

CUADRO MES DE OCTUBRE - 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: SCGG-CM-GM-2020-082	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C500. 2 TONER CODIGO 106R3877 COLOR CYAN ESTANDAR C500 2 TONER CODIGO 106R3878 COLOR MAGENTA ESTANDAR C500 2 TONER CODIGO 10R3879 COLOR AMARILLO ESTANDAR C500 2 TONER CODIGO 106R3880 COLOR NEGRO ESTANDAR C500	L. 23,159.71	<u>OCTUBRE</u>	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION	<u>113-2020</u>	https://h2.honduracompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.58112&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-083</p>	<p style="text-align: center;">ADQUISION DE 60 AEROSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICIAS Y PARA ELIMINAR GERMENES EN AEROSOL DE 538 GRAMOS</p>	<p style="text-align: center;">L.</p>	<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>		<p style="text-align: center;"><u>EVALUACION</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.58103&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-084</p>	<p>FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DOS BARRERAS PROTECTORAS CON ACRILICO (AMBAS BARRERAS BEBEN TENER UN SOPORTE SEGURO), CON LAS SIG ESPECIFICACIONES: 1. UN ACRILICO DE 5 MM, INSTALADO SOBRE ESCRITORIO, MEDIDA 2.40 MTS DE LARGO 70 CMS DE ALTO, CON UN ESPACIO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS. 2. UN ACRILICO DE 5 MM INSTALADO SOBRE ESCRITORIO, MEDIDA 2.10 MTRS. DE LARGO,70 CMS DE ALTO, CON UN ESPACIO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS. VER IMAGEN ADJUNTA. CONSULTAS ING...</p>	<p style="text-align: center;">L. 13,685.00</p>	<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>	<p style="text-align: center;">PRINT HONDURAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>ADJUDICACION</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>120-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.60224&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-085</p>	<p>40 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO EN LIQUIDO EN BOTE DE 1 LITRO 40- UNIDADES DE PASTILLAS PARA INODORO DE 60 GRAMOS. 40- UNIDADES DE AROMATIZANTE EN ESPRAY BOTE DE 400 ML . 60 - UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 800 GRAMOS</p>	<p style="text-align: center;">L. 4,207.90</p>	<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>	<p style="text-align: center;">Intercosmo, S.A.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ADJUDICACION</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>119-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.60223&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-086</p>	<p>SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, POR LA CANTIDAD DE 16,625 LITROS DE DIESE</p>		<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>		<p style="text-align: center;"><u>CANCELADO</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.61522&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-087</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p style="text-align: center;">L.9,200.00</p>	<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>	<p style="text-align: center;">EL HERALDO</p>	<p style="text-align: center;"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>115-2020</u></p>	<p>https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.62702&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-087</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p style="text-align: center;">L.9,200.00</p>	<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>	<p style="text-align: center;">LA PRENSA</p>	<p style="text-align: center;"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>116-2020</u></p>	<p>https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.62702&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-088</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p style="text-align: center;">L.9,200.00</p>	<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>	<p style="text-align: center;">EL HERALDO</p>	<p style="text-align: center;"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>117-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.62705&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-088</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p style="text-align: center;">L.9,200.00</p>	<p style="text-align: center;"><u>OCTUBRE</u></p>	<p style="text-align: center;">LA PRENSA</p>	<p style="text-align: center;"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>118-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.62705&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-089</p>	<p>SE LE DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFÓNICA IP GRANDSTREAM UCM 6510 DE LA SCGG VISITA PROGRAMADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, QUE INCLUYE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y REALIZAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE.</p>		<p><u>OCTUBRE</u></p>		<p><u>CANCELADO</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.65001&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-090</p>	<p>SE LE DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL UPS EATON DE 15 KVA, MODELO 9355-15 SERIE BG343JBA02 QUE BRINDA RESPALDO A LOS EQUIPOS DEL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG. INCLUYE: VISITAS, REVISIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO 1 VISITA PROGRAMADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, LLAMADOS DE EMERGENCIA LO QUE RESTA DEL AÑO, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA DE CUATRO HORAS.</p>	<p>L.5,796.00</p>	<p><u>OCTUBRE</u></p>	<p>INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V.</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p><u>122-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.64129&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-091	SE LES DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS GENERADOR DE 132 KVA MARCA OLYMPIAN, MODELO GEP150, SERIE 00000PRTG017 PARA EL PRIMER NIVEL GENERADOR DE 200 KVA, MARCA SDMO, MODELO AT01310TN4N, SERIE 321056/1 PARA EL SEGUNDO NIVEL. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR, CHEQUEO DEL SISTEMA DE CONTROL, CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL DEL	L.34639.29	<u>OCTUBRE</u>	DISTRIBUCION CUMMINS	<u>ADJUDICADO</u>	<u>124-2020</u>	https://h2.hondupras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.64130&isFromPublicArea=True&isModal=False
---	--	------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS





CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-092	ESTE TRABAJO CONSISTE EN UNA VISITA DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TOMA DE MEDIDAS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL EQUIPO. PRUEBAS Y MEDICIÓN DE AMPERAJES EN EL ARRANQUE Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. INSPECCIÓN EN EL COMPARTIMIENTO DEL EJE DEL MOTOR FAN DURANTE SU OPERACIÓN Y TOMA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENADO. REVISIÓN DE FILTRO DE AIRE. VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS...	L. 6,520.50	<u>OCTUBRE</u>	INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.	<u>ADJUDICADO</u>	<u>123-2020</u>	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tender/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.64131&isFromPublicArea=True&isModal=False
---	---	-------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	---

