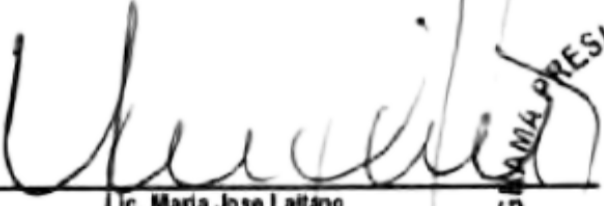



PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
REPORTE DE COMPRAS
MES DE FEBRERO 2017

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Total	Status	O/C	ENLACE
1	PPCM-003-2017	OC-PPCM-003-2017	Adquisicion de Poliza colectiva de seguros para cubrir riesgos en 6 automoviles	Ficohsa	1	L.	82,736.00	Adjudicado	OC-PPCM-003-2017	https://goo.gl/V2EqWU
2	PPCM-005-2017		Adquisicion de equipo de conectividad y telecomunicaciones para el Centro Ciudad Mujer		2			Evaluacion		https://goo.gl/EpZ26U
3	PPCM-006-2017		Adquisicion de servicios de alimentacion para capacitacion de personal de Centro Ciudad Mujer	Clara Regina Torres (Sport Center)	3535	L. 67.87	L. 239,924.50	Adjudicado	OC-PPCM-004-2017	https://goo.gl/dd6Bpt
4	PPCM-007-2017		Adquisicion de alimentacion para induccion del personal del programa Ciudad Mujer		100	L.	-	Fracasado		https://goo.gl/X3ZmYx


 Lic. Maria Jose Laitano
 Gerente de Proyectos
 Programa Presidencial Ciudad Mujer


 PROGRAMAS PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION NACIONAL

Nota Aclaratoria 1: Se hace la aclaracion en el proceso No. CM-PPCM-003-2017 la orden de compra es por valor de L. 82,736, pero en Honducompras aparece por valor de L.82,386.00 esto debido a que no se pudo ingresar el costo de los gastos de emision por valor de L.350.00

Nota Aclaratoria No. 2: Se hace la aclaracion que el proceso No. PPCM-006-2017 en Honducompras aparece en estado de Recepcion de Ofertas debido a que aun no se ha realizado la inclusion del proveedor adjudicado.

ORDEN DE COMPRA No. : OC-PPCM-003-2017
 Fecha de emisión de O/C: 20-Feb-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Ficohsa	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Método de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

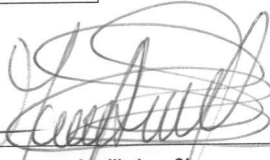
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C:	L. 82,736.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	Ficohsa	IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	20-feb-17	IMPORTANTE:
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:

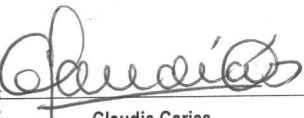
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
25400	Poliza colectiva de seguros	1	L. 71,640.00	L. 71,640.00
Sub total				L. 71,640.00
Impuesto S/V (15%)				L. 10,746.00
Gstos de emision				L. 350.00
Total				L. 82,736.00



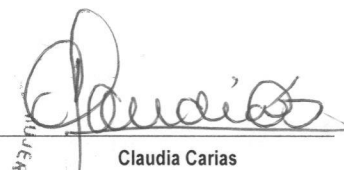
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

Plazo de entrega: 
Mauro Argeñal
 Jefe de Adquisiciones y Compras


Auxiliadora Sierra
 Auxiliar Administrativo




Claudia Carias
 Jefe de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA No. :		OC-PPCM-004-2017				
Fecha de emisión de O/C:		24-Feb-17				
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE				
Nombre del Proveedor:	Clara Regina Torres (Sport Center)	RTN:	08019016859930			
Nombre del contacto:	Clara Regina Torres	Contacto:	Mauro Argeñal			
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582			
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87			
Método de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO						
Precio Total de O/C:		TERMINOS Y CONDICIONES:				
L. 239,924.50		IMPORTANTE:				
Nombre del Proveedor:	Clara Regina Torres (Sport Center)	IMPORTANTE:				
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	27-feb-17	IMPORTANTE:				
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:				
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		
31100/29100	Servicios de Alimentación para capacitación	1	L. 208,630.00	L. 208,630.00		
Sub total				L. 208,630.00		
Impuesto S/V (15%)				L. 31,294.50		
Total				L. 239,924.50		
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
entrega:						
						
Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras		Auxiliadora Sierra Auxiliar Administrativo		Claudia Carias Jefe de Administración y Finanzas		



MEMORANDUM

No. DNPPCM-017-2017

Para: Mauro Argeñal
Especialista de Adquisiciones

De: Claudia Marizela Carias Aguirre
Especialista Administrativo Financiero

Asunto: Solicitud de Proceso de Compra Fracasado

Fecha: 08 de febrero de 2017

6732/10/17

Por medio de la presente se solicita que se fracase la gestión de compra de 100 almuerzos con solicitud de compra No.CP-PPCM-2017, ya que anteriormente se realizó el proceso de compra No.CP-.PPCM-006-2017, afectando los mismos objetos de gastos con la disponibilidad presupuestaria, y es por lo que fracasa dicho proceso.

Atentamente,

 Archivo