

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-92

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-80

ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE  
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE  
EQUIPO DE COMPUTO INSTITUCIONAL

Fecha: Jueves 23 de Junio del 2022

Nombre o razón social:

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L.**

RTN:

**08019013578169-**

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item            | Descripcion                            | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|-----------------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 ✓             | AGI1412 CONECTOR AGILER CAT5E RJ45     | UNIDAD | 200 ✓    | L.2.40 ✓        | L.480.00 ✓        |
| 2 ✓             | PASTA TERMICA SABO 30G/12ML - ISI-TECH | UNIDAD | 3 ✓      | L.240.00 ✓      | L.720.00 ✓        |
| 3 ✓             | BOTE DE LIMPIA CONTACTOS SABO DE 590ML | UNIDAD | 3 ✓      | L.195.00 ✓      | L.585.00 ✓        |
| 4 ✓             | BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA SABO 590ML   | UNIDAD | 3 ✓      | L.180.00 ✓      | L.540.00 ✓        |
| <b>Subtotal</b> |  |        |          |                 | <b>L.2,325.00</b> |
| <b>Impto</b>    |  |        |          |                 | <b>L.348.75</b>   |
| <b>TOTAL</b>    |  |        |          |                 | <b>L.2,673.75</b> |

| Actividad | Objeto del Gasto |
|-----------|------------------|
| 1         | 39600            |

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
|                           | 242   | 02 | 12    | 0         | 39600            |

a) La fecha de entrega del Servicio será de 3 a,5 días despues de recibir la Orden de compra y Pre Compromiso  
 b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

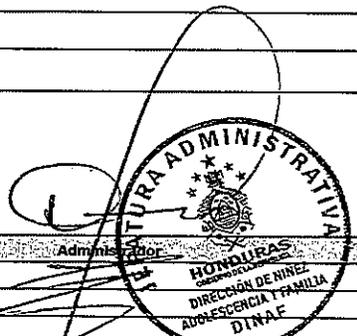
d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras RN



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-89  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-81

ADQUISICION DE DISCOS DUROS,  
MEMORIAS, ADAPTADORES INALAMBRICOS Y  
OTROS ACCESORIOS INFORMATICOS PARA  
EQUIPO DE COMPUTO INSTITUCIONAL

Fecha: Jueves 23 de Junio del 2022

Nombre o razón social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: **08019020223455-**

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

| Item                      | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|---------------------------|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1 ✓                       | UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO DE 4TB, USB3.0, DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 2.5 PULGADAS | UNIDAD | 4 ✓      | L.4,580.00 ✓    | L.18,320.00 ✓      |
| 2 ✓                       | UNIDAD DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO KINGSTON 960 GB/A 400 2.5" SATA 3                     | UNIDAD | 3 ✓      | L.3,010.00 ✓    | L.9,030.00 ✓       |
| 3 ✓                       | MEMORIA KINGSTON 16 GB DDR4 2666 MHZ DIMM PARA DESKTOP                                   | UNIDAD | 6 ✓      | L.3,300.00 ✓    | L.19,800.00 ✓      |
| 4 ✓                       | MEMORIA USB DE 64GB 3.2 GEN 1  | UNIDAD | 3 ✓      | L.290.00 ✓      | L.870.00 ✓         |
| 5 ✓                       | ADAPTADOR Usb Red 300 Mbps Wifi p/pc Imexx   | UNIDAD | 30 ✓     | L.360.00 ✓      | L.10,800.00 ✓      |
| <b>Subtotal</b>           |  |        |          |                 | <b>L.58,820.00</b> |
| <b>Imppto</b>             |  |        |          |                 | <b>L.8,823.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>              |  |        |          |                 | <b>L.67,643.00</b> |
| Actividad                 |  |        |          |                 | 1                  |
| Estructura Presupuestaria | Inst.  | UE     | Prog.    | Sub-Prog.       | Objeto del Gasto   |
|                           | 242  | 02     | 12       | 0               | 39600              |

a) La fecha de entrega del Servicio será de 3 a 5 días los Items 2,3,4,5 y el Item 1 25 días después de recibir la Orden de compra y Pre Compromiso

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador



Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras RN



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINA F-CM-GC-2022-73

ORDEN DE COMPRA No.: DINA F-OC-GC-2022-64

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA DOS (02) VEHÍCULOS INSTITUCIONAL-DINA F REGIONAL SUR (CHOLUTECA)**

Fecha: **Martes 31 de Mayo del 2022**

Nombre o razón social: **AUTOMECA TRONIC S. DE R.L. DE C.V.**

RTN: **06019009241598-**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
|      | VEHICULO MITSUBISHI L200 ANG 2016             |        |          |                 |              |
| 1 /  | DISCOS DE FRENOS DELANTEROS                   | Unidad | 2 /      | L.3,425.00 /    | L.6,850.00 / |
| 2 /  | RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS TRESEROS        | Unidad | 2 /      | L.375.00 /      | L.750.00 /   |
| 3 /  | KIT DE FRICCIONES DELANTERAS                  | Unidad | 1 /      | L.1,925.00 /    | L.1,925.00 / |
| 4 /  | KIT DE ZAPATAS DE FRENOS TRESEROS             | Unidad | 1 /      | L.2,150.00 /    | L.2,150.00 / |
| 5 /  | KIT DE CALIPER DE FRENOS DE BOMBAS DELANTERAS | Unidad | 2 /      | L.2,400.00 /    | L.4,800.00 / |
| 6 /  | KIT DE REGULACION DE FRENOS TRESERO           | Unidad | 2 /      | L.1,200.00 /    | L.2,400.00 / |
| 7 /  | BARRITAS ESTABILIZADORAS DELANTERAS           | Unidad | 2 /      | L.1,100.00 /    | L.2,200.00 / |
| 8 /  | AMORTIGUADORES DELANTEROS                     | Unidad | 2 /      | L.2,680.00 /    | L.5,360.00 / |
| 9 /  | AMORTIGUADORES TRASEROS                       | Unidad | 2 /      | L.2,520.00 /    | L.5,040.00 / |
| 10 / | ACEITE PARA CAJA                              | Unidad | 1 /      | L.1,400.00 /    | L.1,400.00 / |
| 11 / | ACEITE PARA DIFERENCIALES                     | Unidad | 2 /      | L.850.00 /      | L.1,700.00 / |

| Item | Descripcion                                    | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 12 / | ACEITE DE TRANFER /                            | Unidad | 1 /      | L.700.00 /      | L.700.00 /   |
| 13 / | ACEITE PARA MOTOR /                            | Unidad | 1 /      | L.1,650.00 /    | L.1,650.00 / |
| 14 / | FILTRO DE ACEITE /                             | Unidad | 1 /      | L.520.00 /      | L.520.00 /   |
| 15 / | FILTRO DE AIRE DE MOTOR /                      | Unidad | 1 /      | L.950.00 /      | L.950.00 /   |
| 16 / | FILTRO DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO /       | Unidad | 1 /      | L.530.00 /      | L.530.00 /   |
| 17 / | FILTRO DE COMBUSTIBLE /                        | Unidad | 1 /      | L.780.00 /      | L.780.00 /   |
| 18 / | FABRICAR TAPON DE LA CAJA /                    | Unidad | 1 /      | L.650.00 /      | L.650.00 /   |
| 19 / | TORNILLERIA, ABRAZADERA Y MANGUERAS VARIAS /   | Unidad | 1 /      | L.600.00 /      | L.600.00 /   |
| 20 / | SENSOR DE VELOCIDAD DE LA CAJA (VELOCIMETRO) / | Unidad | 1 /      | L.2,980.00 /    | L.2,980.00 / |
| 21 / | BATERIA 650 CCA /                              | Unidad | 1 /      | L.4,040.00 /    | L.4,040.00 / |
| 22 / | POLVERAS DE FLECHAS /                          | Unidad | 2 /      | L.380.00 /      | L.760.00 /   |
| 23 / | POLVERAS DE CREMALLERA /                       | Unidad | 2 /      | L.350.00 /      | L.700.00 /   |
| 24 / | BANDA DE ACCESORIOS (1-Grande) /               | Unidad | 1 /      | L.980.00 /      | L.980.00 /   |
| 25 / | BANDA DE ACCESORIOS (1-Pequeña) /              | Unidad | 1 /      | L.410.00 /      | L.410.00 /   |
| 26 / | SOPORTE DE CAJA /                              | Unidad | 1 /      | L.1,220.00 /    | L.1,220.00 / |

