



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ORDEN DE PAGO

No. 10
 PAGUESE A: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO
 POR: 9,372.50
 LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura 000-001-01-00006217, compra de 35 Coffe break solicitado por la dirección de CONAPOA
 FECHA: 31 días del mes de Marzo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		8,150.00
			SUB-TOTAL		8,150.00
			VENTA GRABADA		8,150.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,222.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		9,372.50

OBSERVACIÓN:NINGUNA

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-018-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-018-20223
RECIBO No.	05596	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00006217	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	20



Colonia Miramontes, Avenida Altiplano, 5ta calle, casa #2611
Tel.: (504) 2232-1846, caketogo2010@hotmail.com
Tegucigalpa, Honduras

Recibo N° 05596

R.T.N. 08011978096857

Por L.

9,372.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Noave mil trescientos setenta y dos lampiras con seso/100

Por concepto de: Pago según Factura # 6217

IMPRESIONES CHICHO, Certificación: 9231-21-10500-20

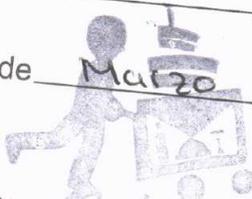
Valor Total L. _____

Abono L. _____

Saldo Pendiente L. _____

Fecha 30 de Marzo del 20 23

FIRMA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-018-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	35 coffee break gourmet con las siguientes especificaciones: 3 boquitas dulces y 2 saladas acompañadas de jugo natural de naranja, tipo de servicio : empacado individual transparente.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 30 dias del mes de Marzo del 2023

Por el Proveedor
 Entrego Conforme

Miriam Yolanda Hernandez Salvador
 Nombre

[Firma]
 Firma y Sello

Por la COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS
 (CONAPOA)
 Recibio Conforme

Ana Laura
 Nombre

[Firma]
 Firma y Sello

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-018-20223

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 días del mes de Marzo del 2023

Señor Proveedor(a): SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO

RTN 08011978096857

Telefono 2235-9462

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

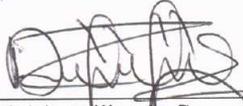
Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	35 coffee break gourmet con las siguientes especificaciones: 3 boquitas dulces y 2 saladas acompañadas de jugo natural de naranja, tipo de servicio : empacado individual transparente.	31110	UNIDADES	1	8,150.00	8,150.00
					SUB TOTAL	8,150.00
					VENTA GRAVADA	8,150.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,222.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	9,372.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:FUERZA DE AEREA DE HONDURAS EL 30/03/2022 A LAS 5 :00 AM,RECIBE ANA URQUIA TEL:9435-2627
- 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: PROCESO CM-SEDESOL-GC-018-2023, MEDIANTE SOLICITUD N°20 SOLICITADO POR (CONAPOA)
Numero de Orden de Compra: OC-GA-018-20223 con un valor de NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 (9372.50)

F-410



Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-018-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 13 dias del mes Marzo del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO	Con una Oferta de L.9,372.50 /	NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
---------	--	-----------------------------------	--

Que en función de la solicitud **20** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUCIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmetica 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.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constacia Solvencia SAR | SI |

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 35 coffee break gourmet con las siguientes especificaciones: 3 boquitas dulces y 2 saladas acompañadas de jugo natural de naranja, tipo de servicio : empacado individual transparente. 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 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, **artículo 53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "**SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO**" con RTN **08011978096857** por un monto de **9,372.50 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)** por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

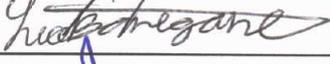
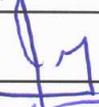
- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. Cuadro Comparativo | X |
| 2. Ofertas | X |
| 3. Acta de Aperturas | X |
| 4. Publicacion Honducompras | X |
| 5. Solicitud de compra No. | 20 |

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 13 días del mes Marzo del año 2023

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

F. 460

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SILERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Rodrig Ponce	

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-018-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 8 del mes Marzo del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 13 del mes Marzo del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	1
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 13 del mes Marzo del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Cooffee Break 35 coffee break gourmet con las siguientes especificaciones: 3 boquitas dulces y 2 saladas acompañadas de jugo natural de naranja, tipo de servicio : empacado individual transparente , persona quien recibe: Ana Urquía Teléfono 9435-2627: lugar en que se va a recibir: Fuerza Aérea de Honduras, el día :30/03/2023 a las: 5:00am

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
Sonia Carolina Osorio Pineda/CAKETOGO	08011978096857	9,372.50

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 13 del mes Marzo del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCÍA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	DIANA MARIBEL ZUNIGA GALO	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESOL-GC-018-2023
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2023 03:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/03/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/03/2023 02:00:00 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
50192701	Platos combinados frescos	Se solicita la compra de 35 Coffe break gourmet con las siguientes especificaciones: 3 boquitas dulces y 2 saladas acompañadas de jugo natural de naranja, tipo de servicio: empacado individual transparente, lugar en que se va a recibir: Fuerza Aérea de Honduras, el día :30/03/2023 a las: 5:00amPresentar oferta en sobre sellado a nombre de la secretaria de desarrollo social (SEDESOL) centro cívico gubernamental,torre 2, 5to piso, cualquier consulta al correo comprasgc@sedesol.gob.hn . SL.20	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

MEMORANDUM
DM- SEDESOL- 075-2023

Para: Rosy Martínez
Gerente Administrativo

De: Lic. José Carlos Cardona
Ministro SEDESOL

Asunto: Solicitud de Alimentación

Fecha: 6 de marzo 2023

Reciba un cordial saludo y deseando éxitos en sus labores diarias.

En relación a la solicitud de compras N° 20, se solicita la compra de treinta y cinco (35) coffe break gourmet para el día 30 de marzo del 2023, para parte de los invitados que estarán presentes en el Acto de Perdón, persona quien recibe: Ana Urquíá Teléfono 9435-2627 lugar en que se va a recibir: Fuerza Aérea de Honduras a las: 5:00AM.

Me despido de usted.

Atentamente;

SD Desarrollo Social Gobierno de la República	HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS	
RECIBIDO	
<i>Andres</i>	
Nombre:	
Fecha: <i>09/03/2023</i>	Hora: <i>10:38 am</i>

SD Desarrollo Social Gobierno de la República	HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
<i>Claudia</i>	
Nombre:	
Fecha: <i>08-03-23</i>	hora: <i>08:250m</i>

José Carlos Cardona Escobar
Vo.Bo. Lic. José Carlos Cardona
Ministro SEDESOL



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha de Solicitud Lunes 6 del mes Marzo del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (CONAPOA)
Fecha de Requerimiento Jueves 30 del mes Marzo del año 2023
Observaciones del Solicitante Se solicita la contratación de servicios de alimentación (coffee break) para invitados que asistirán al acto de Perdón Público
Costo Aproximado 5,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
15949	Servicios	Cooffee Break	UNIDADES	1.00	35 coffee break gourmet con las siguientes especificaciones: 3 boquitas dulces y 2 saladas acompañadas de jugo natural de naranja, tipo de servicio : empacado individual transparente , persona quien recibe: Ana Urquía Teléfono 9435-2627; lugar en que se va a recibir: Fuerza Aérea de Honduras, el día :30/03/2023 a las: 5:00am	31110	Aprobado

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

Solicitud de compra número 120 con fecha de requerimiento Jueves 30 del mes Marzo del año 2023 y un costo aproximado de 5,000.00


 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 SUB GERENTE MINISTERIAL
 HONDURAS, C.A.


 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
 HONDURAS, C.A.


