5

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Control de Pre-intervención del Gasto

Tipo de Compra: Compra Directa [X] | Compras Menos de Lps. 75,000.00 (2 cotizaciones) [ ] | Compras Hasta Lps. 240,000.00 (3 cotizaciones) [ ]

Monto Total de la Compra: Lps. 2,535.75

Monto del Cheque: _____

Fecha de Emisión del Cheque: _____

Concepto de Emisión del Cheque: _____

Nombre del Solicitante: CARLOS SIERRA

Check List

Documentos de Respaldo

Resumen de Cotizaciones:	[X]	Numero: 426-2015
Orden de Compra:	[X]	" 426-2015
Factura:	[X]	Numero: 000-001-01-00.000193
Recibo:	[X]	Numero: 002594
Acta de Recepción del Bien y/o Servicios:	[X]	Numero: S/N°
Está en el Plan de Compras:	[ ]	
No está en el Plan de Compras:	[ ]	
Disponibilidad Presupuestaria Confirmada:	[X]	
Requisitos de Compra:	[ ]	
Verificaciones de las fechas de la Cotizaciones:	[X]	
Verificación de la Existencia del Proveedor:	[ ]	
Verificación del Registro de beneficiario SIAFI:	[ ]	Numero: _____
Verificación de no tener Cuentas con el Estado:	[ ]	
Registro de la compra en ONCAE(Si Aplica):	[ ]	
Acta de Comité de Compras:	[ ]	Numero: _____
Reporte de la Compra al Sistema de Transparencia:	[ ]	
Revisión Final y Archivo:	[ ]	

Observaciones: _____

Gerente Administrativo

Sub Gerente de Bienes

Pre-interventor Administrativo

Nota:

Secretaría de Coordinación General de Gobierno	REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS	GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN QUIEN SOLICITA: **Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros**

Cantidad: LODESCRITO

Bienes y Suministros [X] **Consultorías y Servicios** [ ] **Obras** [ ]

No.	Detalle	EspecificacionesTécnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Refrigerio de 4 bocadillos con su bebida			35
	**********	ULTIMA LINEA	******	
			TOTAL	35

NOTA: *de necesitar más espacio adjuntar hoja aparte*

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER). Se solicito refrigerio para reunión Alineamiento 2015 Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte para 35 personas para el 08 de Septiembre 2015.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: Lps. _3000.00
00.00_____

PLAZOENQUE SE REQUIERA ELSUMINISTRO: Lo más inmediatamente Posible

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

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

SOLICITADO POR _____
Nombre

_____
Firma

Verificado Presupuesto:_____

VO.BO. GERENTE ADMINISTRATIVO:_____

VO BO SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTRO:_____

07 de Septiembre de 2015
TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUCION:

PROGRAMA: 01

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RESUMEN No.: 426-2015

FECHA: 08/09/15

OBJ. GASTO: 31100

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO ALIMENTACION PARA REUNION DE ALINEAMIENTO 2015 ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE PARA 35 P'ERSONAS EL 08 DE SEPTIEMBRE 2015.

SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

No	ABASTECEDOR	CLASE DE	DETALLE		FECHA
			PRECIO	OBSERV.	
1	DELICIAS VIAN	ESCRITA	L. 2,535.75		07/09/2015
2	PLAZA LA ESTANCIA	ESCRITA	L. 3,363.75		07/09/2015

El mejor precio lo oferta: DELICIAS VIAN

[ ] **POSTOR MÁS BAJO** [ ] **POSTOR ÚNICO** [ ] **POSTOR NO MAS BAJO**

Observación:

EL PAGO SE REALIZARA VIA SIAFI.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO COTIZADOR HOND. CA.

Cuadro Comparativo elaborado por: Yeny Villatoro

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS HOND. CA.