| Item | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total       |
|------|--|--------|----------|-----------------|-------------|
| 27 / | HULES TIPO U DE BARRA ESTABILIZADORA   | Unidad | 2        | L.250.00        | L.500.00    |
| 28 / | BLOWER DE AIRE ACONDICIONADO           | Unidad | 1        | L.4,800.00      | L.4,800.00  |
| 29 / | REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO   | Unidad | 1        | L.850.00        | L.850.00    |
| 30 / | SERVICIO DE MANO DE OBRA               | Unidad | 1        | L.9,000.00      | L.9,000.00  |
|      | VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2014        |        |          |                 |             |
| 31 ✓ | RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS | Unidad | 1        | L.750.00        | L.750.00    |
| 32 ✓ | RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS TRASEROS | Unidad | 1        | L.750.00        | L.750.00    |
| 33 / | KIT DE FRICCIONES DELANTERAS           | Unidad | 1        | L.1,430.00      | L.1,430.00  |
| 34 / | KIT DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS      | Unidad | 1        | L.1,660.00      | L.1,660.00  |
| 35 / | KIT DE REGULACION DE FRENOS TRASEROS   | Unidad | 2        | L.1,200.00      | L.2,400.00  |
| 36 / | BARRITAS ESTABILIZADORAS DELANTERAS    | Unidad | 2        | L.1,490.00      | L.2,980.00  |
| 37 / | KIT DE EMBRAGUE COMPLETO               | Unidad | 1        | L.16,329.00     | L.16,329.00 |
| 38 / | RECTIFICAR VOLANTE                     | Unidad | 1        | L.1,200.00      | L.1,200.00  |
| 39 / | AMORTIGUADORES DELANTEROS              | Unidad | 2        | L.2,100.00      | L.4,200.00  |
| 40 / | AMORTIGUADORES TRASEROS                | Unidad | 2        | L.1,850.00      | L.3,700.00  |

| Item | Descripcion                                    | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total         |
|------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 41 / | BUJES DE TIJERAS SUPERIOR                      | Unidad | 4 /      | L.1,150.00 /    | L.4,600.00 /  |
| 42 / | BUJES DE TIJERAS INFERIORES                    | Unidad | 4 /      | L.695.00 /      | L.2,780.00 /  |
| 43 / | SACAR E INSTALAR BUJES DE 4 /<br>TIJERAS       | Unidad | 1 /      | L.1,600.00 /    | L.1,600.00 /  |
| 44 / | CRUCES DE CARDAN DE LA<br>TRANSMISION          | Unidad | 3 /      | L.1,100.00 /    | L.3,300.00 /  |
| 45 / | COMPRESOR DE AIRE<br>ACONDICIONADO             | Unidad | 1 /      | L.12,600.00 /   | L.12,600.00 / |
| 46 / | VALVULA DE EXPANSION DE AIRE<br>ACONDICIONADO  | Unidad | 1 /      | L.1,850.00 /    | L.1,850.00 /  |
| 47 / | FILTRO DESIDRATANTE DE AIRE<br>ACONDICIONADO   | Unidad | 1 /      | L.980.00 /      | L.980.00 /    |
| 48 / | ACEITE PARA COMPRESOR DE<br>AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 /      | L.320.00 /      | L.320.00 /    |
| 49 / | REFRIGERANTE PARA AIRE<br>ACONDICIONADO        | Unidad | 1 /      | L.850.00 /      | L.850.00 /    |
| 50 / | ACEITE PARA CAJA                               | Unidad | 1 /      | L.1,200.00 /    | L.1,200.00 /  |
| 51 / | ACEITE PARA MOTOR                              | Unidad | 1 /      | L.1,650.00 /    | L.1,650.00 /  |
| 52 / | FILTRO DE ACEITE                               | Unidad | 1 /      | L.265.00 /      | L.265.00 /    |
| 53 / | FILTRO DE AIRE DE MOTOR                        | Unidad | 1 /      | L.420.00 /      | L.420.00 /    |
| 54 / | FILTRO DE CABINA DE AIRE<br>ACONDICIONADO      | Unidad | 1 /      | L.720.00 /      | L.720.00 /    |
| 55 / | FILTROS DE COMBUSTIBLE                         | Unidad | 2 /      | L.340.00 /      | L.680.00 /    |
| 56 / | TORNILLERIA, ABRAZADERA Y<br>MANGUERAS VARIAS  | Unidad | 1 /      | L.500.00 /      | L.500.00 /    |

| Item  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|---|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 57 ✓  | BATERIA 650 CCA                         | Unidad | 1 ✓      | L.4,040.00      | L.4,040.00          |
| 58 ✓  | RETENEDOR DE DIFERENCIAL / TRASERO      | Unidad | 1 ✓      | L.850.00        | L.850.00            |
| 59 ✓  | BANDA DE ACCESORIO DE MOTOR (1-Grande)  | Unidad | 1 ✓      | L.1,090.00      | L.1,090.00          |
| 60 ✓  | BANDA DE ACCESORIO DE MOTOR (1-Pequeña) | Unidad | 1 ✓      | L.430.00        | L.430.00            |
| 61 ✓  | HULES TIPO U DE BARRA ESTABILIZADORA    | Unidad | 2 ✓      | L.320.00        | L.640.00            |
| 62 ✓  | REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION   | Unidad | 1 ✓      | L.5,800.00      | L.5,800.00          |
| 63 ✓  | SERVICIO DE MANO DE OBRA                | Unidad | 1 ✓      | L.12,500.00     | L.12,500.00         |
| <b>Subtotal</b>   |   |        |          |                 | <b>L.162,259.00</b> |
| <b>Descuento</b>  |   |        |          |                 | <b>L.4,300.00</b>   |
| <b>Impto ISV</b>  |   |        |          |                 | <b>L.157,959.00</b> |
| <b>Impto ISV</b>  |   |        |          |                 | <b>L.23,693.85</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |   |        |          |                 | <b>L.181,652.85</b> |
|   |   |        |          |                 | Actividad           |
|   |   |        |          |                 | 14                  |
| Estructura Presupuestaria   | Inst.                                   | UE     | Prog.    | Sub-Prog.       | Objeto del Gasto    |
|   | 242                                     | 02     | 12       | 0               | 23200               |
| a) La fecha de entrega del producto o Servicio será de 10 a 15 días Máximos después de recibir la Orden de compra y Pre Compromiso  |   |        |          |                 |                     |
| b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. |   |        |          |                 |                     |
| Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.   |   |        |          |                 |                     |
| La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.   |   |        |          |                 |                     |
| c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).   |   |        |          |                 |                     |
| d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República   |   |        |          |                 |                     |
| e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.  |   |        |          |                 |                     |
| Observación:  |   |        |          |                 |                     |
|   |   |        |          |                 |                     |
| Original: Contabilidad y/o Presupuesto  |   |        |          |                 |                     |
| Copia: Unidad de Compras RN   |   |        |          |                 |                     |

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-86

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-82

Adquisicion equipo de cómputo Oficina Politicas Publicas.

Fecha: miercoles, 27 de junio del 2022

Nombre o razón social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A.DE.C.V./CENTROMATIC**

RTN: 08019995320455

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

| Item                   | DESCRIPCION   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|------------------------|---|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1                      | Computadora portátil HP PRO BOOK 450 G7 de 15.6" INTEL Core i5-10210u-8GB-RAM, 256GB-SSD, teclado español resistente a derrames (teclado numérico lateral) 4 puertos USB (1 USB C, 2 USB 3.1Y 1 USB 2.0) 1 HDMI, 1 RJ-45. 1 combo de auriculares y micrófono, 1 fuente de alimentación, Intel Dual Band Wireless-AC y Bluetooth 5 Windows 10 pro español- | Unidad | 1        | L.21,500.00     | L.21,500.00        |
| <b>Sub Total</b>       |   |        |          |                 | <b>L.21,500.00</b> |
| <b>Impto S, Ventas</b> |   |        |          |                 | <b>L.3,225.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>           |   |        |          |                 | <b>L.24,725.00</b> |

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Actividad | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|-----------|------------------|
|                           |       |    |       |           | 02        |                  |
|                           | 242   | 02 | 11    | 0         |           | 42600            |

- a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo será ENTREGA INMEDIATA despues de entregada la Orden de Compra.
- b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF),

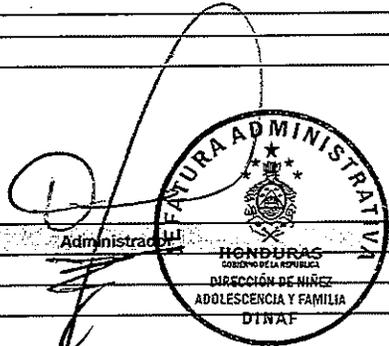
d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras DM



*[Handwritten mark]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

PROCESO No.: DINA F-CM-GC-2022-84  
ORDEN DE COMPRA No.: DINA F-OC-GC-2022-84  
Adquisición de Repuestos y Accesorios