 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

No. 3
 PAGUESE A: Inversiones Hoteleras S de R.L
 POR: 64,032.64
 LA CANTIDAD DE: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00339812 por concepto de pago de alquiler de 1 salón para 80 personas, incluyendo alimentación y equipo audiovisual.
 FECHA: 29 días del mes de Marzo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		52,024.98
			SUB-TOTAL		52,024.98
			VENTA GRABADA		52,024.98
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		7,803.75
			ISV 10%		4203.91
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		64,032.64

OBSERVACIÓN: Ninguna.

Ref. K S

Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Unida de Pre-Intervención (Validó)		Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)	
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-020-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-020-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00339812	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	28



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L
R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
Fax: (504) 2232-6932
e-mail:sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: 4FDA82-259D72-38448A-16FA1F-A7AB70-17

Fecha.Lim.Em: 16/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00335004 al 000-001-01-00360003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00339812
(ORIGINAL)

FECHA / DATE: 23/03/2023

Nombre Empresa: **0801-9022-375246 SEDESOL**

Contrato: **EVENTOS ESPECIALES**

Nombre Contacto:

Fecha de Evento: 21/03/2023

Tipo de Cambio: 24.7006

EVENTO #: 78303

Fecha	Cant.	Concepto	Lempiras
21/March/2023	1	AMPLIFICADOR	1,075.00
21/March/2023	1	10% PROPINA	4,203.91
21/March/2023	4	SERVICIO DE MESEROS	1,565.22
21/March/2023	1	ALQUILER DATA SHOW	2,250.00
21/March/2023	160	COFFEE BREAK #1	23,652.16
21/March/2023	80	FORROS PARA SILLAS	1,182.61
21/March/2023	1	CAFE PERMANENTE	300.00
21/March/2023	1	SALON LECHALET	3,913.04
21/March/2023	80	POLLO A LA PLANCHA	18,086.95

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL	L. 56,228.89
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 52,024.98
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V.15 %	L. 7,803.75
IMP.TURISTICO 4%	0.00
I.S.V. 18%:	0.00
PROPINA	4,203.90

TOTAL FACTURA L. 64,032.63

FORMA DE PAGO/TERM OF PAYMENT
CUENTAS POR COBRAR 110202037

A PAGAR/TO PAY
64,033.63

SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS



Orden. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA
COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO ADEMAS ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO 460 Y DEVENGA
UN INTERES MORATORIO DE UN 3 % MENSUAL.

* Aplicable para todos los cargos / Applicable on all charges

FIRMA/SIGNATURE

SKILLFRONT

(ORIGINAL)

Impreso por: yescobar

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

RECIBO

Por Lps: **64,032.63**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: Sesenta y cuatro mil treinta y dos lempiras con 63/100 centavos

Por concepto: Cancelación de Factura # 000-001-01-00339812 a nombre de SEDESOL por evento realizado el 21/03/2023.

Tegucigalpa M. D. C. 25 de marzo 2023


~~Recibi Conforme~~
~~Hotel Alameda~~



Recibo provisional solo para trámite de pago.



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Inversiones Hoteleras S de R.L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-020-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de Un (1) salón con capacidad para 80 personas, tipo de montaje: Auditorio, un pódium y dos mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel turquesa, equipo para proyectar (pantalla LED y data show), equipo de audio (2 parlantes y 4 micrófonos inalámbricos), con servicio de alimentación: 80 almuerzos tipo catering (pollo a la plancha, arroz, ensalada de vegetales acompañado de pan) para las 12:00 del mediodía tipo de bebida: 40 coca colas en lata 325ml y 40 canadra dry en lata de 325ml, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 9:40am y estación de café permanente, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 2:45pm, a realizarse el día: 21 de marzo 2023, en el salon Lechalet, Horario: 9:00 am a 3:00pm.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	Ninguna

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 21 dias del mes de Marzo del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Maria Fernanda Najera
Nombre

Firma y Sello



Por la COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 07-ABRIL-2022

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-020-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 17 dias del mes de Marzo del 2023

Señor Proveedor(a): Inversiones Hoteleras S de R.L

RTN 08019995332222

Telefono 2232-6920

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Alquiler de Un (1) salón con capacidad para 80 personas, tipo de montaje: Auditorio, un pódium y dos mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel turquesa, equipo para proyectar (pantalla LED y data show), equipo de audio (2 parlantes y 4 micrófonos inalámbricos), con servicio de alimentación: 80 almuerzos tipo catering (pollo a la plancha, arroz, ensalada de vegetales acompañado de pan) para las 12:00 del mediodía tipo de bebida: 40 coca colas en lata 325ml y 40 canadra dry en lata de 325ml, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 9:40am y estación de café permanente, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 2:45pm, a realizarse el día: 21 de marzo 2023, en el salon Lechalet, Horario: 9:00 am a 3:00pm.	29100	UNIDADES	1	52,024.98	52,024.98
					SUB TOTAL	52,024.98
					VENTA GRAVADA	52,024.98
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	7,803.75
					ISV 10%	4203.91
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	64,032.64
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Sala de eventos del proveedor (Salon Lechalet), persona encargada Maryuri Vásquez.
- 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: Alquiler de Salon solicitado por la Coordinacion de Pueblos Originarios y Afrohondureños (CONAPOA) mediante de la Solicitud de Compras N.º. 28.

Proceso: CM-SEDESOL-GC-020-2023.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-020-2023 con un valor de SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS CON 64/100 (64.032.64)

F 464

Bel LS

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Handwritten signature]

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



[Handwritten signature]
Jefe de Compras (Revisó)



UNIDAD DE COMPRAS

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-020-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 16 días del mes Marzo del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 4

EMPRESA	Inversiones Hoteleras S de R.L	Con una Oferta de L.64,032.64	SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100
EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILI ADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.72,507.50	SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA	Con una Oferta de L.115,345.00	CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS de R.L de C.V (DICOMSER)	Con una Oferta de L.126,500.00	CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **28** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmetica 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.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constacia Solvencia SAR | SI |

OBSERVACIONES: Ninguna

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita la adquisición de los siguientes servicios: Un (1) salón con capacidad para 80 personas, aire acondicionado, tipo de montaje: Auditorio, un pódium y dos mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel turquesa , Fecha del evento: 21 de marzo 2023 Horario: 9:00 am a 3:00pm. Servicio de alimentación: 80 almuerzos tipo catering (pollo a la plancha, arroz, ensalada de vegetales acompañado de pan) para las 12:00 del medio día tipo de bebida: 40 coca colas en lata 325ml y 40 canadra dry en lata de 325ml. 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 9:40am y estación de café permanente, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 2:45pm. Alquiler de equipo para proyectar (pantalla LED y data show) Alquiler de equipo de audio (2 parlantes y 4 micrófonos inalámbricos) 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 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, artículo **53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "Inversiones Hoteleras S de R.L." con RTN 08019995332222 por un monto de 64,032.64 (SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 64/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

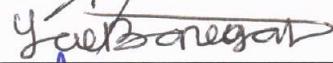
F 464

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	28

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 16 dias del mes Marzo del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yousi Ariles	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Ludwing Ponce	

