

CUADRO MES DE MARZO-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: 280-1-2-0845-2020	30- BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD. 400-CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	18,755.58	<u>MARZO</u>	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST RIBUCIONES VALENCIA	<u>ADJUDICADO</u>	<u>064-2020</u>	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=223145
EXPEDIENTE: 280-1-2-0846-2020	30-MEMORIA USB DE 32GB 30- MEMORIA USB DE 16GB	8,079.21	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	<u>ADJUDICADO</u>	065-2020	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=223178
EXPEDIENTE: 280-01-02-0847-2020	TÓNER XEROX (106R02233) CYAN, ZONA 1 TÓNER XEROX (106R02234) MAGENTA TÓNER XEROX (106R02236) NEGRO TÓNER XEROX (106R02235) AMARILLO TONER XEROX 108R01124 NEGRO,	36,601.31	MARZO	BUSINES SOLUTIONS HONDURAS	<u>FRACASADO</u>	<u>066-2020</u>	<u>NO APLICA</u>

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-01-02-0848- 2020	TÓNER LEXMARK 604H (MX310DN) NEGRO ALTO RENDIMIENTO TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF361XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF360XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF363XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF362XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA,	33,373.86	MARZO	CASH BUSINES	FRACASADO	067-2020	NO APLICA
EXPEDIENTE: CM-GC-30-2020	200 UNIDADES DE SOBRE DE MANILA CON LOGO DE LA SCGG EN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA . 100 UNIDADES SOBRE DE MANILA CON LOGO DE SCGG COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL. 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA SCGG FULL COLOR , BASE 20 TAMAÑO CARTA. 2- RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA SCGG FULL COLOR , CON BASE 20 TAMAÑO LEGAL.	6,252.36	MARZO	Publigraficas S. de R.L.	ADJUDICADO NOTA : NO SE HA HECHO LA ORDEN DE COMPRA.	082-2020	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.23005&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-031-2020	10 ROLLOS DE BOLSA DE BASURA DE BARRIL 38X58X1.75 NEGRO FX30 (P) 5 U. 20 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA 24X32 COLOR NEGRA FX100(P) 10 U.	851.92	MARZO	LEOPLAST	ADJUDICADO	079-2020	https://h2.hondupr.com/h2.hondupr.com/Procurement/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21201&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-32-2020	COMBUSTIBLE LITRO CANTIDAD 12413	21,500.00	MARZO		FRACASADO		https://h2.hondupr.com/h2.hondupr.com/Procurement/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21407&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-33-2020	SEGRUROS DE GARANTIA DE FIDELIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO	13,00.00	MARZO		<u>FRACASADO</u>		https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21202&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-034-2020	20- CREMA DE LAVAPLASTOS - MARCA GOLOSO 10- GALON DESINFECTANTE AMBIENTAL	1,426.00	MARZO	AZ COMERCIAL DE R.L	<u>ADJUDICADO</u>	<u>063-2020</u>	https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21601&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-035-2020	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L.5190.		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24418&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-036-2020	1- SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDESADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE TECHO DE 60,000BTUSEER 13 , INCLUYENDO DESMONTAJE , Y EMBALAJE DE UNIDAD ACTUAL R22,LIMPIEZA TUBERIA DE REFRIGERACION PARA DESCONTAMINAR EL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE R410, PUESTO EN MARCHA.	44,500.00	MARZO	SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES	ADJUDICADO	072-2020	https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21602&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-037-2020	40 – UNIDADES BATERIAS AAA 80 UNIDADES BATERIA AA	1,044.66	MARZO	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS SDER.L	ADJUDICADO	080-2020	https://h2.hondupr.com/hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22503&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-38-2020	400- UNIDADES DE CARPETA COLOR BLANCO MEMBRETADO CON LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO TAMBIEN CON LOGO SCGGCON PESTAÑA POR DENTRO PARA SOSTENER CADA HOJA . 