

Tegucigalpa, M.D.C.
Junio
2016



SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

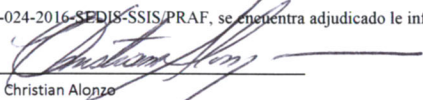
REPORTE COMPRAS

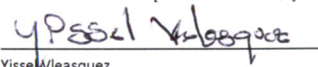
Compras, con copia de órdenes de compra correspondientes

NO. Proceso	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Total	Justificación	Orden Compra	Enlace Honducompras
CM-024-2016-SEDIS-SSIS/PRAF		Suministro de Banners para Evento Presidencial Becas y Programa de Atención al Participante/Para uso de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF					Recepcion de Ofertas		Ver Detalle
CM-025-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	Correlativo SEDIS-SSIS-076-2016	Servicio de Hospedaje para Funcionarios Salvadoreña en Apoyo de los Despachos de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social	Hotel Intercontinental	2	L. 3,641.10	L. 8,665.82	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
CM-026-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	Correlativo SEDIS-SSIS-085-2016	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario de Oficina oficinas Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Corporacion Tecnica Alamenda	Varios Items	L. 145,651.00	L. 167,498.65	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
CM-027-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	Correlativo SEDIS-SSIS-087-2016	Suministro de Accesorios Informáticos y Materiales Eléctricos para la Instalación de Sistema de Seguridad en el Centro Pedagógico Sagrado Corazón, para la Atención de jóvenes infractores CPAAI, Según Decreto ejecutivo de Emergencia PCM-056-2015	ASEPRO	Varios Items	L. 13,804.00	L. 15,874.60	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
CM-027-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	Correlativo SEDIS-SSIS-088-2016	Suministro de Accesorios Informáticos y Materiales Eléctricos para la Instalación de Sistema de Seguridad en el Centro Pedagógico Sagrado Corazón, para la Atención de jóvenes infractores CPAAI, Según Decreto ejecutivo de Emergencia PCM-056-2015	SELCOMTEL	Varios Items	L. 65,702.12	L. 75,557.44	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle

CM-028-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	Pago en efectivo/sin orden de compra	"Suministro de Kits de personales Para Premiación Para Evento de Reeducción en el Pedagógico Jalteva, para la Atención de jóvenes infractores CPAAI, Según Decreto ejecutivo de Emergencia PCM-056-2015"	Price smart	27	L. 939.85	L. 1,080.83	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
CM-028-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	Pago en efectivo/sin orden de compra	"Suministro de Kits de personales Para Premiación Para Evento de Reeducción en el Pedagógico Jalteva, para la Atención de jóvenes infractores CPAAI, Según Decreto ejecutivo de Emergencia PCM-056-2015"	Almacenes Xtra S.A.	27	L. 821.74	L. 945.00	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
CM-028-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	Pago en efectivo/sin orden de compra	"Suministro de Kits de personales Para Premiación Para Evento de Reeducción en el Pedagógico Jalteva, para la Atención de jóvenes infractores CPAAI, Según Decreto ejecutivo de Emergencia PCM-056-2015"	Supermercado Walmart	27	L. 1,243.48	L. 1,430.00	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle

OBSERVACIONES: el proceso No. CM-024-2016-SEDIS-SSIS/PRAF, se encuentra adjudicado le informamos que el proveedor no se encuentra en el portal de ONCAE, y el proceso No. CM-028-2016-SEDIS-SSIS/PRAF SE PAGO EN EFECTIVO


Lic. Christian Alonzo
Encargada de Compras y Suministros SSIS PRAF

Elaborado por : 
Yissel Velezquez
Auxiliar administrativo



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera Uno a la par de Guardia de Honor, Boulevard Kuwait

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-076-2016

Señores: **Hotel Intercontinental**
 Dirección: **Tegucigalpa, Francisco Morazan**
 Teléfonos: **2290-2700**
 Fecha: **14-jun-16**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaria de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
22100		ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES		
	2	Habitaciones Sencillas ejecutiva (\$159.00 c/u) estadia, 19 al 20 de junio del 2016	L. 3,641.10	L. 7,282.20
		Sub Total		L. 7,282.20
		Impuesto S/Venta 15%		L. 1,092.33
		Impuesto S/Venta 4%		L. 291.29
		Total Neto		L. 8,665.82
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Cambio del dólar		22.90		
Forma de pago				
De contado				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
:OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRA CON 82/100:				
				L. 8,665.82


 Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativo SSIS-PR



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera Uno a la par de Guardia de Honor, Boulevard Kuwait

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS--085-2016

Señores: Corporacion Tecnica Alameda
Dirección: Col. Altamira, casa # 1565 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2232-6620/9615-2119
Fecha: 30/06/2016
RTN: 008011942021231

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario		Valor Total	
		REPARACIONES EQUIPO DE OFICINA				
	16	Reparacion de sillas ejecutivas (Tapizado de asientos y respaldar)	1..	1,300.00	1..	20,800.00
	6	Reparacion de sillas ejecutivas (consiste en: bombas,base,cambio de respaldar,tornillos,rodos,soldaduras y pistones)	1..	800.00	1..	4,800.00
	19	Reparacion de sillas semi ejecutivo (Tapizado de asientos y respaldar)	1..	1,200.00	1..	22,800.00
	6	Reparacion sillas semi ejecutivo (bomba,base,cambio de respaldar,tornillos,rodos,soldaduras y pistones)	1..	750.00	1..	4,500.00
	33	Reparacion de sillas secretariales	1..	900.00	1..	29,700.00
	15	Reparacion de sillas secretariales	1..	700.00	1..	10,500.00
	6	Reparacion sillas fijas (Tapizado asiento y respaldar)	1..	700.00	1..	4,200.00
	1	Reparacion de escritorios de metal (Reconstruccion completa de cajones con sus gavetas,plataformas,bases,cambio de formica,pintura en general)	1..	1,000.00	1..	1,000.00
	2	Reparacion de escritorios de madera (Reconstruccion completa de cajones con sus gavetas,plataforma,bases,cambio de formica, pintura en general)	1..	12,000.00	1..	24,000.00
	34	Reparacion de archivos de metal (Cambio de clavines,repacion completa de cajones con sus gavetas)	1..	600.00	1..	20,400.00
	1	Reparacion de escritorio de madera (Cambio de platina y tornillos)	1..	551.00	1..	551.00
	4	Reparacion de armarios de metal (Reparacion de armarios con puertas de plastico y cambio de clavines)	1..	600.00	1..	2,400.00
		Sub total			L.	145,651.00
		15% Impto sobre ventas			L.	21,847.65
		Total neto			L.	167,498.65
Fecha de entrega						
Forma de pago						
De contado						
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA						
CIENTO SESENTA Y SIETEMIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 65/100						
					L.	167,498.65

Lic. Clarisa Mata

Oficial Administrativo



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera Uno a la par de Guardia de Honor, Boulevard Kuwait



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-087-2016

Señores: **ASEPRO**
Dirección: Col. 15 de septiembre, Calle Claudio Barrera
Teléfonos: 2234-9351/95941463
Fecha: 30-jun-16
RTN: 80119014636065

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	5	Tomas corriente	L. 60.00	L. 300.00
	1	Lampara doble de techo	L. 1,400.00	L. 1,400.00
	1	Interruptor	L. 112.00	L. 112.00
	1	Centro de carga de 4 breakers	L. 2,300.00	L. 2,300.00
	1	Materiales instalacion: cable electricos, tuberia EMT, conector, acopladores, abrazaderas, cajas metalicas, tornillos, tacos ficher, cinta aislante	L. 4,692.00	L. 4,692.00
		Mano de obra	L. 5,000.00	L. 5,000.00
		Sub Total		L. 13,804.00
		Impuesto S/Venta 15%		L. 2,070.60
		Total Neto		L. 15,874.60
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago	A travez de Siafi tres semanas despues de entregada la orden de compra			
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100				
				L. 15,874.60

M. Clarisa Maza

Oficial Administrativo SSIS-PRAF



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera Uno a la par de Guardia de Honor, Boulevard Kuwait



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-088-2016

Señores: SELCOMTEL
Dirección: Col. Santa Rosa, calle La Union
Teléfonos: 2289-8882/9892-2435
Fecha: 30-jun-16
RTN: 8019009238519

