

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GAF-062-2022

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 12 días del mes de Agosto del 2022

Señor Proveedor(a): Distribuidora M &M S. de R.L

RTN 08019013610290

Telefono 2236-3115

Se vase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	150 CAJAS DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES	35200	BOTES	150.00	30.00	4,500.00
						SUB TOTAL 4,500.00
						VENTA GRAVADA 0.00
						VENTA EXENTA 4,500.00
						ISV 15% 0.00
						ISV 10% 0.00
						ISV 4% 0.00
						TOTAL 4,500.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

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

Nota: CM-SEDESOL-GC-105-2022 solicitud N°170

Para cualquier consulta:

Telefono: 2242-798 i Ext. 11239

Correo: comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GAF-062-2022

Página 1/2

[Handwritten Signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Rev)



Caroline Madrid

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2242-7981 Ext. 11239
Correo: comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GAF-062-2022

Página 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-105-2022

Tegucigalpa 11 de agosto de 2022, Municipio de Distrito Central

Número de Ofertas Presentadas 5

Nº	Proveedor	Oferta	Monto en Letras
1	INVERSIONES KEREN	L.23,694.60	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 60/100
2	GRUPO BIMAZ S. DE. R.L.	L.20,077.50	VIENTE MIL SETENTA Y SIETE 50/100
3	FORMULAS QUIMICAS, S.DE R.L.	L.15,210.00	QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
4	CORPORACION GENESIS S.DE R.L.	L.10,090.05	DIEZ MIL NOVENTA 05/100
5	DISTRIBUIDORA M&M	L.9,337.50	NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100

Que en función de la solicitud N°170 y de acuerdo a publicación del sitio de HonduCompras, todas las empresas arriba detalladas presentaron cotización de acuerdo a lo solicitado.

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

OBSERVACIONES:

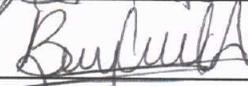
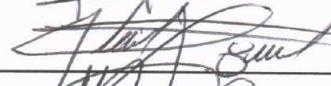
RECOMENDACIÓN:

La adjudicación de la compra de **36 galones de alcohol clínico de 70grados y 18 dispensadores atomizador de 350ml ,150 cajas de mascarillas quirúrgicas de 50 unidades c/u.** Se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 38 y 63 numeral 3; Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 72 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2022, por lo tanto se recomienda la adjudicación de la siguiente manera:

OFERENTE	RTN	MONTO	ITEM ADJUDICADO
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	08019015779778	L.4,315.05	36 galones de alcohol clínico de 70 grados, 18 dispensadores atomizador de 350ml
DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	L.4,500.00	150 cajas de mascarillas quirúrgicas de 50 unidades c/u

Por cumplir con las especificaciones o requerimientos técnicos solicitados y ofrecer el precio más bajo.

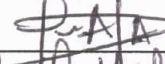
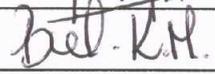
.....ULTIMA LINEA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Naudy Lobo	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Bessy Aguilar	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Eliud Aguilar	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerson Bustillo	
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	SINIA SIERRA	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Ludwing Ponce	

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-105-2002
Fecha de Publicación	08/08/2022 02:00:00 p.m.
Fecha de Presentación de Ofertas	10/08/2022 03:00:00 p.m.
Numero de Ofertas Recibidas	
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	10/08/2022 03:30:00 p.m.
Descripción de Compra	Se solicita la compra de 36 botes de un galón de alcohol clínico de 70 grados 18 botes dispensadores atomizador de 350 ml de alcohol.150 cajas de 50 mascarillas solicita la compra de 36 botes de un galón de alcohol clínico de 70 grados 18 botes dispensadores atomizador de 350 ml de alcohol.150 cajas de 50 mascarillas.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA GENERAL	MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSE ALEJANDRO PONCE ARTICA	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SANCHEZ MATAMOROS	

