

CONSTANCIA:

La infrascrita Gerente Administrativo del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de noviembre del 2015.

Detallado en el cuadro siguiente:

Procesos de Adquisición	Etapas	Orden de compra	Proveedor	Modalidad	Periodo de Vigencia	Objeto de Gasto	Honducompras	Valor Total
Expediente: GSGD-014-2015 Entidad: Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización Unidad de Compra: Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización Objeto de Compra: Compra Menor	Elaboración	GSGD-037-2015	Distribuciones Universales S.A de C.V	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2015 Fecha Cierre: 26/11/2015	29100	Ver enlace.	L 19,904.20
	Elaboración	GSGD-039-2015	CRUZADI CATERING Y EVENTOS	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2015 Fecha Cierre: 26/11/2015	31100	Ver enlace.	L 38,007.50
	Elaboración	GSGD-038-2015	CRUZADI CATERING Y EVENTOS	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2015 Fecha Cierre: 26/11/2015	29100	Ver enlace.	L 25,012.50
	Elaboración	GSGD-036-2015	CAKETOGO	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/11/2015 Fecha Cierre: 26/11/2015	31100	Ver enlace.	L 2,815.20
Gran Total								L 85,739.40

Firmado para constancia a los 4 días del mes de enero 2016


 Gerente Administrativo
 MAE Mayda Bautista



Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 27 de Noviembre, 2015
 RTN GABINETE: 08019014648748

ORDEN DE COMPRA No. GSGD-036-2015

Empresa: **Sonia Carolina Osorio Pineda/ CAKETOGO**

No. de Proceso HONDUCOMPRAS: GSGD-014-2015

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
2015							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100		unidad		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 2,815.20
		c/u	12	Croosant con café y jugo	79.00	948.00	
		c/u	12	Almuerzos	125.00	1,500.00	
			1	flete			
				SUBTOTAL		2,448.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		367.20	
				EN LETRAS			
				Son dos mil ochocientos quince lempiras con 20/100			
RECIBI CONFORME: _____						TOTAL	L. 2,815.20

GERENTE ADMINISTRATIVO





No. 000-001-01-00000474

Col. Lomas del Mayab, 1er Nivel Ed. Mayab
Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com
R.T.N 08011978096857
CAI.17FDCF-FEE0D6-B04DB1-7CBA17-696EBA-52

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Diciembre de 2015

ente: Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización

R.T.N. 0801 9014 6487 48

Dirección:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a la 00000800

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2016

Original: Cliente

Cópia: Emissor

Importe Exento

1

Importe gravado 15%

Importe gravado 18%

11

15% I.S.V

1

18% I.S.V

L

Total

九

Total en letras: Dois mil ochocientos
quinze lempiras con
20/100 centavos.

La ~~Factora~~ es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma

Certificado Nº 9231-14-10500-12

Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280308

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 15 de diciembre, 2015
 RTN GABINETE: 08019014648748

ORDEN DE COMPRA No. GSGD-037-2015

Empresa: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V**

1-2 calle, 11 y 12 avenida, colonia San Fernando, San
 Pedro Sula, Cortes

No. de Proceso HONDUCOMPRAS: GSGD-014-2015

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				X	
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
2015					11	0			
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100		unidad		CEREMONIAL Y PROTOCOLO					L. 19,904.20
		c/u	8	licuadora 110v			L. 540.00	L. 4,320.00	
		c/u	2	parrilla eléctrica			L. 850.00	L. 1,700.00	
		c/u	20	juguetes de figura			L. 140.00	L. 2,800.00	
		c/u	20	muñeca y trasteitos			L. 180.00	L. 3,600.00	
		c/u	52	juguetes de agua y playa			L. 49.00	L. 2,548.00	
		c/u	52	juguetes de baseball para niño			L. 45.00	L. 2,340.00	
SUBTOTAL								L. 17,308.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS								L. 2,596.20	
EN LETRAS									
son diecinueve mil novecientos cuatro lempiras con 20/100									
RECIBI CONFORME:_____								TOTAL	L. 19,904.20

GERENTE ADMINISTRATIVO





DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE,11-12 AVENIDA COL.SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957
Tel: : 504-2553-3721
Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE:C00101401 Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralizacion.