20- RESMA DE PAPEL BOND MEMBRETADO CON LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO TAMBIEN EL LOGO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, TAMAÑO CARTA RESMA 500 UNIDADES	12,143.08	MARZO	PUBLIGRAFICAS	ADJUDICADO	074-2020	https://h2.hondupr.com/hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22205&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-39-2020	25-DISPENSADOR DE MATERIAL PLASTICO PARA DEPOSITAR JABON EN SPRAY DE 400ML. 60-UNIDADES DE BOLSA DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY DE 400 ML (CAJA POR 400 ML , HASTA 2,000 USOS POR REGARGA) 25- PAPALERIA PLASTICA PARA ESCRITORIO PERSONAL RECTANGULAR PEQUEÑA.	21,378.85	MARZO	LEOPLAST	ADJUDICADO	<u>OC-087-2020</u>	https://h2.honduprpras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22703&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-41-2020	1,000- UNIDADES DE BOLSA MANILA G.K T/ 151/2X 19.	2,875.00	MARZO	COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S.DE R.L	ADJUDICADO	<u>OC -097-2020</u>	https://h2.honduprpras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24416&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-42-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER4X4 AÑO 2008 PLACA 09248		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24419&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-43-2020	PINTADO DE BANDERA DE HONDURA Y LOGO DE SCGG 4 VEHICULOS		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24417&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-44-2020	SEGURO DE GARANTIA DE FIDELIDA		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.25008&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-CG-45-2020	COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG.	178,653.21	MARZO	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICADO	089-2020	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24403&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-CG-46-2020	SEGUROS DE VEHICULOS Y SEGURO DE MOTOCICLETA		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.25007&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-CG-47-2020	SEGURO DE GARANTIA DE FIDELIDA MARTHA DOBLADO		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24922&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-48-2020	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS GALAXY 3500 30KVA MODELO :G35T30KF3B4S SERIE: PS1508130009	20,880.0 0	MARZO	INGELMEC	ADJUDICADO	068-2020	https://h2.hondupr.com/h2.hondupr.com/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24536&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-49-2020	DIAGNOSTICO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS Y POSIBLE SOLUCION PARA REACTIVAR BARRERAS DE ACCESO DE LA SCGG		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondupr.com/h2.hondupr.com/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24535&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-50-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES , PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24410&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-51-2020	CONTRATACION PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondugob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24811&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-053-2020	SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE SILLA		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24404&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-54-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.5 4X4		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24921&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-055-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 4X4 AÑO 2012	59,800.0 0	MARZO	RECASA	ADJUDICADO	https://h2.hondupr.com/hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24537&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-056-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS	https://h2.hondupr.com/hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24540&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-057-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24809&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-058-2020	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2005 PLACA 08513		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24810&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-059-2020	200- GEL ANTIBACTERIAL 460 ML.	14,000.00	MARZO	SUPERMERCADO YIP	ADJUDICADO	https://h2.hondupr.com/hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24803&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-060-2020	SEGURO DE FIDELIDAD		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS	https://h2.hondupr.com/hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24808&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: 280-1-2-0849-2020	150 ANILLO DE PLASTICO DE ENCUADERNACION 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES	2,320.13	MARZO	DISPROA	FRACASADO	70-2020
						NO APLICA