Casa comercial Ofertantes	Monto
INVERSIONES KEREN	L.23.694.60
GRUPO BIMAZS. DE R.L.	L.20,077.50
FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	L.15,210.00
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	L.10,090.05
DISTRIBUIDORA M&M , S DE R.L.	L.9,337.50

OBSERVACIONES:

1/1

S03-HG-02	GESTIÓN DE COMPRAS	Versión 3.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	------------------------------------

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESOL-GC-105-2022
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/08/2022 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/08/2022 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/08/2022 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo Segundo
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jacobo Flores Sierra 22427981 comprasgc.sedesol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
42192603	Vasos o botellas de administración de medicamentos	Se solicita la compra de 36 botes de un galón de alcohol clínico de 70 grados 18 botes dispensadores atomizador de 350 ml de alcohol.150 cajas de 50 mascarillas quirúrgicasPresentar cotización original en físico firmada y sellada en su respectivo sobre, dirigida a laSecretaría de Desarrollos Social (SEDESOL), Centro Cívico Gubernamental, quinto piso, unidad de Compras. Cualquier consulta al correo comprasgc.sedesol@gmail.com.	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

MEMORANDUM
OPV-SEDESOL-052-2022

PARA: Abg. Jacobo Flores
Gerente Administrativo

DE: Ing. Wilber Escobar
Director Ejecutivo

ASUNTO: **Solicitud de Compras**

FECHA: 8/8/2022



Por medio del presente solicito a usted, delegue a quien corresponda para hacer las gestiones correspondientes para la compra de los siguientes insumos de BIOSEGURIDAD

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ALCOHOL	GALON	36
2	DISPENSADOR DE ALCOHOL ATOMIZADOR	BOTES	18
3	MASCARILLAS PARA BOCA USO HOSPITALARIO)	CAJAS	150

Los insumos anteriormente solicitados por el personal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RNP que utilizaran para la capacitación del **LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS SOCIOECONÓMICA ÚNICA FSU-SIRBHO**, que se aplicara en la 2007 aldea de los 18 departamentos.

Se adjunta solicitud 170

Nota:

El renglón presupuestario a afectar es el correspondiente a la Dirección de Observatorio de La Pobreza y Vulnerabilidad



VB:

José Carlos Cardona
Lic. José Carlos Cardona
Secretario de Estado en el Despachos de Desarrollo Social SEDESOL



[Signature]
09.06.2022
9:53 AM

SOLICITUD DE COMPRAS

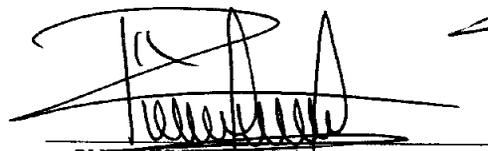
Nombre del Solicitante JOSE ARMANDO ALVAREZ ANDINO
Fecha de Solicitud Viernes 5 del mes Agosto del año 2022
Dirección / Unidad Solicitante DIFUSIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA POBREZA
Fecha de Requerimiento Martes 9 del mes Agosto del año 2022
Observaciones del Solicitante KIT CLINICOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE RECIBIRA LA CAPACITACION DEL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA FSU SIRBHO
Costo Aproximado 24,100.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
10037	Insumos	Alcohol	GALON	36.00	36 botes de un galon de alcohol clinico de 70 grados	35200	Aprobado
10038	Insumos	DISPENSADOR DE ALCOHOL ATOMIZADOR 350 ML	BOTES	18.00	18 BOTES DISPENSADORES ATOMIZADOR DE 350 ML DE ALCOHOL	35200	Aprobado
10036	Insumos	MASCARILLAS PARA BOCA (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA I)	CAJAS	150.00	150 cajas de 50 mascarillas quirurgicas	35200	Aprobado

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

Solicitud de compra número 170 con fecha de requerimiento Martes 9 del mes Agosto del año 2022 y un costo aproximado de 24,100.00


 SOLICITANTE


 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 GERENTE ADMINISTRATIVO

F. 3148

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-068-2022

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 10 días del mes de Agosto del 2022