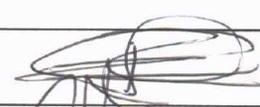
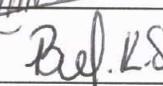
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-020-2023
Fecha de Publicación	Viernes 10 del mes Marzo del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Miércoles 15 del mes Marzo del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	4
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Miércoles 15 del mes Marzo del año 2023
Descripción de Compra	Un (1) salón con capacidad para 80 personas, aire acondicionado, tipo de montaje: Auditorio, un pódium y dos mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel turquesa , Fecha del evento: 21 de marzo 2023 Horario: 9:00 am a 3:00pm. Servicio de alimentación: 80 almuerzos tipo catering (pollo a la plancha, arroz, ensalada de vegetales acompañado de pan) para las 12:00 del medio día tipo de bebida: 40 coca colas en lata 325ml y 40 canadra dry en lata de 325ml. 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 9:40am y estación de café permanente, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 2:45pm. Alquiler de equipo para proyectar (pantalla LED y data show) Alquiler de equipo de audio (2 parlantes y 4 micrófonos inalámbricos)

OBSERVACIONE: Los oferentes Hotel Florencia y DICOMSER no colocaron fecha en su cotizacion.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
Inversiones Hoteleras S de R.L	08019995332222	64,032.64
COMPRA VENTA LA AUXILI ADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	08019999406565	72,507.50
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L(SUITES LA AURORA	08019995303386	115,345.00
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS de R.L de C.V (DICOMSER)	08019018017029	126,500.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Miércoles 15 del mes Marzo del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCÍA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SÁNCHEZ MATAMOROS	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESOL-GC-020-2023
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/03/2023 10:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/03/2023 09:00:00 a.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	Rosy Yanira Martínez Gonzales 3324-6918 rosy.martinez@sedesol.gob.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90111603	Salas de reuniones o banquetes	Alquiler de Un (1) salón con capacidad para 80 personas, aire acondicionado, tipo de montaje: Auditorio, un pódium y dos mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel turquesa, Fecha del evento: 21 de marzo 2023, lugar Tegucigalpa, Horario: 9:00 am a 3:00pm. Servicio de alimentación: 80 almuerzos tipo catering (pollo a la plancha, arroz, ensalada de vegetales acompañado de pan) para las 12:00 del mediodía tipo de bebida: 40 coca colas en lata 325ml y 40 canadra dry en lata de 325ml. 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 9:40am y estación de café permanente, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 2:45pm. Alquiler de equipo para proyectar (pantalla LED y data show) Alquiler de equipo de audio (2 parlantes y 4 micrófonos inalámbricos). Presentar cotización original en físico firmada y sellada en su respectivo sobre, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Centro Cívico Gubernamental, quinto piso, unidad de Compras. Cualquier consulta al correo comprasgc@sedesol.gob.hn. SL 28	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha de Solicitud: Martes 7 del mes Marzo del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (CONAPOA)
Fecha de Requerimiento: Martes 21 del mes Marzo del año 2023
Observaciones del Solicitante: Se solicita alquiler de salón para eventos
Costo Aproximado: 100,000.00
Etaapa del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
15967	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita la adquisición de los siguientes servicios: Un (1) salón con capacidad para 80 personas, aire acondicionado, tipo de montaje: Auditorio, un pódium y dos mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel turquesa , Fecha del evento: 21 de marzo 2023 Horario: 9:00 am a 3:00pm. Servicio de alimentación: 80 almuerzos tipo catering (pollo a la plancha, arroz, ensalada de vegetales acompañado de pan) para las 12:00 del medio día tipo de bebida: 40 coca colas en lata 325ml y 40 canadra dry en lata de 325ml. 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 9:40am y estación de café permanente, 80 Coffe Break con 5 bocadillos (3 salados y 2 dulces) acompañados con jugo natural de naranja y sandía para las 2:45pm. Alquiler de equipo para proyectar (pantalla LED y data show) Alquiler de equipo de audio (2 parlantes y 4 micrófonos inalámbricos)	29100	Aprobado

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

Solicitud de compra número 28 con fecha de requerimiento Martes 21 del mes Marzo del año 2023 y un costo aproximado de 100,000.00


 SOLICITANTE
 DESPACHO MINISTERIAL
 HONDURAS, C.A.


 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ORDEN DE PAGO

No. 11
PAGUESE A: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S DE RL
POR: 117,587.50
LA CANTIDAD DE: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-002-01-00011363, Por compra de 315 almuerzos, 235 Coffe break y 550 botes de agua, solicitados por la Dirección de Adulto Mayor.
FECHA: 31 días del mes de Marzo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		102,250.00
			SUB-TOTAL		102,250.00
			VENTA GRABADA		102,250.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		15,337.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		117,587.50

OBSERVACIÓN:Ninguna

Andrés A.

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

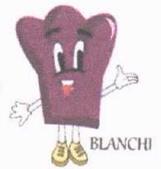
DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-026-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-026-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00011363	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	44

S03-FO-06

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00011363

EVENTO: .

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL		
CONTACTO:	GERALDINA MADRID	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	33743300	VENCIMIENTO:	23/03/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019022375246	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	23/03/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	12765 ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 110.00	235	L. 25,850.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 200.00	315	L. 63,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 0.00	G
000914	BOTELLITA CON AGUA DE 16 ONZ	L. 20.00	550	L. 11,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 102,250.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,337.50	L. 0.00	L. 117,587.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 88,850.00
BEBIDAS	L. 11,000.00
TRANSPORTE	L. 2,400.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS 117,587.50

RECIBÍ DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE **LPS.117,587.50** (CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NÚMERO **000-002-01-00011363**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 23 DE MARZO 2023



M. L. Nunez
MARTHA LILIAN NUNEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S DE RL a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-026-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Botellas de agua 500 ml.	BOTES	550.00	550.00	SI	SI	
2	Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco portátil varios sabores que contenga 3 guarniciones (puré de papas ensalada de lechuga vegetales) y tipo de carne: Pollo asado, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual , que serán distribuidos de la manera siguiente: 171 almuerzos para el día 22/03/2023 a las hora de entrega 10.00AM,y 144 almuerzos el día 23/03/2023 a las 12:00pm	UNIDADES	315.00	315.00	SI	SI	
3	Coffe break que contengan dos dulces y tres saladas el con tipo de bebida : jugo tipo de servicio es: Empacado Individual , distribuidos de la manera siguiente :107 Coffe break con sus respectivos jugos los que serán entregados el día 23/marzo del 2023 a las 10:00PM ,y 128 Coffe break con su respectivo jugo que serán entregados el día 22/marzo 2023 a las 10:00 am.	UNIDADES	235.00	235.00	SI	SI	
4	Servicio de Transporte	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 23 dias del mes de Marzo del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Cardina Verde

Nombre

Tulipanes
Organización de Eventos y ma
Alimentos Servicios, S. De R. L.
Tel: 2235-0944 FAX: 2235-9100
Firma y Sello: 3744, 8991-0644
www.tulipanes.hn

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-026-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de Marzo del 2023

Señor Proveedor(a): Tulipanes Alimentos y Servicios, S de RL

RTN 08019004002892

Telefono 2231-0944

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Botellas de agua 500 ml.	31110	BOTES	550	20.00	11,000.00
2	Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco portátil varios sabores que contenga 3 guarniciones (puré de papas ensalada de lechuga vegetales) y tipo de carne: Pollo asado, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual , que serán distribuidos de la manera siguiente: 171 almuerzos para el día 22/03/2023 a las hora de entrega 10.00AM,y 144 almuerzos el día 23/03/2023 a las 12:00pm	31110	UNIDADES	315	200.00	63,000.00
3	Coffe break que contengan dos dulces y tres saladas el con tipo de bebida : jugo tipo de servicio es: Empacado Individual , distribuidos de la manera siguiente :107 Coffe break con sus respectivos jugos los que serán entregados el día 23/marzo del 2023 a las 10:00PM ,y 128 Coffe break con su respectivo jugo que serán entregados el día 22/marzo 2023 a las 10:00 am.	31110	UNIDADES	235	110.00	25,850.00
4	Servicio de Transporte		UNIDADES	1	2,400.00	2,400.00
					SUB TOTAL	102,250.00
					VENTA GRAVADA	102,250.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	15,337.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	117,587.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Los días 22 y 23 de Marzo de 2023 , Persona que Recibe: Geraldina Madrid, Cel: 3374-3300.
- 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.

