

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
REPORTE DE COMPRAS
MES DE ENERO 2017

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Total	Status	O/C	ENLACE
1	CM-PPCM-001-2017	OC-PPCM-001-2017	Adquisicion de servicios de alimentacion y alquiler de sillas y mesas para la realizacion de talleres de capacitacion	Delicias Vian	se cotizaron varios items con diferentes precios		L. 98,882.75	Adjudicado	OC-PPCM-001-2017	https://goo.gl/EbuFe1
2	CM-PPCM-002-2017		Contratacion de servicios de capacitacion para impartir talleres de Sencibilizacion en una Cultura de calidad al personal que laorara en el centro Ciudad Kennedy		3		L. -	Fracasado		https://goo.gl/r5wgej

Nota Aclaratoria: Se hace la aclaracion en el proceso No. CM-PPCM-001-2017 la ordnden de compra es por valor de L. 98,882.75, pero en Honducompras aparece por valor de L.97,157.75 esto debido a que no se pudo ingresar el costo del transporte.

ORDEN DE COMPRA No. : OC-PPCM-001-2017
Fecha de emisión de O/C: 19-Jan-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Delicias Vian	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Delmy Flores	Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:	dvian.eventos@gmail.com	No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:	Residencial Luimisa, Ave. Los Angeles Bl-A casa 12	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: ☐ Teléfono y via e-mail ☒	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C:	L. 98,882.75	TERMINOS Y CONDICIONES:		
Nombre del Proveedor:	Delicias Vian	IMPORTANTE:		
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	06-feb-17	IMPORTANTE:		
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:		
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
29100	Ceremonial y Protocolo	1	L. 85,985.00	L. 85,985.00
			Sub total	L. 85,985.00
			Sub total	L. 85,985.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 12,897.75
			Total	L. 98,882.75

Plazo de entrega:

Mauro Argeñal
por: Mauro Argeñal
Jefe de Adquisiciones y Compras

Auxiliadora Sierra
Auxiliar Administrativo

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURA
DIRECCION NACIONAL
Claudia Carias
Jefe de Administración y Finanzas

Cotización

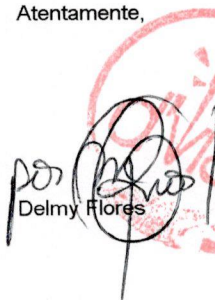
A continuacion detallo la cotizacion solicitada para cubrir los servicios de alimentacion durante 9 dias.

CLIENTE: Dirección Nacional Programa Presidencial Ciudad Mujer

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U	DIAS	TOTAL
405	Almuerzos / bebida	L. 95.00	L.	38,475.00
405	refrigerios am	L. 55.00	L.	22,275.00
405	refrigerios pm	L. 55.00	L.	22,275.00
50	sillas plegables acolchonadas	L. 10.00	L.	500.00
	mesas rectangulares con faldon y		L.	960.00
12	sobremantel	L. 80.00		
5	transportes	L. 300.00	L.	1,500.00
.....ULTIMA LINEA.....				
ALCANCE DE SERVICIO				
Servicio : Empacado				
Almuerzo Incluye: una carne dos acompañantes, 1 panecillo o 2 tortillas, refresco individual				
Refrigerios: dos bocas saladas y una dulce o una merienda contundente mas bocadillo dulce, bebida individual				
45 servicios diarios/9 dias				
Lugar de entrega: Col Kennedy, Oficinas Programa				
SUB-TOTAL				L. 85,985.00
15% ISV				L. 12,897.75
TOTAL LEMPIRAS				L. 98,882.75

Nota: De ser adjudicada la compra favor confirmar al correo dvian.eventos@gmail.com con la cotizacion adjunta y orden de compra.

Atentamente,


Delmy Flores



Servitodo

para sus fiestas de todo

Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotizacion

Empresa: CIUDAD MUJER

Cantidad de persona:

Facturar a: CIUDAD MUJER

Fecha: 14-ene

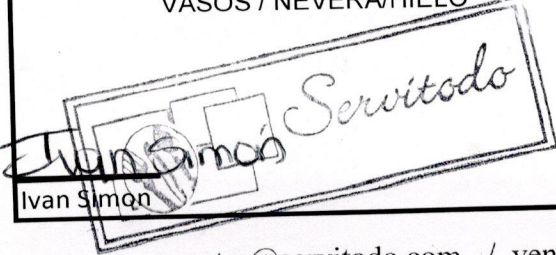
Tipo de evento:

Tel:

Lic Claudia Berganza

Presente

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	SERVICIO DE ALIMENTACION ECONOMICA			
	01 CARNE	405		
	02 COMPLEMENTOS	405		
	PANECILLO	405		
	REFresco/HIELO	405	L. 100,00	L. 40.500,00
	SERVICIO DE REFRIGERIOS			
	02 BOCADILLOS SALADOS	910		
	02 BOCADILLOS DULCES	910		
	CAFÉ , JUGO	910	L. 75,00	L. 68.250,00
	ALQUILERES			
	MESAS LARGAS PEQUEÑAS (12 diarias)	108	L. 30,00	L. 3.240,00
	SILLAS ACOLCHONADAS (50 diarias)	450	L. 10,00	L. 4.500,00
	MANTEL FALDON (12 diarias)	108	L. 65,00	L. 7.020,00
	OTROS SERVICIOS			
	MESEROS BUFETH (02 DIARIOS)	18	L. 600,00	L. 10.800,00
	TRANSPORTE	9	L. 300,00	L. 2.700,00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	MESAS COLOCAR ALIMENTACION CON SU MANTEL			
	CALENTADORES			
	PINZAS, ESPATULAS, CUCHARONES			
	AZAFATES / BOCAS			
	PLATOS GRANDES / PLATOS PEQUEÑOS			
	SERVILLETAS DE TELA			
	JUEGOS DE TAZAS, CUCHARITAS			
	VASOS / NEVERA/HIELO			
	Sub Total			L. 137.010,00
	15% ISV			L. 20.551,50
	Total			L. 157.561,50



Ivan Simon

Acceptada por el cliente

ventas@servitodo.com / ventas@servitodo.com / www.facebook.com/fbservitodo

H/Cotización. 2322

FECHA DE EMISION: LUNES 16 ENERO 17 HORA: SR: DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER ATENCION LIC: CLAUDIA BERGANZA TIPO DE EVENTO: CAPACITACION LUGAR DEL EVENTO : CENTRO CUIDAD MEJUER KENNEDY QUIEN RECIBE/ENTREGAR : CLAUDIA VERGANZA RETIRAR /EQUIPO: TERMINAR EVENTO CORREO:	FECHA DEL EVEN: TENTATIVO 6 DE FEBRERO HORA DEL EVENTO: 9:00 AM HORA DE ENTREGA: 8:00 AM TELEFONO: 2239-8911 RTN:
---	--

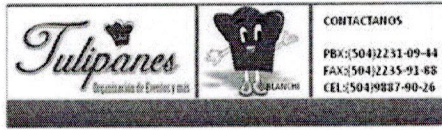
CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
DIA 1			
COFFE BREAK AM			
45	MINI SANDW CUBANOS	60.00 L.	2,700.00
	TAQUITOS DE POLLO		
	EMPANADAS DE RES		
	MINI CHILENITAS DE GUAYABA		
	CAFÉ Y JUGO DE NARANJA		
ALMUERZO			
45	4 OZ DE FILETE DE POLLO	120.00 L.	5,400.00
	AL HORNO EN SALSA BECHAMEL		
	PURE DE PAPAS		
	VEGETALES GLASEADOS		
	PANECILLO		
	REFresco SODA SERVIDO		
COFFE BRAEK PM			
45	DUQUEZAS DE POLLO	60.00 L.	2,700.00
	ALBARDADOS DE HOT DOG		
	TARTELETA DE ATUN		
	MINI BROWNIES		
	CAFÉ Y REFresco SODA SERVIDO		
3	TRANSPORTES	300.00 L.	900.00
DIA 2			
45	MINI PEPITO DE FILET DE RES	70.00 L.	3,150.00
	CROQUETAS DE JAMON Y QUESO		
	MINI DONITAS		
	SORPRESITA DE FRUTA SECA		
	CAFÉ Y JUGO DE NARANJA		
ALMUERZO			
45	CHULETA DE CERDO A LA PLANCHA	130.00 L.	5,850.00
	RICE AND BEANS		
	PLATANO FRITO		

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
 Frente a Escuela de Ciencias Forestales



