

ANEXO 1



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SEP
REPORTE DE COMPRAS

MES DE MARZO DE 2020

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA
1	CM-CG-2020-13-13	CM-CG-2020-13-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	EN EVALUACION			
2	CM-GC-2020-14-14	CM-GC-2020-14-14	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA	EN EVALUACION			
3	CM-CG-2020-15-15	CM-CG-2020-15-15	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	LEOPLAST	1	27,141.92	VER ENLACE
4	CM-GC-2020-16-16	CM-GC-2020-16-16	ADQUISICION DE BALONES, MEDALLAS, TROFEOS Y UNIFORMES	REPRESENTACIONES REYES	1	107,467.50	VER ENLACE
5	CM-GC-2020-17-17	CM-GC-2020-17-17	ADQUISICION DESERVICIO CATERING	EN EVALUACION			
6	CM-CG-2020-18-18	CM-CG-2020-18-18	ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL	EN EVALUACION			
7	CM-GC-2020-19-19	CM-GC-2020-19-19	ADQUISICION DE MATERIAL DE AUDIO	EN RECEPCION DE OFERTAS			
8	CM-CG-2020-20-20	CM-CG-2020-20-20	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	EN EVALUACION			

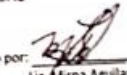
134,609.42

Total Lps.

Elaborado por:


Lic. Mirna Aguilar
Jefe de Adquisiciones

Aprobado por:


Lic. Mirna Aguilar
Jefe de Adquisiciones

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

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

Fax:

www.sep.gob.hn

Proveedor

REPRESENTACIONES REYES

LOURDES REYES

COL. CONTRY CALLE PRINCIPAL
MEDIA CUADRA ABAJO COL. SAN
FRANCISCO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO

MORAZAN

2227-2221

08011973035254



ORDEN DE
COMPRA

FECHA 11/03/2020

OC # CM-GC-2020-
15-15

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		
	11/03/2020			
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BALON DE FUTBON No.4	20	400.00	8,000.00
2	BALON DE FUTBON No.5	30	400.00	12,000.00
3	BALONES DE BALONCESTO ESTANDAR	35	450.00	15,750.00
4	BALONES DE BALONMANO ESTANDAR	20	380.00	7,600.00
5	BALONES DE VOLEIBOL ESTANDAR	20	750.00	15,000.00
6	MEDALLAS SIMILAR ORO PARA PRIMER LUGAR LEYENDA IMPRESA SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ CAMPEON-Año 2020	60	50.00	3,000.00
7	MEDALLAS SIMILAR PLATA PARA SEGUNDO LUGAR LEYENDA IMPRESA SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ SUBCAMPEON-Año 2020	60	50.00	3,000.00
8	MEDALLAS SIMILAR BRONCE PARA TERCER LUGAR LEYENDA IMPRESA SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ TERCER LUGAR -Año 2020	60	50.00	3,000.00
9	TROFEOS PARA FUTBOL ESTILO TUBO CON LEYENDA IMPRESA PARA PRIMER LUGAR EN SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ CAMPEON Año 2020	2	600.00	1,200.00
10	TROFEOS PARA FUTBOL ESTILO TUBO CON LEYENDA IMPRESA PARA SEGUNDO LUGAR EN SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ SUB CAMPEON Año 2020)	2	550.00	1,100.00
11	TROFEOS PARA FUTBOL ESTILO TUBO CON LEYENDA IMPRESA PARA TERCER LUGAR EN SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ TERCER LUGAR Año 2020)	2	500.00	1,000.00
12	TROFEOS PARA FUTBOL ESTILO COPA CON LEYENDA IMPRESA PARA CAMPEON EN SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ CAMPEON INTERCOLEGIAL Año 2020	2	900.00	1,800.00
13	TROFEOS PARA FUTBOL ESTILO COPA CON LEYENDA IMPRESA PARA SUB CAMPEON EN SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ SUB CAMPEON INTERCOLEGIAL Año 2020)	2	800.00	1,600.00
14	TROFEOS PARA FUTBOL ESTILO COPA CON LEYENDA IMPRESA PARA TERCER LUGAR EN SERIGRAFIA (DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES/ TERCER LUGAR INTERCOLEGIAL Año 2020)	2	700.00	1,400.00
	UNIFORMES DE FUTBOL ESTILO Y COLOR DE LA SELECCION NACIONAL HONDUREÑA OLJE			

18	UNIFORMES DE FUTBOL ESTILO Y COLOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL HONDUREÑA QUE CONTENGA CALZONETA, CAMISETA Y MEDIAS TALLA NIÑO TELA BARCELONA BARCELONA SERIGRAFIA (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DEPORTES GOBIERNO DE LA REPUBLICA)	18	250.00	4,500.00
	TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES			
			SUB TOTAL	93,450.00
			IMPUESTO	14,017.50
			TOTAL	107,467.50

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.

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.

[Firma manuscrita]
 Autorizado por:



Elaborado por : *[Firma manuscrita]*

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 una Orden 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.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 Sub-Gerencia de Presupuesto
 Recibido por: *[Firma]*
 Fecha: *11-03-2020*
 Hora: *11:21 am*

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

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

Fax:

www.sep.gob.hn

Proveedor

LEOPLAST
CANDY MEJIA
BARRIO PUEBLO NUEVO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
2221-2077
08019004444206

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 12/03/2020

OC # CM-GC-2020-16-16

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

12/03/2020

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KC PAPEL HIG 30225139 SCOTT JUMBO R BASIC FX6(R)X250M2PLY	100	53.72	5,372.25
2	BOLSA 23X32 P/BASURA ROLLO DEL HOGAR FX30(P)	33	30.63	1,010.72
3	B/BARRIL LEO B/D 38X58X1.75 NEGRA. FX30(P) 5U	32	42.26	1,352.19
4	B/PAPELERA RINDE-PACK A/D 18X19 BLANCA Fx70 (R) 50 U	37	12.54	463.98
5	CLORO GEMELA 5% EXENTO	48	38.00	1,824.00
6	AJAX POLVO BOTE X600GR CJX24 (U)	25	43.70	1,092.50
7	DESINFECTANTE NI CONCENT LIMON GEMELA GL	50	72.75	3,637.50
8	DETERGENTE 123 BOLSA 4000GR. FX4 (U)	20	140.63	2,812.60
9	AMBIENTAL GLADE PARAISO AZUL AE B400ML (12B)	56	64.99	3,639.44
10	JABON CLASICO GEMELA CON AROMA GL	5	78.00	390.00
11	LAVAPLATO PRIL PANA/850G. CJX12 (U)	4	41.40	165.60
12	JABON ZIXX CILINDRO SUPER BARRA 425G CJX18 (U)	64	20.80	1,331.20
13	PASTILLA P/SANITARIO TERROR 60GR. CJX48 (U)	56	13.35	747.60
			SUB TOTAL	23,839.58
			IMPUESTO	3,302.34
			TOTAL	27,141.92

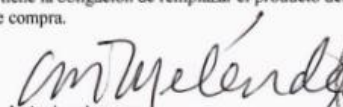
Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA

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 nueva compra o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, el proveedor no podrá anular la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.