Proceso de Adquisición	*Número de CM*	*Modalidad*	*Tipo de Proceso de Adquisicion*	*Nombre de la consultoria*	*Vigencia*	*Etapa*	*Documento que Acompaña*
Mes de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2020, NO SE REALIZARON PROCESOS DE CONCURSO

Elaborado por: Suyapa Giron

Firma y Sello: _____

Proceso de Adquisición	*Número de CM*	*Descripción del Objeto de la compra*	*Mes en que fue efectuada la compra*	*Proveedor*	*Observaciones*	*Monto*	*Orden de Compra*
Mes de DICIEMBRE 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:***							

NO SE REALIZARON COMPRAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

Elaborado por: Suyapa C. Girón

Firma y Sello:

CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

Item	Número de contrato	Nombre del contrato	Fecha de la firma de			Fecha fin de Contrato			Monto del contrato	Procedimiento de contratación	Tipo de Contrato	Firmas del Contrato	Clausula de Integridad	Entidad Administradora	Contrato adjudicado a:
			dia	mes	año	dia	mes	año							
2															
3															

NO SE REALIZARON CONTRATACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

Elaborado Por: Suyapa C. Giron

Firma y Sello:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

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: 09/12/2020

O/C #: SCGG-CM-UTSAN-2020-022

Proveedor

INVERSIONES FIGUEROA.

Contacto: Abraham Figueroa Fuentes
Blvd. Jose Cecilio del Valle, a tras de Hosp.Dime
Tegucigalpa.
Teléfono: 3303-0264

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
SCGG-CM-UTSAN-2020-022	09/12/2020	10/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LITROS ::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::: COMBUSTIBLE PARA SER RETIRADO MEDIANTE ORDENES DE COMBUSTIBLE GENERADAS DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UTSAN,	9,500	16.98	161,310.00
			SUBTOTAL	161,310.00
			ISV (15%)	0.00
			TOTAL	**L. 161,310.00**

Comentarios o instrucciones especiales

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 remplazar 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

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

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: 09/12/2020

O/C #: CM-UTSAN-2020-023

Proveedor

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ .

Contacto: MARLEN RODAS
Blvr. Suyapa 200 mts. Antes de llegar a plantas tropicales
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 3173-1532

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
SCGG-CM-UTSAN-2020-023	09/12/2020	14/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ARMARIO METALICOS	4	4,290.00	17,160.00
2	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	3	2,290.00	6,870.00
3	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	2	3,690.00	7,380.00
			SUBTOTAL	31,140.00
			ISV (15%)	4,711.50
			TOTAL	**L.36,121.50**

Comentarios o instrucciones especiales

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 remplazar 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

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

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: 09/12/2020

O/C #: CM-UTSAN-2020-024

Proveedor

ALEMA INVERSIONES

Contacto: Diana Elvir
Bº Guadalupe, Edificio la Virgen 424
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 3391-5446

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
SCGG-CM-UTSAN-2020-024	09/12/2020	11/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA**	1	2,000.00	2,000.00
			SUBTOTAL	2,000.00
			ISV (15%)	300.00
			TOTAL	**L.2,300.00**

Comentarios o instrucciones especiales

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 remplazar 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

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SCGG - UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

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: 09/12/2020

O/C #: CM-UTSAN-2020-025

Proveedor

COMPUSER

Contacto: CARLOS AVILA
Blvr. Morazán frente a Sermay a la par de Clínicas Medicas
Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 97935937

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
SCGG-CM-UTSAN-2020-025	09/12/2020	14/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL	2	1,200.00	2,400.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2	800.00	1,600.00
3	ESCANER	1	800.00	800.00
			SUBTOTAL	4,800.00
			ISV (15%)	720.00
			TOTAL	**L.5,520.00**

Comentarios o instrucciones especiales

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 remplazar 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

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.