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0850-2020	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES	92.81	MARZO	DISPROA S. DE R.L.	ADJUDICADO	071-2020	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=224763
EXPEDIENTE: 280-1-2-0851-2020	1-TÓNER XEROX (106R02249) CYAN 1-TÓNER XEROX (106R02252) NEGRO 1-TÓNER XEROX (106R02250) MAGENTA 1-TÓNER XEROX (106R02251) AMARILLO	12,587.85	MARZO	Productive Business Solutions Honduras	ADJUDICADO	075-2020	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226016
EXPEDIENTE: 280-1-2-0852-2020	TÓNER LEXMARK 604H (MX310DN) NEGRO ALTO RENDIMIENTO TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, TÓNER HP (CF363X) MAGENTA TÓNER HP (CF362X) AMARILLO, TÓNER HP (CF361X) CYAN TÓNER HP (CF360X) NEGRO,	56,907.46	MARZO	CASH BUSINESS S DE R.L.	ADJUDICADO	076-2020	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226027

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0853-2020	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD	20,578.10	MARZO	JETSTEREO S.A DE C.V	ADJUDICADO	077-2020	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226577
EXPEDIENTE: 280-1-2-0854-2020	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2 (Garantía de 1 año)	31,495.49	MARZO	Productive Business Solutions Honduras	ADJUDICADO	078-2020	http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226577
EXPEDIENTE: 280-1-2-0855-2020	130- OFFICE365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING) 10- OFFICE ENTREPRISE E5 WITHOUT PSTN CONFERENCING (GOVERNMENT PRICING) 169- OFFICE 365 ENTERPRISE E3(GOVERNMENT PRICING)	1,445,615.55	MARZO	NAVEGA S.A DE C.V	ADJUDICADO		http://h1.hondcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=234288

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-079-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 6/3/2020							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPENDENCIA SOLICITANTE: GABINETE ECONÓMICO FECHA DE LA REQUISICIÓN: 5/2/2020 AUTORIZADO POR: DELIA ORDÓÑEZ FECHA DE LA REQUISICIÓN: 5/2/2020 NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEOPLAST TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2231-2077 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 8019004002160 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: LOMAS DEL MAYAB, EDIFICIO EJECUTIVO, 7MO. PISO FRENTE A INDUFESA UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GABINETE ECONÓMICO							
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	35800	10	ROLLOS	B/BARRIL LED B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	44.48		444.80
2		20	ROLLOS	B/BARRIL LED B/D Leoplast 24x32 Negra. Fx100[P] 10U	14.80		296.00
---ÚLTIMA 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							
SUBTOTAL						740.80	
ISV						111.12	
TOTAL						851.92	
TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 92/100							
 Sub Gerente de Recursos Materiales Gerente Administrativo							
Para el pago de bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de los documentos siguientes: copia del respectivo recibo original con firma de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarnos en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard F.A. Cárdenas 5 CHIMINIKÉ.							
Los proveedores 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 MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Control

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-063-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 28/2/2020							
PROCESO: CM-GC-034-2020							
LUGAR:	TEGUIGALPA, M.D.C., 28 de febrero del 2020			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	5/2/2020		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Dirección de Gobierno Adjunto / Gub. Económica			AUTORIZADO POR:	Cic. Delia Ma Ordóñez Tercero		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	GSE-007-2020			ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	AZ COMERCIAL S DE RL			CUBRO GASTO	39100		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	2235-8286			PROGRAMA	15		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	8-0196422			ACT. OBRA	043		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	Calle La Selecta, Calzada La Guadalupe #740, Tegucigalpa, M.D.C.			OT	013		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	PROVEEDURÍA						
De conformidad a su costumbre, 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	PASAJIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39100	20	Recipiente de 1000 grms	Crema lavaplatos - marca GOLOSO	32.00		640.00
2	39100	10	GALÓN	Desinfectante ambiental - marca OKAY	60.00		600.00
—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	1,240.00
						ISV	185.00
						TOTAL	1,425.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 00/100*****							
Firma del Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros		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 la Administración y la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la SOGG ubicada en Boulevard FFAA, conlugar a CHOMIKE.							
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 MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-072-2020				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 4/3/2020			
LUGAR: TELICUAPLA, M.D.C. DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES / GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR: CARLOS EDUARDO SIERRA FECHA DE LA REQUISICIÓN: 12-4-2020 No. MEMORANDO DE SOLICITUD: NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES PROFESIONALES TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 96096-50-67 / 97-72-11-05 PROVEEDOR: 08011992106772 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. SAN JOSE DE LA PEÑA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA M.D.C. UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ING. JORGE MAURENA							
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	42120	1		SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINIPULT DE TECHO DE 60,000BTU SEER 13, INCLUYE DESMONTAJE, Y EMBALAJE DE UNIDAD ACTUAL R22, LIMPIEZA DE TUBERIA DE REFRIGERACION PARA DESCONTAMINAR EL SISTEMA, PRUEBA EN VACIO, PRUEBA DE PRESION, SOLDADURA CON NITROGENO, CARGA DE REFRIGERANTE R410, PUESTO EN MARCHA, RESANES EN PAREDES IMPERMEABILIZANTE EN LA LAMINAS.ETC.	38,695.65		38,695.65
—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 SAT. 5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB TOTAL	38,695.65
						IMPTO/VENTA	5,804.35
						TOTAL	44,500.00
TOTAL EN LETRAS: ****CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTO 00/00							
 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 el 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.							

