



\*\*\*\*  
CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
REPORTE DE COMPRAS MENORES CONSOLIDADAS  
MES DE MAYO 2019

NO.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	STATUS	O/C	ENLACE HONDU COMPRAS
1	CP-DNPPCM-016-2019	-	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	CP-DNPPCM-026-2019	-	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	CP-DNPPCM-034-2019	-	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	CP-DNPPCM-036-2019	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE POLARIZADO DE VEHICULOS	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	CP-DNPPCM-037-2019	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	TECNOFUEGO	76	L. 247.86	L. 18,837.36	ADJUDICADO	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	CP-DNPPCM-038-2019	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE OFICINA DE LA Dirección NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER	TRANSPORTES JUNIOR H	1	L. 17,250.00	L. 17,250.00	ADJUDICADO	-	<a href="#">VER ENLACE</a>

7	CP-DNPPCM-040-2019	-	ADQUISICION DE TOLDOS PARA USO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	CP-DNPPCM-041-2019	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA Dirección NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	CP-DNPPCM-045-2019	-	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	CP-DNPPCM-046-2019	-	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA SOCIALIZACION DE PROGRAMA CIUDAD MUJER EN CCM- LA CIEBA	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	CM-DNPPCM-047-2019	-	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	-	80	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	CP-DNPPCM-052-2019	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACIONES Y ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO FORMACION INICIAL DE PERSONALEN CCM-LA CEIBA	-	1	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	<a href="#">VER ENLACE</a>

NOTA: LOS PROCESOS QUE NO ESTÁN CONCLUIDOS, SE ESTARÁ REMITIENDO LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A MEDIDA QUE SE PRESENTEN AVANCE EN LOS MISMOS.

  
 CLAUDIA PATRICIA ESPINOZA GOSSOY  
 JEFEATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
 DIRECCION NACIONAL



PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -037-2019

ORDEN DE COMPRA No. : OC-DNPPCM-061-2019  
 Fecha de emisión de O/C: 11-Jul-19

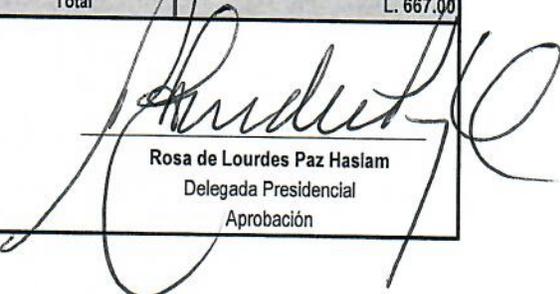
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Tecnofuego	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Johanna Izaguirre	Contacto:	Claudia Berganza
E-mail contacto:	ventastgu@tecnofuegohn.com	No. Teléfono:	2228-2017
Dirección y teléfono:	2234-0820	Dirección:	Colonia Kennedy, final de la segunda entrada, 1 1/2 cuadra antes del Estadio Emilio Larach
Metódo de Cotización:	Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input checked="" type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	cberganza@ciudadmujer.gob.hn

**DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO**

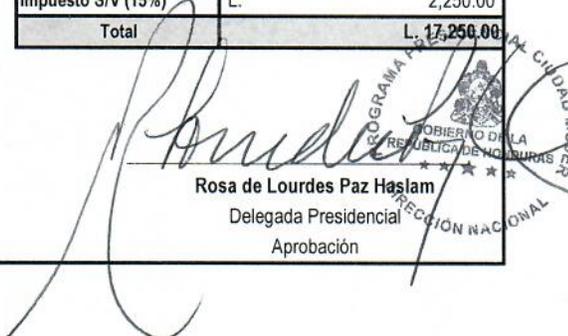
Precio Total de O/C:	L. 667.00	<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b>
Nombre del Proveedor:	Tecnofuego	<b>IMPORTANTE:</b>
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	La entrega de los bienes sera en un tiempo no mayor a 15 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra	<b>IMPORTANTE:</b>
Condiciones de Pago:	El pago se hará efectivo dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Siafi y constancia de Solvencia de la SAR	<b>IMPORTANTE:</b>

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Recarga de extintor de 15 Lbs. Polvo quimico	1	L. 180.00	L. 180.00
	Manguera par extintor de polvo quimico	1	L. 200.00	L. 200.00
	Manometro	1	L. 200.00	L. 200.00
			<b>Sub total</b>	L. 580.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	87.00
			<b>Total</b>	L. 667.00

  
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
**Adquisiciones y Contrataciones**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Rosa de Lourdes Paz Haslam**  
 Delegada Presidencial  
 Aprobación

FOI-354-2019

 <p>*** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>		<p>Código: FO-03116-10</p>	
<p><b>ORDEN DE COMPRA</b></p>					
<p>PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -038-2019</p>					
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>		<p>OC-DNPPCM-047-2019</p>			
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>		<p>7-Jun-19</p>			
<p><b>DATOS DEL PROVEEDOR</b></p>			<p><b>DATOS DEL SOLICITANTE</b></p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>Transportes Junior H</p>		<p>RTN:</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>		<p>Ariel Hernandez</p>		<p>Contacto:</p>	
<p>E-mail contacto:</p>		<p>admin@transportesjuniorh.com</p>		<p>No. Teléfono:</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>		<p>2213-2004 / 2283-3843</p>		<p>Dirección:</p>	
<p>Metódo de Cotización:</p>		<p>Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>E-mail de contacto:</p>	
				<p>cberganza@ciudadmujer.gob.hn</p>	
<p><b>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</b></p>					
<p>Precio Total de O/C:</p>		<p>L. 17,250.00</p>		<p><b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b></p>	
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>Transportes Junior H</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>	
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>				<p><b>IMPORTANTE:</b></p>	
<p>Condiciones de Pago:</p>		<p>El pago se hará efectivo dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Siafi y constancia de Solvencia de la SAR</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>	
<p><b>Objeto del Gasto</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>	<p><b>Cantidad</b></p>	<p><b>Precio Unitario</b></p>	<p><b>Precio Total</b></p>	
	<p>Servicio de carga, descarga, traslado y acomodación del mobiliario, equipo de oficina y cocina, así como los materiales existentes en la bodega y documentación de las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, ubicadas en la colonia Kennedy, final de la segunda entrada, una y media cuadra antes del Estadio Emilio Larach a las nuevas oficinas ubicadas en la Colonia Alameda frente Escuela Republica de Honduras. Debe incluir personal necesario para la realización de los servicios.</p>	<p>1</p>	<p>L. 15,000.00</p>	<p>L. 15,000.00</p>	
				<p>Sub total</p>	<p>L. 15,000.00</p>
				<p>Impuesto S/V (15%)</p>	<p>L. 2,250.00</p>
				<p><b>Total</b></p>	<p><b>L. 17,250.00</b></p>
<p> Claudia Berganza Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>		<p> Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación</p>			