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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: 280-1-2-0878-2020	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES	L. 1,618.05	DICIEMBRE	Leoplast S.de R.L.	ADJUDICACION	138-2020	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256722
EXPEDIENTE: 280-1-2-0879-2020	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	L. 5,376.25	DICIEMBRE	Papelería Honduras, S. de R.	ADJUDICACION	139-2020	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256724
EXPEDIENTE: 280-1-2-0882-2020	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	L. 2,012.50	DICIEMBRE	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V	ADJUDICACION	140-2020	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256731
EXPEDIENTE: 280-1-2-0883-2020	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	L. . 25,284.71	DICIEMBRE	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ADJUDICACION	141-2020	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256737

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0884-2020	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	L. . 11,040.00	**DICIEMBRE**	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	**ADJUDICACION**	**142-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256752
EXPEDIENTE: 280-1-2-0885-2020	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 4,338.66	**DICIEMBRE**	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	**ADJUDICACION**	**143-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256809
EXPEDIENTE: 280-1-2-0886-2020	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA	L. 7,891.88	**DICIEMBRE**	Papelería Honduras, S. de R.L	**ADJUDICACION**	**144-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256841

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0887-2020	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 164.11	**DICIEMBRE**	Pacasa, S. de C.V.	**ADJUDICACION**	**145-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256871
EXPEDIENTE: 280-1-2-0888-2020	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	L. 16,200.00	**DICIEMBRE**	Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V	**ADJUDICACION**	**146-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=256909
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-093	A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TRES (3) SELLOS AUTOMATICOS DE HULE: 1) SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2) SELLO DE ASESOR LEGAL 3) SELLO DE ASISTENTE	**L. 1,740.00**	**DICIEMBRE**	PAPELERIA HONDURAS	**ADJUDICACION**	**147-2020**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218248&isFromPublicArea=True&isModal=False

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-094	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PRINCIPAL DE LA SCGGREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA	L.	**DICIEMBRE**		CANCELADO	**N/A**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218270&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-095	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO PARA (18) VEHICULOS Y (1) MOTOCICLETA DE LA SCGG, SERVICIO QUE CORRESPONDERÁ AL AÑO 2021	L.	**DICIEMBRE**		RECEPCIÓN DE OFERTAS FINALIZADA		https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218281&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-096	SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (96) BATERÍAS DE 12 VOLTIOS 7.2 AMPERIOS, RECARGABLES, ALTAMENTE EFICIENTE A PRUEBA DE FUGAS Y LIBRE MANTENIMIENTO, MODELO GP1272F2. PARA EL UPS GALAXY 3500 MODELO G35T30KF3B4S SERIE PS1508130009 MARCA APC QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL.	L. 60,306 .00	DICIEMBRE	INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V.	ADJUDICACION	**149-2020**	**https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218296&isFromPublicArea=True&isModal=False**
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-097	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SCGG, EQUIVALENTE A 16,625 LITROS	L. 269,999	DICIEMBRE	INVERSIONES FIGUEROA	ADJUDICACION	**148-2020**	**https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.218704&isFromPublicArea=True&isModal=False**

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0889-2020	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA	L. 5,002.50	DICIEMBRE	EMSULA	ADJUDICACION	150-2020	http://h1.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=257271
EXPEDIENTE: 280-1-2-0891-2020	Tóner SHARP MX36NT-BA NEGRO,	L. 5,395.32	DICIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V	ADJUDICACION	152-2020	http://h1.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=257380
EXPEDIENTE: 280-1-2-0892-2020	Tóner CANON GPR-53- BK NEGRO, Tóner CANON GPR-53M MAGENTA, Tóner CANON GPR-53Y YELLOW, Tóner CANON GPR-53-C CYAN,	L. 27,757.29	DICIEMBRE	JETSTEREO S.A DE C.V	ADJUDICACION	153-2020	http://h1.hondu compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=257424