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	2	Fuentes de poder 12 vca, 3.0 amp/comercial	L. 260.00	L. 520.00
	2	Conectores Bolum	L. 90.00	L. 180.00
	4	Cajas de registro 4x4 con tapaderas	L. 80.00	L. 320.00
	3	Postes de hierro de 4x3 con chapa N.11	L. 7,653.00	L. 22,959.00
	1	Materiales instalacion: cable electricos, tuberia EMT, conector, acopladores, abrazaderas, cajas metalicas, tornillos, tacos fierro, cable UTP 6	L. 8,500.00	L. 8,500.00
		Mano de obra	L. 33,223.12	L. 33,223.12
		Sub Total		L. 65,702.12
		Impuesto S/Venta 15%		L. 9,855.32
		Total Neto		L. 75,557.44
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago	A travez de Siafi tres semanas despues de entregada la orden de compra			
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
:.....SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100 :.....				
				L. 75,557.44

Lic. Clarissa Mata
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2268-0530

Factura 007-009-01-00137434

C.A.I.:

8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 359.95

27783 Calcetines 1,079.85 6

939.00 140.85

SUBTOTAL 1,079.85

TOTAL 1,079.85

Visa 1,079.85

CAMBIO 0.00**Total Items: 3**Valor en letras: MIL SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,079.85	939.00	140.85

Total	1,079.85	939.00	140.85
-------	----------	--------	--------

RTN: 08019998382759

Nombre:

SSIS/PRAF C PAAI

Member # 66020673140001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

15/06/2016 19:54 6604 009 0389 66043046

ALMACENES XTRA S.A.
 Sucursal
 C. C. Plaza Las Hadas
 Local No. 101
 R.T.N. 08019008135410, FM
 (504)2291-5265

FACTURA**006-001-01-00121149**

**CAI # AFB04D 4BF7D2-EA468C-
 74BBA6-30E62A-4A**

Fecha : 15/06/2016 Hora : 09:14:03 p.m.
 Cajero : ALFREDIS POS# : 2
 Articulos : 27

Nombre: SISIS/PRAF
 RTN.080199983822759

Art	Descripción	Monto
09225794	KING GELATIN 12 @ L. 35.00	L. 420.00
09225794	KING GELATIN 7 @ L. 35.00	L. 245.00
09225794	KING GELATIN 8 @ L. 35.00	L. 280.00
	Exento	0.00
	Gravado ISV 15%	821.74
	Gravado ISV 18% LICORES	0.00
	ISV 15%	L. 123.26
	ISV 18% LICORES	L. 0.00
	Total	L. 945.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.0
 Cambio EFFECTIVO L. 55.00

Novedientos cuarenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2017
 Rango de Facturas: 00100401 - 00250400
 Original: Cliente
 Copia Amarilla: Contabilidad
 Oficina Principal
 Blvd. Suyapa, fte. a Emisoras Unidas
 Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.
 Tel.: 2235 - 3477
 E-mail: xtrasuyapa@almacenesxtra.com

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (800) 2222-0722
sac@walmart.com

C.A.I:
AC6CF4-55A53E-F945B9-9E8E35-A4227C-76

Rango Autorizado:
Del 012-009-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 012-009-01-00061778

RTN: 08019998382759
Nombre: PRAF. ,

TDA:04041 OP# 000368 TE# 09 TR# 01941
SET PIJAMA 084108710039K L70.00 G
ANTES 199.00 UD AHORRO 129.00
SUBTOTAL L60.87
SET PIJAMA 084108710039K L70.00 G
ANTES 199.00 UD AHORRO 129.00
SET PIJAMA 084108710039K L70.00 G
ANTES 199.00 UD AHORRO 129.00
SET PIJAMA 084108710039K L70.00 G
ANTES 199.00 UD AHORRO 129.00
SUBTOTAL L243.48
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
PLAYERA 084108710036 L50.00 G
ANTES 129.00 UD AHORRO 79.00
SUBTOTAL L1,243.52
TOTAL L1,430.00
EFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L70.00

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,243.48	186.48	1,430.00