Fecha: martes, 28 de junio del 2022  
Nombre o razón social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L**  
RTN: **08019014673090**

Sírvase entregar: Los suministros abajo detallados

| Item                  |   | UNIDAD | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|-----------------------|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 1                     | Toner RICOH Print Cartridge IM-430/P502                                       | Unidad | 3        | 1,700.00        | 5,100.00            |
| 2                     | Toner HP CC530A/Tóner HP 304A color negro/rendimiento 2800 páginas            | Unidad | 1        | 2,550.00        | 2,550.00            |
| 3                     | Toner HP CC531A/ Tóner HP 304A color cyan/rendimiento 2800 páginas            | Unidad | 1        | 2,690.00        | 2,690.00            |
| 4                     | Tóner HP CC532A/Tóner HP 304A color amarillo/rendimiento 2800 páginas         | Unidad | 1        | 2,690.00        | 2,690.00            |
| 5                     | Tóner HP CC533A/Tóner HP 304A color magenta/rendimineto 2800 páginas          | Unidad | 1        | 2,690.00        | 2,690.00            |
| 6                     | DTX/32GB Memoria.USB Kingston Data Traveler Exodia 3.2 de 32 GB               | Unidad | 10       | 150.00          | 1,500.00            |
| 7                     | Cargador original para computadora portátil DELL intel corei5, LATITUDE E2558 | Unidad | 2        | 1,380.00        | 2,760.00            |
| <b>Sub Total</b>      |   |        |          |                 | <b>19,980.00</b>    |
| <b>Impto S/Ventas</b> |   |        |          |                 | <b>2,997.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>          |   |        |          |                 | <b>L. 22,977.00</b> |
|                       |   |        |          |                 | Actividad           |
|                       |   |        |          |                 | 02                  |

|                |       |    |       |           |                  |
|----------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
| Estructura     | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
| Presupuestaria | 242   | 02 | 11    | 0         | 39600            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo será de ENTREGA INMEDIATDA

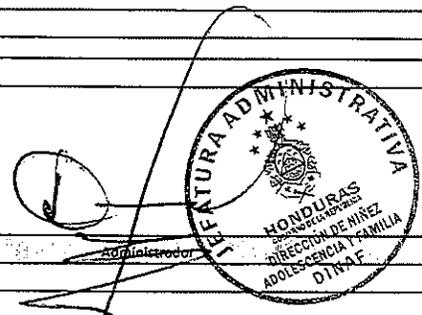
b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINA F),  
d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:



Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras DA

01095-01

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-115

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-99

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA DOS  
(02) VEHÍCULOS INSTITUCIONAL-DINAF  
REGIONAL CENTRO ( COMAYAGUA)**

Fecha: Lunes 18 de Julio del 2022

Nombre o razón social:

**ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES  
/TALLER ANGIE'S**

RTN:

07051970001389-

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripcion   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
|      | <b>VEHICULO FORD RANGER PLACAS<br/>N 4381 ANO 2015</b>    |        |          |                 |              |
| 1 /  | FILTRO DE AIRE  | Unidad | 1        | L.1,450.00 /    | L.1,450.00 / |
| 2 /  | FILTRO DE ACEITE  | Unidad | 1        | L.480.00 /      | L.480.00 /   |
| 3 /  | ACEITE 15W40- (7/4)                                       | Unidad | 1        | L.1,960.00 /    | L.1,960.00 / |
| 4 /  | FILTRO DE CABINA  | Unidad | 1        | L.1,200.00 /    | L.1,200.00 / |
| 5 /  | MANO DE OBRA  | Unidad | 1        | L.1,200.00 /    | L.1,200.00 / |
|      | <b>VEHICULO MITSUBISHI L200<br/>PLACA N 9312 ANO 2016</b> |        |          |                 |              |
| 1 /  | ALINEAMIENTO Y BALANCEO                                   | Unidad | 1        | L.800.00 /      | L.800.00 /   |
| 2 /  | SET DE ESCOBIJAS DE<br>PARABRISAS                         | Unidad | 1        | L.600.00 /      | L.600.00 /   |
| 3 /  | KIT DE BANDA DE TIEMPO                                    | Unidad | 1        | L.8,500.00 /    | L.8,500.00 / |
| 4 /  | JUEGO DE FRICCIONES<br>DELANTERAS                         | Unidad | 1        | L.2,200.00 /    | L.2,200.00 / |
| 5 /  | AMORTIGUADORES DELANTEROS -<br>(2)                        | Unidad | 1        | L.5,600.00 /    | L.5,600.00 / |

| Item  | Descripcion                           | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|---|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 6 ✓   | ACEITE 15W40 CASTROL SINTETICO- (3/4) | Unidad | 1 ✓      | L.2,240.00 ✓    | L.2,240.00 ✓       |
| 7 ✓   | KIT DE CALIPER (2)                    | Unidad | 1 ✓      | L.2,800.00 ✓    | L.2,800.00 ✓       |
| 8 ✓   | RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS      | Unidad | 1 ✓      | L.880.00 ✓      | L.880.00 ✓         |
| 9 ✓   | KIT DE REPARACION DE CREMALLERA       | Unidad | 1 ✓      | L.6,600.00 ✓    | L.6,600.00 ✓       |
| 10 ✓  | LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS           | Unidad | 1 ✓      | L.400.00 ✓      | L.400.00 ✓         |
| 11 ✓  | ENGRASE                               | Unidad | 1 ✓      | L.300.00 ✓      | L.300.00 ✓         |
| 12 ✓  | MANO DE OBRA                          | Unidad | 1 ✓      | L.8,500.00 ✓    | L.8,500.00 ✓       |
| <b>Subtotal</b>   |                                       |        |          |                 | <b>L.45,710.00</b> |
| <b>Impto ISV</b>  |                                       |        |          |                 | <b>L.6,856.50</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |                                       |        |          |                 | <b>L.52,566.50</b> |
|   |                                       |        |          |                 | Actividad          |
|   |                                       |        |          |                 | 10                 |
| Estructura Presupuestaria   | Inst.                                 | UE     | Prog.    | Sub-Prog.       | Objeto del Gasto   |
|   | 242                                   | 02     | 12       | 0               | 23200              |
| <p>a) La fecha de entrega del producto o Servicio será de 5 a 8 días Máximos a partir del ingreso del primer vehículo . Esta Orden de compra y Pre Compromiso son validos a partir de la recepción de los mismos</p> <p>b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.</p> <p>Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.</p> <p>La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.</p> <p>c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),</p> <p>d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República</p> <p>e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.</p> |                                       |        |          |                 |                    |
| Observación:  |                                       |        |          |                 |                    |
|   |                                       |        |          |                 |                    |
| Original: Contabilidad y/o Presupuesto  |                                       |        |          |                 |                    |
| Copia: Unidad de Compras RN   |                                       |        |          |                 |                    |

28



Gobierno de la República



REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

DINAF-OC-GC-2022-02

DINAF-CM-GC-2022-02

Fianzas de fidelidad Secretaría General

Fecha: martes, 15 de marzo del 2022

Nombre o razón social: **SEGUROS DEL PAIS S.A.**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item              | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|-------------------|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1                 | Unidad | 3        | L.7,500.00      | L.22,500.00        |
| *****UL*****      |        |          |                 |                    |
| Total prima neta  |        |          |                 | L.22,500.00        |
| Impto             |        |          |                 | L.3,375.00         |
| Gastos de emisión |        |          |                 | L.750.00           |
| <b>TOTAL</b>      |        |          |                 | <b>L.26,625.00</b> |

|                           |    |       |           |       |                  |
|---------------------------|----|-------|-----------|-------|------------------|
| Estructura Presupuestaria |    |       |           |       | Objeto del Gasto |
| Inst.                     | UE | Prog. | Sub-Prog. |       |                  |
| 242                       | 01 | 1     | 0         | 25400 |                  |
|                           |    |       |           |       | Actividad        |
|                           |    |       |           |       | 03               |

a) La fecha de entrega del producto o servicio será 30/10/2021 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),

c) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

d) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

*[Handwritten Signature]*

Administradora

Original: Contabilidad  
Copia: Unidad de Compras IT

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-110  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-GC-GC-2022-103  
Adquisición de Herramientas para uso de vehículos institucionales DINAF Teg.

Fecha: **miercoles, 20 de julio del 2022**  
Nombre o razón social: **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.DE.R.L.**  
RTN: **08019013603298**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item             | Unidad                                       | Cantidad | Precio Unitario | Total              |            |
|------------------|--|----------|-----------------|--------------------|------------|
| 1                | LLAVE DE CRUZ 11/16X3/4X13/16                | Unidad   | 2               | L.320.00           | L.640.00   |
| 2                | LLAVE AJUSTABLE DE 8 PULGADAS                | Unidad   | 3               | L.110.00           | L.330.00   |
| 3                | BURRO PARA MECANICA DE 3 TONELADAS           | UNIDAD   | 4               | L.830.00           | L.3,320.00 |
| 4                | JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECANICA 200 PCS. | UNIDAD   | 3               | L.2,875.00         | L.8,625.00 |
| <b>SUB TOTAL</b> |  |          |                 | <b>L.12,915.00</b> |            |
| <b>Impto</b>     |  |          |                 | <b>L.1,937.25</b>  |            |
| <b>TOTAL</b>     |  |          |                 | <b>L.14,852.25</b> |            |

| Actividad | Objeto del Gasto |
|-----------|------------------|
| 01        | 36400            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo será en un plazo de 5 días una vez entregada la orden de compra.  
b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF),  
d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:



Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras IT

*[Handwritten signature]*

44

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-127  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-113  
Adquisición de Lampara y tubos led DINAF Teg.

Fecha: viernes, 22 de julio del 2022

Nombre o razón social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE.R.L.**

RTN: 08019020223455

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

| Item                  | Unidad  | Cantidad | Precio Unitario | Total             |            |
|-----------------------|---|----------|-----------------|-------------------|------------|
| 1                     | LAMPARAS PARA TUBOS LED DE 4 PIES DE 1X48,18W ((PARA UN TUBO) | Unidad   | 9               | L.390.00          | L.3,510.00 |
| 2                     | TUBOS LED 18W DE 48"  | Unidad   | 9               | L.85.00           | L.765.00   |
| <b>Sub Total</b>      |   |          |                 | <b>L.4,275.00</b> |            |
| <b>Impto S.Ventas</b> |   |          |                 | <b>L.641.25</b>   |            |
| <b>TOTAL</b>          |   |          |                 | <b>L.4,916.25</b> |            |

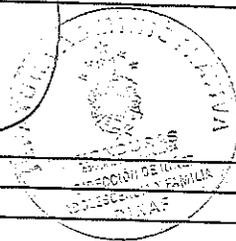
| Actividad | Objeto del Gasto |
|-----------|------------------|
| 03        | 39300            |

- a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio e será de 3 a 5 días según lo establecido en la cotización una vez recibida la orden de compra)
- b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

- c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF),
- d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador



Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras IT

01149-01



REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

PROCESO No.: DINA F-CM-GC-2022-131  
ORDEN DE COMPRA No.: DINA F-OC-GC-2022-115  
Adquisición papel bond Regional Norte San Pedro Sula

Fecha: viernes, 22 de julio del 2022  
Nombre o razón social: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
RTN: 08011986138652

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item                  | Unidad   | Cantidad | Precio Unitario | Total             |            |
|-----------------------|--|----------|-----------------|-------------------|------------|
| 1                     | Resma de papel bond tamaño carta de 500 unidades base 20 | Unidad   | 25              | L.110.50          | L.2,762.50 |
| 2                     | Resma de papel bond tamaño legal de 500 unidades base 20 | Unidad   | 20              | L.145.00          | L.2,900.00 |
| <b>Sub Total</b>      |  |          |                 | <b>L.5,662.50</b> |            |
| <b>Impto S,Ventas</b> |  |          |                 | <b>L.849.37</b>   |            |
| <b>TOTAL</b>          |  |          |                 | <b>L.6,511.87</b> |            |

|                           |       |    |       |           |                  |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|                           | 242   | 02 | 12    | 0         | 33100            |

- a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio será entrega inmediata una vez recibida la orden de compra.
- b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.
- c) Factura a favor de: **DIRECCION DE NIÑEZ ,ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINA F),**
- d) Recibo a favor de : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**
- e) La falta de estos requisitos demorara el tramite de pago.

Observación:

Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras IT



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

PROCESO No. DINAFCMGC2022116

ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-104

Suministro de combustible Diesel Regional Centro Comayagua

Fecha: **miércoles, 20 de julio del 2022**

Nombre o razón social: **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO COMAYAGUA**

RTN: **08011975206706**

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item            | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|-----------------|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1               | LITROS | 1715.83  | L.33.22         | L.56,999.87        |
| <b>Subtotal</b> |        |          |                 | <b>L.56,999.87</b> |
| <b>EXENTO</b>   |        |          |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>    |        |          |                 | <b>L.56,999.87</b> |

| Actividad |
|-----------|
| 01        |

| Objeto del Gasto |
|------------------|
| <b>35620</b>     |

a) La fecha de entrega del producto / recepción del servicio el plazo será (a partir de la entrega de la O/C Y PRE COMPROMISO)

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

- c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF),
- d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador



Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras IT

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINA F-CM-GC-2022-104  
ORDEN DE COMPRA No.: DINA F-OC-GC-2022-95  
Adquisición de Toner Oficina Regional Centro/Comayagua

Fecha: viernes, 15 de julio del 2022  
Nombre o razón social: **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.DE.R.L.**  
RTN: **08019013603298**

| Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados |   |  |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|--|---|--|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| Item   |   |  |  |        |          |                 |                   |
| 1  | TONER MARCA RICOH COLOR NEGRO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO IM-430F |  |  | UNIDAD | 3        | L.1,325.00      | L.3,975.00        |
|  |   |  |  |        |          | <b>Subtotal</b> | <b>L.3,975.00</b> |
|  |   |  |  |        |          | <b>Imppto</b>   | <b>L.596.25</b>   |
|  |   |  |  |        |          | <b>TOTAL</b>    | <b>L.4,571.25</b> |

|                           |       |    |       | Actividad | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
|                           |       |    |       | 010       |                  |
| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. |                  |
|                           | 242   | 02 | 12    | 0         | 39600            |

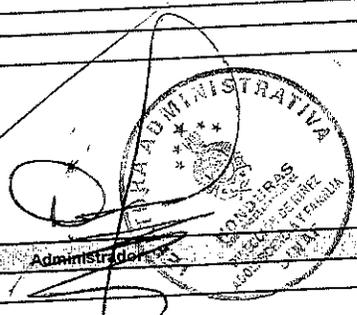
a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo será de (5 días hábiles una vez entregada la orden de compra y pre compromiso)

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 78 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINA F),  
d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador



Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras IT



42

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-119  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-109  
Adquisición de Mobiliario y Equipo para uso Centro de paso

Fecha: **miércoles, 20 de julio del 2022**  
Nombre o razón social: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.RL.DE.C.V.**  
RTN: **05019003077501**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item             | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|------------------|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1                | UNIDAD | 6        | L.2,995.00      | L.17,970.00        |
| <b>SUB TOTAL</b> |        |          |                 | <b>L.17,970.00</b> |
| <b>Impto</b>     |        |          |                 | <b>L.2,695.50</b>  |
| <b>TOTAL</b>     |        |          |                 | <b>L.20,665.50</b> |

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
|                           | 242   | 02 | 12    | 0         | 42110            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo será de 15 días según lo establecido en la cotización una vez entregada la orden de compra.  
b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF),  
d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras IT

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO DINAF-CM-GC-2022-91  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-83

ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS, TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS PARA PROGRAMAS TECNICOS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Fecha: Viernes, 24 de junio 2022

Nombre o razón social: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V.**

RTN: **08019995320455**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| ITEM            | DESCRIPCION   | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL        |
|-----------------|---|---------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1               | CARTUCHO HP 410 A, COLOR NEGRO (CF410A)             | UNIDAD        | 4        | 2,385.00        | 9,540.00            |
| 2               | CARTUCHO HP 410 A, COLOR MAGENTA (CF413A)           | UNIDAD        | 1        | 3,093.00        | 3,093.00            |
| 3               | CARTUCHO HP 410 A, COLOR CIAN (CF411A)              | UNIDAD        | 3        | 3,093.00        | 9,279.00            |
| 4               | CARTUCHO HP 410A, COLOR AMARILLO (CF412A)           | UNIDAD        | 3        | 3,093.00        | 9,279.00            |
| 5               | CARTUCHO HP 667, COLOR NEGRO                        | UNIDAD        | 2        | 398.00          | 796.00              |
| 6               | CARTUCHO HP 667, COLOR TRICOLOR                     | UNIDAD        | 2        | 398.00          | 796.00              |
| 7               | CANON TONER 118 CYAN (MF-8380CDW/8580CDW)           | UNIDAD        | 2        | 3,201.88        | 6,403.76            |
| 8               | CANON TONER 118 MAGENTA (MF-8380CDW/8580CDW)        | UNIDAD        | 2        | 3,201.88        | 6,403.76            |
| 9               | CANON TONER 118 NEGRO (MF-8380CDW/8580CDW)          | UNIDAD        | 2        | 3,381.65        | 6,763.30            |
| 10              | CANON TONER 118 YELLOW (MF-8380CDW/8580CDW)         | UNIDAD        | 2        | 3,201.88        | 6,403.76            |
| 11              | TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/F502 | UNIDAD        | 2        | 1,998.00        | 3,996.00            |
| <b>Subtotal</b> |   |               |          |                 | <b>L. 62,753.58</b> |
| <b>Imppto</b>   |   |               |          |                 | <b>L. 9,413.04</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |   |               |          |                 | <b>L. 72,166.62</b> |

Actividad  
1

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
|                           | 242   | 2  | 12    | 00        | 39600            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del producto es de 3 a 5 días hábiles después de recibida la Orden de Compra y Precompromiso.