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0893-2020	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. . 9,690.00	DICIEMBRE	Agua Purificada Santa Clara	ADJUDICACION	**154-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=257582
EXPEDIENTE: 280-1-2-0895-2020	NIPRO MEDICAL CORPORACION	L. 13,950.00	DICIEMBRE	NIPRO MEDICAL CORPORACION	ADJUDICACION	**159-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=257696
EXPEDIENTE: 280-1-2-0896-2020	TONER HP 410 A NEGRO, TONER HP 410 A CYAN HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA	L. 21,671.75	DICIEMBRE	CASH BUSINESS S DE R.L.	ADJUDICACION	**160-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=258158

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 280-1-2-0897-2020	TONER XEROX MAGENTA ESTANDAR (106R3878), TONER XEROX NEGRO ESTANDAR (106R3880), TONER XEROX AMARILLO ESTANDAR (106R3879), TONER XEROX CYAN ESTANDAR (106R3877),	L. 29,325.00	DICIEMBRE	Productive Business Solutions Honduras	ADJUDICACION	**161-2020**	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=258389
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-098	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE FISURAS EN LA FASCIA DE DUROCK Y EL SELLADO DE VENTANALES, YA QUE CON LAS LLUVIAS CONSTANTES HA GENERADO FILTRACIONES DE AGUA EN EL AREA DEL DESPACHO Y EN LAS OFICINAS DEL GABINETE SOCIAL Y ASESORIA JURIDICA, ESTO SE DEBE REALIZAR A LA BREVEDAD POSIBLE PARA EVITAR DAÑOS EN DICHA AREA.	L. 77,990.90	DICIEMBRE	SERVICIOS DE INGENIERIA	ADJUDICACION	**155-2020**	**https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.219094&isFromPublicArea=True&isModal=False**

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-099	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2005 COLOR VERDE PLACA #N08513. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73202&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-100	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 1999 COLOR AZUL PLACA #N08515. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73203&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-101	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA #N09249. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS; CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73209&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-102	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR ROJO PLACA #N09451. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73211&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-103	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA #N09562. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73212&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-104	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2000 COLOR BLANCO PLACA #N06969. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73213&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-105	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO PLACA #N12350. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.hondcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73215&isFromPublicArea=True&isModal=False

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CUADRO MES DE DICIEMBRE - 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-106	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE 2.5 TIPO BUSITO AÑO 2005 COLOR BLANCO PLACA #MI-3744. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.	L.	DICIEMBRE		**CANCELADO**	**N/A**	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.73216&isFromPublicArea=True&isModal=False
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2020-107	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE: 1) 120 UNIDADES DE JABON ANTIBACTERIAL EN SPRAY DE 400ML. (UNA CAJA POR 400 ML HASTA 2,000 USOS POR RECARGA) 2) 30 GALONES DE ALCOHOL ETILICO DESIFECTANTE . .	L. 18,907.20	DICIEMBRE	Leoplast S. de R.L	**ADJUDICADO**	**157-2020**	**https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.220157&isFromPublicArea=True&isModal=False**

LIC. CARLOS SIERRA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Carlos Enrrio Sierra Rivera
0801-1973-03182

Pr. 2155
-01

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-147-2020

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 9/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-093

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 1-dic-20

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL

AUTORIZADO POR: LIC. NORMA VIDES, GERENTE ADMINISTRATIVO

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39200
PROGRAMA	
ACT. OBRA	
UE	

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1	39200	1	UN	SELLO CORRESPONDENCIA RECIBIDA (TAMAÑO DE LETRA 8, RECTANGULAR, MEDIDA DEL SELLO 7 x 3.5 CMS., DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, RECIBIDO, FECHA, NOMBRE, HORA, SECRETARÍA DE ESTADO (SECRETARÍA CON TILDE) Modelo 4726	690.00		690.00
2		1		SELLO ASESOR LEGAL (TAMAÑO DE LETRA 8, REDONDO, MEDIDA: 3.5 CMS., DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ASESOR LEGAL, HONDURAS, C.A.) Modelo 4638	525.00		525.00
3		1		SELLO ASISTENTE (TAMAÑO DE LETRA 8, REDONDO MEDIDA: 3.5 CMS., DEBERÁ LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA: SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, ASISTENTE, HONDURAS, C.A.) Modelo 4638	525.00		525.00

—ULTIMA LINEA—

IMPORTANTE: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENVIAR PREVIAMENTE, LA MUESTRA DEL SELLO PARA EL VISTO BUENO DEL DESPACHO DE COORDINACIÓN GENERAL.