7 459

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

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

g) En el caso de reparación de vehículos, la 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 Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección de Adulto Mayor, mediante solicitud de compra N°44... Proceso CM-SEDESOL-GC-026-2023.

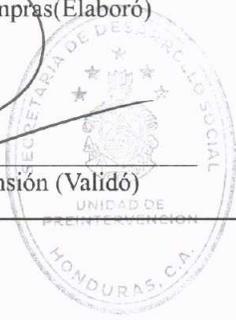
Numero de Orden de Compra: OC-GA-026-2023 con un valor de CIENTO DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 (117,587.50)

Andrés A.

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Handwritten signature]

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



[Handwritten signature]

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-026-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 21 días del mes Marzo del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	Tulipanes Alimentos y Servicios, S de RL	Con una Oferta de L.117,587.50	CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	Multiservicios Vargas (Manuel Vargas Palma	Con una Oferta de L.129,346.25	CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100
EMPRESA	Staff Party	Con una Oferta de L.134,550.00	CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **44** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este espediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUCIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmetica 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.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constacia Solvencia SAR | SI |

OBSERVACIONES: Ninguna.

F. 459

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 550.00 BOTES de compra de agua para eventos de celebración del día del padre en los diferentes asilos los día 22 de marzo 2023 botellas de agua 500 ml, 315.00 UNIDADES de Compra de 315 almuerzos con la siguiente bebida: Refresco portátil varios sabores que contenga 3 guarniciones (puré de papas ensalada de lechuga vegetales) y tipo de carne: Pollo asado, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual , que serán distribuidos de la manera siguiente: 171 almuerzos para el día 22/03/2023 a las hora de entrega 10.00AM,y 144 almuerzos el día 23/03/2023 a las 10.00am persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico, 235.00 UNIDADES de Compra de 235 Coffe break que contengan dos dulces y tres saladas el con tipo de bebida : jugo tipo de servicio es: Empacado Individual , distribuidos de la manera siguiente :107 Coffe break con sus respectivos jugos los que serán entregados el día 23/marzo del 2023 a las 10:00PM ,y 128 Coffe break con su respectivo jugo que serán entregados el día 22/marzo 2023 a las 10.00PM , persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico. 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 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

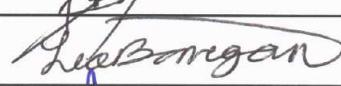
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "Tulipanes Alimentos y Servicios, S de RL" con RTN 08019004002892 por un monto de 117,587.50 (CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	44

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 21 días del mes Marzo del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sirin Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yous Ariles	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Quilwing Ponce	

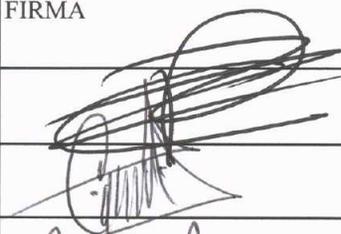
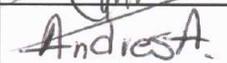
ACTA DE APERTURA

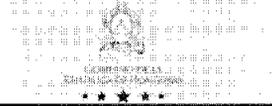
Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-026-2023
Fecha de Publicación	Lunes 20 del mes Marzo del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 21 del mes Marzo del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 21 del mes Marzo del año 2023
Descripción de Compra	550.00 BOTES de BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) compra de agua para eventos de celebración del día del padre en los diferentes asilos los día 22 de marzo 2023 botellas de agua 500 ml, 315.00 UNIDADES de Servicio de alimentación Compra de 315 almuerzos con la siguiente bebida: Refresco portátil varios sabores que contenga 3 guarniciones (puré de papas ensalada de lechuga vegetales) y tipo de carne: Pollo asado, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual , que serán distribuidos de la manera siguiente: 171 almuerzos para el día 22/03/2023 a las hora de entrega 10.00AM,y 144 almuerzos el día 23/03/2023 a las 10.00am persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico , 235.00 UNIDADES de Servicio de alimentación Compra de 235 Coffe break que contengan dos dulces y tres saladas el con tipo de bebida : jugo tipo de servicio es: Empacado Individual , distribuidos de la manera siguiente :107 Coffe break con sus respectivos jugos los que serán entregados el día 23/marzo del 2023 a las 10:00PM ,y 128 Coffe break con su respectivo jugo que serán entregados el día 22/marzo 2023 a las 10.00PM , persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico.

OBSERVACIONES:Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
Tulipanes Alimentos y Servicios, S de RL	08019004002892	117,587.50
Multiservicios Vargas (Manuel Vargas Palma	06051969004938	129,346.25
STAFF PARTY	08019015729489	134,550.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Martes 21 del mes Marzo del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCÍA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ANDRES ALEJANDRO ALVARADO BARAHONA	



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESOL-GC-026-2023
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/03/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/03/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/03/2023 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	Rosy Yanira Martinez Gonzales 3324-6918 rosy.martinez@sedesol.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	Se solicita la compra de (550) botellas de agua 500 ml, para el día 22 de marzo 2023. (235) Cofre break que contengan 2 dulces y 3 saladas el con tipo de bebida: jugo tipo de servicio es: Empacado Individual, distribuidos de la manera siguiente: (107) Coffe break con sus respectivos jugos los que serán entregados el día 23/marzo del 2023, y 128 Coffe break con su respectivo jugo que serán entregados el día 22/marzo 2023, persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico.Compra de (315)almuerzos con la siguiente bebida: Refresco portátil varios sabores que contenga 3 guarniciones (puré de papas ensalada de lechuga vegetales) y tipo de carne: Pollo asado, que venga acompañado con Pan, el tipo de servicio es: Empacado Individual, que serán distribuidos de la manera siguiente: 171 almuerzos para el día 22/03/2023, y 144 almuerzos el día 23/03/2023 persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico Gubernamental, .Presentar cotización original en físico firmada y sellada en su respectivo sobre, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Centro Cívico Gubernamental, quinto piso, unidad de Compras, Cualquier consulta al correo comprasc@sedesol.gob.hn SL#44	1

MEMORANDUM
DIGAM-SEDESOL-049-2023

PARA: Rosy Martínez
Gerente Administrativo por Delegación

DE: Licda. Lesly Borjas.
Dirección de Adulto Mayor



ASUNTO: Solicitud de compra Alimentación Celebración día del padre

FECHA: 20/03/2023

Por este medio y de manera más atenta solicitud la compra de :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA
171	ALMUERZOS	22/03/2023
128	COFFE BREAK	22/03/2023
144	ALMUERZOS	23/03/2023
107	COFFE BREAK	23/03/2023
550	BOTES DE AGUA 500 ML	22/03/2023

Siendo el total 315 Almuerzos y 235 Coffe break, y 23 de marzo del presente año, se llevará a cabo para la celebración de día del padre los días 22 y 23 de marzo del 2023 a los diferentes Asilos de ancianos de la Ciudad Capital!

De antemano gracias por su atención.

ATENTAMENTE.