	DIA 7			
	COFFE BREAK AM			
45	MINI SANDW CUBANOS	60.00	L.	2,700.00
	TAQUITOS DE POLLO			
	EMPANADAS DE RES			
	MINI CHILENITAS DE GUAYABA			
	CAFÉ Y JUGO DE NARANJA			
	ALMUERZO ESTILO BUFFET			
45	POLLO AL HORNO EN SALSA AL VINO	120.00	L.	5,400.00
	ARROZ CON MANI			
	VEGETALES GLASEADOS			
	PANECILLO ESPECIAL			
	REFresco SODA SERVIDO			
	COFFE BRAEK PM			
45	DUQUEZAS DE POLLO	60.00	L.	2,700.00
	ALBARDADOS DE HOT DOG			
	TARTELETA DE ATUN			
	MINI BROWNIES			
	CAFÉ Y REFresco SODA SERVIDO			
3	TRANSPORTES	300.00	L.	900.00
	DIA 8			
45	MINI PEPITO DE FILET DE RES	70.00	L.	3,150.00
	CROQUETAS DE JAMON Y QUESO			
	MINI DONITAS			
	SORPRESITA DE FRUTA SECA			
	CAFÉ Y JUGO DE NARANJA			
	ALMUERZO ESTILO BUFFET			
45	LASAGÑA DE RES	130.00	L.	5,850.00
	ENSALADA VERDE			
	REFresco SODA SERVIDO			
	COFFE BREK PM			
45	MINI SANDW DE PASTA DE POLLO	L. 60.00	L.	2,700.00
	MINI PIZZAS DE PEPERONI			
	ALBARDADOS DE HOT DOG			
	EMPANADAS DE MANZANA			
	CAFÉ Y REFresco SODA SERVIDO			
3	TRANSPORTES	L. 300.00	L.	900.00
	DIA 9			
45	FRUTA DE TEMPORADA CON GRANOLA Y MIEL	70.00	L.	3,150.00
	MINI MUFFIN DE LIMON			
	CAFÉ Y JUGO DE NARANJA			
	ALMUERZO ESTILO BUFFET			
45	FILETE DE PESCADO EMPANIZADO	170.00	L.	7,650.00

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
Frente a Escuela de Ciencias Forestales



	PAPITAS ALMENDRADAS		
	ENSALADA DE REMOLACHA Y ZANAHORIA		
	PANECILLO		
	REFresco SODA SERVIDO		
	COFFE BREAK PM		
45	MINI PEPITO DE FILETE DE RES	75.00	L. 3,375.00
	DEDITO DE CARNE		
	ALMOHADITAS DE CHORIZO		
	CANASTITA DE FRUTA SECA		
	CAFÉ Y JREFresco SODA SERVIDO		
3	TRANSPORTES	300.00	L. 900.00
	EQUIPO POR NUEVE DIAS		
50	SILLAS PULLMAN	9.00	L. 4,050.00
12	MESAS RECTANGULARES	30.00	L. 3,240.00
6	FALDONES BLANCOS RECTANGULARES	40.00	L. 2,160.00
1	TRANSPORTES	300.00	L. 300.00
SUB TOTAL			L. 124,275.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 18,641.25
TOTAL A PAGAR			L. 142,916.25

FIRMA DE RECIBIDO

NOTA:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 DEPOSITO DE 1,000.00 EN EFECTIVO. EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD UN DIA DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS.

HELEN ALFARO
VENTAS TULIPANES
9491-6221/2231-0944

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
Frente a Escuela de Ciencias Forestales

**INVERSIONES VEZ S. DE R.L.**

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazán

Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña

RTN 08019014667665

Telefono: 2227-5142

E-mail: inversionesvez@hotmail.com**COTIZACION # PPCM-001-2017**

Nombre Secretaria de Desarrollo
e Inclusion Social - SEDIS
Ciudad Tegucigalpa F.M.
Atencion Mauro Argeñal Rivas

Fecha 17/1/2017
Telefono 9970-1369
Correo ciudadmujerhn@gmail.com

N	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Alquiler de sillas acolchonadas durante 9 dias	50	L -	L -
2	Alquiler de manteles para mesa rectangular	12	L -	L -
3	Alquiler de mesas rectangulares	12	L -	L -
4	Almuerzo mas refresco por 9 dias	405	L 90.00	L 36,450.00
5	Coffee Break (4 boquitas + refresco) Servidos 45 por la mañana y 45 por la tarde durante 9 dias	810	L 75.00	L 60,750.00
6	Flete	1	L 600.00	L 600.00

Sub- Total L 97,800.00

Descuento L -

Sub- Total L 97,800.00

ISV 15% L 14,670.00

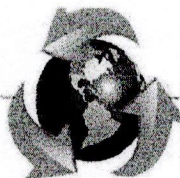
Total L 112,470.00

NOTA

* Cotizacion valida por 15 dias

*Mobiliario y manteleria gratis por el consumo de alimentacion.