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.				ORDEN DE COMPRA No: OC-074-2020			
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES / PROVEEDURIA				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 5/3/2020			
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLIGRAFICAS				AUTORIZADO POR: CARLOS EDUARDO SIERRA			
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 007-2020				FECHA DE LA REQUISICIÓN: 24/2/2020			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-13-14-62/ 33-92-48-94							
PROVEEDOR: 08019003248703							
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL							
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ING. JORGE MAIRENA							
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/ME DIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	33300	400	UNIDAD/	UNIDADES DE CARPETA COLOR BLANCA MEMBRETADA CON LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO TAMBIEN EL LOGO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON PESTAÑA POR DENTRO PARA SOSTENER HOJA EN CADA LADO TAMAÑO CARTA.	12.45		4,980.00
2	33300	20	RESMA	RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO CON LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO TAMBIEN EL LOGO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES.	278.96		5,579.20
3							0.00
4							0.00
—ULTIMA LINEA—							
NOTA: EL PROVEEDOR GANADOR TIENE QUE ENVIAR PREVIO A TIRAJE MUESTRA PARA EL VISTO BUENO							
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	10,559.20
						IMPTO/VENTA	1,583.88
						TOTAL	12,143.08
TOTAL EN LETRAS: ****DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 08/100							
 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 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 MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: OC-087-2020						
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 13/5/2020						
PROCESO: CJA-GC-039-2020						
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEedurIA		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 20 de febrero del 2020		AUTORIZADO POR: Lic. Carlos Sierra	
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 009-2020	NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEONAST		TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2221-2077		REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 8.0191-12	
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Barrio Pueblo Nuevo			UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEedurIA			
De conformidad a su cotización, 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	TOTALES
1	39100	25	CADA UNO	Dispensador de material plástico para depositar jabón en spray de 400ml.	422.00	10,550.00
2	39100	60	UNIDAD	Bolsas de jabón antibacterial en spray de 400 ml (caja por 400 ml, hasta 2,000 usos por recarga)	115.88	6,952.80
3	39100	25	UNIDAD	Papelera plástica para escritorio personal. Rectangular pequeña.	43.50	1,087.50
—ULTIMA LINEA—						
OBSERVACIÓN:						
1. Este 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 Beneficiario de SIAT.						
SUB-TOTAL						18,590.30
ISV						2,788.55
TOTAL						21,378.85
TOTAL EN LETRAS: *****SON VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100*****						
Elaborado por:		Sub Gerente de Recursos Materiales				
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas correspondientes, el respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FTAA, conlugar a CHAMINIKI.						
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.						

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA						
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
ORDEN DE COMPRA No: OC-097-2020						
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/06/2020						
PROCESO: CM-GC-041-2020						
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	UNIDAD DE PROVEEDURÍA		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 27/02/2020	AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:						
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N						
NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S. DE R.L.						
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2222-0166						
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003248140						
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BARRIO ABAJO, AVE. LEMPIRA 4 Y 5 CALLE, No. 429 FRENTE AL ANTIGUO INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA						
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	TOTALES
1		1000	UN	BOLSA MANILA G.K T/ 151/2 "X 19"	2.50	2,500.00
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	2,500.00
					ISV	375.00
					TOTAL	2,875.00
TOTAL EN LETRAS: *****DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 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 estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.						

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA															
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES															
ORDEN DE COMPRA No: OC-089-2020															
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/03/2020															
PROCESO: CM-GC-045-2020															
LUGAR:	TEGUIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	14/01/2020										
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			AUTORIZADO POR:	LIC. CARLOS SIERRA										
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N			ESTRUCTURA:	<table border="1"> <tr> <td>OBJETO GASTO</td> <td>35620</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td>002</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td></td> </tr> </table>			OBJETO GASTO	35620	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	002	UE	
OBJETO GASTO	35620														
PROGRAMA	01														
ACT. OBRA	002														
UE															
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (INVERSIONES FIGUEROA)														
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	22339256/33030264														
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	00011973044348														
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	PUERTA HUMUYA, BLVD. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, ATRÁS HOSPITAL DAMI														
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES														
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o servicios los servicios detallados a continuación:															
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES								
1.	35620	9147.63	LITROS	COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SCGG	19.53		178,653.21								
—ULTIMA LINEA—															
OBSERVACIÓN:															
1. Esta Orden de Compra se constituye a través de S.O.F.															
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno															
3. Enviar recibo a nombre de Secretaría General de la República															
4. Enviar copia de Constancia de Sovenida del SAR.															
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI															
						SUB-TOTAL	178,653.21								
						ISV									
						TOTAL	178,653.21								
TOTAL EN LETRAS: *****SON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 21/100*****															
Elaborado por:		Sub Gerente de Recursos Materiales		Gerente Administrativo											
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarla en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FF&A, congreso a CHIMUNKE.															
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 MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE REQUISITOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No: OC-068-2020 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 4/3/2020							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES / GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR: CARLOS EDUARDO SIERRA No. MEMORANDO DE SOLICITUD: NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGELMEC FECHA DE LA REQUISICIÓN: 12-feb-20 TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-45-01-00 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011506326955083249580 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COMPLEJO DE OTBODEGAS PERISUR 88 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: ING. JORGE MAJRENA							
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/ME DIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	23390	1		CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS GALAXY 3500 30KVA MODELO XG35T30K3345 SERIE: PS1508130009	18,156.52		18,156.52
—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	18,156.52
						IMPTO/VENTA	2,723.49
						TOTAL	20,880.00
TOTAL EN LETRAS: **** VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS EXACTO 00/00							
Elaborado por: Sub Gerente de Recursos Materiales Gerente Administrativo: Gerente Administrativo							
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con el 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 estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.							

CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-088-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/05/2020							
PROCESO: CM-GC-055-2020							
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	04/03/2020		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			AUTORIZADO POR:	U.C. CARLOS SIERRA		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N			ESTRUCTURA:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. (RECASA)			OBJETO GASTO	23200		
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	2243-1341			PROGRAMA	01		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	08019007099227			ACT. OBRA	02		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	COL. GODOY FRENTE CLUB ESPOSAS DE OFICIALES			UE	002		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES						
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos a prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	23200	1	UN	MANO DE OBRA X CAMIO DE BOMBA DE HIDRÁULICO	1,600.00		1,600.00
2		2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	200.00		400.00
3		1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES	900.00		900.00
4		1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	300.00		300.00
5		2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BUJES DE CREMALLERA	450.00		900.00
				SUB TOTAL MANO DE OBRA			4,100.00
6		2		AMORTIGUADORES DELANTEROS	4,200.00		8,400.00
7		1		BOMBA DE HIDRÁULICO	24,500.00		24,500.00
8		2		BUJES DE CREMALLERA	1,650.00		3,300.00
9		1		FRICCIONES DELANTERAS	2,850.00		2,850.00
10		1		FILTRO DE ACEITE	550.00		550.00
11		1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	890.00		890.00
12		1		FILTRO DE AIRE	750.00		750.00
13		2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES MOTORPRAFT EN GALON	950.00		1,900.00
14		1		ACEITE HIDRÁULICO	150.00		150.00
15		2		TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE BUJES	450.00		900.00
16	1		ROD DE BANDA	3,710.00		3,710.00	
			NOTA: RECASA ASEGURA EL USO DE RESPUESTOS JAPONESES 100% ORIGINALES				
			SUB TOTAL MANO DE REPUESTOS				47,900.00
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	52,000.00
						ISV	7,800.00
						TOTAL	59,800.00
TOTAL EN LETRAS: *****CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS 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 CHIMINIKÉ.							
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 MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA															
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES															
ORDEN DE COMPRA No: QC-086-2020															
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/5/2020															
PROCESO: CM-GC-059-2020															
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.			FECHA DE LA REQUISICIÓN:	11/3/2020										
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE PROVEEDURÍA/SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			AUTORIZADO POR:	LIC. CARLOS SIERRA										
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	S/N			ESTRUCTURA:	<table border="1"> <tr> <td>OBJETO GASTO</td> <td>39100</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UT</td> <td></td> </tr> </table>			OBJETO GASTO	39100	PROGRAMA		ACT. OBRA		UT	
OBJETO GASTO	39100														
PROGRAMA															
ACT. OBRA															
UT															
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.														
TELÉFONO DEL PROVEEDOR:	2225-3557														
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	05029995001355														
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	CÚL EL PRADO, ATRÁS DE LA CÁMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACIÓN FLORES, COMAYAGUELA														
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE PROVEEDURÍA														
De conformidad a su contratación, 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	UN	GEL ANTIBACTERIAL 460 ML.	70.00000		14,000.00								
— ÚLTIMA 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	14,000.00								
						ISV									
						TOTAL	14,000.00								
TOTAL EN LETRAS: *****CATORCE MIL LEMPÍRAS EXACTOS*****															
 Sub Gerente de Recursos Materiales				 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 SCSG ubicada en Boulevard FFA, 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 lo contrario, podrán rechazar la recepción de los mismos.															