DIRECCION::Tegucigalpa

RTN::08019014648748

CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: CD - Centro Distribucion

DIRECCION: 33 Calle, Carretera al Polvorin , San
Pedro Sula , Cortés.

VENDEDOR: 13 Diana Julisa Bonilla Guillen
O. DE COMPRA ..:

FACTURA DE CREDITO

FA5-0050010100007475

DC8685-4CF225-4A4DAA-D0E49B-986B57-24

Fecha límite de emisión: 23/03/2017

Rango autorizado: 1 al 50000

ejfernande

Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV00639851

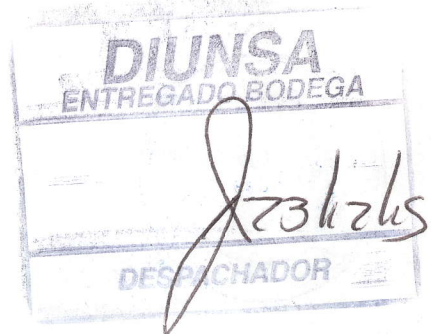
FECHA FACTURA: 21/12/2015

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00218215

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
040094501267	8.00 Ud	LICUADORA HAMILTON BEACH 10V 50126-MX	L. 540.00 L.	4,320.00 G
040094253579	2.00 Ud	PARRILLA ELECT. HAMILTON B. DESMONTABLE 25357	L. 850.00 L.	1,700.00 G
3038912821021	20.00 Ud	FIGURA D/SPIDERMAN C/ACCES.	L. 140.00 L.	2,800.00 G
3192819151084	20.00 Ud	MUÑECA FROZEN C/ESTUFA	L. 180.00 L.	3,600.00 G
2013101701583	52.00 Ud	JGO D/ACCES. P/PLAYA	L. 49.00 L.	2,548.00 G
3037835302259	52.00 Ud	SET D/BATES BASEBALL	L. 45.00 L.	2,340.00 G

----- ULTIMA LINEA -----



Norma Luz Portales Alvarez
0901-1965-00017

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L. 0.00 L. 17,308.00L. 17,308.00 L. 2,596.20 L. 19,904.20

Son :*** Diecinueve Mil Novecientos Cuatro con 20/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

COPIA-CLIENTE

Fecha impresion: 21/12/2015 05:34:21 pm

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 1 de diciembre, 2015
RTN GABINETE: 08019014648748

ORDEN DE COMPRA No. GSGD-038-2015



Empresa: **CRUZADI CATERING Y EVENTOS**

No. de Proceso HONDUCOMPRAS: GSGD-014-2015

Anillo periferico a 400 metros del Ministerio Tsebooth,
atrás de intermotos KMF, Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				X	
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
2015					11	0			
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100		unidad		CEREMONIAL Y PROTOCOLO					L. 25,012.50
				Alimentacion día 3 de Diciembre					
		30		coffe break por la mañana			L. 85.00	L. 2,550.00	
		30		almuerzos con refresco			L. 155.00	L. 4,650.00	
		30		coffe break por la tarde			L. 85.00	L. 2,550.00	
				Alimentacion día 4 de Diciembre					
		30		coffe break por la mañana			L. 85.00	L. 2,550.00	
		30		almuerzos con refresco			155.00	L. 4,650.00	
		30		coffe break por la tarde			85.00	L. 2,550.00	
		2		meseseros 1 por dia			700.00	1,400.00	
		1		transporte				850.00	

GERENTE ADMINISTRATIVO





FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.

Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8006, Cel.: (504) 9535-0005,
info.cruzadi@gmail.com

RTN: 08019006042676

No. 000-001-01-00003025

DIA	MES	AÑO
07	Diciembre	2015

Nombre: Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización

RTN: _____

ANT.	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Alimentación día 3 de Diciembre		
30	Coffeebreak am	85 00	2,550 00
30	Almuerzos c/retresco	155 00	4,650 00
30	Coffeebreak pm	85 00	2,550 00
	Alimentación día 4 de Diciembre		
30	Coffeebreak am	85 00	2,550 00
30	Almuerzos c/retresco	155 00	4,650 00
30	Coffeebreak pm	85 00	2,550 00
2	Servicio de mesero	700 00	1,400 00
	1 por día		
	Transporte		850 00
	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. LASTEJITAS R.T.N. 08019006042676		
Son: <u>veinticinco mil doce con</u>		Sub-Total	21,750 00
<u>solos</u>		15% Impto. S/V	3,262 50
C.A.I.: EFBAB6-965D41-6A48BB-0BBE96-38B5F0-D8 Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00003500 Fecha Límite Emisión: 29/07/2016		18% Impto. S/V	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		TOTAL	25,012 50