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020


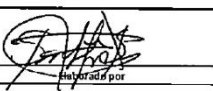

Pre. 1882
-01

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.				FECHA DE LA REQUISICIÓN: 28/10/2020		OC-124-2020	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: JOSE ANTONIO MAIRENA /ESPECIALISTA DE PROYECTO				AUTORIZADO POR: CARLOS EDUARDO SIERRA VERELA		ORDEN DE COMPRA No: 4/11/2020	
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 4/11/2020		PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-091	
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CUMMINS				ESTRUCTURA:		OBJETO GASTO: 2330	
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22-05-56-00				PROGRAMA: 01		ACT. OBRA: 002	
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 8019011442659				UE: 02			
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Deseo a la Pradera plantel de Comercial Laetsa contiguo a Gasolinera UNO Las Brisas				UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: BIENES NACIONALES			
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 SEGUN OBJETO	TOTALES
1	2330	1		VISITA DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA SCGG.			
				MANTENIMIENTO PARA GENERADOR DE 132 Kva, MARCA OLYMPIAN, MODELO GEP 150, SERIE 0000PRTG017 PARA EL PRIMER NIVEL.			
				MANTENIMIENTO PARA GENERADOR DE 200 Kva, MARCA ATD3100n4n, SERIE 321056/L PARA EL SEGUNDO NIVEL.			34,639.29
				EN AMBOS EQUIPOS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES			-
				REVISION E INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO, CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR, CHEQUEO DEL SISTEMA DE CONTROL, CHEQUEO GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBA DE SISTEMAS PROTECCION MOTOR GENERADOR, REVISION DENSIDAD DE BATERIAS.			
				* CAMBIO DE FILTRO Y ACEITES.			
				* CAMBIO DE REFRIGERANTES Y SUS FILTROS			
				* LAVADO EXTARIOR AL PANEL DEL RADIADOR Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.			
				* CAMBIO DE CARGADOR DE BATERIA DE 2 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS, PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE 200 KVA, MARCA SD/MO, MODELO A013100n4n, SERIE 321056/L PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL.			
				* ATENCIONES DE EMERGENCIA LIMITADAS 24/7, DANDO RESPUESTA INMEDIATA EN LO QUE RESTA DEL AÑO 2020.			
-----ULTIMA LINEA-----							
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAP.							
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 SIAP							
						SUB-TOTAL	30,121.13
						ISV	4,518.16
						TOTAL	34,639.29
TOTAL EN LETRAS: ***** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 29/100 *****							
 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 el correspondiente original con firma y sello de la Administración. Favor presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.							
Los computadores, 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.							

SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

Pre. 1887
-01

		GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
ORDEN DE COMPRA No: OC-122-2020 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 5/11/2020 PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-090		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 28-oct-20 AUTORIZADO POR: LIC. MARIO LAÍNEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO					
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A					
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA		NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGELMECS. DE R.L.					
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9438-6957		REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003249590					
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFÉRICO, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, BODEGA #8, A 50 MTS. DE DHL, TEGUCIGALPA		ESTRUCTURA: OBJETO GASTO: 23390 PROGRAMA: 01 ACT. OBRA: 002 UE: 002					
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
De conformidad a su certificación, 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		1	UN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS EATON 15kva, MODELO 9355-15 SERIE 8G3431BA02, EL CUAL BRINDA RESPALDO A LOS EQUIPOS DEL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG	5,040.00		5,040.00
----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	5,040.00
						ISV	756.00
						TOTAL	5,796.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100*****							
 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.							

SUMINISTROS





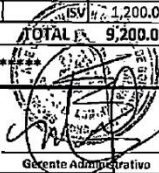
CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

Pre. 1777
-01

 <small>REPUBLICA DE HONDURAS</small> <small>SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO</small>		GERENCIA ADMINISTRATIVA <small>SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</small> ORDEN DE COMPRA No: OC-118-2020 <small>FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/10/2020</small> <small>PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-088</small>																																																													
<small>LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.</small> <small>DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA</small>		<small>FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23/10/2020</small> <small>AUTORIZADO POR: LIC. MARIO LAÍNEZ</small>																																																													
<small>No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N</small>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><small>ESTRUCTURA:</small></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><small>OBJETO GASTO</small></td><td style="text-align: center;">25300</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><small>PROGRAMA</small></td><td style="text-align: center;">13</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><small>ACT. GORA</small></td><td style="text-align: center;">04</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><small>UE</small></td><td style="text-align: center;">06</td></tr> </table>		<small>ESTRUCTURA:</small>		<small>OBJETO GASTO</small>	25300	<small>PROGRAMA</small>	13	<small>ACT. GORA</small>	04	<small>UE</small>	06																																																		
<small>ESTRUCTURA:</small>																																																															
<small>OBJETO GASTO</small>	25300																																																														
<small>PROGRAMA</small>	13																																																														
<small>ACT. GORA</small>	04																																																														
<small>UE</small>	06																																																														
<small>NOMBRE DEL PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA)</small> <small>TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2236-6000/9359-2036</small> <small>REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0501999176434</small>		<small>DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CALLE PRINCIPAL FRENTE A FERRO MAX, TEGUCIGALPA, HONDURAS</small> <small>UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA</small>																																																													
<small>De conformidad a su contratación, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:</small>																																																															
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES																																																								
1		2	UN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDO. PARA EL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN. No. 00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN ORNAMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, 1/4 DE PÁGINA, IMPRESO Y DIGITAL, EN BLANCO Y NEGRO LOS DÍAS, LUNES 26 Y MARTES 27 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	4,000.00		8,000.00																																																								
---ULTIMA LINEA---																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">OBSERVACIÓN:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.</td> <td style="text-align: right;">SUB-TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="7">5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI</td> <td style="text-align: right;">ISV</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> </tr> </table>								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.							SUB-TOTAL	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							ISV								TOTAL
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.							SUB-TOTAL																																																								
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							ISV																																																								
							TOTAL																																																								
TOTAL EN LETRAS: *****SON NOVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****							9,200.00																																																								
 <small>Elaborado por</small>		 <small>Sub Gerente de Recursos Materiales</small>		 <small>Gerente Administrativo</small>																																																											
<small>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.</small>																																																															
<small>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.</small>																																																															

