

CUADRO MES DE JULIO -2020

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>ENLACE</u>
EXPEDIENTE: CM-GM- 078-2020	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GARANTIAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD	51,525.00	<u>JULIO</u>	<u>SEGUROS CONTINENTAL</u>	<u>ADJUDICADO</u>	<u>103-2020</u>	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.43706&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE JULIO -2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA									
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES									
ORDEN DE COMPRA No: OC-103-2020									
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 7/8/2020									
PROCESO: CM-GC-078-2020									
LUGAR: TELUSIGALPA, M.D.C.		FECHA DE LA RESOLUCIÓN: 31-JUL-20							
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		AUTORIZADO POR: JULIO ANTONIO SERRA PINEDA							
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:		ESTRUCTURA:							
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGUROS CONTINENTAL		ORDEN GASTO: 25400							
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 31-51-56-37		PROGRAMA: 01							
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0501-003-078193		ACT. GBA: 002							
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: SUICRSAL DISTRITO CENTRAL CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL.		U/E: 02							
UNIDAD O NOMBRAS RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS									
De conformidad a su ordenación, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios establecidos a continuación:									
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARGO O PUESTO LABORAL	NÚMERO IDENTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VIGENCIA DE LA FIANZA	TOTALES
1.	25400	1	UNIDAD	MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO	0709196300034	500,000.00	17-04-2020 AL 17-04-2020	500,000.00
2.	25400	1	UNIDAD	LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA	DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS	0709196300034	500,000.00	11-08-2020 AL 11-08-2020	500,000.00
3.	25400	1	UNIDAD	MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1701197501140	500,000.00	02-01-2020 AL 02-01-2020	500,000.00
4.	25400	1	UNIDAD	ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ	ESPECIALISTA EN RELACIONES INSTITUCIONALES	0801197208159	500,000.00	02-04-2020 AL 02-04-2020	500,000.00
5.	25400	1	UNIDAD	CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA	SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	0801197303182	500,000.00	24-06-2020 AL 24-06-2020	500,000.00
6.	25400	1	UNIDAD	ROBERTO MONTIEL ESCOBAR	INSPECTOR DE BIENES NACIONALES III	0801155507826	500,000.00	03-07-2020 AL 03-07-2020	500,000.00
-----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								ISV	51,525.00
TOTAL								ISV	54,925.00
TOTAL EN LETRAS: *****SON CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100*****									
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales Gerente Administrativo 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 siguientes garantías originales con el respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor remitirlos en las Oficinas de la SOG ubicada en Boulevard F&A, código a CHM/INRE. 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 redactar la recepción de los mismos.									

CUADRO MES DE JULIO -2020



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

<u>PROCESO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>ENLACE</u>
EXPEDIENTE: CM-GM-078-2020	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GARANTIAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD	51,525.00	JULIO	<u>SEGUROS CONTINENTAL</u>	ADJUDICADO	103-2020	https://h2.hondacompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.43706&isFromPublicArea=True&isModal=False



 L.C. CARLOS SIERRA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
 08011973 03184
 Carlos Sierra Sierra

COMPRAS MENORES

Descripción del Objeto de la Compra.	No. de Expediente	Mes en que se efectuó la compra.	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	Enlace

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

Responsable:


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

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
Blvd. Los Próceres, 3er, Nivel, Edificio Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Tegucigalpa, Honduras C.A.,
Teléfonos: (504) 2221-7079 / (504) 2221-7080.
www.utsan.scgg.gob.hn / utsan@scgg.gob.hn

<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 JULIO 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 JULIO 2020, NO SE REALIZARON PROCESOS DE COMPRA MENOR

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello: 