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.34902&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-73-2020	2 SET RECARGABLE DURACELL: CADA SET INCLUYE: 1- CARGADOR PARA BATERIAS AA/AAA 6- BATERIAS RECARGABLES AA 2- BATERIAS RECARGABLES AAA	1,793.86	<u>JUNIO</u>	CENTRAL AMERICA TRADING	<u>ADJUDICADO</u>	OC-99-2020	https://h2.hondupras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.34903&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-74-2020	80- PANA 1KG JABON EN CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX QUITA GRASA LIMON/MANZANA CANELA.	3,404.00	<u>JUNIO</u>	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	<u>ADJUDICADO</u>	OC-100-2020	https://h2.hondupras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.34901&isFromPublicArea=True&isModal=False

CUADRO MES DE JUNIO -2020

EXPEDIENTE CM-GC-75-2020	20- CAJA DE 100 UNIDADES , LORATANIDA DE 10 MG. 20- CAJA DE 100 UNIDADES , IBUPROFENO DE 600 MG EN TABLETA	5,600.00	<u>JUNIO</u>	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-101-2020</u>	https://h2.hondupras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.36401&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-76-2020	ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA LA CLINICA DE SCGG.		<u>JUNIO</u>		<u>APERTURA</u>		https://h2.hondupras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.36402&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-77-2020	12 SELLO DE BOLSILLO REDONDOS CON ESTUCHE MTALICO.	6,210.00	<u>JUNIO</u>	PAPELERIA HONDURAS	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-102-2020</u>	https://h2.hondupras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.37205&isFromPublicArea=True&isModal=False

CUADRO MES DE JUNIO -2020

EXPEDIENTE: 280-1-2-0857- 2020	180- MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES.	91,800.00	<u>JUNIO</u>	Healthcare products Centroamerica	<u>ADJUDICADO</u>	<u>Oc-95-2020</u>	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=235393
---	---	-----------	---------------------	---	--------------------------	--------------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-096-2020				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 7/6/2020			
PROCESO: C/M-GC-071-2020				FECHA DE LA REQUISICIÓN: 25/5/2020			
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.				AUTORIZADO POR: ABOG. JULIO SIERRA			
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				ESTRUCTURA:			
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N				CÓDIGO GASTO			
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.				PROGRAMA			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22037819/98516359				ACT. OBRA			
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016823585				UE			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. ALAMEDA, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, EDIFICIO ALAMEDA							
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		2	UN	SILKIO-200TC TERMINAL MULTI-BIOMÉTRICA IP PARA GESTIÓN DE TIEMPO Y CONTROL DE ACCESO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAPACIDAD DE ROSTROS: 2.000, CAPACIDAD DE HUELLAS: 3.000, CAPACIDAD DE TARJETAS: 3.000 (OPCIONAL), CAPACIDAD DE EVENTOS: 100.000, PANTALLA TFT DE 2.9 PULGADAS, COMUNICACIÓN RS232/485, TCP/IP, USB-HOST. FUNCIONES ESTÁNDAR CÓDIGO DE TRABAJO, SMS, HORARIO DE VERANO, TIMBRE PROGRAMADO, CAMBIO AUTOMÁTICO DE ESTADO, FOTO ID, ENTRADA TS, CÁMARA, ID DE 9 DÍGITOS, BATERÍA INCORPORADA	14,300.00		28,600.00
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
				SUB-TOTAL		28,600.00	
				ISV		4,290.00	
				TOTAL		32,890.00	
TOTAL EN LETRAS: *****TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS*****							
Elaborado por:				Gerente Administrativo:			
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, antiguo a CHUMINIKE.							
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.							



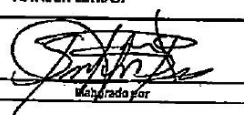
CUADRO MES DE JUNIO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-98-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/6/2020							
PROCESO: CM-GC-072-2020							
LUGAR:	TEGUIGALPA, M.D.C	FECHA DE LA REQUISICIÓN:	9/6/2020				
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE PREVENCIÓN	AUTORIZADO POR:	LIC. CARLOS SIERRA				
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N	ESTRUCTURA:					
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	FINTURAS AMERICANAS	OBJETO GASTO:	39100				
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	32-55-46-87/27-58-00-60	PROGRAMA:	16				
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	301908333451	ACT. OBRA:	003				
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	BOULEVARD SUYAPÁ CONTIGUO A CERÁMICAS TIENDA ELV SUYAPÁ	UE:	19				
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE PREVENCIÓN						
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	39100	200		GEL DE MANO CLEAN TOUCH DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DE 480 ML	52.00		10,400.00
— ÚLTIMA LÍNEA —							
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 SARL.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI.							
						SUB-TOTAL	10,400.00
						ISV	
						TOTAL	10,400.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****							
Firmado por		Sub Gerente de Recursos Materiales		Gerente Administrativo			
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SOGG 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.							