Señor Proveedor(a): INVERSIONES ASIC S. DE RL. DE C.V."AL TOKE COMIDA BUFET"

RTN 08019017929291

Telefono 2233-1332

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	(15)ALMUERZOS BUFFET 2 GUARNICIONES CON BEBIDA INLCUIDA	31100	UNIDADES	15.00	145.00	2,175.00
					SUB TOTAL	2,175.00
					VENTA GRAVADA	2,175.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	326.25
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	2,501.25
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DISCAPACIDAD SOLICITUD N°184, CM-SEDESOL-GC-110-2022

Para cualquier consulta:

Telefono: 2242-7981 Ext. 11239

Correo: comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-068-2022

Página 1/2

[Handwritten signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Handwritten signature]
Jefe de Compras (Revisó)

[Handwritten signature]
Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Handwritten signature]
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



Para cualquier consulta:
Telefono: 2242-7981 Ext. 11239
Correo: comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-068-2022

Página 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F.3148

RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-110-2022

Tegucigalpa 10 de agosto de 2022, Municipio de Distrito Central

Número de Ofertas Presentadas 3

Nº	Proveedor	Oferta	Monto en Letras
1	Inversiones ASIC De R.L de C.V	L.2,501.25	Dos Mil Quinientos Uno con 25/100
2	Pupusas la cabañas	L.2,587.50	Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete con 50/100
3	Inversiones Múltiples LAM	L.2,587.50	Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete con 50/100

Que en función de la solicitud N°184 y de acuerdo a publicación del sitio de HonduCompras, todas las empresas arriba detalladas presentaron cotización de acuerdo a lo solicitado.

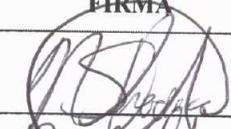
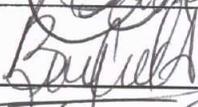
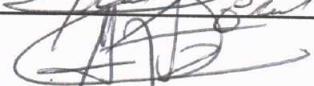
La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

OBSERVACIONES: Ninguna

RECOMENDACIÓN:

La adjudicación de la compra de: Servicio de alimentación de 15 almuerzos con 3 guarniciones y tipo de carne pollo los servicios son empacados individualmente. Se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 38 y 63 numeral 3; Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 72 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2022, por tanto se recomienda a la Republica, ejercicio fiscal 2022, por tanto se recomienda a la empresa **Inversiones ASIC De R.L de C.V** con RTN 08019017929291 por un monto de L.2,501.25 por cumplir con las especificaciones o requerimientos técnicos solicitados y ofrecer el precio más bajo.

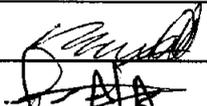
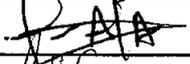
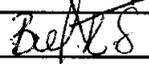
.....ULTIMA LINEA.....

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Naudy Lobo	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Bessy Aguilar	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Eliud Aguilar	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerson Bastillo	
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	Sinia Sierra	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Yudwing Ponce	
S03-HG-02	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 3.0 Fecha 07-ABRIL-2022

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-110-2022
Fecha de Publicación	09/08/2022
Fecha de Presentación de Ofertas	10/08/2022
Número de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	Tegucigalpa, Centro Cívico Gubernamental
Fecha de Apertura	10/08/2022
Descripción de Compra	Servicios de alimentación 15 almuerzos que contenga 3 guarniciones tipo de carne pollo con su respectiva bebida servicio empaçado individualmente

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA GENERAL	MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSE ALEJANDRO PONCE ARTICA	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SANCHEZ MATAMOROS	

CASA COMERCIAL	MONTO
INVERSIONES ASIC S. DE R.L DE C.V "AL TOKE COMIDA RUFET"	L.2,501.25
PUPUSAS LA CABAÑA	L.2,587.50
INVERSIONES MULTIPLES LAM	L.2,587.50

OBSERVACIONES:

NINGUNA

CODIGO: S03-HG-02	GESTION DE COMPRAS	Versión 3.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

M-SEDESOL-6C-110-2022

MEMORANDUM
SEDESOL-DD-065-2022

PARA: **Abog. Jacobo Flores**
Gerente Administrativo

DE: **Lic. Wendy Lizeth Aguilar**
Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad.