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020




Pre. 1776
- 01

 		GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No: OC-117-2020 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 23/10/2020 PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-088					
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C	DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 22/10/2020	AUTORIZADO POR: LIC. MARIO LAÍNEZ				
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO) TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-6000/9999-2039 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-9002-264083 DIRECCION DEL PROVEEDOR: CDL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CALLE PRINCIPAL FRENTE A FERRO MAX, TEGUCIGALPA, HONDURAS UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA		ESTRUCTURA: OBJETO GASTO: 25300 PROGRAMA: 13 ACT. OBRA: 04 UE: 06					
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	25300	2	UN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDO. PARA EL AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN. No. 00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN ORNAMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, 1/4 DE PÁGINA, IMPRESO Y DIGITAL, EN BLANCO Y NEGRO LOS DÍAS, LUNES 26 Y MARTES 27 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE	4,000.00		8,000.00
----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	8,000.00
						TOTAL	9,200.00
TOTAL EN LETRAS:		*****SON NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS*****					
 Entregado 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 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.							

SUMINISTROS

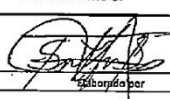


CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

Pre. 1779
-01

No.	Código del Objeto del Gasto	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1		2	UN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDO PARA EL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No. 00002-2020, PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, 1/4 DE PAGINA, IMPRESO Y DIGITAL, EN BLANCO Y NEGRO LOS DIAS, LUNES 26 Y MARTES 27 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	4,000.00		8,000.00
---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	8,000.00
						ISV	1,200.00
						TOTAL	9,200.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS*****							
 Elaborado por		 Gerente de Recursos Materiales			 Gerente de Servicios Generales		
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, contigua a CHIMINKÉ.							
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 OCTUBRE - 2020

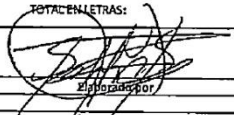
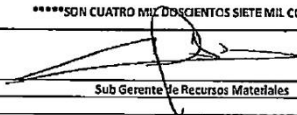

Pte. 1778
-01

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1		2	UN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO LA PRENSA PARA EL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No. 00002-2020, PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, 1/4 DE PAGINA, IMPRESO Y DIGITAL, EN BLANCO Y NEGRO LOS DIAS, LUNES 26 Y MARTES 27 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	4,000.00		8,000.00
---ULTIMA LINEA---							
OBSERVACIÓN:							
1. Este 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	8,000.00
						ISV	1,200.00
						TOTAL	9,200.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS*****							
 Sub Gerente por		 Sub Gerente de Recursos Materiales			 Gerencia Administrativa		
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.							

Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

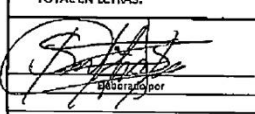

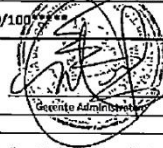
Pr. 1781
-01

GERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
			ORDEN DE COMPRA No: OC-119-2020			
			FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 26/10/2020			
			PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-085			
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 12/10/2020				
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA		AUTORIZADO POR: CARLOS EDUARDO SIERRA VERELA				
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N		ESTRUCTURA:				
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INTERCOSMO, S.A DE C.V		OBJETO GASTO: 39100				
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 97-51-52-45		PROGRAMA: 01				
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 5019995109149		ACT. OBRA: 002				
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BO. SAN FERNANDO CALLE KM1 CARRETERA A LA LIMA SP5		UE: 02				
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: 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/ME DIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO
1	39100	40	UND	DESINFECTANTE PARA PISO AREX DE 1 LITRO	15.00	
2		40	UND	DESODORANTES DE SANITARIO 75 GRs AREX	10.80	
3		40	UND	AROMATIZANTE AEROSOL NITIDO 300 ML.	37.80	
4		60	UND	DETERGENTE SOLEX 1000 GRAMOS	23.70	
---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	3,766.00
					ISV	504.90
					TOTAL	4,270.90
TOTAL EN LETRAS: *****SON CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE MIL CON 90/100*****						
 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 al copio 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 OCTUBRE - 2020

