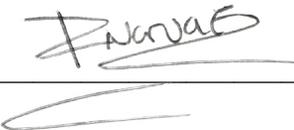


<u>Proceso de Adquisición</u>	Número de CM	Descripción del Objeto de la compra	Mes en que fue efectuada la compra	Proveedor	Observaciones	Monto	Orden de Compra
<b>Mes de ENERO 2021</b>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <b>Objeto Compra:</b>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <b>Objeto Compra:</b>							
<b>Expediente:</b> <i>Entidad : Secretaría de Coordinación General del Gobierno</i> <i>Unidad Compra: Unidad Administradora de Proyectos</i> <b>Objeto Compra:</b>							

**NO SE REALIZARON COMPRAS EN EL MES DE ENERO 2021**

Elaborado por: Suyapa C. Girón

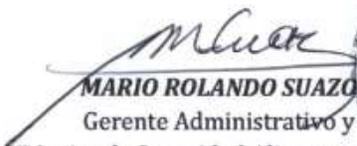
  
 Firma y Sello: 

## **COMPRAS MENORES**

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

*Observación: Durante el mes de Enero 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

# CUADRO MES DE ENERO-2021



<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-GC-2021-001	FORD EXPEDITION TIPO CAMIONETA, AÑO 2019, CILINDRADA 3500, --- COMBUSTIBLE REGULAR, COLOR NEGRO AGATA METAL, PLACA #PP-04876 CHASIS #1EMJU1JT9KEA40764: KM ACTUAL 10,205 (CAMBIO EN EL 11,500) CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. USAR ESCANER PARA SABER SI EL VEHÍCULO REQUIERE OTRO TIPO DE REPARACIÓN O MANTENIMIENTO.	L. 5,980.00	<u>ENERO</u>	RECASA	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-03-2021</u>	<a href="https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.81613&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.81613&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
EXPEDIENTE: SCGG-CM-GC-2021-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLACA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA CONFORT STAR DE 48,000 BTU, UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. VERIFICAR FOTOGRAFIAS CON EL FIN DE ASEGURAR LA INFORMACION DE SU PROPUESTA.	L. 28,635 .00	<u>ENERO</u>	<u>FERCONTEL</u>	<u>ADJUDICADO</u>	<u>OC-06-2021</u>	<a href="https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.82814&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gov.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.82814&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS



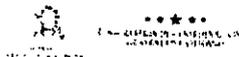
# CUADRO MES DE ENERO-2021



EXPEDIENTE: <b>SCGG-CM-GC-2021-003</b>	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB OFICIAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG)	L. 1,394.67	<b>ENERO</b>	Buro Internacional de Tecnología Honduras	<b>ADJUDICADO</b>	<b>OC-01-2021</b>	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83115&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83115&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
EXPEDIENTE: <b>SCGG-CM-GC-2021-004</b>	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., A NOMBRE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, LIC. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO, SALIENDO EL DÍA MARTES 02 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., REGRESANDO EL DÍA 06 DE FEBRERO SALIENDO DE WASHINGTON D.C. HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ES IMPORTANTE ADJUNTAR A SU OFERTA EL ITINERARIO DE VIAJE CORRESPONDIENTE AL VUELO SUGERIDO .	L. 17,846.40	<b>ENERO</b>	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. OTH S.A.	<b>ADJUDICADO</b>	<b>OC-02-2021</b>	<a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83501&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83501&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

LIC. CARLOS SIERRA  
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS  
*Unhe Compras Suministros*  
 0801 1973 03182





GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: OC-003-2021

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 1/2/2020

PROCESO: SCGG-CM-GC-2021-001

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 13/1/2021

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: N/T

AUTORIZADO POR: LIC. NORMA VIDES

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

ESTRUCTURA:

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22-34-6441/33967233

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 8019007099227

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SERVICIOS GENERALES

OBJETO GASTO	23200
PROGRAMA	01
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/ME DIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				TRABAJO A REALIZAR EN EL VEHÍCULO FORD EXPEDITION TIPO CAMIONETA, AÑO 2019, CIJNDRADA 3500, COMBUSTIBLE REGULAR, COLOR NEGRO AGATA METAL, PLACA #PP-04876 CHASIS#1EMJUIJT9KEA4C764			
1	23200	8	CUARTOS	ACEITE MARCA MOTORCRAFT	300.00		2,400.00
2		1	C/U	FILTRO DE ACEITE ORIGINAL	450.00		450.00
3		1	C/U	ESCANEAR Y RESETEO DE CODIGOS DE MANTENIMIENTO, FAVOR PRESENTAR REPORTE DEL MISMO AL MOMENTO DE ENTREGAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE.	1,500.00		1,500.00
4		1	C/U	MANO DE OBRA	850.00		850.00