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	1,740.00
ISV	261.00
TOTAL	2,001.00

TOTAL EN LETRAS: *****SON DOS MIL UNO LEMPIRA EXACTOS CON 00/100*****

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 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.

Pr. 2153

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-148-2020

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 9/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-097

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23/11/2020

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: USG 019-2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (INVERSIONES FIGUEROA)

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22339256/33030264

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011973044348

DIRECCION DEL PROVEEDOR: PUMA HUMUYA, BLVD. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, ATRÁS HOSPITAL DIME, TEGUCIGALPA MDC

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	35620
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	02

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	35620	16,177.29	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SCGG	16.69		269,999.00

----ULTIMA LINEA-----

NOTA: LA CANTIDAD DE LITROS EN LA SOLICITUD DE REQUISICIÓN VARÍA CON LA CANTIDAD DE LITROS EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL LITRO.

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	269,999.00
ISV	-
TOTAL	269,999.00

TOTAL EN LETRAS: *****SON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LMPIRAS EXACTOS 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 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.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **OC-149-2020**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **9/12/2020**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2020-096**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23-nov-20

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGELMEC S. DE R.L., DE C.V.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9496-23-04

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003249590

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFÉRICO, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, BODEGA #8, A 50 MTS. DE DHL, TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	02

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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	1	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE 36 BATERIAS DE 12V 7.2AH. RECARGABLES, ALTAMENTE EFICIENTE A PRUEBA DE FUGAS Y LIBRE MANTENIMIENTO, MODELO GP1272F2. PARA EL UPS GALAXY 3500 MODELO G35T30KF3B4S SERIE PS1508130009 MARCA APC QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL. GARANTÍA DE UN (1) AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.	52,440.00		52,440.00
				-----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.					SUB-TOTAL	52,440.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					ISV	7,866.00
						TOTAL	60,306.00

TOTAL EN LETRAS: *****SON SESENTA MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS 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 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.

#2

Pre. 2178 -01

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-155-2020

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-098

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/A

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERÍA (SERIN)

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9538-8482

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 07081974002750

DIRECCION DEL PROVEEDOR: RES. LAS UVAS, BLOQUE 9, N° 67, FM

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23-nov-20

AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	23100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	02

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	23100	1	GLOBAL	SELLADO DE FISURAS CON MATERIAL ESPECIALIZADO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA POR FASCIA DE DUROCK EN ROTONDA DE DESPACHO MINISTERIAL	27,825.68		27,825.68
2		1	GLOBAL	SELLADO DE VENTANALES CON SILICÓN	21,250.78		21,250.78
3		190.00	M2	PINTURA DE PAREDES	115.50		21,945.00
4		73.17	M2	IMPERMEABILIZADO DE PAREDES EXTERIORES EN EDIFICIO	95.25		6,969.44

NOTA:

LO ADJUDICADO ESTÁ ACORDE A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD Y ACLARADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

----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

PAGOS A CUENTA

SUB-TOTAL	77,990.90
ISV (EXENTO)	
TOTAL	77,990.90

TOTAL EN LETRAS: *****SON SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 90/100*****

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente 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.

2/35

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-157-2020

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-107

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 24-nov-20

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: S/N

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEOPLAST

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-2515/2236-2516 EXT. 202

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004002160

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVARD. MORAZAN, BARRIO PUEBLO NUEVO CASA 3344

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	02
UE	02

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	120	UN	JABON 30197007 SPRAY SCOTT CJx6[U]x400ml.	115.88		13,905.60
2		30	GALONES	ALCOHOL ETÍLICO 70%	166.72		5,001.60
				---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	18,907.20
ISV (EXENTOS)	
TOTAL	18,907.20

TOTAL EN LETRAS: *****SON DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20/100*****

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 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.