ASUNTO: Solicitud de Almuerzos Mesa Técnica

FECHA: 09/08/2022

Por medio de la presente me remito a su oficina deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias que usted desempeña en esta Secretaria de Estado.

Así mismo solicitarle vía escrito la compra de 15 almuerzos con refresco, solicitadas para reunión de Mesa Técnica de Reforma Integral de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, la cual se llevará a cabo el día miércoles 10 de agosto, en un horario de 8:30 am - 1:00pm en el Centro Cívico Gubernamental (Salón por confirmar). Dichos Almuerzos deben entregarse a las 11:30 am del día solicitado.

Atentamente,

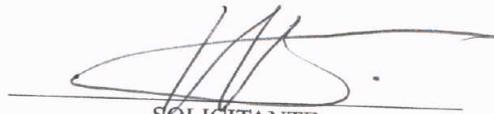
CC. Archivo

 Desarrollo Social Gobierno de la República	 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Nombre: <u>Claudia</u>	
Fecha: <u>09-08-22</u> Hora: <u>11:19am</u>	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ
Fecha de Solicitud Martes 9 del mes Agosto del año 2022
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Fecha de Requerimiento Miércoles 10 del mes Agosto del año 2022
Observaciones del Solicitante 15 refrescos en lata 350ml
Costo Aproximado 2,250.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
I0167	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	15 Almuerzo con la siguiente bebidas: Refresco(15), que contenga 3 guarnicione y tipo de carne: Pollo , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Tiffeny Vijil ; lugar en que se va a recibir: Zona de Carga Centro Civico Gubernamental , el día :10/08/2022 a las: 11:30 AM	31110	Aprobado


SOLICITANTE


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

F- 1193

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-127-2022

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 días del mes de Septiembre del 2022

Señor Proveedor(a): Brenda Rico, Eventos y Banquetes S de RL

RTN 08019004002712

Telefono 2220-4659

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Almuerzos incluye: carne de cerdo, arroz, vegetales y ensalada, panecillo con refresco.	31100	UNIDADES	150.00	175.00	26,250.00
					SUB TOTAL	26,250.00
					VENTA GRAVADA	26,250.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	3,937.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	30,187.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Estadio Nacional, el día 15/09/2022 a las 11:30 am. Persona que recibe Rodolfo Alonso, cel. 3330-7484.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

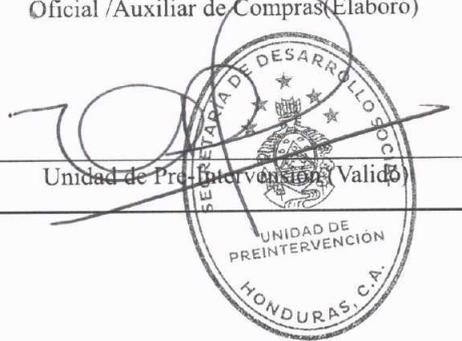
Nota: Servicio de alimentación solicitada por la Dirección y Coordinación Superior mediante solicitud No. 404.