PK. 1700

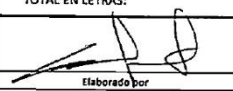

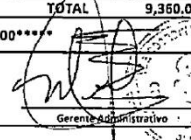
-0

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-120-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 26/10/2020							
PROCESO: SCC-EM-GC-2020-084							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 8/10/2020					
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		AUTORIZADO POR: ANA LOURDES ARDON					
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N		ESTRUCTURA:					
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRINT HONDURIAS		OBJETO GASTO: 35800					
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 96-56-20-84		PROGRAMA: 01					
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 8018016818285		Act. obra: 002					
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. MIRAFLORES, AV. SANTA CRISTINA CALLE PRINCIPAL BLOQUE 13		UE: 002					
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES							
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				FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA CON ACRILLO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE SCGG			
2	35800	1	UNIDAD/MEDIDA	ACRILICO DE 5 MM, INSTALADO SOBRE ESCRITORIO, MEDIDA 2.40 MTS DE LARGO 70 CMS DE ALTO, CON UN ESPACIO PARA RECEPCION DE DOCUMENTO	5,600.00		5,600.00
3	35800	1	UNIDAD/MEDIDA	UN ACRILICO DE 5 MM INSTALADO SOBRE ESCRITORIO, MEDIDA 2.10 MTRS DE LARGO, 70 CMS DE ALTO, CON UN ESPACIO PARA RECEPCION DE DOCUMENTO	6,300.00		6,300.00
---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	11,900.00
						ISV	1,785.00
						TOTAL	13,685.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100*****							
							
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 FAA, contiguo a CHIMINWE.							
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.							

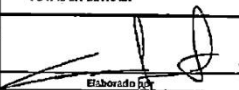
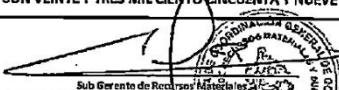


SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

476.1017
- 01


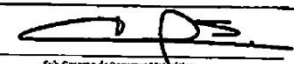

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-114-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 9/10/2020							
PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-083							
COMITÉ 20							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 1/10/2020		DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURÍA		AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS EDUARDO SIERRA	
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 027-2020		ESTRUCTURA:					
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		OBJETO GASTO: 39100					
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 3301-0538		PROGRAMA: 01					
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019013578169		ACT. DERA: 002					
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL		UE: 002					
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: 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	39100	60	C/U	Beep desinfectante en spray 535 ml contra bacterias, virus y moho	156.00		9,360.00
*** 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 SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	9,360.00
						EXENTO	ISV
						TOTAL	9,360.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON NUEVE MIL-TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100*****							
 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 presentarlas en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKI.							
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 OCTUBRE - 2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: OC-113-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 9/10/2020							
PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-082							
COMITÉ: 20							
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16/9/2020		AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS EDUARDO SIERRA		ESTRUCTURA:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURÍA/GERENCIA ADMINISTRATIVA		No. MEMORANDU DE SOLICITUD: 026-2020		NOMBRE DEL PROVEEDOR: PBS HONDURAS		OBJETO GASTO: 39600	
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2232-0331 / 9652-0115		REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019010314509		DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA #9		PROGRAMA: 01	
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURÍA						ACT. OBRA: 002	
						UE: 002	
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	C/U	Toner standard para XEROX C500 106R3877 (CYAN)	2,517.36		5,034.72
2		2	C/U	Toner standard para XEROX C500 106R3878 (MAGENTA)	2,517.36		5,034.72
3		2	C/U	Toner standard para XEROX C500 106R3879 (AMARILLO)	2,517.36		5,034.72
4		2	C/U	Toner standard para XEROX C500 106R3880 (NEGRO)	2,517.36		5,034.72
*** 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 SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	20,138.88
						ISV	3,020.83
						TOTAL	23,159.71
TOTAL EN LETRAS: *****SON VEINTE Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 71/100*****							
 Elaborado por		 Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Gerente Administrativo			
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con sus respectivos recibos originales con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SOGG ubicada en Boulevard FFAA, con código de barras.							
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 en entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.							

/ SUMINISTROS

Pre. 1624
- 01

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: 112-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 1/10/2020							
PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-080							
LUGAR: YEGUCALPA, A.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/09/2020		AUTORIZADO POR: MAROLINEZ		ESTRUCTURAL:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DILGERMAN GARCIA		NOMBRE DEL PROVEEDOR: TENNI, S.DE R.L.		CÓDIGO GASTO: 30210		PROGRAMA: 001	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: S/N		TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-40-96/40-37		ACT. DURA: 004		UT: 002	
REGISTRO Y TRIBUNAL DEL PROVEEDOR: 8018995371440		DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: CCL. EL PRADO, EFVIO INTERSECT. YEGUCALPA, M.D.C.		UNIDAD O NOMBRES DE OBJETOS DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
No conformidad a su certificación, ya se claman la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MODIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARÁMETROS SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	30210	500	KIT	PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA IGM/IGG DEL CORONA VIRUS (SAR-CO2 CONOCIDA COMO COVID-19 CON MARCA LECURATE Antibody Test (coloidal gold immunochromatography) con 20 Test , PARA STR UTILIZADAS EN LA CLÍNICA DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.	105.00		52,500.00
				NOTA: SE ALIMENTA EL NÚMERO DE KIT POR SOLICITUD DE LA CLÍNICA (FASE U DE APERTURA).			-
— ÚLTIMA LÍNEA —							
CONSERVACIÓN:						SUB-TOTAL	52,500.00
1. Esta Orden de Compra se consulará a través de SIAFI.						ISV	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.						TOTAL	52,500.00
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							
TOTAL EN LETRAS:				*****SON CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON /100*****			
 Sub Gerente de Recursos Materiales		 Gerente Administrativo		 Gerencia Administrativa			
Para el pago de los bienes o servicios, solicitemos 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 presentarse en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FFAA, conigue a CHUMINIVE.							
Los contratados, 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.							