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA		SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
ORDEN DE COMPRA No: OC-99-2020		FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/6/2020					
PROCESO: CM-GC-073-2020		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 9/6/2020					
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURÍA	AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA	ESTRUCTURA:				
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N	NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRAL AMERICA TRADING	DEBETO GASTO: 39600	PROGRAMA: 01				
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-94-91-00 / 87-62-21-00	REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-8916-848480	ACT. OBRA: 02	UI: 02				
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: RES. YONCOTIN, EDIF. SERV. PROS. 2DO NIVEL, FTE. A FUERZA AEREA TEGUCIGALPA.	UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
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	SET	RECARGABLE DURACELL : CADA SET INCLUYE			
				1- CARGADOR PARA BATERIAS AA/AAA			
				6- BATERIAS RECARGABLES AA	779.94		1,559.88
				2- BATERIAS RECARGABLES AAA			
—ULTIMA LINEA—							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
SUB-TOTAL						1,559.88	
ISV						233.98	
TOTAL						1,793.86	
TOTAL EN LETRAS: *****SON UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100*****							
 Sub Gerente de Recursos Materiales							
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 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.							

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-100-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/6/2020							
PROCESO: CM-GC-074-2020							
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	30/6/2020		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE PROVEEDURIA			AUTORIZADO POR:	LIC. CARLOS SIERRA		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N			ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.R.L.			OBJETO GASTO	39100		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	22-35-74-39			PROGRAMA	16		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	8019013576169			ACT. OBRA	03		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	CCL, ALAMEDA CASA 4969 Y 30 CALLE 5TA AVENIDA 2 CASA AL LADO DE CREDIMAS.			UTE	13		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE PROVEEDURIA						
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39100	80	PANA 1 KG	JABON EN CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX QUITA GRASA LIMON/MANZANA CANELA	37.00		2,960.00
-----ULTIMA LINEA-----							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	2,960.00
						ISV	444.00
						TOTAL	3,404.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEPIRAS CON 00/100*****							
 Sub Gerente de Recursos Materiales							
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 timbre y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIXE.							
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 JUNIO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-301-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 02/07/2020							
PROCESO: CM-GC-075-2020							
LUGAR: TOSHOCAIPA, M.D.C.	DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES/CLINICA MEDICA		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 07-06-20		AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO		
No. REGISTRO DE SOLICITUD:		NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIVERSIONES HERNANDEZ A. DACCARETT S. DE RL		ESTRUCTURA:			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 0647-5654		RUTINA DEL PROVEEDOR: 000501003107		OBJETO GASTO:			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. EL BANCO, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN		UNIDAD O NEGOCIOS RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES/CLINICA MEDICA		PROGRAMA:			
				ACT. OMA:			
				EN:			
De conformidad a su autorización, solicitamos la entrega de los productos y prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN PRECIO	TOTALES
1		20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES, LORATADINA DE 10 MG EN TABLETA	150.00		3,000.00
2		20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES, LUPROPENO DE 600 MG EN TABLETA	130.00		2,600.00
— ULTIMA LINEA —							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se remite a la Gerencia de Suministros							
2. Enviar copia de esta Orden de Compra a la Gerencia de Suministros							
3. Enviar copia de esta Orden de Compra a la Gerencia de Suministros							
4. Enviar copia de esta Orden de Compra a la Gerencia de Suministros							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SMI							
						SUB-TOTAL	5,600.00
						ISV	
						TOTAL	5,600.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON CINCO MIL SEISCIENTOS CEMPELAS EXACTOS CON CERO CÉNTAVOS*****							
 Lic. Carlos Sierra Sub Gerente de Recursos Materiales							
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 la Administración y la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la ECGG ubicada en Boulevard FFAA, conlugar a CHAMURQUE.							
Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos manejen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrá rechazarse la recepción de los mismos.							

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA NO: OC-102-2020
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 01/07/2020
PROCESO: CJA-GE-073-2020

LUGAR: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE CINTA
No. INFORMACIÓN DE SOLICITUD: CITEA (CITE) 042 2020
NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESORA MONOPOLIO S. DE RL
CALLE DEL PROVEEDOR: 2225-4375
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 9825-9900 1800
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR: SAMPUR MONOPOLIO, FRENTE AL ANTIHAYO CENTRO SOCIAL EMPLEADOS, TURBOCALA
UNIDAD O NORMA DE REFERENCIA DEL PRODUCTO: CITEA

De conformidad a las condiciones, entregues y precios de los productos a servir los servicios descritos a continuación:

No.	CANTIDAD DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SECON OMELO	TOTALES
1.	23200	12	UN	SEÑALES DE BOLSOLO PEDÓRROS CON ESTUPE METÁLICO	450.00		5,400.00
---ULTIMA LINEA---							
NOTA: SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR PREVIAMENTE A LA IMPRESIÓN DE LOS SEÑALES, ENVÍE AL MENOS DE CADA UNO DE LOS SEÑALES SOLICITADOS, CON EL FIN DE QUE LA CITEA PUEDA DAR EL VISTO BUENO AUTORIZANDO PASADISE CON SU IMPRESIÓN.							
OBSERVACIONES:							
1. Esta Orden de Compra se elabora a través de S&P							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno							
3. (Tras recibir el producto de la Secretaría General de la República)							
4. Enviar copia de Constancia de Entrega a CITEA							
5. Presentar Recibo de Bono Seguro de C&P							
						SUB-TOTAL	5,400.00
						IVA	810.00
						TOTAL	6,210.00

