

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
240-1-20-0710-2021

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
27/07/2021



Proveedor: EMSULA  
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170  Impuesto Sobre Ventas	173.91	695.64	799.99
setecientos noventa y nueve con 99/100  Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, PARA ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITAN							
Gran Total LPS							799.99

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Jhnonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar de compras --

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

*[Handwritten signature]*

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
240-1-20-0709-2021**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
27/07/2021**



Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736 Impuesto Sobre Ventas	212.17	424.34	487.99
cuatrocientos ochenta y siete con 99/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES A PERSONAS, VISITAS							
Gran Total LPS							487.99

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Jhnonny Tomas Raudales Garcia Auxiliar de compras --



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
240-1-20-0711-2021**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
Unidad Central  
27/07/2021**



Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

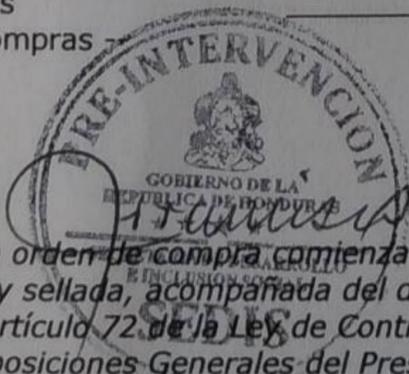
R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	2	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE	321.60	643.20	1,109.52	
	2	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	321.60	321.60		
				Impuesto Sobre Ventas		144.72		
un mil ciento nueve con 52/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, PARA ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITAN								
Gran Total LPS							1,109.52	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Jhnonny Tomas Raudales García Auxiliar de compras



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Julio del 2021

Señor Proveedor(a): Mario Martínez Inversiones Díaz

RTN 08011991059579

Telefono 3300-9730

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	5 llavín para puerta de bola dorado	36930	UNIDADES	5	313.04	1,565.20
					SUB TOTAL	1,565.20
					VENTA GRAVADA	1,565.20
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	234.78
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	1,799.98
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EDIFICIO HALCONES, BOULEVARD KUWAIT (JUAN SIERRA)
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: PROCESO DE COMPRA NUMERO SEDIS-CM-GC-042-2021-056 REALIZADO BAJO SOLICITUD NUMERO 193 POR LA UNIDAD DE SUB- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (MEMORANDUM NO. 023-A/GAF/SEDIS-2021) con un valor de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100 ( 1,799.98 )

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pte. Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

**REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL**

**ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Julio del 2021

Señor Proveedor(a): Inversiones Diaz

RTN 08011991059579

Telefono 2230-1046

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	6 cubetas pintura color blanco para interior	35500	GALON	30	349.13	10,473.90
2	1 cubeta pintura color gris para interior	35500	GALON	5	386.83	1,934.15
3	1 cubeta pintura color blanco hueso para interior	35500	GALON	5	349.13	1,745.65
4	4 rodos para pintar, 4 felpas de la gruesa , 2 brochas de 4 pulgadas , 2 cintas de pintor para delinear	35500	UNIDADES	12	52.92	635.04
SUB TOTAL						14,788.74
VENTA GRAVADA						14,788.74
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						2,218.31
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						17,007.05

Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

**Aviso Importante:**

- La entrega de producto será en: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EDIFICIO HALCONES, BOULEVARD KUWAIT (JUAN SIERRA)
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes. ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dietamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: PROCESO DE COMPRA NUMERO SEDIS-CM-GC-041-2021-055 REALIZADO BAJO SOLICITUD NUMERO 193 POR LA UNIDAD DE SUB- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (MEMORANDUN NO. 023-A/GAF/SEDIS-2021)

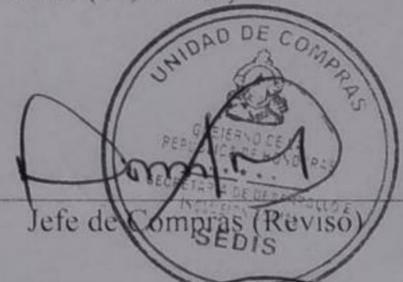
Numero de Orden de Compra: OC-GAF-108-2021, con un valor de DIEZ Y SIETE MIL SIETE CON 05/100 (17,007.05)

*[Firma]*

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta, Telefono: 2230-1078 Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/1

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTION DE COMPRAS

Version 2.0  
Fecha 12-MARZ-2019