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 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: SCGG-CM-GM-2020-082	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C500. 2 TONER CODIGO 106R3877 COLOR CYAN ESTANDAR C500 2 TONER CODIGO 106R3878 COLOR MAGENTA ESTANDAR C500 2 TONER CODIGO 10R3879 COLOR AMARILLO ESTANDAR C500 2 TONER CODIGO 106R3880 COLOR NEGRO ESTANDAR C500	L. 23,159.71	<u>OCTUBRE</u>	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>113-2020</u>	https://h2.hondurcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.58112&isFromPublicArea=True&isModal=False



 LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

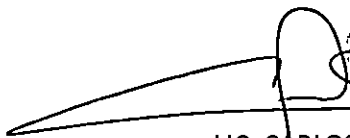

<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-083</p>	<p align="center">ADQUISION DE 60 AEROSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y PARA ELIMINAR GERMENES EN AEROSOL DE 538 GRAMOS</p>	<p align="center">L.</p>	<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>		<p align="center"><u>EVALUACION</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.58103&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-084</p>	<p>FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DOS BARRERAS PROTECTORAS CON ACRILICO (AMBAS BARRERAS BEBEN TENER UN SOPORTE SEGURO), CON LAS SIG ESPECIFICACIONES: 1. UN ACRILICO DE 5 MM, INSTALADO SOBRE ESCRITORIO, MEDIDA 2.40 MTS DE LARGO 70 CMS DE ALTO, CON UN ESPACIO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS. 2. UN ACRILICO DE 5 MM INSTALADO SOBRE ESCRITORIO, MEDIDA 2.10 MTRS. DE LARGO, 70 CMS DE ALTO, CON UN ESPACIO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS. VER IMAGEN ADJUNTA. CONSULTAS ING...</p>	<p align="center">L. 13,685.00</p>	<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>	<p align="center">PRINT HONDURAS</p>	<p align="center"><u>ADJUDICACION</u></p>	<p align="center"><u>120-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.60224&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>


LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-085</p>	<p>40 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO EN LIQUIDO EN BOTE DE 1 LITRO 40- UNIDADES DE PASTILLAS PARA INODORO DE 60 GRAMOS. 40- UNIDADES DE AROMATIZANTE EN ESPRAY BOTE DE 400 ML . 60 - UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 800 GRAMOS</p>	<p align="center">L. 4,207.90</p>	<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>	<p align="center">Intercosmo, S.A.</p>	<p align="center"><u>ADJUDICACION</u></p>	<p align="center"><u>119-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.60223&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-086</p>	<p>SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, POR LA CANTIDAD DE 16,625 LITROS DE DIESE</p>		<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>		<p align="center"><u>CANCELADO</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.61522&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>

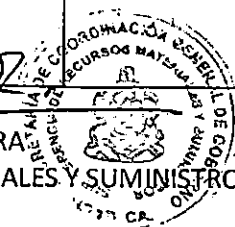



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

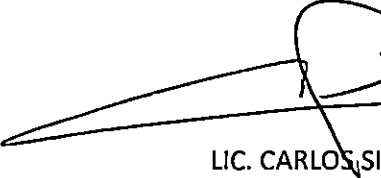

<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-087</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p align="center">L.9,200.00</p>	<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>	<p align="center">EL HERALDO</p>	<p align="center"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p align="center"><u>115-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.186307&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-087</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p align="center">L.9,200.00</p>	<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>	<p align="center">LA PRENSA</p>	<p align="center"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p align="center"><u>116-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.186307&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>


LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



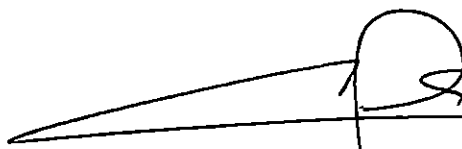

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-088</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p align="center">L.9,200.00</p>	<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>	<p align="center">EL HERALDO</p>	<p align="center"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p align="center"><u>117-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.186319&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p align="center">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-088</p>	<p>AVISO DE PUBLICACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN 2 DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN LOS DIAS. 26 DE OCTUBRE EN DIARIO DE SANPEDRO SULA Y TEGUCIALPA. 27 DE OCTUBRE DIARIO DE TEGUCIALPA Y SAN PEDRO SULA</p>	<p align="center">L.9,200.00</p>	<p align="center"><u>OCTUBRE</u></p>	<p align="center">LA PRENSA</p>	<p align="center"><u>ADJUDICADO</u></p>	<p align="center"><u>118-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.186319&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-089</p>	<p>SE LE DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFÓNICA IP GRANDSTREAM UCM 6510 DE LA SCGG VISITA PROGRAMADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, QUE INCLUYE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y REALIZAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE.</p>		<p><u>OCTUBRE</u></p>		<p><u>CANCELADO</u></p>		<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.65001&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
<p style="text-align: center;">EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-090</p>	<p>SE LE DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL UPS EATON DE 15 KVA, MODELO 9355-15 SERIE BG343JBA02 QUE BRINDA RESPALDO A LOS EQUIPOS DEL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG. INCLUYE: VISITAS, REVISIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO 1 VISITA PROGRAMADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, LLAMADOS DE EMERGENCIA LO QUE RESTA DEL AÑO, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA DE CUATRO HORAS.</p>	<p>L.5,796.00</p>	<p><u>OCTUBRE</u></p>	<p>INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V.</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p><u>122-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.64129&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>



LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-091</p>	<p>SE LES DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS GENERADOR DE 132 KVA MARCA OLYMPIAN, MODELO GEP150, SERIE 00000PRTG017 PARA EL PRIMER NIVEL GENERADOR DE 200 KVA, MARCA SDMO, MODELO AT01310TN4N, SERIE 321056/1 PARA EL SEGUNDO NIVEL. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR, CHEQUEO DEL SISTEMA DE CONTROL, CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL DEL</p>	<p>L.34639.29</p>	<p><u>OCTUBRE</u></p>	<p>DISTRIBUCION CUMMINS</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p><u>124-2020</u></p>	<p>https://h2.honducm.pras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.64130&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
---	--	-------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	--