Autorizado por: Lic. Carlos Sierra

Secretaría de Estado Coordinación General del Gobierno

ORDEN DE COMPRA

Registro No. _____

Orden No. 426-2015

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 08 de Septiembre del 2015

Prog. **01**

Act. **001**

Señores: **DELICIAS VIAN**

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	refrigerios de 4 bocadillos con su bebida y empacados.	31100		63.00	2,205.00
	SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y				
	SUMINISTROS.				
	OBSERVACIÓN:				
	1. 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 Tesorería General de la Republica.				
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.			**SUB-TOTAL**	2,205.00
				DETALLE DE ISV	330.75
				TOTAL	**2,535.75**

TOTAL EN LETRAS: ******DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 75/100******

AUTORIZA

Lic. Ramón Ramírez

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.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que he recibido por Delicias Vian la cantidad de 35 refrigerios y bebida para ser servidos en reunión de Alineamiento 2015 Alianza para la propiedad del triangulo Norte en el salón Salvador Moncada de la SCGG el día 08 de Septiembre 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Septiembre del 2015.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
HOND. C.A.

Firma

Lic. Carlos Sierra

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

OC 426 -2015

d'Vian
déjanos sorprenderte

rtn: 17011970011992

Tegucigalpa M.D.C
07 DE Septiembre del 2015

cotización

A continuacion detallo la cotizacion solicitada para cubrir los servicios de alimentacion para el dia Martes 08 de Septiembre del 2015

CLIENTE: SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U	DIAS	TOTAL	
35	Refrigerios /bebida (4 bocadillos) ……u.L……	L.	63.00	L.	2,205.00
	ALCANCE SERVICIO Empaque individual, Transporte Incluido				
SUB-TOTAL				L.	2,205.00
15 %ISV				L.	330.75
TOTAL				L.	2,535.75

Atentamente,

Delmy Flores

telfax: 2234-2065 móvil: 9985-2372 dvian.eventos@gmail.com
Residencial Luimisa, Ave. los Angeles Bl-A, casa 12

Plaza La Estancia

Haciendo tus sueños realidad!

Despues de los robles, antes de Portal del Bosque, frente al Parque de Ciudad Nueva
Comayaguela, Honduras. Busca el croquis en FBK.
www.facebook.com/plaza.laestancia
Comuniquese al 9871-0697/ 22349571 Escribanos al correo plaza_laestancia@hotmail.com
RTN 080190135595238

CLIENTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO,

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
35	Refrigerios /Bebida (4)	L. 75.00	L. 2,625.00
1	Transporte	L. 300.00	L. 300.00
	.....U.L.....		
		Sub-total	L. 2,925.00
		Impuestos	L. 438.75
		Total	**L. 3,363.75**

1. Si gusta traer algo adicional a su evento confirme con las vendedoras un mes antes, hay restricciones en cuanto a bebida con o sin alcohol, comida, mobiliario entre otros, evitenos la pena de no admitirle comida o bebida a su evento. Si sobra comida se le empaca al finalizar el evento al igual que los refrescos. Cobro por empaque.

2. Restriccion para clientes e invitados: no pueden ingresar bebida o comida no autorizada pues es consumo el que se esta cobrando.

3. No nos hacemos responsables por cancelación de actividades de los eventos por causa de fuerza mayor como ser lluvia, tormentas eléctricas, apagones, huelgas, secuestros, accidentes o mala coordinación del contratante.

4. Es responsabilidad del contratante hacerle saber a sus invitados lo acordado por ambas partes. Por ejemplo el que no pueden ingresar bebidas alcoholicas al Plaza La Estancia.

5. **Para reservar la fecha de su evento se solicita la cancelacion del 50% deposito** a cta en ficohsa o efectivo en fisico en plaza la estancia, solicite la cuenta al correo o al whatsapp 98710697.

¡Gracias por preferirnos!