-----ULTIMA LINEA-----

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL	5,200.00
ISV	780.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,980.00</b>

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\*\*SON CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100\*\*\*\*\*

*[Signature]*  
Aprobado por

*[Signature]*  
Sub Gerente de Recursos Materiales

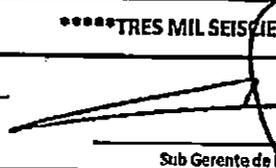
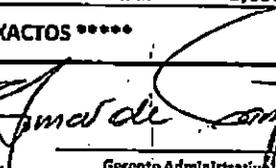
*[Signature]*  
Gerente Administrativo



Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con el respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SGGG 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. 128  
-01

				<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b> SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES <b>ORDEN DE COMPRA No: OC-006-2021</b> <b>FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 5/2/2021</b> <b>PROCESO: SCGG-CM-GC-2021-002</b>										
<b>LUGAR:</b> TEGUCIGALPA, M.D.C. <b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b> ING. JORGE MAIRENA <b>No. MEMORANDO DE SOLICITUD:</b> S/N <b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b> EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES <b>TELEFONO DEL PROVEEDOR:</b> 9851-6359 <b>REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:</b> 0801197504730 <b>DIRECCION DEL PROVEEDOR:</b> COL. EL EDEN CALLE PRINCIPAL <b>UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:</b> DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION		<b>FECHA DE LA REQUISICIÓN:</b> <b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>U.C. NORMA VIDES</b> <b>ESTRUCTURA:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OBJETO GASTO</td> <td style="text-align: center;">23360</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td style="text-align: center;">002</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> </table>			OBJETO GASTO	23360	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	002	UE	02
OBJETO GASTO	23360													
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	23360	1.00	UN	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLACA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA CONFORT STAR DE 48,000 BTU, UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION	3,200.00		3,200.00							
—ULTIMA LINEA—														
<b>OBSERVACIÓN:</b> 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														
						<b>SUB-TOTAL</b>	3,200.00							
						<b>ISV</b>	480.00							
						<b>TOTAL</b>	<b>3,680.00</b>							
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>		*****TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS *****												
Elaborado por 		Sub Gerente de 		Gerente Administrativo 										
Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de la factura original 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 FRAA, contiguo a CHIMINIXE.														
Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.														



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA N°: **OC-001-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **29/1/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-003**

LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C</b>	FECHA DE LA REQUISICIÓN: <b>20/1/2021</b>
DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>INFORMATICA</b>	AUTORIZADO POR: <b>UC. NORMA VIDES</b>
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>S/N</b>	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS-HONDURAS</b>	OBJETO GASTO: <b>45100</b>
TELEFONO DEL PROVEEDOR: <b>22354141</b>	PROGRAMA: <b>01</b>
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>08019009244300</b>	ACT. OBRA: <b>002</b>
DIRECCION DEL PROVEEDOR: <b>Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016</b>	UE: <b>02</b>
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	

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	45100	1	UN	RENOVACIÓN DE DOMINIO SCGG.GOB.HN DEL 30-01-2021 AL 30-01-2022	1,212.76		1,212.76
—ULTIMA LINEA—							
<b>OBSERVACIÓN:</b>							
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							
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,212.76</b>
						<b>ISV</b>	<b>181.91</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>1,394.67</b>

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\*\*MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 67/100 \*\*\*\*\*

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, con código 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.



MINISTERIO DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **OC-002-2021**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **1/2/2021**

PROCESO: **SCGG-CM-GC-2021-004**

LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C</b>	FECHA DE LA REQUISICIÓN: <b>29/1/2021</b>
DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>SECRETARÍA DE ESTADO</b>	AUTORIZADO POR: <b>LIC. NORMA VIDES</b>
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>CGG-177-2021</b>	ESTRUCTURA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>OPERADORES TURÍSTICOS DE HONDURAS S.A. OTH S.A.</b>	OBJETO GASTO: <b>26120</b>
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: <b>9950-7610</b>	PROGRAMA: <b>01</b>
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>8019016886671</b>	ACT. OBRA: <b>001</b>
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: <b>Edificio Supermercado MAS X MENOS</b>	UE: <b>001</b>
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>SECRETARÍA DE ESTADO</b>	

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	26120	1		ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., A NOMBRE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, LIC. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO, SALIENDO EL DÍA MARTES 02 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., REGRESANDO EL DÍA 06 DE FEBRERO SALIENDO DE WASHINGTON D.C. HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. VUELO AA156, VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES	15,518.61		15,518.61

---ULTIMA LINEA---

**OBSERVACIÓN:**

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL: **15,518.61**

ISV: **2,327.79**

TOTAL: **17,846.40**

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\*\*\*SON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100\*\*\*\*\*

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 CHIMINIXE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.