LIC. CARLOS SIERRA, CA.

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE OCTUBRE - 2020

<p>EXPEDIENTE: SCGG-CM-GM-2020-092</p>	<p>ESTE TRABAJO CONSISTE EN UNA VISITA DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TOMA DE MEDIDAS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL EQUIPO. PRUEBAS Y MEDICIÓN DE AMPERAJES EN EL ARRANQUE Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. INSPECCIÓN EN EL COMPARTIMIENTO DEL EJE DEL MOTOR FAN DURANTE SU OPERACIÓN Y TOMA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE BANDEJA DE DRENADO. REVISIÓN DE FILTRO DE AIRE. VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS...</p>	<p>L. 6,520.50</p>	<p><u>OCTUBRE</u></p>	<p>INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.</p>	<p><u>ADJUDICADO</u></p>	<p><u>123-2020</u></p>	<p>https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tender/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.64131&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>
---	--	--------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--




 LIC. CARLOS SIERRA

 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

 CARLOS EDUARDO SIERRA VANELES


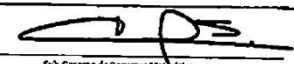

 0801 1973 0318 2

<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: MES DE SEPTIEMBRE. SCGG-CM-GM-2020-080	300 PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19, PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA IN VITRO DE LOS ANTICUERPOS DE LA FASE TEMPRANA IgM/IgG DEL CORONAVIRUS (SAR-CoV-2 TAMBIÉN CONOCIDO COMO COVID-19) EN MUESTRAS DE SUERO HUMANO, PLASMA Y SANGRE ENTERA. LAS PRUEBAS DE ANTICUERPOS SIRVEN PARA: LA DETECCIÓN DE ESTATUS DE SEROCONVERSIÓN Y DETERMINAR EL GRADO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19.	L.52,500.00	<u>OCTUBRE</u>	TEKNI S. DE R.L.	<u>ADJUDICACION MES DE OCTUBRE POR PRESUPUESTO</u>	<u>112-2020</u>	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.54202&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Pre. 1624
- 01

GERENCIA ADMINISTRATIVA							
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
ORDEN DE COMPRA No: 112-2020							
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 1/10/2020							
PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-080							
LUGAR: YEGUCHEUPA, A.D.C.		FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/09/2020		AUTORIZADO POR: MARCO LÓPEZ		ESTRUCTURAL:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIEGOMAN GARCIA		NOMBRE DEL PROVEEDOR: TENNI, S. DE R.L.		CÓDIGO GASTO: 30210		PROGRAMA: 001	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: S/N		TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-39-40-96/40-37		ACT. DURA: 004		UT: 002	
REGISTRO Y TRIBUNAL DEL PROVEEDOR: 8018995371440		DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: CCL. EL PRADO, REFINO INTERSECT. YEGUCHEUPA, M.D.C.		UNIDAD O NOMBRÉS DE DEPARTAMENTO DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
No conformidad a su certificación, ya se clausura la entrega de los productos o se retiró los servicios de fallados a continuación:							
No.	CÓDIGO DEL GASTO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MONEDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARÁMETROS SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	30210	500	KIT	PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA IGM/IGG DEL CORONA VIRUS (SAR-CO2 CONOCIDA COMO COVID-19 CON MARCA LECCURATE Antibody Test (coloidal gold immunochromatography) con 20 TEST , PARA STR UTILIZADAS EN LA CLÍNICA DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.	105.00		52,500.00
				NOTA: SE ALIMENTA EL NÚMERO DE KIT POR SOLICITUD DE LA CLÍNICA (FASE U DE APERTURA).			-
— ÚLTIMA LÍNEA —							
CONSERVACIÓN:						SUB-TOTAL	52,500.00
1. Esta Orden de Compra se consulará a través de SIAFI.						ISV	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.						TOTAL	52,500.00
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							
TOTAL EN LETRAS:				*****SON CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON /100*****			
 Sub Gerente de Recursos Materiales		 Gerente Administrativo					
Para el pago de los bienes o servicios, solicitemos que se 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 presentarse en las Oficinas de la SCGG ubicada en Boulevard FTA, conlugar a CHUMINIVIE.							
Los contratados, 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 estipuladas, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.							

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

MEMORANDUM

GA-041-2020

De: **MARIO RIVELINO LAÍNEZ**
Gerente Administrativo

Para: **GERMAN GARCÍA**
Encargado de Clínica Médica-SCGG

C.C. **JULIO ANTONIO SIERRA**
Sub Gerente de Recursos Humanos



COMITÉ DE COMPRAS-SCGG

Asunto: **Compras de pruebas Rápidas ANTI SARS-Cov-2**

Fecha: **29 de septiembre de 2020**

Con atención a su solicitud de fecha 28 de septiembre del presente, en donde se solicita la adquisición de 200 Kit de pruebas rápidas anti SARS-Cov-2, aumentando la solicitud de compra de fecha 16 de septiembre de 2020, en donde se solicitó la adquisición de 300 pruebas rápidas, siendo un total de 500 pruebas rápidas anti SARS-Cov-2; por este medio hago de su conocimiento que esta Secretaría de Estado cuenta con la disponibilidad presupuestaria (Prog. 01, UE. 02, Act. Ob. 02, Objeto del Gasto 35210), para cubrir el costo de las pruebas rápidas.