 Archivo

Andres
20/03/2023
3:50 pm

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ANYI DOREL MARTINEZ AVILA

Fecha de Solicitud Jueves 16 del mes Marzo del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR

Fecha de Requerimiento Miércoles 22 del mes Marzo del año 2023

Observaciones del Solicitante para la celebración de día del padre en los diferentes asilos de ancianos (ciudad blanca, hilos de plata, clínica gerontóloga, cruz blanca hondureña María Eugenia, asilo de inválidos san Felipe, salvador Aguirre, residencia edad de oro perpetuo socorro, CEDER) dicho evento se realizara con fecha 22,23 de marzo 2023 los cuales se pide los refresco portátil de diferentes sabores, jugos de latas de diferentes sabores, compra de botes con agua de 500ml, pollo asado empaque individual 8x8.

Costo Aproximado 100,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16211	Insumos	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	BOTES	550.00	compra de agua para eventos de celebración del día del padre en los diferentes asilos los día 22 de marzo 2023 botellas de agua 500 ml	31110	Aprobado
16212	Insumos	Servicio de alimentación	UNIDADES	235.00	Compra de 235 Coffe break que contengan dos dulces y tres saladas el con tipo de bebida : jugo tipo de servicio es: Empacado Individual , distribuidos de la manera siguiente :107 Coffe break con sus respectivos jugos los que serán entregados el día 23/marzo del 2023 a las 10:00PM .y 128 Coffe break con su respectivo jugo que serán entregados el día 22/marzo 2023 a las 10.00PM , persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico.	31110	Aprobado
16209	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	315.00	Compra de 315 almuerzos con la siguiente bebida: Refresco portátil varios sabores que contenga 3 guarniciones (puré de papas ensalada de lechuga vegetales) y tipo de carne: Pollo asado, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual , que serán distribuidos de la manera siguiente: 171 almuerzos para el día 22/03/2023 a las hora de entrega 10.00AM,y 144 almuerzos el día 23/03/2023 a las 10.00am persona quien recibe: Geraldina Madrid Teléfono 33743300; lugar en que se va a recibir: centro Cívico	31110	Aprobado

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

*Brayan Colteaux
20/3/23
15:11 PM*



[Handwritten Signature]
SOLICITANTE



[Handwritten Signature]
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ORDEN DE PAGO

No. 5
PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
POR: 49,322.88
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 88/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00005045, por concepto de pago de 8 boletos aéreos con destino a Roatán, solicitados por la Dirección de Adulto Mayor
FECHA: 30 días del mes de Marzo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26110	Pasajes Nacionales		49,322.88
			SUB-TOTAL		49,322.88
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		49,322.88
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		49,322.88

OBSERVACIÓN: Ninguna

Eunif Mijang

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-030-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-028-2023
RECIBO No.	03945	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005045	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	41



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS s. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel. 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO No.03945

Fecha:

27-marzo-2023

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Cuarenta y nueve mil trescientos veintidos Lempiras con 88/100

Por concepto de: pago de Factura #000-001-01-00005045

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL L 49,322.88

SALDO ANTERIOR	
ABONO	/
SALDO ACTUAL	/



Milagro Valladares.

FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00005045

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
RTN #08019022375246

FECHA: 27-mar.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
8	COMPRA DE BOLETOS AEREOS: CON RUTA: TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: URIEL GUDIEL RODRIGUEZ / JOSE RAFAEL MEJIA LESLY JANETH BORJAS / PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ GENESIS JOSSELIN SALGADO / ROBERTO ZELAYA MARIO ALBERTO VILLANUEVA / GABRIELA MICHELL SIERRA VIAJANDO DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023 AEROLINEA: SOSA	L 6,165.36	L 49,322.88

SOLICITADO POR: EDWIN SANCHEZ

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 88/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

ELABORADO POR Milagro Valladares



RECIBIDO POR _____

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	49,322.88
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	49,322.88

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-030-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Boletos aéreos con destino a Roatán Islas de la Bahía, saliendo de Tegucigalpa el día 27 a las 07:30 am y regresando el día 31 de marzo a las 4:00 pm, a nombre de GABRIELA MICHELLI SIERRA SALGADO, MARIO ALBERTO VILLANUEVA MATAMOROS, ROBERTO ZELAYA SAGASTUME, JOSE RAFAEL MEJIA CHINCHILLA, LESLY JANETH BORJAS CARIAS, GENESIS JOSSELIN SALGADO BANEGAS, URIEL GUDIEL RODRIGUEZ, PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO; con el fin de socializar la ley de Adulto Mayor a los diferentes comercios, Alcaldía Municipales, visitas a casas de Asilo de Ancianos, donde 5 boletos para el personal de Adulto mayor y 3 boletos para comunicaciones que estarán realizando la parte logística del evento funcionarios de Adulto Mayor.	UNIDADES	8.00	8.00	SI	SI	Ninguna

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 27 días del mes de Marzo del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Betty Palencia
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR

Recibio Conforme

Caraldine Madrid
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-028-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 24 días del mes de Marzo del 2023

Señor Proveedor(a): AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019011428506

Telefono 2236-2201

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Boletos aéreos con destino a Roatán Islas de la Bahía, saliendo de Tegucigalpa el día 27 a las 07:30 am y regresando el día 31 de marzo a las 4:00 pm, a nombre de GABRIELA MICHELLI SIERRA SALGADO, MARIO ALBERTO VILLANUEVA MATAMOROS, ROBERTO ZELAYA SAGASTUME, JOSE RAFAEL MEJIA CHINCHILLA, LESLY JANETH BORJAS CARIAS, GENESIS JOSSELIN SALGADO BANEGAS, URIEL GUDIEL RODRIGUEZ, PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO; con el fin de socializar la ley de Adulto Mayor a los diferentes comercios, Alcaldía Municipales, visitas a casas de Asilo de Ancianos, donde 5 boletos para el personal de Adulto mayor y 3 boletos para comunicaciones que estarán realizando la parte logística del evento funcionarios de Adulto Mayor.	26110	UNIDADES	8	6,165.36	49,322.88
					SUB TOTAL	49,322.88
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	49,322.88
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	49,322.88
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En la sala del proveedor, edificio torre Agalta sexto piso, local N° 613
- 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)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11239,
Correo:comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-028-2023

Pág 1/2

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

Nota: Solicitado por la Dirección de adulto Mayor, mediante solicitud de compra N° 41... Proceso de compra N° CM-SEDESOL-SC-030-2023

Numero de Orden de Compra: OC-GA-028-2023 con un valor de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 00/100 (49,322.88)

Eimp Mimp Limp

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

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



Jefe de Compras (Revisó)

[Handwritten signature]
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-030-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 24 días del mes Marzo del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. ✓	Con una Oferta de L.49,322.88 ✓	CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 88/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S de R. L. ✓	Con una Oferta de L.50,523.20 ✓	CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100
EMPRESA	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A. ✓	Con una Oferta de L.61,640.00 ✓	SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **41** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUCIÓN DE OFERTAS:

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.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución ✓ | SI |
| 2. Constancia ONCAE ✓ | SI |
| 3. Pin Siafi ✓ | SI |
| 4. RTN ✓ | SI |
| 5. Permiso de Operacion ✓ | SI |
| 6. Constacia Solvencia SAR ✓ | SI |

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 8.00 UNIDADES de Compra de 8 pasajes aéreos a Roatán Islas de la Bahía, saliendo de Tegucigalpa con fecha del 27 y regresando el 31 de marzo 2023 al personal de Dirección de Adulto Mayor donde se socializara la ley de Adulto Mayor a los diferentes comercios ,Alcaldía Municipales ,visitas a casas de Asilo de Ancianos ,donde 5 boletos para el personal de Adulto mayor y 3 boletos para comunicaciones que estarán realizando la parte logística del evento funcionarios de adulto mayor(GABRIELA MICHELLI SIERRA SALGADO DNI 0801-1995-01225,MARIO ALBERTO VILLANUEVA MATAMOROS DNI 0801-1985-19936,ROBERTO ZELAYA SAGSTUME DNI 0501-1956-01838,JOSE RAFAEL MEJIA CHINCHILLA DNI0801-1995-01375,LELY JANETH BORJAS CARIAS DNI 0801-1966-03704,GENESIS JOSSELIN SALGADO BANEGAS DNI 0801-1992-13546,URIEL GUDIEL RODRIGUEZ DNI 0703-1989-02143 ,PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ DNI PERDOMO DNI 0801-1996-13896 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 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, artículo **53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.



RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

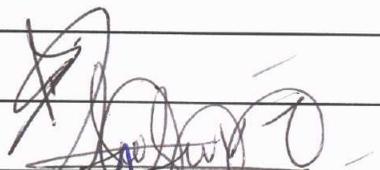
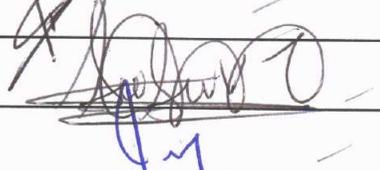
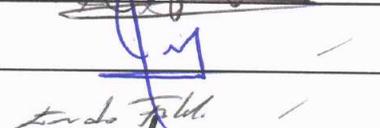
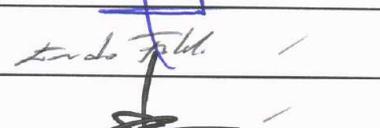
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 49,322.88 (CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 88/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	41

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 24 días del mes Marzo del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SILERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Josue my force	

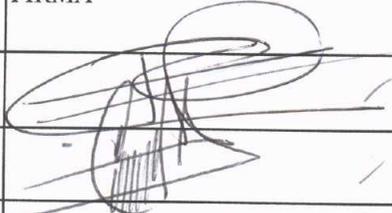
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-030-2023
Fecha de Publicación	Martes 21 del mes Marzo del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 23 del mes Marzo del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 23 del mes Marzo del año 2023
Descripción de Compra	8.00 UNIDADES de Pasaje Aereos compra de 8 pasajes aéreos a Roatán Islas de la Bahía con fecha del 27 al 31 de marzo al personal de Dirección de Adulto Mayor donde se socializara la ley de Adulto Mayor a los diferentes comercios ,Alcaldía Municipales ,visitas a casas de Asilo de Ancianos ,donde 5 boletos para el personal de Adulto mayor y 3 boletos para comunicaciones que estarán realizando la parte logística del evento funcionarios de adulto mayor(GABRIELA MICHELLI SIERRA SALGADO DNI 0801-1995-01225,MARIO ALBERTO VILLANUEVA MATAMOROS DNI 0801-1985-19936,ROBERTO ZELAYA SAGSTUME DNI 0501-1956-01838,JOSE RAFAEL MEJIA CHINCHILLA DNI0801-1995-01375,LELY JANETH BORJAS CARIAS DNI 0801-1966-03704,GENESIS JOSSELIN SALGADO BANEGAS DNI 0801-1992-13546,URIEL GUDIEL RODRIGUEZ DNI 0703-1989-02143 ,PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ DNI PERDOMO DNI 0801-1996-13896

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	49,322.88
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S de R. L	08019014691678	50,523.20
INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.	08019020208319	61,640.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Jueves 23 del mes Marzo del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCÍA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ DIAZ	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESOL-GC-030-2023
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/03/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2023 09:00:00 a.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	Rosy Yanira Martínez Gonzales 3324-6918 rosy.martinez@sedesol.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

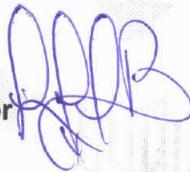
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	Se solicita la compra de 8 pasajes aéreos a Roatán Islas de la Bahía con fecha de salida el día 27 a las 10:00 am y regresando el día 31 de marzo a las 3:00 pm, al personal de Dirección de Adulto Mayor donde se socializará la ley de Adulto Mayor a los diferentes comercios, Alcaldía Municipales, visitas a casas de Asilo de Ancianos y 5 boletos para el personal de Adulto mayor, 3 boletos para comunicaciones que estarán realizando la parte logística del evento funcionarios de adulto mayor. Presentar cotización original en físico firmada y sellada en su respectivo sobre, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Centro Cívico Gubernamental, quinto piso, unidad de Compras, Cualquier consulta al correo comprasgc@sedesol.gob.hn , SL. 41	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

MEMORANDUM
DIGAM-SEDESOL-050-2023

PARA: Rosy Martínez
Gerente Administrativo por Delegación

DE: Licda. Lesly Borjas.
Dirección de Adulto Mayor




ASUNTO: Solicitud de compra de boletos Aéreos

FECHA: 21/03/2023

Por este medio y de manera más atenta solicitud la compra de boletos aéreos con destino a Roatán Islas de la Bahía con fecha de salida 27/03/2023 y regreso 31/03/2023 donde viajaran las siguientes personas:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DNI
1	José Rafael Mejía Chinchilla	0801-1995-01375
2	Lesly Janeth Borjas Carias	0801-1966-03704
3	Gabriela Michell Sierra Salgado	0801-1995-01225
4	Roberto Zelaya Sagastume	0501-1956-01838
5	Mario Alberto Villanueva Matamoros	0801-1985-19936
6	Genesis Josselin Salgado Banegas	00801-1992-13546
7	Uriel Gudiel Rodríguez	0703-1989-02143
8	Paola Alejandra Henríquez Perdomo	00801-1996-13896



Brayan Galeano
21/3/2023
2:04 pm

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante CARMEN GERALDINA MADRID CRUZ
Fecha de Solicitud Martes 14 del mes Marzo del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR
Fecha de Requerimiento Viernes 24 del mes Marzo del año 2023
Observaciones del Solicitante la realización de este evento es con el propósito de Socializar la ley de Adulto Mayor a los diferentes comercios y Municipalidades , también la visita de los diferentes Asilos de Ancianos ,teniendo horarios de salida dia 27/03/2023 a las 10:00 AM Y REGRESO dia 31/03/2023 3:00PM
Costo Aproximado 80,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16101	Servicios	Pasaje Aereos	UNIDADES	8.00	compra de 8 pasajes aéreos a Roatán Islas de la Bahía con fecha del 27 al 31 de marzo al personal de Dirección de Adulto Mayor donde se socializara la ley de Adulto Mayor a los diferentes comercios ,Alcaldía Municipales ,visitas a casas de Asilo de Ancianos ,donde 5 boletos para el personal de Adulto mayor y 3 boletos para comunicaciones que estarán realizando la parte logistica del evento funcionarios de adulto mayor (GABRIELA MICHELLI SIERRA SALGADO DNI 0801-1995-01225,MARIO ALBERTO VILLANUEVA MATAMOROS DNI 0801-1985-19936,ROBERTO ZELAYA SAGSTUME DNI 0501-1956-01838,JOSE RAFAEL MEJIA CHINCHILLA DNI0801-1995-01375,LELY JANETH BORJAS CARIAS DNI 0801-1966-03704,GENESIS JOSSELIN SALGADO BANEGAS DNI 0801-1992-13546,URIEL GUDIEL RODRIGUEZ DNI 0703-1989-02143 ,PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ DNI PERDOMO DNI 0801-1996-13896	26110	Aprobado

[Handwritten Signature]
SOLICITANTE



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ORDEN DE PAGO

No. 9
PAGUESE A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)
POR: 7,935.00
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de la Factura No.000-004-01-00020811, compra de 20 coffe break solicitado por Dirección de Coordinación Intersectorial
FECHA: 30 días del mes de Marzo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		6,900.00
			SUB-TOTAL		6,900.00
			VENTA GRABADA		6,900.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,035.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		7,935.00

OBSERVACIÓN:Ninguna.

