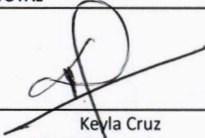


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

MES DE SUSANACION ENERO 2020

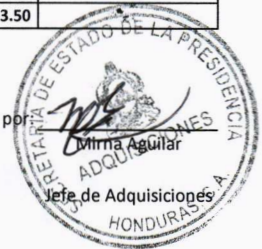
No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA
1	CM-GC-2020-04-04	CM-GC-2020-04-04	ADQUISICION DE UNIFORMES	EN EVALUACION	1		
2	CM-GC-2020-05-05	CM-GC-2020-05-05	ADQUISICION SERVICIO CATERING	DELICIAS VIAN	1	22,942.50	VER ENLACE
3	CM-GC-2020-06-06	CM-GC-2020-06-06	ADQUISICION SERVICIO CATERING	DELICIAS VIAN	1	38,985.00	VER ENLACE
4	CM-GC-2020-07-07	CM-GC-2020-07-07	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA FERIA DE TRANSPARENCIA	EMPRESA PROVEEDORA	1	115,161.00	VER ENLACE
5	CM-GC-2020-08-08	CM-GC-2020-08-08	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIO PARA FERIA DE TRANSPARENCIA	RIGOBERTO CERRATO/SONTRAC	1	52,325.00	VER ENLACE
6	CM-GC-2020-09-09	CM-GC-2020-09-09	ADQUISICION SERVICIO CATERING	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	1	24,420.00	VER ENLACE
			TOTAL			253,833.50	

Elaborado por:



 Keyla Cruz
 Oficial de Compras en
 funciones

Aprobado por:

FOLIO No. 1

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73

Fax:
www.sep.gob.hn

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 06/02/2020

OC # CM-GC-2020-05-05

Proveedor

DELICIAS VIAN
DELMY FLORES
COL. MODELO FTE A VALENCIA
SCHOOL CASA 5805

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
22234-20-35
17071970011992

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL.SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
----------------	----------------------	------------------

04/02/2020

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE 100 ALMUERZOS TIPO BUFET QUE INCLUYA 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y REFRESCO Y 150 COFFE BREAK QUE INCLUYA 2 BOQUITAS SALADAS Y 2 BOQUITAS DULCES Y BEBIDA PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DEL DESPACHO Y SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA LAS QUE SERAN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LAS MISMAS	1	19,950.00	19,950.00
			SUB TOTAL	19,950.00
			IMPUESTO	2,992.50
			TOTAL	22,942.50

Comentarios o instrucciones especiales

SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DEL DESPACHO Y SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA LAS QUE SERAN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LAS MISMAS

FOLIO No. 2

Nota: Los compradores 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 los mismos 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.

M. Melendez
Autorizado por:



Elaborado por: *BR*

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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73

Fax:
www.sep.gob.hn

Proveedor

DELICIAS VIAN
DELMY FLORES
COL. MODELO FTE A VALENCIA
SCHOOL CASA 5805

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
22234-20-35
17071970011992

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 04/02/2020

OC # CM-GC-2020-06-06

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL.SANTA BARBARA EDIFICO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

2234-64-73

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

04/02/2020

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING, COFFEE BREAK PARA 500 INVITADOS QUE INCLUYA: DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS BOQUITAS DULCES EMPACADAS EN CONTENEDOR Y REFRESCO EN LATA DE 8 ONZAS. ALQUILER DE 300 SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS Y UNA CARPA DE 3MTS X 3 MTS. PARA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1	33,900.00	33,900.00
			SUB TOTAL	33,900.00
			IMPUESTO	5,085.00
			TOTAL	38,985.00

Comentarios o instrucciones especiales

SERVICIO DE CATERING PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA DENOMINADA CONTRA LA CORRUPCION EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.

FOLIO No. 3

Nota: Los compradores 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 los mismos 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.