Así mismo se realizarán las gestiones administrativas correspondientes, apegándonos a las normas vigentes de adquisición.

Atentamente,

Por Comité
Compras
[Handwritten Signature]

11:58 29/9/2020

ORDENES DE COMPRA ELABORADAS DEL MES OCTUBRE DERIVADAS DEL MES ANTERIORES 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: MES DE SEPTIEMBRE. SCGG-CM-GM-2020-080	500 KITS DE PRUEBAS RÁPIDAS ANTI SARS-CIV-2. EL KIT DEBE CONTENER 1 PIPETA, 1 REACTIVO NECESARIO, 1 SOBRE SELLADO QUE CONTENGA EL CASSETTE DE LA PRUEBA	L.52,500.00	<u>OCTUBRE</u>	TEKNI S. DE R.L.	<u>ADJUDICACION</u>	<u>112-2020</u>	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.54202&isFromPublicArea=True&isModal=False



LIC. CARLOS SIERRA

0801 197303182

Carlos Sierra



SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

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
Compra de Seguros para los Vehículos de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	CM-UTSAN-2020-013.	Octubre	L. 47,079.60	SEGUROS CONTINENTAL, S.A.	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-013.	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=H N1.NTC.59207&isFromPublicArea=True&isModal=False
Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color azul, Placa N10247.	CM-UTSAN-2020-014.	Octubre	L. 13,259.50	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA)	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-014.	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=H N1.NTC.59403&isFromPublicArea=True&isModal=False
Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color Rojo, Placa N10248.	CM-UTSAN-2020-015.	Octubre	L. 14,283.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-015.	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=H N1.NTC.59404&isFromPublicArea=True&isModal=False
Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color Dorado, Placa N10250.	CM-UTSAN-2020-016.	Octubre	L. 14,432.50	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA)	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-016.	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=H N1.NTC.59405&isFromPublicArea=True&isModal=False

Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color Blanco, placa N10246.	CM-UTSAN-2020-017.	Octubre	L. 23,253.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-017.	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.59406&isFromPublicArea=True&isModal=False
---	--------------------	---------	--------------	---	------------	--------------------	---

Responsable:



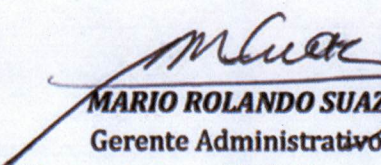
MARIO ROLANDO SUAZO MORAZÁN
Gerente Administrativo y Financiero
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
Secretaría de Coordinación General de Gobierno


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
Compra de Seguros para los Vehículos de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	CM-UTSAN-2020-013.	Octubre	L. 47,079.60	SEGUROS CONTINENTAL, S.A.	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-013.	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.172857&isFromPublicArea=True&isModal=False
Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color azul, Placa N10247.	CM-UTSAN-2020-014.	Octubre	L. 13,259.50	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA)	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-014.	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.173501&isFromPublicArea=True&isModal=False
Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color Rojo, Placa N10248.	CM-UTSAN-2020-015.	Octubre	L. 14,283.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-015.	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.173615&isFromPublicArea=True&isModal=False
Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color Dorado, Placa N10250.	CM-UTSAN-2020-016.	Octubre	L. 14,432.50	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. (RECASA)	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-016.	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.173624&isFromPublicArea=True&isModal=False

Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo color Blanco, placa N10246.	CM-UTSAN-2020-017.	Octubre	L. 23,253.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L DE C.V.	Adjudicada	CM-UTSAN-2020-017.	https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.173630&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



ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
3er Nivel Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2221-7079 / 2221-7080
Fax:

FECHA

O/C #

Proveedor

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Contacto: Broderick Ferrari Carbajal
Sucursal Distrito Central Centro Comercial Miramontes
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 3151-5637

Entregar A

**UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)**

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional
de la Infancia (PANI), Teléfono
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2221-7079 / 2221-7080

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-UTSAN-2020-013	23/10/2020	30/10/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	NISSAN FRONTIER AÑO 2017	1	8,300.00	8,300.00
2	NISSAN FRONTIER AÑO 2017	1	8,300.00	8,300.00
3	NISSAN FRONTIER AÑO 2012	1	5,976.00	5,976.00
4	NISSAN FRONTIER AÑO 2012	1	5,976.00	5,976.00
5	NISSAN FRONTIER AÑO 2012	1	5,976.00	5,976.00
6	NISSAN FRONTIER AÑO 2012	1	5,976.00	5,976.00

SUBTOTAL 40,504.00

ISV (15%) 6,075.60

Gastos de Emisión 500.00

TOTAL L. 47,079.60

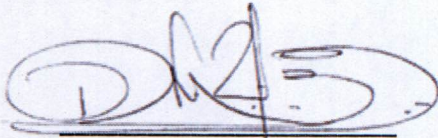
Comentarios o instrucciones especiales

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
3er Nivel Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2221-7079 / 2221-7080
Fax:

FECHA

O/C #

Proveedor

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.
DE CV (RECASA)

Contacto: Tania Giselle Ramos
Colonia Godoy, calle Ppal. Fte. al club de esposas de
Oficiales de la F.A.H.
Tegucigalpa M.D.C, Teléfono: 22431341 /96845284

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional
de la Infancia (PANI), Teléfono
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2221-7079 / 2221-7080