Proceso: CM-SEDESOL-GC-186-2022

20

Bref K.S

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Signature]

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2242-7981 Ext. 11239
Correo: comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-127-2022

Página 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

21

F-1193

RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-186-2022

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, 14 de septiembre 2022

Numero de Ofertas Presentadas 3

No	Proveedor	Oferta	Monto en Letras
1	BRENDA RICO	L. 30,187.50	Treinta mil ciento ochenta y siete con 50/100
2	TERRA PALMA	L. 36,627.50	Treinta y seis mil seiscientos veintisiete con 50/100
3	LA CABAÑA	L. 37,950.00	Treinta y siete mil novecientos cincuenta lempiras exactos

RECOMENDACIÓN:

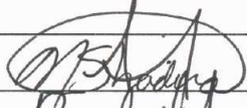
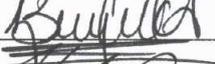
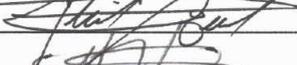
Que en función de la solicitud **404** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos adjuntan a este expediente y de las ofertas presentadas por las empresas oferentes previamente descritas, todas las empresas presentaron cotización de acuerdo a lo solicitado en la publicación.

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado se encontró que las empresas cotizaron por monto global.

OBSERVACIONES: Ninguna

La adjudicación de la compra de 150 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 150 que contenga 3 guarniciones (Arroz, Vegetales y Ensalada) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 38 y 63 numeral 3; Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 72 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2022, por tanto se recomienda a la empresa **"BRENDA RICO"** con RTN **08019004002712** por un monto de L. 30,187.50 por cumplir con las especificaciones o requerimientos técnicos solicitados y ofrecer el precio más bajo.

ULTIMA LINEA

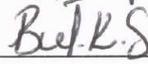
CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Wendy Lobo	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Bessy Aguilar	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Eliud Aguilar	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerson Bustillo	
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	Sinia Sierra	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Ludwing Ponce	

S03-HG-02	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 3.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	------------------------------------

22

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-186-2022
Fecha de Publicación	14/09/2022
Fecha de Presentación de Ofertas	14/09/2022
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	14/09/2022
Descripción de Compra	150 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 150 que contenga 3 guarniciones (Arroz, Vegetales y Ensalada) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Rodolfo Josué Alonzo Telefono 33307484; lugar en que se va a recibir: Estadio Nacional ,el día :15/09/2022 a las: 11:30 AM

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA GENERAL	MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSE ALEJANDRO PONCE ARTICA	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANEZA SANCHEZ MATAMOROS	

Casa comercial Ofertantes	Monto
BRENDA RICO	L30,187.50
TERRA PALMA	36.627.50
LA CABAÑA	37.950.00

OBSERVACIONES:

1/1

S03-HG-02	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 3.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	------------------------------------

24

MEMORANDUM
DM-SEDESOL-222-2022

PARA: **Abg. Jacobo Flores**
Gerente Administrativo

DE: **Lic. Rubén Zúniga**
Director del Despacho Ministerial

ASUNTO: **Solicitud de Compras**

FECHA: 14 de Septiembre del 2022.



Por medio de la presente solicito a usted, delegue a quien corresponde para realizar gestiones de compra servicios de alimentación por un total de ciento cincuenta 150 almuerzos empacados individualmente con sus respectivos refrescos, estos para atención a personal de apoyo técnico logístico que estará en el Estadio Nacional en las actividades del 15 de septiembre del 2022.

Adjunto solicitud de compras #404.

Atentamente



CC. Archivo

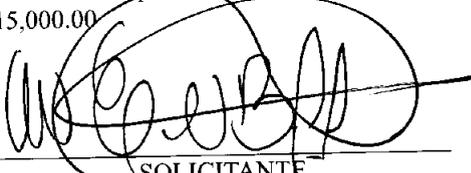
SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO
Fecha de Solicitud Miércoles 14 del mes Septiembre del año 2022
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Fecha de Requerimiento Jueves 15 del mes Septiembre del año 2022
Observaciones del Solicitante Se solicita servicio de Alimentación para personal de apoyo logístico que estará en el estadio nacional en las actividades del 15 de septiembre
Costo Aproximado 15,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
12110	Servicios	Servicio de alimentación		1.00	150 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 150 que contenga 3 guarniciones (Arroz, Vegetales y Ensalada) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual , persona quien recibe: Rodolfo José Alonzo Telefono 33307484; lugar en que se va a recibir: Estadio Nacional , el día :15/09/2022 a las: 11:30 AM	31110	Aprobado

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

Solicitud de compra número 404 con fecha de requerimiento Jueves 15 del mes Septiembre del año 2022 y un costo aproximado de 15,000.00


SOLICITANTE


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


GERENTE ADMINISTRATIVO



30

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-158-2022

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de Octubre del 2022

Señor Proveedor(a): Equipos y Sistemas S DE R.L.