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras FB



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO DINAF-CM-GC-2022-88

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-85

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA REGIONAL DEL NORTE CENTRAL DE LA DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, Y FAMILIA (DINAF)

Fecha: Martes 23 de Junio 2022

Nombre o razón social:

INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019012512241 ✓

Se van a entregar los suministros abajo detallados

| Item | UBICACION OFICINA REGIONAL DE DINAF ZONA NORTE | TIPO DE REFRIGERANTE | TRABAJO A REALIZAR  | UNIDAD | UNITARIO  | TOTAL     |
|------|--|----------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 1    | OFICINA RODANTE 1                              | R-410 A              | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, COMPENSACION DE GAS, TIENE FUGA DE REFRIGERANTE  | UNIDAD | 1,200.00  | 1,200.00  |
| 2    | OFICINA RODANTE 2                              | R-410 A              | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, CAMBIO DE CAPACITORES DEL COMPRESOR Y EVAPORADOR Y COMPENSACION DE GAS   | UNIDAD | 1,400.00  | 1,400.00  |
| 3    | OFICINA RODANTE 3                              | R-410 A              | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, COMPENSACION DE GAS Y CAMBIO DEL CAPACITOR   | UNIDAD | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 4    | ARCHIVO  | R-410 A              | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y COMPENSACION DE GAS, CAPACITOR  | UNIDAD | 1,700.00  | 1,700.00  |
| 5    | ADMINISTRACION                                 | R-410 A              | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y COMPENSACION DE GAS - CAPACITOR   | UNIDAD | 1,700.00  | 1,700.00  |
| 6    | TRABAJO SOCIAL                                 | R-410 A              | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y COMPENSACION DE GAS   | UNIDAD | 1,700.00  | 1,700.00  |
| 7    | JEFATURA                                       | R-410 A              | SE NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, COMPENSACION DE GAS   | UNIDAD | 1,200.00  | 1,200.00  |
| 8    | POLITICAS PUBLICAS                             | R-410 A              | SE NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y COMPENSACION DE GAS  | UNIDAD | 1,700.00  | 1,700.00  |
| 9    | PSICOLOGIA                                     | R-410 A              | SE NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, CAMBIO DE CAPACITOR Y COMPENSACION DE GAS, DRENAJE MALO, NO TIENE CONTROL   | UNIDAD | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 10   | SALA DE ATENCION                               | R-410 A              | SE NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, COMPENSACION DE GAS, FUGA DE REFRIGERANTE   | UNIDAD | 1,400.00  | 1,400.00  |
| 11   | TERCER PISO                                    | R-410 A              | SE NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, COMPENSACION DE GAS   | UNIDAD | 1,200.00  | 1,200.00  |
| 12   | TERCER PISO                                    | R-410 A              | SE NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y COMPENSACION DE GAS, CAMBIO DEL FILTRO SECADOR, NO TIENE CONTROL - CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR | UNIDAD | 2,200.00  | 2,200.00  |
| 13   | LEGAL  | R-410 A              | NECESITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ARMAFLEX Y CINTA MOMIA, REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y COMPENSACION DE GAS - CAMBIO DE FILTRO SECADOR, CAPACITOR   | UNIDAD | 2,000.00  | 2,000.00  |
|      |  |                      |   |        | SUB TOTAL | 20,900.00 |
|      |  |                      |   |        | IVA       | 3,135.00  |
|      |  |                      |   |        | TOTAL     | 24,035.00 |

| Actividad        |           |       |    |       |
|------------------|-----------|-------|----|-------|
| 12               |           |       |    |       |
| Objeto del Gasto | Sub-Prog. | Prog. | UE | Inst. |
| 23360            | 00        | 12    | 2  | 242   |

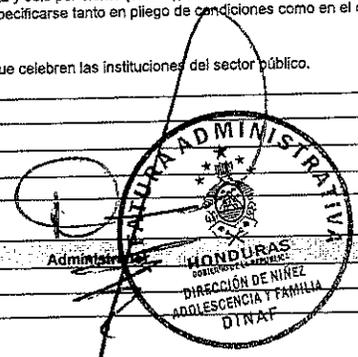
a) La fecha de entrega del producto o recepción del producto es de 3 a 7 días

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022; En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

- c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
  - d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República
  - e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- Observación:

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras FB



2

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO DINAF-OC-GC-2022-95

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-89

ADQUISICION DE (5) COMPUTADORAS PORTATILES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ( DINAF)

Fecha: 12 DE JULIO 2022

Nombre o razón social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ( CENTROMATIC)**

RTN: **08019995320455**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | DESCRIPCION DEL EQUIPO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------------------|----------|----------------|-------------|
| 1    | LATOP HP PROBOOK 450 G7, SISTEMA OPERATIVO: WINDOW 10 PRO<br>PROCESADOR: INTEL CORE I5-10210U (hasta 4,2 GHz con tecnología Intel Turbo Boost)<br>6 MB DE CACHÉ L3 Y 4 NUCLEOS<br>MEMORIA: 8GB DE RAM DDR4-2666 MHz<br>DISCO DURO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO Pcle NVMe de 256 GB<br>PANTALLA HD, ANTIRREFLECTANTE, CON MICROBORDES, DE 39,6 cm (15,6") EN DIAGONAL, 250 NITS Y 45% DE NTSC (1366x768)<br>TAMAÑO DE PANTALLA (diagonal): 39,6 cm (15,6")<br>GRAFICOS (integrados): GRAFICOS INTEL UHD 620<br>GRAFICOS (discretos): NVIDIA GeForce MX130 (DDR de 2GB dedicada)<br>PUERTOS: 1 USB 3.1 TYPE-C GEN 1 (suministro de energía, DisplayPort); 2 UBS 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0 (puerto de alimentación); 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 COMBINACION DE AURICULARES Y MICRÓFONO; 1 ALIMENTACION DE CA<br>RANURAS DE EXPANSION: 1 microSD<br>CAMARA WEB HD<br>FUNCIONES DE AUDIO: ALTAVOCES ESTEREO CON MICROFONO INTEGRADO<br>DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD QUE ADMITE GESTOS MULTITACTILES<br>TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO RESISTENE A SALPICADURAS CON TECLADO NUMERICO<br>INALAMBRIC: COMBINACION DE REALTEK 802.11AC (2x2), WLAN Y BLUETOOTH 5<br>ALIMENTACION: ADAPTADOR DE ALIMENTACION EXTERNA DE CA DE 65 W HP SMART<br>TIPO DE BATERIA DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACION HP DE 3 CELDAS Y 45 Wh<br>COLOR DE PRODUCTO: ALUMINIO PLATEADO DE COLOR VERDOS<br>GARANTIA 3 AÑOS<br>INCLUYE MOCHILA Y MOUSE ALAMBRICO | UNIDAD           | 5        | 22,850.00      | 114,250.00  |

**SUB TOTAL L114,250.00**

**ISV L17,137.50**

**TOTAL L131,387.50**

Actividad

3

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|----------|------------------|
|                           | 242   | 1  | 1     | 0        | 42600            |

56

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b> | PROCESO DINAF-CM-GC-2022-85  |
|                        | ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-79   |
|                        | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEANZA PARA EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fecha:                 | Martes 21 de Junio 2022   |
| Nombre o razón social: | <b>PAPELERIA HONDURAS</b> |
| RTN:                   | <b>08019998391040</b>     |

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| ITEM         | DESCRIPCION                                      | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|--------------|--|---------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 1            | MASKING TAPE 2' PULGADAS                         | ROLLO               | 12       | 27.00           | 324.00             |
| 2            | LAPIZ TINTA COLOR NEGRO HICTER                   | Caja de 12 Unidades | 10       | 33.00           | 330.00             |
| 3            | LAPIZ TINTA COLOR AZUL HICTER                    | Caja de 12 Unidades | 10       | 33.00           | 330.00             |
| 4            | MARCADORES PERMANENTES DE COLORES VARIADOS BEIFA | Caja de 12 Unidades | 10       | 84.00           | 840.00             |
| Subtotal     |  |                     |          |                 | L. 1,824.00        |
| Impto        |  |                     |          |                 | L. 273.60          |
| <b>TOTAL</b> |  |                     |          |                 | <b>L. 2,097.60</b> |

|                           |       |    |       |           |                  |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
| <b>Actividad</b>          |       |    |       |           |                  |
| 2                         |       |    |       |           |                  |
| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|                           | 242   | 2  | 11    | 00        | 39200            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del producto es de 3 a 5 días

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

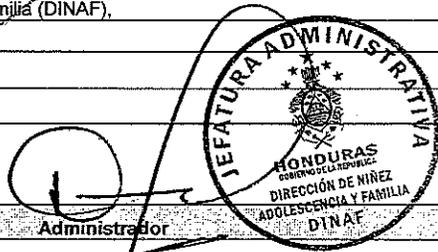
Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República.