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-UTSAN-2020-014"/>	<input type="text" value="15/10/2020"/>	<input type="text" value="20/10/2020"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	420.00	420.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	150.00	150.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	350.00	350.00
4	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	350.00	350.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	250.00	2,000.00
	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	300.00	300.00
6	ROTACION DE LLANTAS	1	360.00	360.00
7	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
8	RESOQUE DE CARROCERIA, BOMPER FRONTAL Y DURALAINER	1	700.00	700.00
9	ANTENA E INSTALACION	1	1,600.00	1,600.00
10	CAMBIO DE BATERIA E INSTALACION	1	4,600.00	4,600.00
11	REGULACION DE CLUCHT	1	150.00	150.00
SUBTOTAL				11,530.00

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

ONCAE-F-04-OC

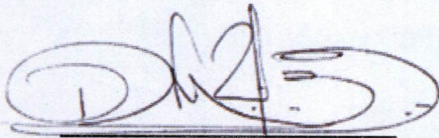
Comentarios o instrucciones especiales

ISV (15%) 1,729.50

TOTAL L.13,259.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por:



GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UTSAN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
3er Nivel Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2221-7079 / 2221-7080
Fax:

FECHA

15/10/2020

O/C #

CM-UTSAN-2020-015

Proveedor

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.

Contacto: Víctor Madrid
Anillo Periférico, Aldea las Casitas Fte.. a la Toyota
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 9990-6587 / 9936-0582

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional
de la Infancia (PANI), Teléfono
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2221-7079 / 2221-7080

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-UTSAN-2020-015	15/10/2020	20/10/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	220.00	220.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	160.00	160.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	240.00	240.00
4	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	240.00	240.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	170.00	1,360.00
6	ROTACION DE LLANTAS	1	0.00	0.00
7	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	900.00	900.00
8	CAMBIO DE BATERIA E INSTALACION	1	3,900.00	3,900.00
9	FIJACION DE ESCAPE	1	800.00	800.00
10	CAMBIO DE POLVERA DE PALANCA DE CAMBIOS	1	4,000.00	4,000.00
11	RESOQUE DE CARROCERIA, BOMPER FRONTAL Y DURALAINER	1	600.00	600.00
SUBTOTAL				12,420.00

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

ONCAE-F-04-OC

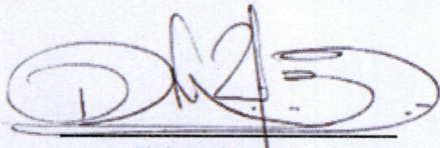
Comentarios o instrucciones especiales

ISV (15%) 1,863.00

TOTAL L.14,283.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
3er Nivel Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2221-7079 / 2221-7080
Fax:

FECHA
O/C #

Proveedor

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.
DE CV (RECASA)**

Contacto: Tania Giselle Ramos
Colonia Godoy, calle Ppal. Fte. al club de esposas de
Oficiales de la F.A.H.
Tegucigalpa M.D.C, Teléfono: 22431341 /96845284

Entregar A

**UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)**

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional
de la Infancia (PANI), Teléfono
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2221-7079 / 2221-7080

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-UTSAN-2020-016	15/10/2020	20/10/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	420.00	420.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	150.00	150.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	350.00	350.00
4	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	350.00	350.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	250.00	2,000.00
	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	300.00	300.00
6	ROTACION DE LLANTAS	1	360.00	360.00
7	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
8	REVISION, CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BANDAS (EXEPTO LA BANDA DE TIEMPO)	1	1,170.00	1,170.00
9	CAMBIO DE BATERIA E INSTALACION	1	4,600.00	4,600.00
10	ANTENA E INSTALACION	1	1,600.00	1,600.00
11	RESOQUE DE CARROCERIA, BOMPER FRONTAL Y DURALAINER	1	700.00	700.00
SUBTOTAL				12,550.00

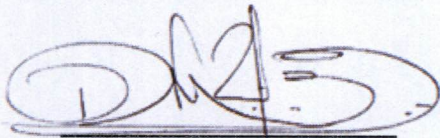
SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales	ISV (15%)	1,882.50
	TOTAL	L.14,432.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA DE BIENES y SERVICIOS SCGG – UTSAN

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI),
3er Nivel Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2221-7079 / 2221-7080
Fax:

FECHA

15/10/2020

O/C #

CM-UTSAN-2020-017

Proveedor

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.

Contacto: Victor Madrid
Anillo Periférico, Aldea las Casitas Fte.. a la Toyota
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 9990-6587 / 9936-0582

Entregar A

UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL (UTSAN)

Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional
de la Infancia (PANI), Teléfono
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2221-7079 / 2221-7080

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-UTSAN-2020-017	15/10/2020	22/10/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	220.00	220.00
2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	160.00	160.00
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	240.00	240.00
4	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR	1	240.00	240.00
5	CUARTOS DE ACEITE	8	170.00	1,360.00
6	ROTACION DE LLANTAS	1	0.00	0.00
7	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	900.00	900.00
9	CAMBIO DE BATERIA E INSTALACION	1	3,900.00	3,900.00
10	INSPECCION Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION	1	12,600.00	12,600.00
11	RESOQUE DE CARROCERIA, BOMPER FRONTAL Y DURALAINER	1	600.00	600.00
SUBTOTAL				20,220.00

SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), frente El Heraldo, 3er Nivel,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, Tel.: 2221-7079 / 2221-7080.

ONCAE-F-04-OC

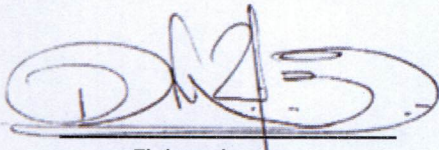
Comentarios o instrucciones especiales

ISV (15%) 3,033.00

TOTAL L.23,253.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por:



GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UTSAN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

