

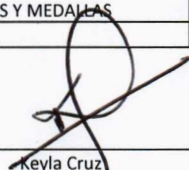
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE FEBRERO 2020

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA
1	CM-GC-2020-10-10	CM-GC-2020-10-10	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	TALLER PENIEL	1	1,955.00	VER ENLACE
2	CM-GC-2020-11-11	CM-GC-2020-11-11	SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE TRABAJO	INVERSIONES VEZ	1	30,618.75	VER ENLACE
3	CM-GC-2020-12-12	CM-GC-2020-12-12	COMPRA DE BALONES, TROFEOS Y MEDALLAS	PAPELERIA HONDURAS	1	20,514.85	VER ENLACE
			TOTAL			53,088.60	

Elaborado por: _____

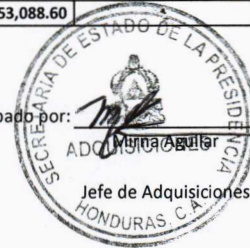


 Keyla Cruz

 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-2020-10-10

Proveedor

TALLER MECANICO PENIEL
MAYNOR CANALES
COL. LA ERA FTE ANILLO
PERIFERICO 100 MTS ANTES DE
PUENTE EL DÓLAR.

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2221-32-33
08011986032161

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
	06/02/2020	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE DE MOTOR (OSK)	1	650.00	650.00
2	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (OSK)	1	350.00	350.00
3	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	200.00	400.00
4	MANO DE OBRA	1	300.00	300.00
			SUB TOTAL	1,700.00
			IMPUESTO	255.00
			TOTAL	1,955.00

Comentarios o instrucciones especiales

REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO PLACA N09525 AÑO 2008 COLOR BEIGE METALICO ASIGNADO A LA COORDINACION DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO.

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.

[Handwritten Signature]
Autorizado por:



[Handwritten Signature]
Elaborado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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. 2

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73
Fax:
www.sep.gob.hn

FECHA 21/02/2020

OC # CM-GC-2020-11-11

Proveedor

INVERSIONES VEZ S.DER.L.
ISIS CABALLERO
COMAYAGUELA 2AVE 9 CALLE
CONTIGUO A INSTITUTO ALPHA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2220-0349
08019014667665

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
----------------	----------------------	------------------

CM-GC-2020-11-11

21/02/2020

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE SERVICIO CATERING DE 125 ALMUERZOS PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, LAS QUE SERAN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. ALMUERZOS EJECUTIVOS SERVIDOS TIPO BUFET QUE INCLUYA 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PAN O TORTILLA Y REFRESCOS.	125	135	16,875.00
2	ADQUISICION DE SERVICIO CATERING DE 125 COFFE BREAK PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, LAS QUE SERAN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. COFFE BREAK EJECUTIVOS SERVIDOS TIPO BUFET QUE INCLUYA 2 BOQUITAS SALADAS, 2 DULCES Y JUGO NATURAL, CAFÉ O REFRESCO.	125	78	9,750.00
SUB TOTAL				26,625.00
IMPUESTO				3,993.75
TOTAL				30,618.75

Comentarios o instrucciones especiales

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

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.

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.

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

FECHA 27/02/2020

OC # CM-GC-2020-12-12

Fax:
www.sep.gob.hn

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S DE RL
FREDY GALO
BARRIO MORAZAN FRENTE
ANTIGUO CENTRO SOCIAL
UNIVERSITARIO

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COL.SANTA BARBARA EDIFICO RUBI

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2234-64-73

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2235-6315
08019998391040

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

CM-GC-2020-12-12 27/02/2020

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BALONES DE FUTBOL No.5	10	460.00	4,600.00
2	BALONES DE BALONCESTO SPANDEEN	10	558.00	5,580.00
3	MEDALLAS DEPORTIVAS (SIMBOLICAS 20 ORO, 20 PLATA Y 20 BRONCE)	60	95.25	5715.00
4	JUEGOS DE TROFEOS (CADA JUEGO CONTIENE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR)	2	972.00	1944.00
			SUB TOTAL	17,839.00
			IMPUESTO	2,675.85
			TOTAL	20,514.85

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICION DE BALONES, MEDALLAS Y TROFEOS PARA FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMITÉ LOCAL DE DEPORTE Y RECREACION (COLDEPOR). PARA SER ENTREGADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTE SEGÚN SOLICITUD DE OFICIO No. DED/023-2020. FECHA DE ENTREGA 28 DE FEBRERO 2020

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.

[Handwritten Signature]
Autorizado por:

Elaborado por: *[Handwritten Signature]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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.

[Handwritten Signature]

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Sub-Gerencia de Presupuesto
Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Fecha: 27-02-2020
Hora: 4:31pm

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Sub-Gerencia de Presupuesto
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____