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:



Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras FB

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA**

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO DINAF-CM-GC-2022-82  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-78

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER REUNIONES DE RESPUESTA NECESIDADES DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Fecha: Martes 21 de Junio 2022

Nombre o razón social: **DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L.**

RTN: **08019016895125**

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

| ITEM     | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|----------|---|------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1        | Refrescos Carbonatado Lata Coca Cola 355 ml- 120 NZ | Unidad           | 60       | 13.70           | 822.00      |
| 2        | Agua Purificada 120 OZ                              | Unidad           | 180      | 4.96            | 892.80      |
| 3        | Churros Zibas Papitas 80 Gramos 50 UNIDAD/ PAQ      | Paquete          | 2        | 1,465.00        | 2,930.00    |
| 4        | GALLETA DE AVENA AVENY BRAN 339G                    | Caja             | 10       | 60.00           | 600.00      |
| Subtotal |   |                  |          |                 | L. 5,244.80 |
| Impto    |   |                  |          |                 | L. 573.42   |
| TOTAL    |   |                  |          |                 | L. 5,818.22 |

|                           |       |    |       |           |                  |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
|                           |       |    |       |           | Actividad        |
|                           |       |    |       |           | 2                |
|                           |       |    |       |           | Objeto del Gasto |
| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|                           | 242   | 2  | 11    | 00        | 31110            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del producto es de 3 a 5 días

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

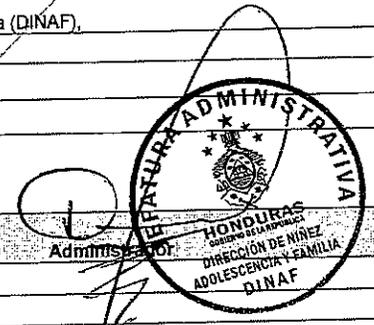
La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

- c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),
- d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras FB





REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NINEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

PROCESO DINAf-OC-GC-2022-102

ORDEN DE COMPRA No.: DINAf-OC-GC-2022-94

ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20, 500 HOJAS, 67 RESMAS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NINEZ, ADOLESCENCIA, Y FAMILIA (DINAf)

|                        |  |
|------------------------|--|
| Fecha:                 | 18 DE JULIO 2022                                     |
| Nombre o razón social: | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA |
| RTN:                   | 08011986138652                                       |

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item             | DESCRIPCION DEL EQUIPO                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|------------------|--|------------------|----------|----------------|-----------------|
| 1                | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20, 500 HOJAS COLOR BLANCO | RESMA            | 67       | 109.94         | 7,365.98        |
| <b>SUB TOTAL</b> |  |                  |          |                | <b>7,365.98</b> |
| <b>ISV 15%</b>   |  |                  |          |                | <b>1,104.90</b> |
| <b>TOTAL</b>     |  |                  |          |                | <b>8,470.88</b> |

|                           |      |    |       |           |                  |
|---------------------------|------|----|-------|-----------|------------------|
|                           |      |    |       |           | Actividad        |
|                           |      |    |       |           | 2                |
| Estructura Presupuestaria | INST | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|                           | 242  | 2  | 11    | 0         | 33100            |

- a) La fecha de entrega del producto o recepción del producto sera de 2 a 5 días hábiles a partir del recibo de la presente Orden de Compra
- b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.  
Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.
- c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAf),
- d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador:

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras FB

REPUBLICA DE HONDURAS
   
 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-118

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-112

**ORDEN DE COMPRA**

CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE NUEVE (09)
   
 AVISOS RADIALES DE NIÑOS, NIÑAS EN SITUACION DE ABANDONO

Fecha: MIERCOLES 20 DE JULIO 2022

Nombre o razón social:

**AUDIO VIDEO S.A. DE C.V.**

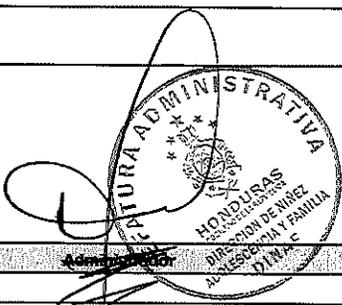
RTN:

**08019002268346-**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripcion   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1    | (NIÑO)-STEFAN ALEXANDRO PONCE RAMIREZ DE TRES(3) AÑOS DIEZ (10) MESES, OCHO (8) DIAS<br>(NIÑA)-SOFIA VALENTINA PERALTA DE DOS (2)AÑOS DE EDAD<br>(NIÑO)-SEBASTIAN CASTELLANOS RUIZ DE OCHO (8)AÑOS DE EDAD<br>(NIÑA)-NAZARETH ESTHER BARAHONA BUSTILLO DE CUATRO (4) AÑOS DE EDAD<br>(NIÑA)-NATALY VALENTINA RAMIREZ SOTO DE CUATRO (4)AÑOS CON CINCO (5) MESES DE EDAD<br>(NIÑO)-JOSE DAVID HERNANDEZ DE NUEVE (09)AÑOS DE EDAD<br>(NIÑO)-ANDRES SAN MARTIN DE OCHO (08) AÑOS DE EDAD<br>((NIÑA)-SCARLETH JANNISE PUERTO HERRERA QUIEN NACIO EN FECHA VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y TIENE SIETE (7) AÑOS DE EDAD.<br>(NIÑO)- SET JONATHAN PUERTO HERRERA QUIEN NACIO EN FECHA DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016) EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD Y TIENE CINCO (05) AÑOS DE EDAD. | Unidad | 9        | L.500.00        | L.4,500.00        |
|      |   |        |          | Sub-Total       | L.4,500.00        |
|      |   |        |          | Imppto          | L.675.00          |
|      |   |        |          | <b>TOTAL</b>    | <b>L.5,175.00</b> |


  
 (11)

|  |       |    |       |           | Actividad        |
|--|-------|----|-------|-----------|------------------|
|  |       |    |       |           | 01               |
| Estructura Presupuestaria  | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|  | 242   | 02 | 12    | 0         | 25300            |
| <p>a) La Fecha del servicio se realizara en el día y hora coordinada con el oficial de compras de DINAF</p> <p>b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y todo orden de compra.</p> <p>Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.</p> <p>La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.</p> <p>c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).</p> <p>d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República</p> <p>e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.</p> <p>Observación:</p> |       |    |       |           |                  |
|    |       |    |       |           |                  |
| Original: Contabilidad y/o Presupuesto   |       |    |       |           |                  |
| Copia: Unidad de Compras RN  |       |    |       |           |                  |

(2)

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-109  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-101  
ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR

Fecha: Viernes 15 de Julio del 2022

Nombre o razón social:

**REPUESTOS DEL JAPON ,S. DE R.L.**

RTN: **08019004002193-**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item            | Descripcion                                 | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1               | BARRILES DE ACEITE 15W40                    | UNIDAD | 2        | L.31,800.00     | L.63,600.00        |
| 2               | GALONES DE LIQUIDOS DE FRENOS               | UNIDAD | 3        | L.1,000.00      | L.3,000.00         |
| 3               | CAJA DE LIQUIDO HIDRAULICO (12 UNIDADES)    | UNIDAD | 1        | 2,160.00        | L.2,160.00         |
| 4               | GALONES DE COOLANT                          | UNIDAD | 5        | L.180.00        | L.900.00           |
| 5               | GALONES LIMPIADOR DE INYECTORES (36 PINTAS) | UNIDAD | 3        | L.1,100.00      | L.3,300.00         |
| 6               | (2-QUINTOS ) DE GRASA                       | UNIDAD | 2        | L.3,000.00      | L.6,000.00         |
| <b>Subtotal</b> |   |        |          |                 | <b>L.78,960.00</b> |
| <b>Impto</b>    |   |        |          |                 | <b>L.11,844.00</b> |
| <b>TOTAL</b>    |   |        |          |                 | <b>L.90,804.00</b> |

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
|                           | 242   | 02 | 12    | 0         | 35650/35100      |