[Firma]
Autorizado por:



[Firma]
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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73

Fax:
www.sep.gob.hn

Proveedor

EMPRESA PROVEEDORA
JOSSELINE AGUIRIANO
LOMAS DE MIRAFLORES SUR
BLOQUE C-12

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2213-37-68
08019017914454

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 04/02/2020

OC # CM-GC-2020-07-07

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL.SANTA BARBARA EDIFICO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2234-64-73

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

04/02/2020

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TASA MAGICA COLOR NEGRO CON LOGO FULL COLOR	250	97.00	24,250.00
2	MAUSE PAD CON DISEÑO FULL COLOR	250	60.00	15,000.00
3	TERMO DE ALUMINIO DE 600 ML CON LOGO FULL COLOR	250	119.00	29,750.00
4	LIBRETAS DE NOTAS 5.5 X 8.5" CON CARATULAS IMPRESAS FULL COLOR, 100 HOJAS INTERIORES IMPRESAS FULL COLOR, CON ANILLO METALICO	250	87.80	21,950.00
5	CARPETAS CON CARTONCILLO IMPRESA FULL COLOR TAMAÑO 9X12" CON 2 PESTAÑAS	500	18.38	9,190.00
	TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES			
			SUB TOTAL	100,140.0
			IMPUESTO	15,021.00
			TOTAL	115,161.00

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA DENOMINADA CONTRA LA CORRUPCION EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. FECHA MAXIMA DE ENTREGA EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020. LA RECEPCION DEL PRODUCTO SERA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE LA PRÉSIDENCIA.

FOLIO No. 4

Nota: Los compradores 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 los mismos 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.

Autorizado por:

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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73

Fax:
www.sep.gob.hn

Proveedor

RIGOBERTO CERRATO/SONTRAC
CLAUDIA PINEDA
RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE 98
CASA 13 ENTRADA POR BURGER
KING

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2230-90-00
030-1970-00459

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 04/02/2020

OC # CM-GC-2020-08-08

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL.SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

2234-64-73

Proceso Numero		Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
		04/02/2020			
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	ESCENARIO DE 6X6 MTS TECHADO QUE INCLUYA TARIMA	1	17,000.00	17,000.00	
2	PANTALLA LED DE 2X3 MTS	1	12,000.00	12,000.00	
3	AUDIO PARA 500 PERSONAS	1	8,000.00	8,000.00	
4	MICROFONO INALAMBRICO	2	300.00	600.00	
5	MICROFONO CUELLO DE GANSO	1	350.00	350.00	
6	PLASMA DE 50 PULGADAS	4	1,000.00	4,000.00	
7	SILLONES LOUNGE	10	355.00	3,550.00	
			SUB TOTAL	45,500.00	
			IMPUESTO	6,825.00	
			TOTAL	52,325.00	

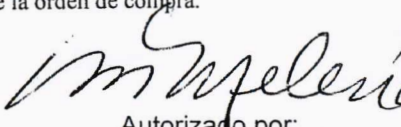

Comentarios o instrucciones especiales

SERVICIO DE ALQUILERES Y MONTAJE DE ESCENARIO PARA USO DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA DENOMINADA CONTRA LA CORRUPCION EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SE DEBE COORDINAR LOGISTICA CON LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IAIP.

FOLIO No. 5

Nota: Los compradores 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 los mismos 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.

Autorizado por: 


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.

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
23464-73
Fax:

FECHA 07/02/2020

OC # CM-GC-2020-09-09

www.sep.gob.hn

Proveedor

HOTEL PLAZA DEL GENERAL

MELBA REYES
COLONIA PALMIRA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN

22216-43-00

02011938000904

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL.SANTA BARBARA EDIFICO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
----------------	----------------------	------------------

07/02/2020

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COFFEE BREAKS (DOS BOCADILLOS) Y REFRESCO	60	99.00	5,940.00
2	CAFÉ, TE Y GALLETAS PERMANENTES	60	121.00	7,260.00
3	AUDIO, DATA SHOW Y PANTALLAS	1	3,660.00	3,660.00
4	EXTENSIONES ELECTRICAS	8	150.00	1,200.00
5	PERSONAL DE SERVICIO Y MENAJE	1	3,175.00	3,175.00
SUB TOTAL				21,235.00
IMPUESTO				3,185.25
TOTAL				24,420.25

Comentarios o instrucciones especiales

SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE "DIALOGO NACIONAL DE SALUD" QUE SE REALIZARA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.

Nota: Los compradores 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 los mismos 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.

Melba Reyes

Autorizado por:



Elaborado por :

BR

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.

FOLIO No. 6