5

	SECRETARIA DE COORDINACION
" . Control de Pre-interver	nción del Gasto
	Commence Heate
Tipo de Compra: Compra Directa	Compras Menos de Compras Hasta Lps. 75,000.00 Lps. 240,000.00 (2 cotizaciones) (3 cotizaciones)
Monto Total de la Compra:	Lps. 1, 449.00
Monto del Cheque:	
Fecha de Emisión del Cheque:	
Concepto de Emisión del Cheque:	
Nombre del Solicitante:	DPPETP
. Check	List
Documentos de Respaldo	
Resumen de Cotizaciones:	Numero: 415-2015
Orden de Compra:	7/ 415-2015
Factura:	E/ COOINI
Recibo:	0000721
Acta de Recepción del Bien y/o Servicios:	Numero: S/N=
Está en el Plan de Compras:	
No está en el Plan de Compras:	
Disponibilidad Presupuestaria Confirmada:	
Requisitos de Compra:	
Verificaciones de las fechas de la Cotizaciones:	
Verificación de la Existencia del Proveedor:	
Verificación del Registro de beneficiario SIAFI:	Numero:
Verificación de no tener Cuentas con el Estado:	Part Cardinal
Registro de la compra en ONCAE(Si Aplica):	- Comments
Acta de Comité de Compras:	Numero:
Reporte de la Compra al Sistema de Transparencia:	
Revisión Final y Archivo:	
Observaciones:	
objet validites.	
	·
Gerente Administrativo	Sub Gerente de Blenes
Pre-interventor Administrativo	e
	w - , "
	Ÿ
Nota:	

.:

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno ORDEN DE COMPRA

Regist	tro No.			Orden No.	415-2015
Lugar Señor	y Fecha: Tegucigalpa, 02 de Septiembre del 20 es: DELICIAS VIAN	015		Prog. - Act.	
					**
De con	formidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar lo	s servicios deta	llados a co	ntinuación:	
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	almuerzos con su bebida para reunion La Implementacion del Convenio MADIGEP el dia 02 de Septiembre 2015.	29100		105.00	1,260.00
		. 1			
	SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION				
	ESTRATEGICA PRESPUESTO E INVERSION PUBLICA.				
	OBSERVACIÓN:				
	 Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI. 				
	2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordi-				
	nación General del Gobierno.				
	3. Enviar recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			SUB-TOTAL	1,260.00
			DI	ETALLE DE ISV	189.00
				TOTAL	1,449.00
	AL EN ***MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y I	NUEVE LEMI	PIRAS EX	ACTOS 00/100	**
Para el	AUTORIZA Lic. Ramón Ramírez pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la preser	The late of the la	WILL GOOD ENGINE	pañada de las fa	cturas

Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE. Tels: 230-7000, ext. 315.

INSTITUCION:		RESUMEN No.:	415-201
PROGRAMA:	01	FECHA:	02/09/1
LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

OBJ. GASTO:

29100

SE COTIZO PARA REUNION "TEMA DE LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO MADIGEP QUE SE ESTA SUSCRIBIENDO CON LA UNION EUROP LA UNION EUROPEA"

SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA.

No	ABASTECEDOR	CLASE DE	DETALL	FEGUA	
			PRECIO	OBSERV.	FECHA
1	DELICIAS VIAN	ESCRITA	L. 1,449.00		01/09/2015
2	ELEGANCIA Y COMFORT	ESCRITA	L. 1,874.50		01/09/2015

El mejor precio lo oferta:	DELICIAS VIAN	
POSTOR MÁS BAJO	POSTOR ÚNICO	POSTOR NO MAS BAJO
Observación:		

EL PAGO SE REALIZARA VIA SIAFI.

Cuadro Comparativo elaborado por:

Yeny Villatoro

do por: Lic. Carlos Sierra



Tegucigalpa M.D.C 01 de Septiembre del 2015

cotización

A continuacion detallo la cotizacion solicitada para cubrir los servicios de alimentacion para el dia 02 de Septiembre del 2015

CLIENTE: SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U		DIAS TO	TAL
12	Almuerzos /Bebida	L.	105.00	L.	1,260.00
	U.L				
	Alcance Servicio				
	Empaque Individual , Transporte				
SUB-TOTAL				L.	1,260.00
15 %ISV				L.	189.00
TOTAL				L.	1,449.00





Tegucigalpa M.D.C 01 de Septiembre del 2015

Cotización

SEÑORES:

SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U		TOTAL	
12	Almuerzos/Bebida	L.	115.00	L.	1,380.00
1	Transporte	L.	250.00	L.	250.00
	U.L				
	para ser entregado :02 de Septiembre de	el 2015			
SUB-TOTAL				L.	1,630.00
15% ISV				L.	244.50
TOTAL				L.	1,874.50

Atentamente,



LISTA DE ASISTENCIA

#: 02-5ept- 2015.

Correo	Institucion	Teléfonos
lageta Osca, ochun		49850366
Orsar 125000 Ghuil Com		3260-1762
ecorea@srag.gob.hr	SCG5;	99360730
monerallo@scga.gbhm	11.	87 37 08 01.
Icabial @ ace consutans. Eu	g	
Willy. Hick Good won el		
Modito de 7420000 aniail-coni)	99314332
Mat peun Chushner/con	Madiger	Ste1848P
Armandode Anaelo (Damail. con	`	
Clore 200 scag gob. th		98499439
FPAICIBCO GARDAULIDA PENANTON	Q82C8V	946690P
Smechra @ sego. pobhn	5666	94670338
Š		





ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar, que **el Departamento de Compras de la SCGG** entrego en la Oficina de la Dirección Presidencial de Planificación Presupuesto e Inversión Pública (DPPEPIP), el suministro de doce (12) almuerzos para atender "Reunión sobre la Implementación Convenio MADIGEP suscrito con la Unión Europea".

Y para fines administrativos, firmo para constancia la presente Acta de Recepción en el mismo lugar y fecha.

Se adjunta lista de asistencia.

Tegucigalpa, M.D.C., a los 07 días del mes de septiembre del 2015.

Lic. Nancy Castillo
DPPEPIP

Cc: Archivo

Secretaría de Coordinación General de Gobierno

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS





NOMBRE DE LA DIRECCIÓN QUIEN SOLICITA: DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSION PÚBLICA									
Cantidad: LODESCRITO									
Bienes y Suministros X Consultorías y Servicios Obras									
No. Detalle Especificaciones Técnicas Unidad de medida Cantidad									
1 Almuerzo			Con su bel	oida			12		
	******	****	ULT	IMA LINEA	8	*****			
11074		pacio adjuntar ho			TOTAL		12		
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: Lps.2,200.00 PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Miércoles, 02 de Septiembre del 2015. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:									
UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO		MESQUE AFECTA		
05	12	00	001	OOO	29100				
VO.BO. GERENTE ADMINISTRATIVO: VO.BO. SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTRO DA PROPERTO DE LA COMPANSION DEL COMPANSION DE LA COMPANSION DEL COMPANSION									

dvian comp. 06

DELICIAS "VIAN"

Pr < 1393 COL. LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
TEL/FAX: 2234-2065 CFL: 9985-2372

TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
e-mail:dvian.eventos@gmail.com
RTN 17011970011992

CAI: B4052A-17E04E-B94292-05DC5B-17FBC3-FA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000174

DIA MES AÑO

SEÑOR: Deretaria Condunación General de Fabreral
DIRECCIÓN: R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ТОТА	L
12	almunger Belida	1050	1260	00
	- 41			8 6
)	. 3
			(
)	
		-		
			5	
		- 19- C		
on: Mil	Just regular Guard	SUB-TOTAL	1.2/0	æ.
rieur Y	andrices oxactor	15% Impto. S/V	129	a <u>`</u>
	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL	1449	0-

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2016 № 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



DELICIAS "VIAN"

COL. LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
e-mail: dvian.eventos@gmail.com

RTN 17011970011992

DIA N	MES AÑ	10		POR Lps. 449
Recibi de La Suma de:	o onerica	Filmeral de Scientes Du Joseph Jo	u la Reg arenta y etura =	Rubica Rubica Emperas Erecto
	T			RECIBO
Saldo Anterior	Lps.	Efectivo	Lps.	REGIBO
Abono	Lps.	Cheques	Lps.	300000004
Saldo Actual	Lps.	Total	Lps.	002734