1 7/35

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-156-2020

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-108

LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C	**FECHA DE LA REQUISICIÓN:**	11-feb-20
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ONCAE	**AUTORIZADO POR:**	ING. SOFIA ROMERO
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	No. 017-2020		
NOMBRE DEL PROVEEDOR :	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2235-6315		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	08019998391040		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	ONCAE		

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39200
PROGRAMA	FONDOS
ACT. OBRA	PROPIOS
UE	ONCAE

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	39200/FONDOS PROPIOS ONCAE	1	UN	SELLOS METÁLICO DE BOLSILLO DIAMETRO 32 MM, A NOMBRE DE LUCIA GABRIELA ORDÓÑEZ CARDONA No. CPC 0036	475.00		475.00
				——ULTIMA LINEA——			
				NOTA: SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR PREVIO A LA IMPRESIÓN DE LOS SELLOS, ENVÍE MUESTRA DEL SELLO SOLICITADO, CON EL FIN DE QUE LA ONCAE PUEDA DAR EL VISTO BUENO AUTORIZANDO PROCEDER CON SU IMPRESIÓN.			
	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	475.00
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					ISV	71.25
						TOTAL	546.25

TOTAL EN LETRAS: *****SON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100*****

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 el respectivo recibo original con firma y sello de la C.I. 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.

#9

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-158-2020

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/12/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2020-109

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 3-dic-20

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO POR: LIC. CARLOS SIERRA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: 031-2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEOPLAST

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-2515/2236-2516 EXT. 202

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004002160

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVARD. MORAZAN, BARRIO PUEBLO NUEVO CASA 3344

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	33100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	02

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	SUB TOTAL	TOTALES
1	33100	150	ROLLO	KC PAPEL TOALLA 20220336 SCOTT MICRO ROLLO Cjx12[R]x240m 1ply	160.70	24,105.00	27,720.75
2		400	ROLLO	KC PAPEL HIGIENICO 30225113 SCOTT JUMBO ROLL BASIC Fx6 (R)x400m 1ply	42.84	17,136.00	19,706.40

----ULTIMA LINEA----

NOTA:

A SOLICITUD DE PROVEEDURÍA, LAS ENTREGAS DEBEN SE LLEVARÁN A CABO DE MANERA PARCIAL SEGÚN LAS NECESIDADES GENERADAS POR LA SCGG.

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	41,241.00
ISV	6,186.15
TOTAL	47,427.15

TOTAL EN LETRAS: *****SON CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100*****

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 a la Gerencia 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.

2/43

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-099**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2005 PLACA #N08513
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 2005 COLOR VERDE PLACA #N08513. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
1835 HOND., C.A.

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-100**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 1999 PLACA #N08515
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 AÑO 1999 COLOR AZUL PLACA #N08515. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HOND., C.A.

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-101**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA #N09249
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA #N09249. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HOND., C.A.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-102**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR ROJO PLACA #N09451
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR ROJO PLACA #N09451. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
M.D.C., C.A.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-103**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA #N09562
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA #N09562. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HOND., C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-104**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2000 COLOR BLANCO PLACA #N06969
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2000 COLOR BLANCO PLACA #N06969. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

Firma de

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-105**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO PLACA #N12350
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO PLACA #N12350. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

CANCELACIÓN DE PROCESO

Fecha de cancelación: 5/1/2021

Proceso: **SCGG-CM-GC-2020-106**

Nombre del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE 2.5 TIPO BUSITO AÑO 2005 COLOR BLANCO PLACA #MI-3744
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE 2.5 TIPO BUSITO AÑO 2005 COLOR BLANCO PLACA #MI-3744. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR AGUA DEL RADIADOR POR COOLANT, CAMBIO DE ESCOBILLAS.
Justificación:	SE CANCELA PROCESO A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDIANTE MEMORANDO N. UC-002-2021 EN VISTA DE NO CONTAR CON LA SOLICITUD DE CUOTA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS .

Lic. Norma Vides
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
GERENCIA ADMINISTRATIVA