CUADRO MES DE MARZO-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: 280-1-2-0845-2020	30- BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD. 400-CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	18,755.58	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ADJUDICADO	064-2020	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=234288
EXPEDIENTE: 280-1-2-0846-2020	30-MEMORIA USB DE 32GB 30- MEMORIA USB DE 16GB	8,079.21	MARZO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ADJUDICADO	065-2020	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=223178
EXPEDIENTE: 280-01-02-0847-2020	TÓNER XEROX (106R02233) CYAN, ZONA 1 TÓNER XEROX (106R02234) MAGENTA TÓNER XEROX (106R02236) NEGRO TÓNER XEROX (106R02235) AMARILLO TONER XEROX 108R01124 NEGRO,	36,601.31	MARZO	BUSINES SOLUTIONS HONDURAS	FRACASADO	066-2020	NO APLICA

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020

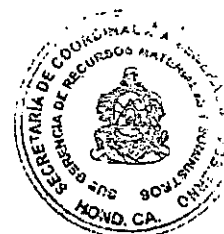


SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-01-02-0848- 2020	TÓNER LEXMARK 604H (MX310DN) NEGRO ALTO RENDIMIENTO TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF361XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF360XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF363XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF362XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA,	33,373.86	MARZO	CASH BUSINES	<u>FRACASADO</u>	<u>067-2020</u>	<u>NO APLICA</u>
EXPEDIENTE: CM-GC-30-2020	200 UNIDADES DE SOBRE DE MANILA CON LOGO DE LA SCGG EN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA . 100 UNIDADES SOBRE DE MANILA CON LOGO DE SCGG COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL. 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA SCGG FULL COLOR , BASE 20 TAMAÑO CARTA. 2- RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA SCGG FULL COLOR , CON BASE 20 TAMAÑO LEGAL.	6,252.36	MARZO	Publigráficas S. de R.L.	<u>ADJUDICADO</u> <u>NOTA : NO SE HA HECHO LA ORDEN DE COMPRA.</u>	<u>082-2020</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.23005&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-031-2020	10 ROLLOS DE BOLSA DE BASURA DE BARRIL 38X58X1.75 NEGRO FX30 (P) 5 U. 20 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA 24X32 COLOR NEGRA FX100(P) 10 U.	851.92	MARZO	LEOPLAST	ADJUDICADO	079-2020 ✓	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21201&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-32-2020	COMBUSTIBLE LITRO CANTIDAD 12413	21,500.00	MARZO		FRACADADO		https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21407&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-33-2020	SEGRUROS DE GARANTIA DE FIDELIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO	13,00.00	MARZO		<u>FRACADADO</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.21202&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-034-2020 /	20- CREMA DE LAVAPLASTOS - MARCA GOLOSO 10- GALON DESINFECTANTE AMBIENTAL	1,426.00	MARZO	AZ COMERCIAL DE R.L	<u>ADJUDICADO</u>	<u>063-2020</u>	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.57486&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
CENTRAL DEL GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-035-2020	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L.5190.		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24418&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-036-2020 /	1- SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDESADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE TECHO DE 60,000BTUSEER 13, INCLUYENDO DESMONTAJE, Y EMBALAJE DE UNIDAD ACTUAL R22,LIMPIEZA TUBERIA DE REFRIGERACION PARA DESCONTAMINAR EL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE R410, PUESTOEN MARCHA.	44,500.00	MARZO	SERVICIOS MÚLTIPLES PROFESIONALES	<u>ADJUDICADO</u>	<u>072-2020</u>	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.58868&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-037-2020 /	40 – UNIDADES BATERIAS AAA 80 UNIDADES BATERIA AA	1,044.66	MARZO	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS SDER.L	ADJUDICADO	080-2020 ✓	https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22503&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-38-2020 /	400- UNIDADES DE CARPETA COLOR BLANCO MEMBRETADO CON LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO TAMBIEN CON LOGO SCGGCON PESTAÑA POR DENTRO PARA SOSTENER CADA HOJA. 20- RESMA DE PAPEL BOND MEMBRETADO CON LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO TAMBIEN EL LOGO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, TAMAÑO CARTA RESMA 500 UNIDADES	12,143.08	MARZO	PUBLIGRAFICAS	ADJUDICADO	074-2020 ✓	https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.59878&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-39-2020	25-DISPENSADOR DE MATERIAL PLASTICO PARA DEPOSITAR JABON EN SPRAY DE 400ML. 60-UNIDADES DE BOLSA DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY DE 400 ML (CAJA POR 400 ML , HASTA 2,000 USOS POR REGARGA) 25- PAPALERIA PLASTICA PARA ESCRITORIO PERSONAL RECTANGULAR PEQUEÑA.	21,378.85	MARZO	LEOPLAST	ADJUDICADO	OC-087-2020	https://h2.hondcompras.gov.bh/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.60539&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-41-2020	1,000- UNIDADES DE BOLSA MANILA G.K T/ 151/2X 19.	2,875.00	MARZO	COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA S.DE R.L	ADJUDICADO	OC -097-2020	https://h2.hondcompras.gov.bh/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.70411&isFromPublicArea=True&isModal=False


 LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-42-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER4X4 AÑO 2008 PLACA 09248		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24419&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-43-2020	PINTADO DE BANDERA DE HONDURA Y LOGO DE SCGG 4 VEHICULOS		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24417&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-44-2020	SEGURO DE GARANTIA DE FIDELIDA		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.25008&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-CG-45-2020	COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG.	178,653.21	MARZO	INVERSIONES FIGUEROA	<u>ADJUDICADO</u>	<u>089-2020</u>	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24403&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-CG-46-2020	SEGUROS DE VEHICULOS Y SEGURO DE MOTOCICLETA		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.25007&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-CG-47-2020	SEGURO DE GARANTIA DE FIDELIDAD MARTHA DOBLADO		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24922&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-48-2020	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS GALAXY 3500 30KVA MODELO :G35T30KF3B4S SERIE: PS1508130009	20,880.00	MARZO	INGELMEC	ADJUDICADO	068-2020	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24536&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-49-2020	DIAGNOSTICO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS Y POSIBLE SOLUCION PARA REACTIVAR BARRERAS DE ACCESO DE LA SCGG		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24535&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: CM-GC-50-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SCGG CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES , PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24410&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: CM-GC-51-2020	CONTRATACION PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVA		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24811&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-053-2020	SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE SILLA		MARZO		<u>RECEPCION DE OFERTAS</u>	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24404&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-54-2020	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.5 4X4</u>		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24921&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL (GOBIERNO)

EXPEDIENTE CM-GC-055-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK 4X4 AÑO 2012	59,800.00	MARZO	RECASA	ADJUDICADO	088-2020	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24537&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-056-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24540&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-057-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24809&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-058-2020	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2005 PLACA 08513		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24810&isFromPublicArea=True&isModal=False


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE CM-GC-059-2020	<u>200- GEL ANTIBACTERIAL 460- ML</u>	14,000.00	MARZO	SUPERMERCADO YIP	ADJUDICADO	OC-86-2020. ✓	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24803&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE CM-GC-060-2020	<u>SEGURO DE FIDELIDAD</u>		MARZO		RECEPCION DE OFERTAS		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24808&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: 280-1-2-0849-2020	150 ANILLO DE PLASTICO DE ENCUADERNACION 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES	2,320.13	MARZO	DISPROA	FRACASADO ✓	70-2020 ✓	NO APLICA