PLAZA LA ESTANCIA
Centro de eventos

INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO
	howardhh

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

LISTA DE ASISTENCIA

Reunión Alineamiento 2015 Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

Lugar: Salón Salvador Moncada SCGG

08 de septiembre del 2015

2:00 pm

No.	NOMBRE	CELULAR	INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO
1	Eduardo Chirinos	99492841	USAID	echirinos@usaid.gov
2	Theodore Glenn	9992 5308	USAID	Tglenn@usaid.gov
3	Benjamin Rempell	9465-3561	USAID	brempell@usaid.gov
4	Kay Leherr	9982.3130	USAID	kleherr@usaid.gov
5	Carmen Torres (Representando Sra Ministra)	99926390	INAM	secretariainam@cablecolor.hn
6	Mario R. Palma	99542494	SSIS	mpalma.prof@hotmail.c
7	Raquel Hernández	31879688	SAG	raquelher2015@gmail.
8	Gloria D. Zepeda M.	3381-6362	INM	gotitaz69@
9	Joseph Jones	9459-9912	Emb de los EE.UU	jon

No.	NOMBRE	CELULAR	INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO
10	Howel Howard	99783035	Emb de EUA Sección de Aplicación de Ley	howardhh@state.gov
11	Julie de Torres		Embajada EEUU	schechterJL@state.gov
12	Embajador James Nealon			
13	James Watson		USAID	jwatson@usaid.gov
14	Anya Glenn	94542640	USAID	aglenn@usaid.gov
15	Denia Chavez		USAID	dchavez@usaid.gov
16	Anais Henriquez	9456 1521	USAID	ahenriquez@usaid.gov
17	Gabriela Leva	9982-3134	USAID	gleva@usaid.gov.
18	Javier López Padilla	99824098	SCGG	javier.lopez@scgg.gob.hn
19	Franci Rivas Moncada	99698834	DINAF	direccionejecutiva@dinaf.gob.hn.
20	Fiabia Reveca Zamora	9456-1313	Relaciones Exteriores	revecazamora@yahoo.com
21	Lourdes Bernadette López Sanchez	9905-5036	SEFIN	lblopez@sefin.gob.hn
22	Olvin Valladares	3182-2279	SCGG	ovalladares@scgg.gob.hn
23	Dina Caballero	99902481	SEFIN	dincaballero@yahoo.com.mx
24	Carmen Siri	89754324	SEFIN	csiri.montreal@gmail.com
25	Rosa Velásquez	33897200	SCGG	rvelasquez@scgg.gob.hn
26	Elena Martinez	31734521	SCGG	emartinez@scgg.gob.hn
27	Liliam Odalis Rivera	3256-5030	SEFIN	Lorivera@sefin.gob.hn

No.	NOMBRE	CELULAR	No. INSTITUCION	No. CORREO ELECTRONICO
28	Ricardo Peña	99905060	SAG	rpenaramirez@yahoo.com.
29	Carlos E. Cordero	9661-0343	Inst. Nac. Migracion	ccordero6@hotmail.com, ccordero6@inm.gob.hn
30	KARLA CUEVA	94604144	SDHJGD	karlacueva144@gmail.com
31	Yolany Bates Cruz	94966283	SESAL	eybaz@yahoo.com.mx
32	Jorge R. Hernández Alcerro		SCGG	
33	Rocio Tábora		SEFIN	rtabora@sefin.gob.hn
34	Elia A. del Cid	97115545	SE	eliadelcidandrade@gmail.com
35	Gerzon O. Velásquez	9440-0053	SEDS	gerzon.velasquez@gmail.com
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

No.	NOMBRE	CELULAR	INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				

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	MES	AÑO
08	09	2015

POR Lps. 2,535.75

Recibi de : Tesoreria General de la Republica

La Suma de: Dos mil Quinientos treinta y Cinco lempiras Con 75/100

Por concepto de: Cancelación factura # 193.

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo Actual	Lps.

Efectivo	Lps.
Cheques	Lps.
Total	Lps.

RECIBO
No. 002594

FIRMA

DELICIAS "VIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA
COL. LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
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** 000193

DIA	MES	AÑO
08	09	15

SEÑOR: Secretaria Coordinacion General de Gobierno **R.T.N.**

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Refrescos Bebida (4) Lt	63	2,205

SUB- TOTAL	2,205
15% Impto. S/V	330.75
TOTAL	2,535.75

Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco lempiras con 75/100

FIRMA AUTORIZADA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2016
DEL 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº9231-14-10500-9