RTN 08019003257392

Telefono 22358930

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
	TONER HP COLOR CYAN 410 CF411A	39600	UNIDADES	2.00	3,000.00	6,000.00
2	TONER HP COLOR MAGENTA 410A CF413A	39600	UNIDADES	2.00	3,000.00	6,000.00
3	TONER HP COLOR NEGRO 410A CF410A	39600	UNIDADES	2.00	2,333.00	4,666.00
4	TONER HP COLOR YELLOW 410A CF412A	39600	UNIDADES	2.00	3,000.00	6,000.00
					SUB TOTAL	22,666.00
					VENTA GRAVADA	22,666.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	3,399.90
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	26,065.90
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, 4TO PISO, PERSONA QUE RECIBE: ARIEL EDUARDO BAUTISTA, CEL: 8841-7346

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).

h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: CM-SEDESOL-GC-228-2022, SOLICITADO POR DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR, SOLICITUD N° 476

Para cualquier consulta:

Telefono: 2242-7981 Ext. 11239

Correo: comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-158-2022

Página 1/2

Andrés Alvarado.
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)

[Signature]
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

F. 1558

[Signature]
Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Para cualquier consulta:
Telefono: 2242-7981 Ext. 11239
Correo: comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-158-2022

Página 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-228-2022

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, A los 21 días del mes Octubre del año 2022

En el marco del cumplimiento de la ley de Contratación del estado, reglamentos y normas pertinentes, se realiza la recepción de sobres contentivo de las ofertas, presentadas según este orden, cumpliendo en tiempo y forma:

Número de ofertas presentadas 3

EMPRESA	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	Con una Oferta de L.26,065.90	VEINTISEIS MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100
EMPRESA	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L.	Con una Oferta de L.31,763.00	TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
EMPRESA	CENTROMATIC S.A.	Con una Oferta de L.27,319.58	VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 58/100

RECOMENDACIÓN:

Que en función de la solicitud Número 476 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos adjuntan a este expediente y de las ofertas presentadas por las empresas oferentes previamente descritas, todas las empresas presentaron cotización de acuerdo a lo solicitado en la publicación.

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado se encontró que las empresas cotizaron por ítem.

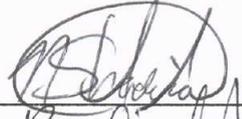
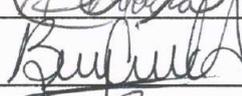
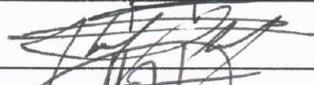
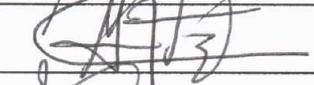
OBSERVACIONES: NINGUNA

La adjudicación de la **Compra de (2) Toner en color Cyan HP 410A CF411A, Dos (2), Toner en color Magenta HP 410A CF413A, dos (2), Toner en color Yellow HP 410A CF412A, Dos (2) Toner color negro HP 410A CF410A.**

Se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 38 y 63 numeral 3; Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 72 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2022, por tanto se recomienda a la empresa: **"EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L."**. **"CON RTN 08019003257392,"** Por un monto de **L.26, 065.90** Por cumplir con las especificaciones o requerimientos técnicos solicitados y ofrecer el precio más bajo.