- a) La fecha de entrega del Servicio será Inmediata despues de recibir la Orden de compra y Pré Compromiso
- b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

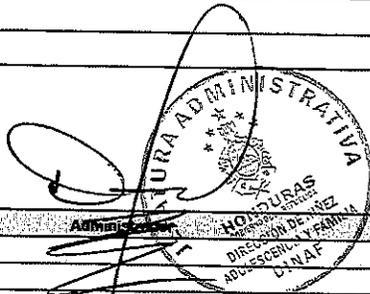
d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras RN



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC--2022-112

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-102

Servicio de Coffee break Unidad UTECH

Fecha: miércoles, 20 de julio del 2022

Nombre o razón social: **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE.R.L.**

RTN: 08019004002712

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item                  | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|-----------------------|--|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 1 /                   | SERVICIO DE COFFEE BREAK (3 BOCAS SALADAS Y 1 DULCE)   | Unidad | 35 /     | L.80.00 /       | L.2,800.00 /        |
| 2 /                   | BEBIDAS NATURALES(MORA,LIMONADA Y JAMAICA)             | Unidad | 35 /     | L.20.00         | L.700.00 /          |
| 3 /                   | BOTES 'PEQUEÑOS CON AGUA                               | Unidad | 35 /     | L.15.00         | L.525.00 /          |
| 4 /                   | ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE CON PANECILLOS(1 ESTACION) | Unidad | 35 /     | L.40.00         | L.1,400.00 /        |
| 5 /                   | MANTELES RECTANGULARES COLOR BLANCO                    | Unidad | 15 /     | L.65.00         | L.975.00 /          |
| 6 /                   | SOBRE MANTELES COLOR DORADO                            | Unidad | 15 /     | L.45.00         | L.675.00 /          |
| 7 /                   | SERVICIO DE MÉSERO                                     | Unidad | 1 /      | CORTESIA        |                     |
| 8 /                   | TRANSPORTE   | Unidad | 1 /      | L.500.00 /      | L.500.00 /          |
| <b>Sub Total</b>      |  |        |          |                 | <b>L.7,575.00 /</b> |
| <b>Impto S,Ventas</b> |  |        |          |                 | <b>L.1,136.25 /</b> |
| <b>TOTAL</b>          |  |        |          |                 | <b>L.8,711.25 /</b> |

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Actividad | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|-----------|------------------|
|                           |       |    |       |           | 01        |                  |
|                           | 242   | 02 | 15    | 0         |           | 29100            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio e será **(EL DIA VIERNES 29 DE JULIO 2022)**

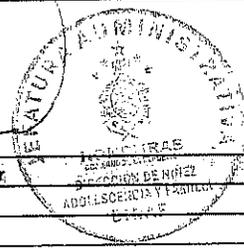
b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF),

d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

  
 Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras IT

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-97

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-92

ADQUISICION DE 30 llavines para puerta para oficina central DINAF

Fecha: Jueves 14 de julio 2022

Nombre o razón social:

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE /REDIPO**

RTN:

08019012466571

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item                      | Descripción  | Unidad   | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|---------------------------|--|----------|----------|-----------------|-------------------|
| 1                         | LLAVIN DE PELOTA, PRETUL BAL-LA-RP ANTIGUO CON LLAVE ADICIONAL | Unidades | 30       | L.268.00        | L.8,040.00        |
| Subtotal                  |  |          |          |                 | L.8,040.00        |
| 15% I.S.V                 |  |          |          |                 | L.1,206.00        |
| <b>TOTAL</b>              |  |          |          |                 | <b>L.9,246.00</b> |
| Actividad                 |  |          |          |                 | 003               |
| Estructura Presupuestaria | Inst.  | UE       | Prog.    | Sub-Prog.       | Objeto del Gasto  |
|                           | 242  | 01       | 1        | 0               | 36930             |

a) La fecha de entrega **INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y PRECOMPROMISO**

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

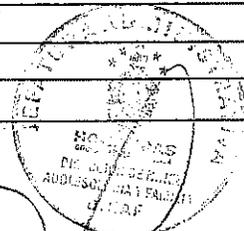
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras DA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

40



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINA F-CM-GC-2022-94  
 ORDEN DE COMPRA No.: DINA F-OC-GC-2022-86  
 ALMUERZOS OFICINA REGIONAL ATLANTICA

Fecha: martes 05 de julio del 2022  
 Nombre o razón social: **COMPANIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS S.DE R.L /GRAN HOTEL PARIS**  
 RTN: **01019995013227**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Ítem  | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|---|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1   | SUMINISTRO DE ALMUERZOS (2 CARNES, 2 GUARNICIONES) DEBIDAMENTE EMPACADOS EN RECIPIENTES TERMICOS CON SUS CUBIERTOS DESECHABLES Y SERVILLETAS, INCLUYEN REFRESCOS EN LATA CON SU RESPECTIVA PAJILLA | Unidad | 20       | L.315.00        | L.6,300.00        |
| <b>NOTA: LOS MISMOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER EL DIA JUEVES 21 DE JULIO DEL PRESENTE EN LA CEIBA,ATLANTIDA.</b> |  |        |          |                 |                   |
| <b>Sub Total</b>  |  |        |          |                 | <b>L.6,300.00</b> |
| <b>15%ISV</b>   |  |        |          |                 | <b>L.945.00</b>   |
| <b>10%SERVICIO</b>  |  |        |          |                 | <b>L.630.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  |        |          |                 | <b>L.7,875.00</b> |
|   |  |        |          |                 | Actividad<br>11   |
| Estructura Presupuestal   | Inst.  | UE     | Prog.    | Sub-Prog.       | Objeto del Gasto  |
|   | 242  | 02     | 12       | 0               | 31110             |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo será el día jueves 21 de julio del 2022

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

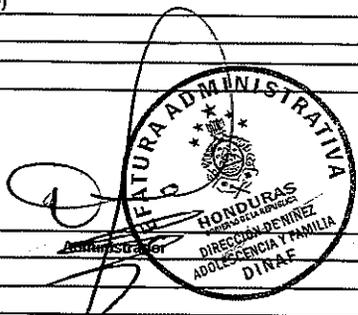
La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de: DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINA F)

d) Recibo a favor de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:



Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras DA

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-132  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-119  
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS TRES  
NUEVAS ESTACIONES DE TRABAJO, RECEPCION,  
DENUNCIAS Y TRANSPARENCIA

Fecha: LUNES 25 DE JULIO DEL 2022

Nombre o razón social: **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L**

RTN: **08019013603298**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripcion                     | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|------|---------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1    | TOMA CORRIENTE 110 VOLTIOS      | UNIDAD | 3        | L.37.50         | L.112.50          |
| 2    | CAJAS DE CABLE #12              | CAJA   | 2        | L.1,440.00      | L.2,880.00        |
| 3    | CAMISAS PVC CEDULA 20 DE ¾      | UNIDAD | 10       | L.3.75.00       | L.37.50           |
| 4    | CURVAS PVC CEDULA 20 DE ¾       | UNIDAD | 10       | L.6.50          | L.65.00           |
| 5    | CINTAS AISLANTES 3M             | UNIDAD | 5        | L.38.00         | L.190.00          |
| 6    | ABRAZADERAS DE ORJA DE ¾        | UNIDAD | 20       | L.2.00          | L.40.00           |
| 7    | TACO FISHER S-8 CON SU TORNILLO | UNIDAD | 20       | L.2.75          | L.55.00           |
|      |                                 |        |          | Subtotal        | L.3,380.00        |
|      |                                 |        |          | 15% I.S.V       | L.507.00          |
|      |                                 |        |          | <b>TOTAL</b>    | <b>L.3,887.00</b> |

| Actividad | Objeto del Gasto |
|-----------|------------------|
| 03        | 39300            |

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub.Prog. |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|
|                           | 242   | 01 | 1     | 0         |

a) La fecha de entrega **INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y PRECOMPROMISO**

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

- c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),
- d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras DA

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-113  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-105

JORNADA DE RETROALIMENTACION ENTRE LA  
MAXIMA AUTORIDAD DE DINAF Y EL CONSEJO  
INFANTIL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: jueves 21 de Julio del 2022

Nombre o razón social: **RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R.L**