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0850-2020	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES	92.81	MARZO	DISPROA S. DE R.L.	ADJUDICADO	071-2020 ✓	http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=224763
EXPEDIENTE: 280-1-2-0851-2020	1-TÓNER XEROX (106R02249) CYAN 1-TÓNER XEROX (106R02252) NEGRO 1-TÓNER XEROX (106R02250) MAGENTA 1-TÓNER XEROX (106R02251) AMARILLO	12,587.85	MARZO	Productive Business Solutions Honduras	ADJUDICADO	075-2020 ✓	http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226016
EXPEDIENTE: 280-1-2-0852-2020	TÓNER LEXMARK 604H (MX310DN) NEGRO ALTO RENDIMIENTO TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, TÓNER HP (CF363X) MAGENTA TÓNER HP (CF362X) AMARILLO, TÓNER HP (CF361X) CYAN TÓNER HP (CF360X) NEGRO,	56,907.46	MARZO	CASH BUSINESS S DE R.L.	ADJUDICADO	076-2020 ✓	http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226027

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE MARZO-2020

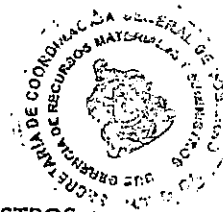


SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0853-2020	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD	20,578.10	MARZO	JETSTEREO S.A DE C.V	ADJUDICADO	077-2020 ✓	http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226577
EXPEDIENTE: 280-1-2-0854-2020	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2 (Garantía de 1 año)	31,495.49	MARZO	Productive Business Solutions Honduras	ADJUDICADO	078-2020 ✓	http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=226577
EXPEDIENTE: 280-1-2-0855- 2020	130- OFFICE365 ENTERPRISE E1 (GOVERNMENT PRICING) 10- OFFICE ENTREPRISE E5 WITHOUT PSTN CONFERENCING (GOVERNMENT PRICING) 169- OFFICE 365 ENTERPRISE E3(GOVERNMENT PRICING)	1,445,615.55	MARZO	NAVEGA S.A DE C.V	ADJUDICADO		http://h1.hondcompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=234288


LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Carlos Eduardo Sierra Varela 0801197303182

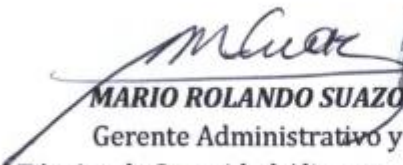


COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. de Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace
Mantenimiento de Impresora Toshiba Studio 2050c.	CM-UTSAN-005-2020	Marzo	N / A	N / A	No Adjudicado	N / A	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24529&isFromPublicArea=True&isModal=False
Mantenimiento de Aires Acondicionados	CM-UTSAN-2020-006	Marzo	N / A	N / A	No Adjudicado	N / A	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24530&isFromPublicArea=True&isModal=False
Contratación de Seguro para los vehículos de la UTSAN.	CM-UTSAN-2020-007	Marzo	N / A	N / A	Nadie Cotizó	N / A	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24531&isFromPublicArea=True&isModal=False
Adquisición de Combustible DIESEL.	CM-UTSAN-2020-008	Marzo	N / A	N / A	Nadie Cotizó	N / A	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24534&isFromPublicArea=True&isModal=False
Mantenimiento Preventivo del Vehículo color azul, año 2012.	CM-UTSAN-2020-009	Marzo	N / A	N / A	No Adjudicado	N / A	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24541&isFromPublicArea=True&isModal=False

Mantenimiento Preventivo del Vehículo color rojo.	CM-UTSAN-2020-010	Marzo	N / A	N / A	No Adjudicado	N / A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24709&isFromPublicArea=True&isModal=False
Mantenimiento Preventivo del Vehículo color dorado año 2012.	CM-UTSAN-2020-011	Marzo	N / A	N / A	Proceso Anulado	N / A	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24710&isFromPublicArea=True&isModal=False

Responsable:



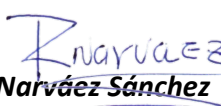
MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN
Gerente Administrativo y Financiero
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
Secretaría de Coordinación General de Gobierno



MEMORANDUM

No. SCGG/UAP-ADQ-011-2020

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, MARZO DEL 2020**

FECHA : 1 de abril 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 **MARZO 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 MARZO 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 MARZO 2020, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y sello:



R. Narváez