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo


Firma

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 18 de diciembre, 2015
 RTN GABINETE: 08019014648748

ORDEN DE COMPRA No. GSGD-039-2015



Empresa: **CRUZADI CATERING Y EVENTOS**
 No. de Proceso HONDUCOMPRAS: GSGD-014-2015

Anillo periferico a 400 metros del Ministerio
 Tsebooth, atrás de intermotos KMF, Tegucigalpa,
 M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
2015					11	0	
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100		unidad		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 38,007.50
		c/u	35 por dos días	coffe break por la mañana: 03 bocas saladas, 02 bocas dulces, refresco	L. 115.00	L. 8,050.00	
		c/u	35 por dos días	Almuerzo: 01 carne, 02 guarniciones, panecillo, refresco	L. 185.00	L. 12,950.00	
		c/u	35 por dos días	coffe break por la tarde: 03 bocas saladas, 02 bocas dulces	L. 115.00	L. 8,050.00	
		c/u	2	personal de servicio diario		L. 2,800.00	
				Alimentos y bebidas		L. 29,050.00	
				Meseros		L. 2,800.00	
				transporte por dos días		L. 1,200.00	
				Sub total		L. 33,050.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 4,957.50	
				EN LETRAS:			
				son treinta y ocho mil siete lempiras con 50/100			
RECIBI CONFORME:						TOTAL	L. 38,007.50

GERENTE ADMINISTRATIVO





CONTADO ☐ CREDITO ☐

Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8006, Cel.: (504) 9535-0005,
info.cruzadi@gmail.com

No. 000-001-01-00002578

RTN:

ARTES GRAFICAS RIVERA R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-15-10500-89

Original: Cliente, **Copia 1:** Contabilidad, **Copia 2:** Archivo

~~Firma~~

Normativa Compradores Institucionales Busqueda

Expediente	GSGD-014-2015
Entidad	Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización
Unidad de Compra	Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/11/2015 11:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2015 02:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2015 02:16:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Casa Presidencial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mayda Lidieth Bautista Guevara 2230-4052 / 2230-3648 ext 200 mbautista@gobernabilidad.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
--------	------------------------	------------------	---------------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	se solicita el servicio de banquetes con boquitas para 30 personas que cubran el evento del Gabinete de Gobernabilidad en el tema de DESCENTRALIZACION del Gabinete, para ser utilizados en fecha 3 y 4 de diciembre del corriente año solicitando 30 coffebreak, 30 almuerzos 30 coffebreak por la tarde esto por 2 días además de un mesero y transporte	180
52141535	Parrillas eléctricas de interior de uso doméstico	parrilla eléctrica de uso casero	2
60141001	Balones o pelotas de juguete	juegos de pelota y bate de baseball para niños	52
60141002	Muñecas	muñecas y trastecitos de niñas variados	20
60141004	Muñecos de peluche	juguets de niño variados	20
50181901	Pan fresco	12 coffe break que contengan crossan de jamon y queso con refresco natural y para el almuerzo 12 almuerzos ejecutivos con una carne, ensalada, arroz, papas, refresco y pan para ser utilizados en el taller de planificación y evaluación Sectorial con las Instituciones del Sector para 1 el 1 de diciembre del 2015	24
52141511	Licadoras domésticas	licuadora de 110V varias velocidades	8
60141025	Armas de juguete	juegos de niños para agua, pistolitas y juguetes de playa	52
91111603	Servicios de cocina o preparaci3n de comidas	se solicita los servicios de 35 coffee break que contengan 3 bocas saladas 2 dulces y un refresco cada una por dos días en la mañana y en la tarde haciendo un total de 70 coffe break, además de los servicios de 35 almuerzos por dos días que consten de una carne, 2 guarniciones pan y refresco, para poder cubrir taller del primer documento de la política publica de acceso a la justicia para los empleados del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización por dos días cada uno de lo solicitado.	105