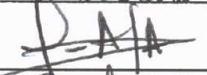
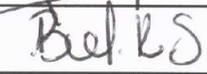




CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Nancy Lobo	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Bessy Aguilar	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Eliud Aguilar	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerson Bastillo	
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	Sonia Sicera	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Rudwing Ponce	

S03-HG-02	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 3.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	------------------------------------

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-228-2022	
Fecha de Publicación	20/10/2022 11:00 am	
Fecha de Presentación de Ofertas	21/10/2022 10:00 am	
Número de Ofertas Recibidas	3	
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
Fecha de Apertura	21/10/2022	
Descripción de Compra	Se solicita la Compra de dos (2) tonner en color Cyan HP 410A CF411A, Dos (2), tonner en color Magenta HP 410A CF413A, dos (2), tonner en color Yellow HP 410A CF412A, Dos (2) toners color negro HP 410A CF410A.	
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL	MARVIN DANILO EUCEDA MARTINEZ	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOSE ALEJANDRO PONCE ARTICA	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SANCHEZ MATAMOROS	
Casa comercial Ofertantes		Monto
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.		L.26,065.90
CENTROMATIC S.A.		L.27,319.58
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L.		L.31,763.00

OBSERVACIONES: NINGUNA

S03-HG-02	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 3.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	---------------------------------

*Nota:
continúa proceso
20/10/2022*

MEMORANDUM
DM-SEDESOL-276-2022

PARA: **Abg. Jacobo Flores**
Gerente Administrativo

DE: **Lic. Rubén Zúniga**
Director de Despacho

Rubén Zúniga



ASUNTO: **Solicitud de Compras**

FECHA: 20/Octubre/2022

Por medio de la presente solicito a usted, delegue a quien corresponde realizar la gestión correspondiente para realizar de carácter urgente la compra de insumos de oficina necesarios para uso del Despacho Ministerial, que consisten en toners 410A en colores Black, Cyan, Magenta & Yellow, para impresora asignada a oficina del señor ministro, considerando que existe un proceso de licitación para estos productos en curso y se encuentra en estado de formalización; se solicita se priorice la compra de estos productos ya que es de vital importancia para las actividades diarias del Despacho Ministerial.

Adjunto solicitud de compra 476.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

Andrés Alvarado

20/10/2022

10:49 am

CC. Archivo

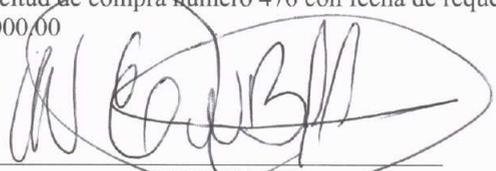
SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ARIEL EDUARDO BAUTISTA OSORTO
Fecha de Solicitud Jueves 20 del mes Octubre del año 2022
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Fecha de Requerimiento Viernes 4 del mes Noviembre del año 2022
Observaciones del Solicitante Se solicita la compra de insumos de oficina necesarios para uso del Despacho Ministerial.
Costo Aproximado 30,000.00
Etapa del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
15342	Insumos	Toner 410 A - C Color Laser Jet Pro MFP M477 fnw (color azul)	UNIDADES	2.00	Se solicita la compra de dos (2), tonner en color Cyan HP 410A CF411A	39600	Aprobado
15343	Insumos	Toner 410 A - M Color Laser Jet Pro MFP M477 fnw (Color magenta)	UNIDADES	2.00	Se solicita la compra de dos (2), tonner en color Magenta HP 410A CF413A	39600	Aprobado
15344	Insumos	Toner 410 A - Y Color Laser Jet Pro MFP M477 fnw (Color amarillo)	UNIDADES	2.00	Se solicita la compra de dos (2), tonner en color Yellow HP 410A CF412A	39600	Aprobado
15341	Insumos	Toner Hp 410 A - K Color Laser Jet Pro MFP M477 fnw (color negro)	UNIDADES	2.00	Se solicita la compra de dos (2), tonners color negro HP 410A CF410A	39600	Aprobado

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

Solicitud de compra número 476 con fecha de requerimiento Viernes 4 del mes Noviembre del año 2022 y un costo aproximado de 30,000.00


SOLICITANTE


SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO


GERENTE ADMINISTRATIVO