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-033-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-030-2023
RECIBO No.	017531	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-004-01-00020811	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	SI

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel: (504) 2236-5450, 2236-5459
RTN: 08019006042676



RECIBO N° 017531 Lps. 7,935.00 US\$. — 0 —

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Siete mil novecientos treinta y cinco col/100

Por concepto de: _____

Tegucigalpa , M.D.C. 27 de 03 2023

Total: _____

Anticipo: _____

Saldo: _____

Firma

Efectivo T/C
 Cheque



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-9260

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-9260 en fecha 21/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413986981 de fecha 21/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/03/2023 hasta 19/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-9260** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-033-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	20 Coffe Break con la siguiente bebida: Refresco (20) que contenga los siguientes complementos, dulces: 4 y saladas: 4, el tipo de servicio es: Empacado Individual	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	Ninguna.

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 27 días del mes de Marzo del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Melissa Villomil
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Recibio Conforme

Javier Antonio Godoy
Nombre

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

[Firma]
Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 07-ABRIL-2022



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-030-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 24 días del mes de Marzo del 2023

Señor Proveedor(a): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

RTN 08019006042676

Telefono 2236-5450

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	20 Coffe Break con la siguiente bebida: Refresco (20) que contenga los siguientes complementos, dulces: 4 y saladas: 4 , el tipo de servicio es: Empacado Individual	31110	UNIDADES	1	6,900.00	6,900.00
					SUB TOTAL	6,900.00
					VENTA GRAVADA	6,900.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,035.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	7,935.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En cancelería
- 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)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11239,
Correo:comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-030-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Nota: solicitado por Dirección de Coordinación Intersectorial mediante solicitud e compras N°51..Proceso CM-GC-SEDESOL-GC-033-2023
Numero de Orden de Compra:OC-GA-030-2023 con un valor de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100



Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativa Financiera (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-033-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 24 días del mes Marzo del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.7,935.00	SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
---------	--	------------------------------	---

Que en función de la solicitud **51** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUCIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmetica 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. Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constacia Solvencia SAR | SI |

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 20 Coffe Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Dulce Torres Teléfono 32255550; lugar en que se va a recibir: Cancillería , el día :27/03/2023 a las: 11:00 AM 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 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, artículo **53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

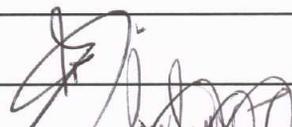
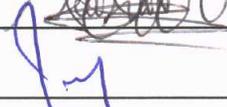
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)**" con RTN **08019006042676** por un monto de **7,935.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)** por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	51



MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yous Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Lerando Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Rudwing Ponce	

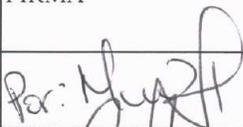
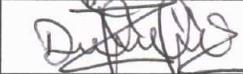
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-033-2023
Fecha de Publicación	Jueves 23 del mes Marzo del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Viernes 24 del mes Marzo del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	1
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Viernes 24 del mes Marzo del año 2023
Descripción de Compra	Servicio de alimentación 20 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	08019006042676	7,935.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Viernes 24 del mes Marzo del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCÍA ROSALES	Per: 
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	DIANA MARIBEL ZUNIGA GALO	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESOL-GC-033-2023
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/03/2023 02:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/03/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/03/2023 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	Rosy Yanira Martínez Gonzales 3324-6918 rosy.martinez@sedesol.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	se le solicita la compra de 20 Coffe break gourmet con empaque individual transparente, que contenga 8 complementos 4 boquitas saladas (Sándwich de jamón y queso, sprigroll de vegetales, empanada de carne, dedito de queso) y 4 boquitas dulces (cheesecake demaracuyá o fresa, tartaleta de frutas, brownie con cajeta) (20) refresco en lata. lugar en que se va a recibir: Cancillería, el día :27/03/2023 a las: 11:00 AM Presentar oferta en sobre sellado a nombre de la secretaria de desarrollo social (SEDESOL) Centro cívico gubernamental torre 2, 5to piso cualquier consulta al email comprasgc.sedesol@gmail.com	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud Miércoles 22 del mes Marzo del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento Lunes 27 del mes Marzo del año 2023
Observaciones del Solicitante se le solicita la compra de 20 refrigerios tipo ejecutivo/ gourmet con empaque individual transparente, donde cada uno contenga 4 boquitas saladas (Sandwich de jamón y queso, spring roll de vegetales, empanada de carne, dedito de queso) y 4 boquitas dulces (cheesecake de maracuyá o fresa, tartaleta de frutas, brownie con cajeta) y su refresco en lata.
Costo Aproximado 10,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16442	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	20 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Dulce Torres Telefono 32255550; lugar en que se va a recibir: Cancilleria, el día :27/03/2023 a las: 11:00 AM	31110	Aprobado

[Firma]
SOLICITANTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
HONDURAS, C.A.

[Firma]
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Honduras
Desarrollo Social
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
Nombre: *Andres*
Fecha: *23/03/2023* Hora: *11:37 am*



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ORDEN DE PAGO

No. 4
PAGUESE A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)
POR: 17,652.50
LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de la Factura No. 000-004-01-00020810, por concepto de pago de 50 almuerzos y 50 coffe break solicitado por Dirección de Comunicaciones.
FECHA: 30 días del mes de Marzo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		14,750.00
			SUB-TOTAL		15,350.00
			VENTA GRABADA		15,350.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		2,302.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		17,652.50

OBSERVACIÓN:Ninguna.

Andrés A.

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-029-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-031-2023
RECIBO No.	017535	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-004-01-00020810	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	45

S03-FO-06

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

EMISION: 27/08/2023
Personas: 50
Cajero: FRANCKLIN BONILLA
R.T.N.: 08019022375246
Nombre:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPAC
HO DE DESARROLLO SOCIAL
SEDESOL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomatico

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-COFFEE-ALMUERZO-COFFEE
COFFE BREAK-ALMUERZO DESARROLLO S
OCIAL

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G
50 L175.00 L8,750.00
MENU COFFE BREAKS 4 BOCAS +JUG
50 L120.00 L6,000.00

Alimentos y Bebidas: L14,750.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
2 L300.00 L600.00

Personal: L600.00

Renta: L0.00

Total: L15,350.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L15,350.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,302.50
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L17,652.50
Total DLLS. \$717.58

Tasa de Cambio: \$24.60

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINQUE
NTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L17,652.50
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 14/08/2023
Rango Aut.: 000-004-01-00020401 a
1 000-004-01-00023400

La Factura es Beneficio de todos
IExijalaj

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEPITAS

08/08/2023 10:00:00 AM

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel: (504) 2236-5450, 2236-5459
RTN: 08019006042676

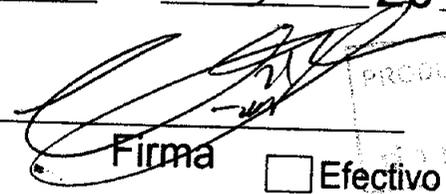


RECIBO N° 017535 Lps. 77,652.50 US\$ — 0 —

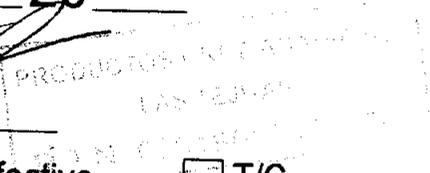
Recibimos de: Tesorería General de la República
La cantidad de: Diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos⁵⁰
Por concepto de: Pago de factura N° 000-004-01-00020810

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de 03 20

Total: _____
Anticipo: _____
Saldo: _____


Firma

Efectivo T/C
 Cheque



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-029-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Almuerzos; 1 carne (Pollo) y 2 guarniciones (Arroz y Ensalada) que venga acompañado con Pan, y Refresco. El tipo de servicio es: Empacado Individual.	UNIDADES	50.00	50.00	SI	SI	Ninguna
2	Coffee Break que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, con la siguiente bebida: Café El tipo de servicio es: Empacado Individual.	UNIDADES	50.00	50.00	SI	SI	Ninguna
3	Servicio de Transporte	UNIDADES	2.00	2.00	SI	SI	Ninguna

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 27 días del mes de Marzo del 2023.