INVERSIONES
Asesor de Ventas



MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Comayaguela, M.D.C.
RTN: 08019011400069
Telefono: [REDACTED]
Celular: 9663-0129
Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 17/1/2017

Atencion: Mauro Argeñal Rivas
Secretaria de Desarrollo e Inclusion
Social SEDIS
EXPEDIENTE: PPCM-001-2017

COTIZACION

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Alquiler de sillas plegables acolchonadas por 9 dias	L. 12.00	L. 5,400.00
2	12	Mesas rectangulares	L. 40.00	L. 4,320.00
3	12	Manteles para mesa rectangular	L. 45.00	L. 4,860.00
4	405	Almuerzo incluye bebida	L. 110.00	L. 44,550.00
5	810	Refrigerios de 4 boquitas mas jugo o refresco por 9 dias	L. 85.00	L. 68,850.00
6	1	Transporte de mobiliario	L. 750.00	L. 750.00
NOTA: El valor de la cotizacion es valida por 15 dias			SUB-TOTAL	L. 128,730.00
			ISV	L. 19,309.50
			TOTAL	L. 148,039.50

REYNA CERDAS
GERENTE GENERAL
MULTISERVICIOS LOGISTICOS



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

11

1

2017

DÍA

MES

AÑO

No.

PPCM-001-2017

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	11(Tesoro Nacional)		
Objeto de Gasto	29100				
Disponibilidad Presupuestaria	250.000	Vo. Bo.	Claudia Carías		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Solicitud servicios de alimentación y alquiler de sillas y mesas para la realización de los talleres "Sensibilización en la Generación de una Cultura de Ciudadanía" con el personal que laborará en el Centro Ciudad Mujer ubicado en la Colonia Kennedy. Los talleres se llevarán a cabo durante un periodo de nueve días en grupos de 45 participantes por día.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Almuerzos con refrescos (45 por día)	405	Unidades
b. Refrigerios (mañana) (45 por día)	405	Unidades
c. Refrigerios(tarde) (45 por día)	405	Unidades
d. Sillas acolchonadas	50	Unidades por día
e. Mesas rectangulares para un montaje tipo escuela	12	Unidades por día
f. Mantales para mesa rectangular	12	Unidades por día

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

a.

b.

c.

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

06 de febrero 2017 (tentativo)

Fecha Terminación

16 de febrero 2017 (tentativo)

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

Vo-Bo. Directora Nacional Programa Ciudad Mujer
PARA USO JEFA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

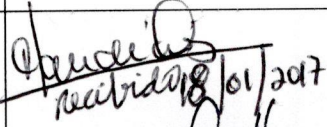
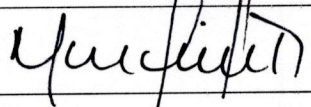
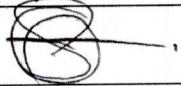
NOMBRE:

FECHA:

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.

Recibido CC
18-1-2017

HOJA DE RUTA PROCESO DE COMPRA

No.	ACTIVIDAD	FECHA-HORA	FIRMA/NOMBRE
1	Elaborar solicitud de compra y escoger en la carpeta de proceso de compra el número de solicitud de compra.	11/01/17 2:00pm	
2	Revisión disponibilidad presupuestaria/objeto del gasto (JAF).	11/01/17 3:00pm	 <i>Revisado 18/01/2017</i>
3	Firma de la solicitud de compra por parte de la GPP.	11-01-17 3:30pm	
4	Vo. Bo de la Directora Nacional	12-01-17	
5	Recepción de la solicitud de compra (JAC).	13-01-17	
6	Realizar proceso de compras en Honducompras o en su defecto por cotizaciones. (anexar la orden de compra).	19/01/2017	
7	Ingreso al SIAFI del pre-compromiso/compromiso (Auxiliar Administrativo).		
8	Mostrar a la (JAF) el F01 para que se lleve el control en el libro auxiliar.		
9	Recepción de los documentos del proceso de compra y documento SIAFI para aprobación precompromiso (contador).		
10	Recepción de documentos del proceso de compra, aprobación de precompromiso (JAC).		
11	Recepción de documentos completos (factura, recibo, acta de recepción, etc.) del proceso de compra para aprobación F01.		
12	Firma F01 GPP.		