

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	CM-GC-2019-172-19	CM-GC-2019-172-19	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	CORPORACION GENESIS	1	16,648.90	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			16,648.90		

Elaborado por:



Belma Rodriguez
Analista de Compras II

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 04/12/2019

OC # CM-GC-2019-172-19

Proveedor

CORPORACION GENESIS S DE R.L

KAROL INESTROZA
ALDEA LA CAÑADA ANILLO
PERIFERICO SUR CLL PRINCIPAL
CASA # 6
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2246-56-07
08019015779778

Comprar a

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL.SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

2234-64-73



Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega			
	04/12/2019				
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400ML	36	60.20	2,167.20	
2	AMBIENTAL GLADE.ELECTRIC KIT	12	143.49	1,721.88	
3	DESINFECTANTE INDUSTRIAL GALON	24	54.20	1,300.80	
4	FRANELA PARA LIMPIEZA YARDA	10	52.17	521.70	
5	COLORO BLANQUEADOR GALON ****	24	30.20	724.80	
6	BOLSA PARA BASURA NEGRA ROLLO 1 X 50	48	29.70	1,425.60	
7	BOLSA PARA BARRIL PANDA PQ 1X5	48	20.35	976.80	
8	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 ROLLO 1X50	48	14.27	684.96	
9	DETERGENTE EN POLVO AJAX 16 ONZAS	24	41.50	996.00	
10	DETERGENTE AZUL 4000 GRAMOS	24	99.84	2,396.16	
11	ESCOBA ECO UNIDAD	6	30.50	183.00	
12	PALO PARA TRAPEADOR FAST UNIDAD	6	29.80	178.80	
13	PASTE VERDE BRITEX UNIDAD	24	8.48	203.52	
14	PASTILLAS PARA BAÑO SUPER VALUE UNIDAD	48	8.20	393.60	
15	RECOGEDOR PARA BASURÁ FAST UNIDAD	6	27.95	167.70	
16	CREMA LAVA PLATOS ORIX 1 KILO	12	44.11	529.32	
SUB TOTAL				14,571.84	
IMPUESTO				2,077.06	
TOTAL				L. 16,648.90	

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA
OBJETO DEL GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.
TRAMITE DE PAGO POR FIDEICOMISO.
**** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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 cumplimiento 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. 2