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Melissa Villamil
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Recibio Conforme

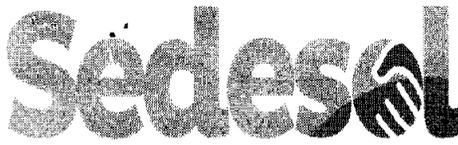
[Firma]
Nombre



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

[Firma]
Firma y Sello

Isabel Carrasco
Firma y Sello



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-031-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 24 días del mes de Marzo del 2023

Señor Proveedor(a): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

RTN 08019006042676

Telefono 2236-5450

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Almuerzos; 1 carne (Pollo) y 2 guarniciones (Arroz y Ensalada) que venga acompañado con Pan, y Refresco. El tipo de servicio es: Empacado Individual.	31110	UNIDADES	50	175.00	8,750.00
2	Coffee Break que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, con la siguiente bebida: Café El tipo de servicio es: Empacado Individual.	31110	UNIDADES	50	120.00	6,000.00
3	Servicio de Transporte		UNIDADES	2	300.00	600.00
					SUB TOTAL	15,350.00
					VENTA GRAVADA	15,350.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	2,302.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	17,652.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, 4to piso. Persona que recibe Isabel Carrasco cel. 9798-3284
- 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)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11239,
Correo:comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-031-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Nota: Solicitado por la Dirección de Comunicaciones mediante la Solicitud de Compra No.45.

Proceso: CM-SEDESOL-GC-029-2023.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-031-2023 con un valor de DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 (17,652.50)

Bel KS

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11239,
Correo:comprasgc.sedesol@gmail.com

Número OC-GA-031-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-029-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 24 dias del mes Marzo del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.17,652.50	DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO / LINAS GOURMET	Con una Oferta de L.20,700.00	VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO	Con una Oferta de L.20,010.00	VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **45** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUCIÓN DE OFERTAS:

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.

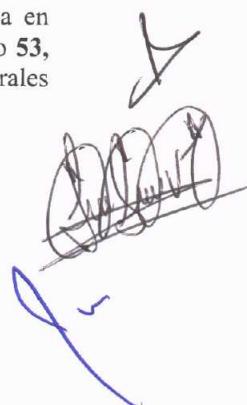
Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constacia Solvencia SAR | SI |

OBSERVACIONES: Ninguna.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 50.00 UNIDADES de Almuerzos; 1 carne (Pollo) y 2 guarniciones (Arroz y Ensalada) que venga acompañado con Pan, y Refresco. El tipo de servicio es: Empacado Individual., 50.00 UNIDADES de Coffee Break que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, con la siguiente bebida: Café 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 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, **artículo 53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.



RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

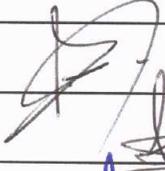
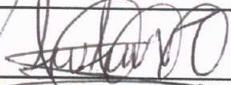
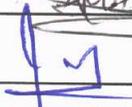
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)**" con RTN **08019006042676** por un monto de **17,652.50 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)** por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	45

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 24 días del mes Marzo del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sivia Siqueira	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Fald.	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Lucas Fauce	

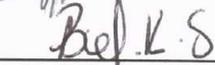
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-029-2023
Fecha de Publicación	Martes 21 del mes Marzo del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Viernes 24 del mes Marzo del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Viernes 24 del mes Marzo del año 2023
Descripción de Compra	50.00 UNIDADES de Servicio de alimentación 50.00 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 50.00 que contenga 2 guarniciones (Arroz y Ensalada) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: isabel Carrasco Telefono 97983284; lugar en que se va a recibir: CCG, el día :27/03/2023 a las: 11:30 AM, 50.00 UNIDADES de Servicio de alimentación 50 Coffee Break con la siguiente bebida: Cafe 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : isabel Carrasco Telefono 97983284; lugar en que se va a recibir: CCG, el día :27/03/2023 a las: 9:00 AM

OBSERVACIONES:Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	08019006042676	17,652.50
BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO / LINAS GOURMET	08011982044707	20,700.00
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO	08011978096857	20,010.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Viernes 24 del mes Marzo del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCÍA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SÁNCHEZ MATAMOROS	

Expediente	CM-SEDESOL-GC-029-2023
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/03/2023 04:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/03/2023 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/03/2023 01:00:00 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	Rosy Yanira Martinez Gonzales 3324-6918 rosy.martinez@sedesol.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC			
50101635	Fruta congelada		1

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50101635	Fruta congelada	50 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 50 que contenga 2 guarniciones (Arroz y Ensalada) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan, el tipo de servicio es: Empacado Individual, lugar en que se va a recibir: CCG, el día :27/03/2023 a las: 11:30 AM.50 Coffee Break con la siguiente bebida: Café 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, lugar en que se va a recibir: CCG, el día :27/03/2023 a las: 9:00 AM Presentar cotización original en físico firmada y sellada en su respectivo sobre, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Centro Cívico Gubernamental, quinto piso, unidad de Compras. Cualquier consulta al correo comprasgc@sedesol.gob.hn . SL.45	1

MEMORANDUM
DC-SEDESOL-062-2023

Para: **Lic. Rosy Martínez**
Gerente Administrativo

De: **Licda. Betsabé Figueroa**
Directora de Comunicaciones

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **20 de marzo del 2023**



Por medio de la presente solicito a usted, delegue a quien corresponda hacer las gestiones para realizar la compra de 50 almuerzos y 50 Coffee Break, para el día 27/03/2023, Debido a que se realizara una capacitación para miembros de la ONU y medios de comunicación local.

Nota: Se adjunta Solicitud de compra aprobada No. 45.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC. Archivo



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante DINA BETSABÉ FIGUEROA MEJIA
Fecha de Solicitud Lunes 20 del mes Marzo del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Fecha de Requerimiento Lunes 27 del mes Marzo del año 2023
Observaciones del Solicitante Capacitación para miembros de la ONU, y medios de Comunicación Local.
Costo Aproximado 14,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16214	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	50.00	50.00 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 50.00 que contenga 2 guarniciones (Arroz y Ensalada) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: isabel Carrasco Telefono 97983284; lugar en que se va a recibir: CCG, el dia :27/03/2023 a las: 11:30 AM	31110	Aprobado
16215	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	50.00	50 Coffee Break con la siguiente bebida: Cafe 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : isabel Carrasco Telefono 97983284; lugar en que se va a recibir: CCG, el dia :27/03/2023 a las: 9:00 AM	31110	Aprobado