TOTAL EN LETRAS: *****SON SEIS MIL DÍCE Y CINCO DÍCE, CIENTOS CON 00/100*****

Sub Gerente de Recursos Materiales

Para el pago de los bienes y servicios, solicitamos a través de la perspectiva de la compra, la conformidad de los factos de compra con la recepción de los bienes y servicios de la Administración y la calidad de los mismos. Para presentarnos en los documentos de la BCGO (Banco de Crédito y Comercio) y la BCGO (Banco de Crédito y Comercio) y la BCGO (Banco de Crédito y Comercio).

Los proveedores, al momento de recibir los productos, servicios o materiales, deben verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad y entrega acordadas, de no ser así, deben notificar la recepción de los mismos.

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JUNIO -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>
EXPEDIENTE: CM-GM-67-2020	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO DE 250 ML.		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.hondugob.compras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33201&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-68-2020	ADQUISICION DE ATOMIZADORES PALSTICODE AGUA.		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.hondugob.compras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33202&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-69-2020	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL ,GEL ANTIBACTERIAL TOALLAS HUMEDAS.		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.hondugob.compras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33203&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-70-2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PEDESTAL , ACRILICOS Y MUEBLES METALICO		<u>JUNIO</u>		<u>CANCELADO</u>		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33204&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-71-2020	SILKBIO-100TC TERMINAL MULTI-BIOMETRICA IP PARA GESTION DE TIEMPO Y CONTROL DE ACCESO. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTROL DE ACCESO. ESPECIFICACIONES TECNICAS :CAPACIDAD DE ROSTROS : 2,000 , CAPACIDAD DE HUELLAS :3,000 CAPACIDAD DE TARJETAS 3000(OPCIONAL) ,CAPACIDAD DE EVENTOS 100.000 PANTALLA TFT DE 2.8 PULGADAS, COMUNICACIÓN RS232/485, TCP/IP USB-HOST FUNCIONES DE VERANO ,TIEMPO PROGRAMADO, CAMBIO AUTOMATICO DE ESTADO, FOTO ID, ENTRADA T9, CAMARA ID DE 9 DIGITOS , BATERIA INCORPORADA.	32,890.00	<u>JUNIO</u>	INFERCON	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-96-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.33205&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2020

EXPEDIENTE: CM-GC-72-2020	GEL DE MANO CLEAN TOUCG DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DE 480 ML	10,400.00	<u>JUNIO</u>	PINTURA AMERICANA	<u>ADJUDICADO</u>	OC-98-2020	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.34902&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-73-2020	2 SET RECARGABLE DURACELL: CADA SET INCLUYE: 1- CARGADOR PARA BATERRIAS AA/AAA 6- BATERIAS RECARGABLES AA 2- BATERIAS RECARGABLES AAA	1,793.86	<u>JUNIO</u>	CENTRAL AMERICA TRADING	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-99-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.34903&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-74-2020	80- PANA 1KG JABON EN CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX QUITA GRASA LIMON/MANZANA CANELA.	3,404.00	<u>JUNIO</u>	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-100-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.34901&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2020

EXPEDIENTE CM-GC-75-2020	20- CAJA DE 100 UNIDADES, LORATANIDA DE 10 MG. 20- CAJA DE 100 UNIDADES, IBUPROFENO DE 600 MG EN TABLETA	5,600.00	<u>JUNIO</u>	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-101-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.36401&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-76-2020	ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA LA CLINICA DE SCGG.		<u>JUNIO</u>		<u>APERTURA</u>		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.36402&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-77-2020	12 SELLO DE BOLSILLO REDONDOS CON ESTUCHE MTALICO.	6,210.00	<u>JUNIO</u>	PAPELERIA HONDURAS	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-102-2020</u>	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.37205&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE JUNIO -2020

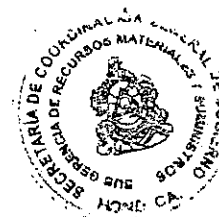
EXPEDIENTE: 280-1-2-0857- 2020	180- MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES.	91,800.00	<u>JUNIO</u>	Healthcare products Centroamerica	<u>ADJUDICADO</u>	<u>Oc-95-2020</u>	http://h1.hondugob.mpras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=235393
---	---	-----------	---------------------	---	--------------------------	--------------------------	---



LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Carlos Eduardo Sierra Varela 0801197303182



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 Junio 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

MEMORANDUM

No. SCGG/UAP-ADQ-014-2020

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, JUNIO DEL 2020**

FECHA : 6 de julio 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 **JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 2020, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:  Rivarola