RTN: **08019013595205**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item         | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total                |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 ✓          | ALMUERZOS QUE INCLUYAN UNA (1) CARNE Y DOS (2) ACOMPAÑANTES LOS CUALES DEBEN SER EMPACADOS EN RECIPIENTES TERMICOS CON SUS CUBIERTOS DESECHABLES Y SERVILLETA | UBIDAD | 60 ✓     | L.80.00 ✓       | L.4,800.00 ✓         |
| 2 ✓          | POSTRES ✓   | UNIDAD | 60 ✓     | L.40.00 ✓       | L.2,400.00 ✓         |
| 3 ✓          | REFRESCOS EN LATA VARIADOS CON SU RESPECTIVA PAJILLA ✓  | UNIDAD | 60 ✓     | L.25.00 ✓       | L.1,500.00 ✓         |
| Subtotal     |   |        |          |                 | L.8,700.00 ✓         |
| Impto        |   |        |          |                 | L.1,305.00 ✓         |
| <b>TOTAL</b> |   |        |          |                 | <b>L.10,005.00</b> ✓ |

| Estructura Presupuestaria |    |       |           |           | Objeto del Gasto |
|---------------------------|----|-------|-----------|-----------|------------------|
| Inst.                     | UE | Prog. | Sub-Prog. | Actividad |                  |
| 242                       | 02 | 11    | 0         | 02        |                  |
|                           |    |       |           |           | 31110            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo sera el día miércoles 27 de julio del 2022

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

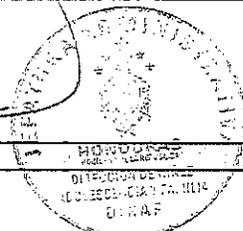
c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador



01151-01



REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-123  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-114  
Diagnosticos de 4 aires oficinas DINAF Tegucigalpa

Fecha: viernes, 22 de julio del 2022

Nombre o razón social: **INVERSIONES GEOTO S.DE.R.L.DE.C.V.**

RTN: 08019012512241

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

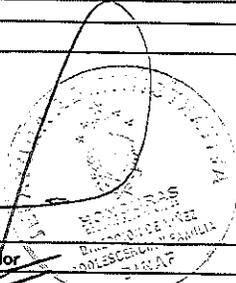
| Item                  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|-----------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1                     | Unidad | 2        | L.450.00        | L.900.00          |
| 2                     | Unidad | 2        | L.450.00        | L.900.00          |
| <b>Sub Total</b>      |        |          |                 | <b>L.1,800.0</b>  |
| <b>Impto S.Ventas</b> |        |          |                 | <b>L.270.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>          |        |          |                 | <b>L.2,070.00</b> |

|                           |       |    |       |           |                  |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Actividad        |
|                           | 242   | 01 | 1     | 0         | 03               |
|                           |       |    |       |           | Objeto del Gasto |
|                           |       |    |       |           | 25900            |

- a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio será inmediata una vez recibida la orden de compra)
- b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.
- c) Factura a favor de: **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF),**
- d) Recibo a favor de : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**
- e) La falta de estos requisitos demorara el tramite de pago.

Observación:

Administrador



Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras IT

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

PROCESO DINAF-CM-GC-2022-125

ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-117

ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA DINAF  
OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA

Fecha: 21 DE JULIO 2022

Nombre o razón social: COMERCIAL GENESIS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

Sírvase entregar: Los suministros abajo detallados

| No | DESCRIPCION  | Unidad Medida | Cantidad | PRECIO UNITARIO  | TOTAL            |
|----|--|---------------|----------|------------------|------------------|
| 1  | Cubeta de Pintura Latex Mate Blanco Hueso                      | Unidad cubeta | 7        | 2,575.00         | 18,025.00        |
| 2  | Cubeta de Pintura Latex Mate Café Claro                        | Unidad cubeta | 1        | 2,575.00         | 2,575.00         |
| 3  | Cuarto de Pintura Aceite Traficos Amarillo Seguridad Semigloss | Unidad cuarto | 1        | 186.00           | 186.00           |
| 4  | Cuarto De Pintura Aceite Fast Dry Rojo Semigloss               | Unidad Cuarto | 1        | 168.00           | 168.00           |
| 5  | Cuarto de Pintura Aceite Fast Dry Azul Semigloss               | Unidad Cuarto | 1        | 168.00           | 168.00           |
|    |  |               |          | <b>SUB TOTAL</b> | <b>21,122.00</b> |
|    |  |               |          | <b>ISV 15%</b>   | <b>3,168.30</b>  |
|    |  |               |          | <b>TOTAL</b>     | <b>24,290.30</b> |

|                |      |    |      |          |     | Actividad        |
|----------------|------|----|------|----------|-----|------------------|
|                |      |    |      |          |     | 3                |
| Estructura     | INST | UE | PROG | SUB PROG | FTE | Objeto del Gasto |
| Presupuestaria | 242  | 1  | 1    | 0        | 11  | 35500            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del producto sera de 3 a 5 dias habiles, despues de recibida la presente Orden de Compra ✓

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras FB

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO No.: DINAF-CM-GC-2022-120  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-107  
contratacion de servicios de mantenimiento y reparacion  
de dos (2) impresoras para regional centro oriente  
(DINAF TEGUCIGALPA)

Fecha: viernes 22 de julio 2022

Nombre o razón social: **DIANA MARINA ELVIR RIVERA /ALEMA INVERSIONES**

RTN: 07031980018824

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item                      | Descripción   | Unidad   | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|---------------------------|---|----------|----------|-----------------|-------------------|
| 1                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESET DE CONTADORES DE IMPRESORA EPSONL-3150 | UNIDADES | 1        | L.1,650.00      | L.1,650.00        |
| 2                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y RESET DE CONTADORES DE IMPRESORA EPSONL-355  | Unidades | 1        | L.1,500.00      | L.1,500.00        |
| Subtotal                  |   |          |          |                 | L.3,150.00        |
| 15% I.S.V                 |   |          |          |                 | L.472.50          |
| <b>TOTAL</b>              |   |          |          |                 | <b>L.3,622.50</b> |
|                           |   |          |          |                 | Actividad         |
|                           |   |          |          |                 | 01                |
| Estructura Presupuestaria | Inst.   | UE       | Prog.    | Sub-Prog.       | Objeto del Gasto  |
|                           | 242   | 02       | 12       | 0               | 23350             |

a) La fecha de entrega **INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y PRÉCOMPROMISO**

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

*[Firma]*  
Adm. de Compras

Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Copia: Unidad de Compras DA

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

PROCESO DINAF-OC-GC-2022-133  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2022-106  
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO "TORNEO DE FUTBOLITO UN GOL POR MIS DERECHOS"

Fecha: 22 DE JULIO 2022  
Nombre o razón social: **BRENDA RICO EVENTOS & BANQUETES S DE R.L.**  
RTN: **08019004002712**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | DESCRIPCION DEL EQUIPO   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------------------|----------|----------------|-------------|
| 1 ✓  | 25)-ALMUERZOS CONSISTENTES EN PEPITO DE POLLO CON PAPAS FRITAS; EMPACADOS, CON SERVILLETAS Y SALSAS DE TOMATE EN BOLSITA.  | Unidad           | 25 ✓     | 85.00 ✓        | 2,125.00 ✓  |
| 2 ✓  | (25)-ALMUERZOS CONSISTENTES EN SANDWICH CUBANO CON PAPAS FRITAS; EMPACADOS, CON SERVILLETAS Y SALSAS DE TOMATE EN BOLSITA. | Unidad           | 25 ✓     | 85.00 ✓        | 2,125.00 ✓  |
| 3 ✓  | (50)- REFRESCOS EN LATA DE SABORES VARIOS, DESINFECTADOS Y CON PAJILLA ✓   | Unidad           | 50 ✓     | 25.00 ✓        | 1,250.00 ✓  |
| 4 ✓  | TRANSPORTE TERRESTRE   |                  |          |                | 300.00 ✓    |

|           |  |  |  |  |            |
|-----------|--|--|--|--|------------|
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 5,800.00 ✓ |
| ISV 15%   |  |  |  |  | 870.00 ✓   |
| TOTAL     |  |  |  |  | 6,670.00 ✓ |

|                           |      |    |       |           | Actividad        |
|---------------------------|------|----|-------|-----------|------------------|
|                           |      |    |       |           | 1                |
| Estructura Presupuestaria | INST | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|                           | 242  | 2  | 12    | 0         | 31110            |

a) La fecha de entrega del producto o recepción del producto sera de entrega inmediata

b) Para entregas tardías se aplicará lo dispuesto en el Artículo 76 Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2022: En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras pública, es decir, debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público. La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

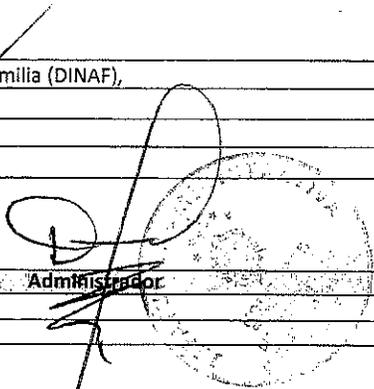
- c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),
- d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras FB

✍



35