

INSTITUCION:
PROGRAMA: 01
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RESUMEN No.: 425-2015
FECHA: 10-09-15

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO: 80 LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA .

OBJ. GASTO: 31100

SOLICITADO POR : SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SU MINISTRO

No	ABASTECEDOR	CLASE DE	DETALLE		FECHA
			PRECIO	OBSERV.	
1	EMSULA / AGUAZUL.	ESCRITA	L. 2,560.00		09/09/2015
2	AGUA PURA	ESCRITA	L. 3,040.00		09/09/2015
3	ELAN	ESCRITA	L. 3,200.00		09/09/2015

El mejor precio lo oferta:

EMSULA/ AGUAZUL

POSTOR MÁS BAJO

POSTOR ÚNICO

POSTOR NO MAS BAJO

Observación:

EL PAGO SE REALIZARA VIA SIAFI.

CM-264-2015

Cuadro
Comparativo
elaborado por:


SARA FERNANDEZ



Autorizado por Lic. Carlos Sierra


COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
miércoles 9 de septiembre de 2015

R.T.N. 05019995000152

Señores:

SECRETARIA DE ESTADO COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO

Estimados Señores

A continuacion les presentamos cotizacion de nuestros productos:

Producto	Marca	Cantidad	Precio	Total
Botellon (liquido 5 Galones)	AGUAZUL	80	L. 32.00	L. 2,560.00
TOTAL				L. 2,560.00

Atentamente,


Lic. Miguel Hernandez

Jefe de 5 GLS

miguel.hernandez@grupocorinsa.hn

Tel. 2224-2112 ext. 2321

Cc: archivo

aguazul
Embotelladora de Sula S.A.

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quanty



COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
9-sep-15

Señores:

SECRETARIA DE ESTADO COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO

A continuación estamos enviando cotización de nuestros productos:

Producto	Marca	Cantidad	Precio	Total
Botellon	ELAN	80	L. 40.00	L. 3,200.00
TOTAL				L. 3,200.00

Atentamente,



Omar Rivas
Jefe de Ventas

Agua Pura

HYDROZONE DE CENTRO AMERICA

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
miércoles, 09 de septiembre de 2015

R.T.N. 0801197803369

Señores:

SECRETARIA DE ESTADO COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO

Estimados Señores

A continuación estamos enviando cotización de nuestros productos:

Producto	Marca	Cantidad	Precio	Total
Botellon	AGUA PURA	80	L. 38.00	L. 3,040.00
Total				L. 3,040.00

Atentamente,


Olvin Pineda
Jefe de Ventas
Tel.2224-2096





RECIBO DE TESORERIA

L. 2,560.00

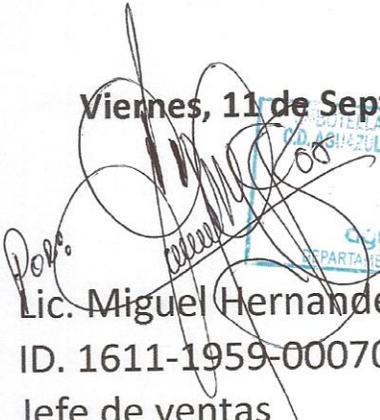
Recibi de la Tesoreria General de la Republica

La cantidad de : Dos mil quinientos sesenta
con 00/100 Lempíras exactos

Por el Suministro de : 80 Botellon (liquido 5 Galones)
con Agua Purificada **AGUAZUL**, Según orden de compra # 425-2015
y Factura # 003-005-01-000**22867**

Secretaria de Estado Coordinacion General del Gobierno

Viernes, 11 de Septiembre de 2015


Lic. Miguel Hernandez
ID. 1611-1959-00070
Jefe de ventas

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112
Ext. 2321

R.T.N. 05019995000152
Emsula S.A.



RESPUESTA N° 199 / ONCAE-CM-2015

INSTITUCION SOLICITANTE: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO SOLICITANTE: LIC. RAMÓN RAMÍREZ

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN DE COMPRA POR FUERA DEL CATÁLOGO

RAZONES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD: PRODUCTOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

FECHA DE SOLICITUD: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Según lo establecido en el artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico" conforme a la solicitud con fecha 07 de septiembre esta oficina autoriza la adquisición de los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	80 LLENADOS DE BOTELLONES DE 5 GALONES

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, la institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente, de la cual su cumplimiento se verificará a través de esta oficina.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.

FECHA DE EMISIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

VIGENCIA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

"La presente autorización es válida para procesos de compra no iniciados"

FAVOR TOMAR NOTA


LIC. ANGELA ROSA CASTRO
JEFE DE CONVENIO MARCO
ONCAE
CONVENIO MARCO
COMUNIDAD CONJUNTA


Vo.Bo. ING. SOFIA CAROLINA ROMERO
SUBDIRECTORA ONCAE

Secretaría de
Coordinación
General de
Gobierno

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN QUIEN SOLICITA: **SUB- GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO**

Cantidad: LODESCRITO

Bienes y Suministros

Consultoría y Servicios

Obras

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	80 LLENADOS DE BOTELLONES	AGUA PURIFICADA		80
	*****	ULTIMA LINEA	*****	
TOTAL				

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja aparte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD SATISFACER) ; Para el consumo de los empleados de la secretaria coordinación de gobierno

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: Lps.2,600.00

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo antes posible

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	MES QUE AFECTA

Verificado Presupuestó _____

SOLICITANTE: Lic. Carlos Sierra

Firma: _____

VO. BO. GERENTE ADMINISTRATIVO: _____

VO BO SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTRO: _____

08 de agosto 2015
TEGUCIGALPA, M.D.C.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN QUIEN SOLICITA: **SUB- GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO**

Cantidad: LODESCRITO

Bienes y Suministros Consultoría y Servicios Obras

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	800 LLENADOS DE BOTELLONES	AGUA PURIFICADA		800
	*****	ULTIMA LINEA	*****	
TOTAL				

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja aparte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER) ; Para el consumo de los empleados de la secretaria coordinación de gobierno

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: Lps.28,000.00

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo antes posible

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	MES QUE AFECTA
01	01	00	001	000	31100	

Verificado Presupuestó _____

SOLICITANTE: Lic. Carlos Sierra

Firma: _____

VO. BO. GERENTE ADMINISTRATIVO: _____

VO BO SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTRO: _____

08 de agosto 2015
TEGUCIGALPA, M.D.C.



2



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 21BF80-E18389-084491-EF1C23-C66072-D8
 Fecha límite de emisión: 16-07-2016
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00020001 Al 003-005-01-00035000

CLIENTE: **SCGG** COD. CLIENTE: **7981**
 FECHA: **11 septembre 2015** R.T.N. **08019010295899**
 DIRECCION: **Bvld. Fuerzas Armadas**

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	80	40.00	3,200.00	640.00	0.0	2,560.00
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7315 / Certificado No. 9231-14-10800-3 JULIO / 2015

SON Lps. Dos mil quinientos sesenta exactos	Venta Exenta Lps.	3,200.00
	Venta Gravada Lps.	0.0
	Total Descuento Lps.	640.00
	15% ISV Lps.	0.0
	Total Cobrado Lps.	2,560.00

FACTURA AL CREDITO
No 003-005-01-00022867

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR _____ **Yenny Canaca** FIRMA

Original: Trámite de Pago, Copia Azul: Entrega de Productos, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA