

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

ORDEN DE PAGO

No. 171
PAGUESE A: Inversiones Hoteleras S de R.L /Hotel Alameda
POR: 39,718.35
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 35/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00350690, por concepto de pago de alquiler de salón para 50 personas, servicio de alimentación, solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial.
FECHA: 1 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		34,537.70
			SUB-TOTAL		34,537.70
			VENTA GRABADA		34,537.70
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		5,180.65
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		39,718.35

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-180-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-168-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00350690	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	335
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



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@hotelalamedahn

FECHA / DATE: 13/10/2023

Nombre Empresa: 0801-9022-375246

Contrato: EVENTOS ESPECIALES

Nombre Contacto:

SEDESOL

C.A.I: 4FDA82-259D72-38448A-16FA1F-A7AB70-17
Rango Autorizado: 000-001-01-00335004 al 000-001-01-00360003
Fecha.Lim.Em: 16/12/2023

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00350690
(ORIGINAL)

Fecha de Evento: 12/10/2023
Tipo de Cambio: 24.7773
EVENTO #: 90797

Fecha	Cant.	Concepto	Lempiras
12/October/2023	1	AMPLIFICADOR	575.00
12/October/2023	3	SERVICIO DE MESEROS	1,173.91
12/October/2023	1	ALQUILER DATA SHOW	1,750.00
12/October/2023	100	COFFEE BREAK #1	12,173.97
12/October/2023	50	FORROS PARA SILLAS	739.13
12/October/2023	1	CAFE PERMANENTE	517.00
12/October/2023	1	SALON LECHALET	3,913.04
12/October/2023	50	POLLO A LA PLANCHA	13,695.65



[Handwritten signature]

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 ADEMÁS 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

(ORIGINAL)

SKILLFRONT

Copia - Impreso por: yescobar
Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL	L. 34,537.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 34,537.70
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	L. 5,180.65
IMP.TURISTICO 4%	0.00
I.S.V. 18%	0.00

TOTAL FACTURA

L. 39,718.35

A PAGAR/TO PAY
39,718.35FORMA DE PAGO/TERM OF PAYMENT
Cuentas por cobrar 110202037

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 35/100 CENTAVOS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Inversiones Hoteleras S de R.L /Hotel Alameda a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-180-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de Salón con capacidad para 50 personas con mobiliarios y sus respectivos forros.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Coffe break cuatro bocadillos dos dulces y dos saldos	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Coffe break cuatro bocadillos dos dulces y dos saldos	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Almuerzos con tres guarniciones y su respectiva bebida	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Equipo audio visual data show, tres micrófonos inalámbricos, sonido y pantalla para proyectar	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
6	Otros(servicios de meseros)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 12 dias del mes de Octubre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Maria Fernanda Najera
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Recibio Conforme

Javier Antonio Godoy
Nombre



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-168-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 11 días del mes de Octubre del 2023

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

RTN 08019995332222

Telefono 2232-6920

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Almuerzos con tres guarniciones y su respectiva bebida	29100	UNIDADES	1	13,695.65	13,695.65
2	Coffe break cuatro bocadillos dos dulces y dos saldos	29100	UNIDADES	1	6,087.00	6,087.00
3	Coffe break cuatro bocadillos dos dulces y dos saldos	29100	UNIDADES	1	6,086.96	6,086.96
4	Alquiler de Salón con capacidad para 50 personas con mobiliarios y sus respectivos forros.	29100	UNIDADES	1	5,169.17	5,169.17
5	Otros(servicios de meseros)	29100	UNIDADES	1	1,173.91	1,173.91
6	Equipo audio visual data show, tres micrófonos inalámbricos, sonido y pantalla para proyectar	29100	UNIDADES	1	2,325.00	2,325.00
SUB TOTAL						34,537.69
VENTA GRAVADA						34,537.69
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						5,180.65
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						39,718.35
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria		Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.		Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En las instalaciones de Proveedor, el día 12 de octubre 2023, persona encargada Sara Mazier cel: 9857-0228
- 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 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 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)

F 3808

Nota: Solicitado por la dirección de Coordinación Intersectorial, mediante solicitud de compras N°335,Proceso CM-SEDESOL-CC-180-2023
Numero de Orden de Compra:OC-GA-168-2023 con un valor de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 35/100 (39,718.35)



Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-180-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 10 días del mes Octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	Inversiones Hoteleras S de R.L /Hotel Alameda	Con una Oferta de L.39,718.35	TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 35/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.54,050.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **335** 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

F 3808

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 50 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia) lugar que contenga parqueo con capacidad para 20 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 Coffe break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 Coffe break solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite, con entrega a las 12:15 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, tres micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.; 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 República, 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 /Hotel Alameda" con RTN 08019995332222 por un monto de 39,718.35 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 35/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los interés de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	335

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 10 días del mes Octubre 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)	Yoni Arices	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernard Felt	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Dania Mayan	




ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-180-2023
Fecha de Publicación	Lunes 9 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 10 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 12 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 50 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia) lugar que contenga parqueo con capacidad para 20 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.; 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite, con entrega a las 12:15 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, tres micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
Inversiones Hoteleras S de R.L /Hotel Alameda	08019995332222	39,718.35
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	08019995303386	54,050.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Jueves 12 del mes Octubre 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	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

Fecha de Solicitud Lunes 2 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Fecha de Requerimiento Jueves 12 del mes Octubre del año 2023

Observaciones del Solicitante Taller de asesoría o asistencias técnicas en transferencias monetarias coordinadas para la Red Solidaria, evento a realizarse el 12 de octubre del 2023, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Costo Aproximado 40,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17823	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228	29100	180586	Aprobado
17824	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228	29100	180586	Aprobado
17825	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite, con entrega a las 12:15 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228	29100	180586	Aprobado
17822	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón con capacidad para 50 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia) lugar que contenga parqueo con capacidad para 20 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	180586	Aprobado
17826	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, tres micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.	29100	180586	Aprobado

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

ORDEN DE PAGO

No. 174
PAGUESE A: ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.
POR: 100,828.55
LA CANTIDAD DE: CIENTO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 55/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00000634, por concepto de pago de 1 boleto aéreo hacia Francia, solicitado por Dirección y Coordinación Superior.
FECHA: 7 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26120	Pasajes al Exterior		100,828.55
			SUB-TOTAL		87,677.00
			VENTA GRABADA		87,677.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		13,151.55
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		100,828.55

OBSERVACIÓN: Ninguna

Andrés Alvarado.
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-179-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-169-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000634	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	333
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

COPIA:
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa ANDY PARAISO 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-179-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Boleto aéreo a Paris, Francia, buscando una ruta alterna ya que la persona que viajara no cuenta con visa, saliendo el día 16 de octubre del 2023 y regresando el 22 de octubre del 2023, adjunto participante: Rubén Omar Zuniga López con Identidad 0801-1992-14626. Participara en el evento de Agenda de la primera Cumbre Mundial de la coalición por la alimentación escolar.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 9 días del mes de Octubre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Daniela Cuevas
Nombre

Por la DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Recibio Conforme

Ruben Zuniga
Nombre

Daniela Cuevas
Firma y Sello
Andy Paraiso Tours
Ruben Zuniga
Firma y Sello
DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO MINISTERIAL
HONDURAS C.A.

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-169-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 9 días del mes de Octubre del 2023

Señor Proveedor(a): ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019017943404

Telefono 2235-8283

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Boleto aéreo a Paris, Francia, buscando una ruta alterna ya que la persona que viajara no cuenta con visa, saliendo el día 16 de octubre del 2023 y regresando el 22 de octubre del 2023. adjunto participante: Rubén Omar Zuniga López con Identidad 0801-1992-14626. Participara en el evento de Agenda de la primera Cumbre Mundial de la coalición por la alimentación escolar.	26120	UNIDADES	1	100,828.55	100,828.55
					SUB TOTAL	100,828.55
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	100,828.55
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	100,828.55
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

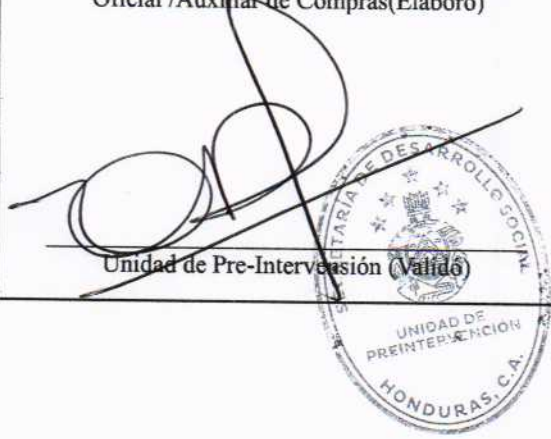
- La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2,
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo 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)

F3854

Nota: Solicitado por Dirección y Coordinación Superior, mediante solicitud de compra N° 333... Proceso CM-SEDESOL-GC-179-2023.
Numero de Orden de Compra: OC-GA-169-2023 con un valor de CIENTO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CO (100,828.55)

Andres Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-169-2023

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-179-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 9 días del mes Octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.100,828.55	CIENTO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 55/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.176,720.60	CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 60/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L.	Con una Oferta de L.212,981.60	DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100

Que en función de la solicitud 333 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 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 Operación | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Ítem

OBSERVACIONES: Ninguna.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de un boleto aéreo a Paris, Francia, buscando una ruta alterna ya que la persona que viajara no cuenta con visa, saliendo el día 16 de octubre del 2023 y regresando el 22 de octubre del 2023. adjunto participante: Rubén Omar Zuniga López con Identidad 0801-1992-14626.; 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:



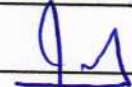

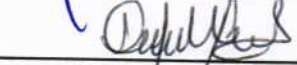
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019017943404 por un monto de 100,828.55 (CIENTO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPÍRAS CON 55/100) por cumplir con las 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 Hondugompras	X
5. Solicitud de compra No.	333

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 9 días del mes Octubre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SICERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arías	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Fiala	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denia Mayen	

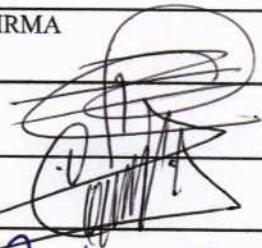

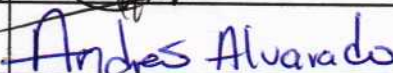
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-179-2023
Fecha de Publicación	Lunes 9 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 9 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 9 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de un boleto aéreo a Paris, Francia, buscando una ruta alterna ya que la persona que viajara no cuenta con visa, saliendo el día 16 de octubre del 2023 y regresando el 22 de octubre del 2023. adjunto participante: Rubén Omar Zuniga López con Identidad 0801-1992-14626.;

OBSERVACIONES:Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	100,828.55
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	176,720.60
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	212,981.60

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Lunes 9 del mes Octubre 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	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ARNOLD EXEQUIEL RIVERA VARELA
Fecha de Solicitud Miércoles 27 del mes Septiembre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Fecha de Requerimiento Viernes 13 del mes Octubre del año 2023
Observaciones del Solicitante Se solicita la compra de un boleto aéreo a París, Francia, para traslado de Director del Despacho como invitado y que acompañara al señor ministro al evento de "Agenda de la primera cumbre mundial de la coalición por la alimentación escolar."
Costo Aproximado 60,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17820	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	1.00	Se solicita la compra de un boleto aéreo a París, Francia, buscando una ruta alternativa ya que la persona que viajara no cuenta con visa, saliendo el día 16 de octubre del 2023 y regresando el 22 de octubre del 2023. adjunto participante: Rubén Omar Zuniga López con Identidad 0801-1992-14626.	26120	161449	Aprobado


SOLICITANTE


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


GERENTE ADMINISTRATIVO


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

ORDEN DE PAGO

No. 172
PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
POR: 35,365.20
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100
EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura 000-001-01-00005370 por concepto de compra de 1 boleto aereo hacia Panama, solicitado por la Direccion de Politicas Publicas para el Desarrollo y Proteccion Social
FECHA: 7 dias del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26120	Pasajes al Exterior		35,365.20
			SUB-TOTAL		35,365.20
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		35,365.20
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		35,365.20

OBSERVACIÓN:


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-185-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-170-2023
RECIBO No.	4502	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005370	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	340
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



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: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005370

CLIENTE:

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

FECHA: 31-oct.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA COMAYAGUA - PANAMA - COMAYAGUA A FAVOR DE: CARLOS EDUARDO NUÑEZ CRUZ VIAJANDO DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023 AEROLINEA:COPA AIRLINES	L 35,365.20	L 35,365.20

SOLICITADO POR: HASLY VAQUEDANO

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100

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) 2238-4400 R.T.N.: 0801195706224 CERTIFICADO: 9235-23-10500-108

ELABORADO POR

Milagro



RECIBIDO POR

DESCUENTOS OTORGADOS	L
REBAJAS OTORGADAS	L
SUB-TOTAL	L 35,365.20
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 35,365.20

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-185-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Se solicita compra de Pasaje aéreo ida y regreso, hacia Panamá. Saliendo desde aeropuerto Palmerola en Comayagua el sábado 21 de octubre hacia Ciudad de Panamá y regresando el sábado 28 de octubre. Para el empleado Carlos Eduardo Nuñez Cruz con DNI numero: 0801-1997-22961,estara asistiendo en representacion de la SEDESOL a la semana del clima en latinoamerica y el caribe	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 28 dias del mes de Octubre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Milagro Valladares
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y
PROTECCIÓN SOCIAL

Recibio Conforme

Carlos E. Nuñez
Nombre





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-170-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 19 días del mes de Octubre del 2023

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

RTN 08019011428506

Telefono 2236-2201

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Se solicita compra de Pasaje aéreo ida y regreso, hacia Panamá. Saliendo desde aeropuerto Palmerola en Comayagua el sábado 21 de octubre hacia Ciudad de Panamá y regresando el sábado 28 de octubre. Para el empleado Carlos Eduardo Nuñez Cruz con DNI numero: 0801-1997-22961, estará asistiendo en representación de la SEDESOL a la semana del clima en latinoamerica y el caribe	26120	UNIDADES	1	35,365.20	35,365.20
					SUB TOTAL	35,365.20
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	35,365.20
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	35,365.20
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: en el aeropuerto Palmerola Comayagua, recibe Carlos Nuñez
- 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)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-170-2023

Pág 1/2


CÓDIGO: S03-FO-03


GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Nota: BOLETO AEREO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD N°340 QUE CORRESPONDE AL PROCESO CM-SEDESOL-GC-185-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-170-2023 con un valor de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100 (35,365.20)


Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)


Unidad de Pre-intervención (Validó)


Jefe de Compras (Revisó)


Gerente Administrativo (Aprobó)

F 3851

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-185-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 19 dias del mes Octubre 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.35,365.20	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100
EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.39,896.00	TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.58,862.60	CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100

Que en función de la solicitud **340** 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Se realizo comunicación con los oferentes donde informaron no contar con disponibilidad para salir con fecha del 22 de Octubre, se procedio a notificar a la unidad la cual tomo la determiacion de salir con fecha 21 de octubre donde la Gerencia Administrativa autorizo proceder a la compra

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita compra de Pasaje aéreo ida y regreso, hacia Panamá. Saliendo desde aeropuerto Palmerola en Comayagua el domingo 22 de octubre hacia Ciudad de Panamá y regresando el sábado 28 de octubre. Para el empleado Carlos Eduardo Nuñez Cruz con DNI numero: 0801-1997-22961. ; 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.

[Handwritten signatures and initials]

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

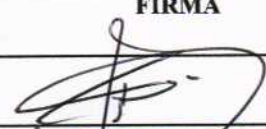
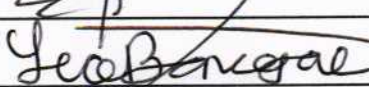
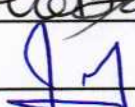
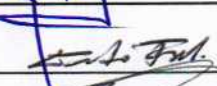
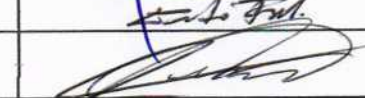
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN **08019011428506** por un monto de **35,365.20 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100)** 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 Hondurcompras	X
5. Solicitud de compra No.	340

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 19 días del mes Octubre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINA SUYAPA SERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Josue Ramos	

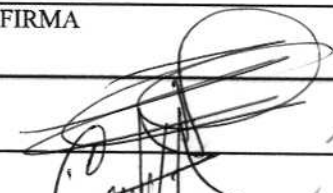
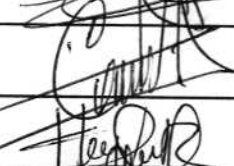

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-185-2023
Fecha de Publicación	Jueves 19 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 19 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 19 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita compra de Pasaje aéreo ida y regreso, hacia Panamá. Saliendo desde aeropuerto Palmerola en Comayagua el domingo 22 de octubre hacia Ciudad de Panamá y regresando el sábado 28 de octubre. Para el empleado Carlos Eduardo Nuñez Cruz con DNI numero: 0801-1997-22961.;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	35,365.20
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	39,896.00
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	58,862.60

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Jueves 19 del mes Octubre 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	HASLY JOLIBETH VAQUEDANO BRICEÑO	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante SARA EMILIA NEY SIMONS

Fecha de Solicitud Jueves 12 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

Fecha de Requerimiento Jueves 19 del mes Octubre del año 2023

Observaciones del Solicitante El Ing. Carlos Núñez, quien ostenta el cargo de analista en adaptación al cambio climático en esta Dirección, estará asistiendo en representación de la SEDESOL a la "Semana del Clima en Latinoamérica y El Caribe" que se estará realizando en la Ciudad de Panamá, del 23 al 27 de octubre de 2023.

Costo Aproximado 40,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17892	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	1.00	Se solicita compra de Pasaje aéreo ida y regreso, hacia Panamá. Saliendo desde aeropuerto Palmerola en Comayagua el domingo 22 de octubre hacia Ciudad de Panamá y regresando el sábado 28 de octubre. Para el empleado Carlos Eduardo Núñez Cruz con DNI numero: 0801-1997-22961.	26120	161449	Aprobado

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

Solicitud de compra número 340 con fecha de requerimiento Jueves 19 del mes Octubre del año 2023 y un costo aproximado de 40,000.00


SOLICITANTE
HONDURAS, C.A.


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.


GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.

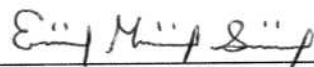
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

ORDEN DE PAGO

No. 177
PAGUESE A: ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.
POR: 26,814.09
LA CANTIDAD DE: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 09/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura No. 000-001-01-00000644, por la compra de un (01) boleto aéreo al exterior, hacia Washington, Estados Unidos; solicitado por la Dirección General de Desarrollo para las personas con Discapacidad.
FECHA: 13 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26120	Pasajes al Exterior		26,814.09
			SUB-TOTAL		26,814.09
			VENTA GRABADA		26,814.09
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		26,814.09

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-187-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-171-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000644	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	350
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



ANDY PARAISO TOURS

Centro Comercial Centro América, cubículo 6A1
RTN: 08019017943404
Tel: +504 2235-8281/ 2235-8283
Email: andyparaisotours@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00000644

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

C.A.I: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66

RANGO AUTORIZADO: 00000551-00000650
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 9 DE MARZO DE 2024

AGENTE: DARIELA CRUZ # ORDEN EXENTA: # REGISTRO EXONERADO:	NOMBRE CLIENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	RTN: 08019022375246 EMAIL: TEL.: #SAG:		
U.	SERVICIO:	CLIENTE	PRECIO UNITARIO	TARIFA
1	RUTA: COMAYAGUA- WASHINGTON/WASHINGTON- COMAYAGUA.	WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ	L. 26,814.09	L. 26,814.09
			SUB- TOTAL:	L. 26,814.09
			DESCUENTOS Y REBAJAS: WAITIMPORTE EXONERADO: IMPORTE EXENTO: IMPORTE GRAVADO:	L- L- L-
			ISV 15% BOLETOS: ISV 18% BOLETOS: ISV CARGOS: CARGOS AEROPORTUARIOS: PENALIDADES:	
			IMPORTE TOTAL:	L 26,814.09
Valor Facturado:		VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS.		
Observaciones: Forma de Pago: Crédito		ORIGINAL: CLIENTE		COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.** a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-187-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Compra de un boleto aéreo al exterior, saliendo el 05 de noviembre desde Aeropuerto Internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos y Regresando el 8 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola. A nombre de: Wendy Lizeth Aguilar Martínez con número de DNI 0801 1985 12384; quien estará representando nuestro país en la audiencia de Derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad Honduras.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 8 dias del mes de Noviembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme



Daniela Cuevas
Nombre


Firma y Sello
Andy Paraiso Tours

Por la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Recibio Conforme

Francisco Lara
Nombre


Firma y Sello

DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD
HONDURAS, C.A.

F. 4070

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-171-2023

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

Señor Proveedor(a): ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019017943404

Telefono 2235-8283

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Compra de un boleto aéreo al exterior, saliendo el 05 de noviembre desde Aeropuerto Internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos y Regresando el 8 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola. A nombre de: Wendy Lizeth Aguilar Martínez con numero de DNI 0801 1985 12384; quien estará representando nuestro país en la audiencia de Derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad Honduras.	26120	UNIDADES	1	26,814.09	26,814.09
					SUB TOTAL	26,814.09
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	26,814.09
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	26,814.09
	Sub-Componente	Categoría		Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programática SIAFI	Inst		Prog.	Sub-Prog.	

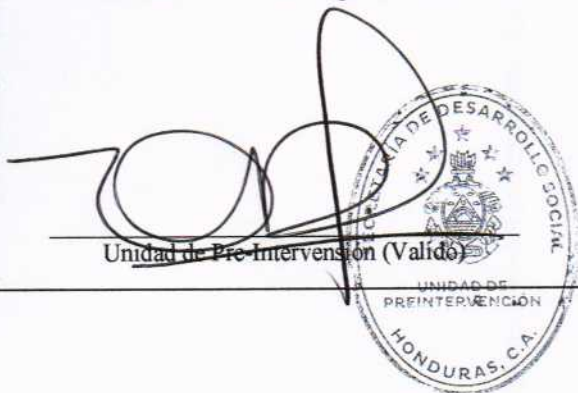
Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En la sala del proveedor, blvd. Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C, persona que va recibir Wendy Lizeth Aguilar Martínez.
- 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)

F 4070

Nota: Solicitado por la Dirección General de Discapacidad, Mediante la solicitud de compra No. 350... proceso No. CM-SEDESOL-GC-187-2023.
Numero de Orden de Compra: OC-GA-171-2023 con un valor de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 09/100 (26 814.09)

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Valido)



Jefe de Compras (Revisor)



Gerente Administrativo (Aprobó)

F4070

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-187-2023

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

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.38,972.20	TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.36,319.60	TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 60/100
EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.26,814.09	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 09/100

Que en función de la solicitud 350 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguna

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Compra de un boleto aéreo al exterior, saliendo el 05 de noviembre desde Aeropuerto Internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos y Regresando el 8 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola. A nombre de: Wendy Lizeth Aguilar Martínez con numero de DNI 0801 1985 12384; quien estará representando nuestro país en la audiencia de Derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad Honduras.; 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.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

F 4070

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

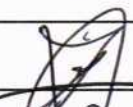
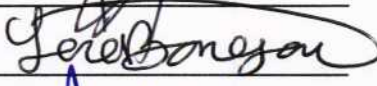
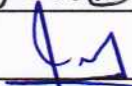
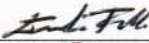
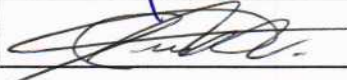
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019017943404 por un monto de 26,814.09 (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 09/100) por cumplir con las 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 Hondugompras	X
5. Solicitud de compra No.	350

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 24 dias del mes Octubre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SUERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	BERARDO FELIX	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Jose Raulos	



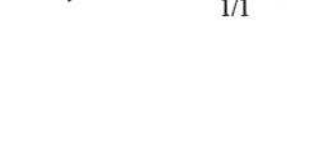
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-187-2023
Fecha de Publicación	Martes 24 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 24 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 24 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Compra de un boleto aéreo al exterior, saliendo el 05 de noviembre desde Aeropuerto Internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos y Regresando el 8 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola. A nombre de: Wendy Lizeth Aguilar Martínez con numero de DNI 0801 1985 12384; quien estará representando nuestro país en la audiencia de Derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad Honduras.;

OBSERVACIONES:Ninguno

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	38,972.20
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	36,319.60
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	26,814.09

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Martes 24 del mes Octubre 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	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante

WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ

Fecha de Solicitud

Miércoles 18 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha de Requerimiento

Domingo 5 del mes Noviembre del año 2023

Observaciones del Solicitante

Se solicita la compra de un boleto aéreo para la Directora General de Discapacidad, Wendy Lizeth Aguilar Martínez con numero de DNI 0801 1985 12384, quien estará representando nuestro país en la audiencia de Derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad Honduras la cual se celebrara el 07 de noviembre en Washington. Saliendo el 05 de noviembre desde Aeropuerto Internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos, Regresando el 8 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Cabe mencionar que, por motivos de salud ella estará un día adicional al correspondiente, accion autorizada por el ministro José Carlos Cardona.

30,200.00

Costo Aproximado

Etapas del Proceso

Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17929	Servicios	Boleto Aereo	UNIDADES	1.00	Se solicita la compra de un boleto aéreo para la Directora General de Discapacidad, Wendy Lizeth Aguilar Martínez con numero de DNI 0801 1985 12384, quien estará representando nuestro país en la audiencia de Derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad Honduras la cual se celebrara el 07 de noviembre en Washington. Saliendo el 05 de noviembre desde Aeropuerto Internacional de Palmerola hacia el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos y Regresando el 8 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan, Washington; Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola.	26120	161454	Aprobado



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


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

ORDEN DE PAGO

No. 181
PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
POR: 71,012.50
LA CANTIDAD DE: SETENTA Y UN MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100
EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 000-001-01-00005973 por concepto de Servicios de alimentación, alquiler de salon y alquiler de equipo audio visual, Solicitado por la DIRECCION Y COORDINACION INTERSECTORIAL
FECHA: 16 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		61,750.00
			SUB-TOTAL		61,750.00
			VENTA GRABADA		61,750.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		9,262.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		71,012.50

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-182-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-173-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005973	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	336
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Inversiones Gamma S. De R.L.
Factura N° 000-001-01-00005973

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386

CAI: 285530-6BF157-254F8D-ED0FD3-CA8CE8-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00005801

al
000-001-01-00006000

NOMBRE:

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

COMENTARIOS:

LLEGADA

SALIDA

HABIT No.

TARIFA:

R.T.N.:

FOLIO:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

R.T.N.: 08019022375246

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
24 oct 2023	Almuerzos	90	375.00	33,750.00	
	Coffe AM	90	200.00	18,000.00	
	Meseros	5	700.00	3,500.00	
	Audio y Mic.	1	6,500.00	6,500.00	
Desc. y Reb. Otorgadas L.					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L. 60,750.00					
Importe Gravado 18% L.					
I.S.V. 15% L. 9,202.50					
I.S.V. 18% L.					
Imp. / Turismo 4% L.					
Servicio 10% L.					
Sub- Total L. 71,012.50					
Total L. 71,012.50					

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dheir date and it not to acknowledge a montly charge over the amountowed

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____ Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS:

FIRMAS / SIGNATURE:

Apart-Hotel

MEGUCIGALPA M.D.C

Tel: 2239-0531

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Inversiones Argentinas Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 2220-10-90-14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-182-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	salón con capacidad para 90 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 40 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	90 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces con sus respectivos refrescos en lata 45 Coca Cola, 45 Sprite, con entrega a las 10:00am	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	90 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 45 Pepsi Cola, 45 Sprite, con entrega a las 12:10 pm	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Otros	UNIDADES	5.00	5.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 24 días del mes de Octubre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nila Martínez C.



ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------

Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Recibio Conforme

Javier Antonio Godoy

Nombre

Firma y Sello



Firma y Sello

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-173-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 20 días del mes de Octubre del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	90 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 45 Pepsi Cola, 45 Sprite, con entrega a las 12:10 pm	29100	UNIDADES	1	33,750.00	33,750.00
2	90 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces con sus respectivos refrescos en lata 45 Coca Cola, 45 Sprite, con entrega a las 10:00am	29100	UNIDADES	1	18,000.00	18,000.00
3	salón con capacidad para 90 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 40 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	Otros		UNIDADES	5	700.00	3,500.00
5	equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar)	29100	UNIDADES	1	6,500.00	6,500.00
					SUB TOTAL	61,750.00
					VENTA GRAVADA	61,750.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	9,262.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	71,012.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Hotel donde se va realizar el evento, persona que recibe: Sasay Crisanto tel; 9676-0550
- 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.

F 4115

- e) 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 Coordinación Intersectorial mediante memorando No 336 proceso CM-SEDESOL-GC-182-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-173-2023 con un valor de SETENTA Y UN MIL DOCE CON 50/100 (71,012.50)

Oficial/Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Valido)

Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-182-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 17 dias del mes Octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.71,012.50	SETENTA Y UN MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	Inversiones Real S.A de C.V	Con una Oferta de L.117,992.76	CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100

Que en función de la solicitud 336 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguna

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de salón con capacidad para 90 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 40 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de 90 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces con sus respectivos refrescos en lata 45 Coca Cola, 45 Sprite, con entrega a las 10:00am; , 1.00 UNIDADES de 90 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 45 Pepsi Cola, 45 Sprite, con entrega a las 12:10 pm; , 1.00 UNIDADES de equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar); 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.

[Handwritten signatures and initials]

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

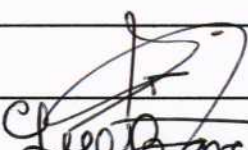
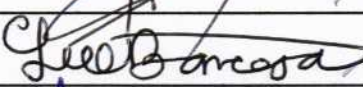
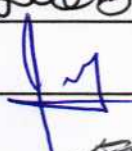
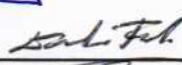
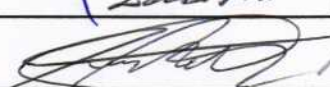
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 71,012.50 (SETENTA Y UN MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100) por cumplir con las especificaciones 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.	336

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 17 días del mes Octubre 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)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Felck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Jose Pardo	

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-182-2023
Fecha de Publicación	Jueves 12 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 17 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 17 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de salón con capacidad para 90 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 40 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de 90 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces con sus respectivos refrescos en lata 45 Coca Cola, 45 Sprite, con entrega a las 10:00am; , 1.00 UNIDADES de 90 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 45 Pepsi Cola, 45 Sprite, con entrega a las 12:10 pm; , 1.00 UNIDADES de equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar);

OBSERVACIONES: Aparte de la convocatoria en el sitio honducopras se invitaron a los siguientes oferentes: Hotel Honduras Maya, Hotel Alameda, Suite la Aurora, Hotel Plaza Florencia, Hotel Real Intercontinental Distrito Hotelero. De estos recibimos respuesta de disponibilidad de salón de Hotel Suite la Aurora y Hotel Real Intercontinental.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	08019995303386	71,012.50
Inversiones Real S.A de C.V	05019000233898	117,992.76

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día martes 17 del mes Octubre 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	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

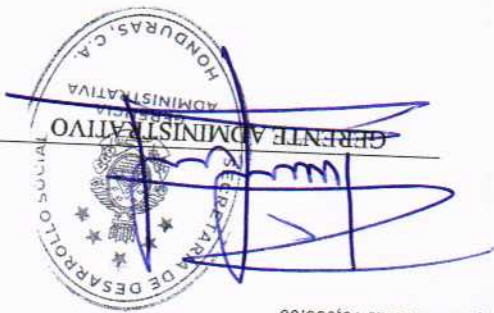
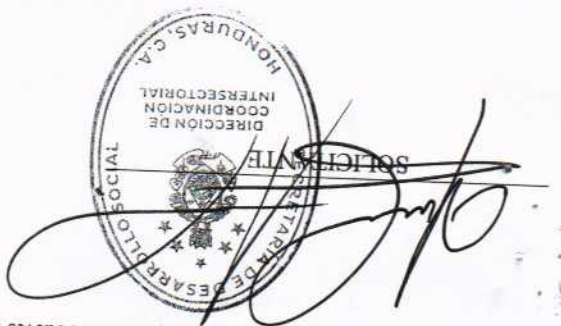
SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud Lunes 9 del mes Octubre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento Jueves 19 del mes Octubre del año 2023
Observaciones del Solicitante Reunión con el Gabinete Social en su Nivel Técnico, con el objetivo de dar seguimiento a los lineamientos del sector social, evento a realizarse el martes 24 de octubre del 2023, en un horario de 9:00am a 2:30pm
Costo Aproximado 70,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17828	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 90 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 boquitas dulces con sus respectivos refrescos en lata 45 Coca Cola, 45 Sprite, con entrega a las 10:00am responsable de la actividad Masay Crisanto 9676-0550	29100	180574	Aprobado
17829	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 90 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 45 Pepsi Cola, 45 Sprite, con entrega a las 12:10 pm responsable de la actividad Masay Crisanto 9676-0550	29100	180574	Aprobado
17827	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón con capacidad para 90 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 40 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	180574	Aprobado
17830	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).	29100	180574	Aprobado

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

Solicitud de compra número 336 con fecha de requerimiento Jueves 19 del mes Octubre del año 2023 y un costo aproximado de 70,000.00



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

ORDEN DE PAGO

No. 201
PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
POR: 10,350.00
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00005371, por concepto de pago de 1 boleto aéreo a Puerto Lempira, Gracias a Dios, Solicitado por Gerencia Administrativa.
FECHA: 5 días del mes de Diciembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26110	Pasajes Nacionales		10,350.00
			SUB-TOTAL		10,350.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		10,350.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		10,350.00

OBSERVACIÓN: Ninguna.

Andres Alvarado.
Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-192-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-176-2023
RECIBO No.	4503	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005371	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	364
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



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: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005371

CLIENTE:

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

FECHA: 31-oct.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: GERARDO RODRIGUEZ CRUZ VIAJANDO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 AEROLINEA:CM AIRLINES	L 10,350.00	L 10,350.00

SOLICITADO POR: ANDRES ALVARADO

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2638-4482 R.T.N. 0801967042234 CERTIFICADO: 9901-01-10500-108

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,350.00
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	10,350.00

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-192-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Boleto aéreo para el jefe de la Unidad de Pre Intervención, Gerardo Rodríguez Cruz, con numero de DNI 0801-1990-07349 saliendo el miercoles 29 de noviembre desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 04 de diciembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un Horario matutino, con el objetivos de dar seguimiento al proceso de liquidación de liquidación de la transferencia realizada desde SEDESOL a la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) en el marco del cumplimiento de la Sentencia Opario Lemoth Morris y Otros Buzos Vs Honduras el 16 de diciembre del 2022.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

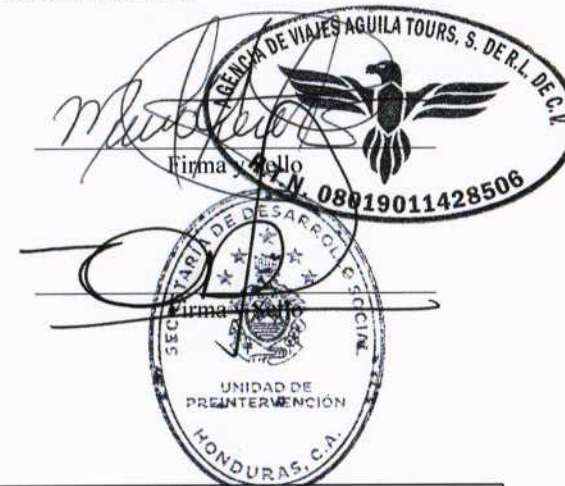
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 29 dias del mes de Noviembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Milagro Vauladones
Nombre

Por la GERENCIA ADMINISTRATIVA
Recibio Conforme

Gerardo Rodriguez
Nombre





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-176-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 26 días del mes de Octubre del 2023

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

RTN 08019011428506

Telefono 2236-2201

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Boleto aéreo para el jefe de la Unidad de Pre Intervención, Gerardo Rodríguez Cruz, con numero de DNI 0801-1990-07349 saliendo el lunes 06 de noviembre desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 10 de noviembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un Horario matutino, con el objetivos de dar seguimiento al proceso de liquidación de liquidación de la transferencia realizada desde SEDESOL a la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) en el marco del cumplimiento de la Sentencia Opario Lemoth Morris y Otros Buzos Vs Honduras el 16 de diciembre del 2022.	26110	UNIDADES	1	10,350.00	10,350.00
					SUB TOTAL	10,350.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	10,350.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	10,350.00
	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, Quinto piso.
- 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 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 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. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-176-2023

Pág 1/2

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

F 4214

Nota: Solicitado por Gerencia Administrativa, mediante solicitud de compra N°364... Proceso CM-SEDESOL-GC-192-2023.
Numero de Orden de Compra: OC-GA-176-2023 con un valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (10,350.00)

Andres Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Unidad de Pre-Intervención (Válido)

Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-176-2023

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-192-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 26 dias del mes Octubre 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.10,350.00	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.12,798.35	DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.10,798.00	DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **364** 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguna.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de un (1) boleto aéreo para el jefe de la Unidad de Pre Intervención, Gerardo Rodríguez Cruz, con numero de DNI 0801-1990-07349 saliendo el lunes 06 de noviembre desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 10 de noviembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un Horario matutino, con el objetivos de dar seguimiento al proceso de liquidación de liquidación de la transferencia realizada desde SEDESOL a la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) en el marco del cumplimiento de la Sentencia Opario Lemoth Morris y Otros Buzos Vs Honduras el 16 de diciembre del 2022.; 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:





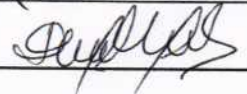
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 10,350.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS CON 00/100) por cumplir con 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. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	364

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 26 días del mes Octubre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Sarai Valladares Torres	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falcón	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denise Mayen	

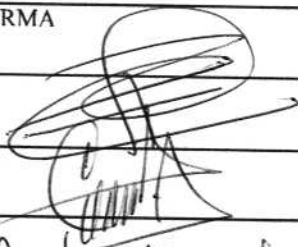
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-192-2023
Fecha de Publicación	Jueves 26 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 26 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 26 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de un (1) boleto aéreo para el jefe de la Unidad de Pre Intervención, Gerardo Rodríguez Cruz, con numero de DNI 0801-1990-07349 saliendo el lunes 06 de noviembre desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 10 de noviembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un Horario matutino, con el objetivos de dar seguimiento al proceso de liquidación de liquidación de la transferencia realizada desde SEDESOL a la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) en el marco del cumplimiento de la Sentencia Opario Lemoth Morris y Otros Buzos Vs Honduras el 16 de diciembre del 2022.;

OBSERVACIONES: Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	10,350.00
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	12,798.35
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	10,798.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Jueves 26 del mes Octubre 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	
		Andres Alvarado.

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante JARIB JAKNIEL MEJIA MOTIÑO

Fecha de Solicitud Miércoles 25 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha de Requerimiento Viernes 3 del mes Noviembre del año 2023

Observaciones del Solicitante Se solicita la compra de un (1) boleto aéreo para el jefe de la Unidad de Pre-Intervención, Gerardo Rodríguez Cruz, con número de DNI 0801-1990-07349, con el objetivo de dar seguimiento al proceso de liquidación de la transferencia realizada desde SEDESOL a la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) en el marco del cumplimiento de la Sentencia Opario Lemoth Morris y Otros Buzos Vs Honduras el 16 de diciembre del 2022.

Costo Aproximado 12,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18222	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	1.00	Se solicita la compra de un (1) boleto aéreo para el jefe de la Unidad de Pre-Intervención, Gerardo Rodríguez Cruz, con número de DNI 0801-1990-07349 saliendo el lunes 06 de noviembre desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 10 de noviembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un Horario matutino, con el objetivos de dar seguimiento al proceso de liquidación de liquidación de la transferencia realizada desde SEDESOL a la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) en el marco del cumplimiento de la Sentencia Opario Lemoth Morris y Otros Buzos Vs Honduras el 16 de diciembre del 2022.	26110	161418	Aprobado

SOLICITANTE

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE PAGO

No. 188
PAGUESE A: INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. R. L
POR: 24,219.00
LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura 000-001-01-00017955 por concepto de compra de servicio alquiler de salon para 30 personas en SPS solicitado por el Observatorio de Desarrollo Social
FECHA: 27 dias del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		21,060.00
			SUB-TOTAL		21,060.00
			VENTA GRABADA		21,060.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		3,159.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		24,219.00

OBSERVACIÓN:


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-191-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-177-2023
RECIBO No.	SN	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00017955	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	352
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

HOTEL GRAN MEDITERRANEO

Inversiones Honduras Plaza. S. de R.L.

6 calle 4 ave. N.O. Bo Guamilito

Tel 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N 05019002061262

Fecha

08/11/2023

FACTURA

No. 000-001-01-00017955

C.A.I. C48323-197CD0-7B40AD-2EC7FF-04956C-B8

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE R.T.N. 08019022375246

Dirección: DESARROLLO SOCIAL

0

Observación:

Forma de Pago

Valor

Credito CxC

25,980.00

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
ALMUERZOS	30	257.00	0.00	7,710.00
REFRESCOS	30	40.00	0.00	1,200.00
COFFEE BREAKS	60	145.00	0.00	8,700.00
CARGO DE ENERGIA	1	1,000.00	0.00	1,000.00
EMPAQUES	1	250.00	0.00	250.00
PERSONAL DE SERVICIO	1	700.00	0.00	700.00
DATA SHOW	1	1,500.00	0.00	1,500.00

Toda factura no cancelada despues de 30 dias genera un 3.5% de Intereses Mensual.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exonerada

Constancia Reg. Exonerado

N Reg. SAG

Usuario:

Firma

PATRICIO

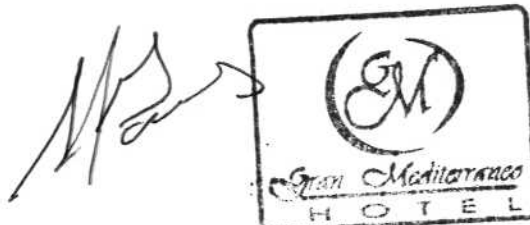
Son VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS

Original. Cliente. Copia. Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018000

Fecha Limite de Emision 22/11/2023

Subtotal	L.	21,060.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	21,060.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
10% Servicio	L.	0.00
15% ISV	L.	3,159.00
18% ISV	L.	0.00
Total a Pagar	L.	24,219.00



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. R. L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-191-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Se solicita salón de eventos para un día con capacidad para 30 personas en la ciudad de San Pedro Sula, para la fecha del 06 de noviembre del año 2023, el evento será de 9 a.m. a 4 p.m. , que esté acondicionado son sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicadas tipo U , más una mesa y dos sillas para inscripción, que de igual manera cuente con un pódium principal y buen servicio de Internet.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	equipo audiovisual,que conste de un proyector con su respectiva pantalla, dos micrófonos inalámbricos y un equipo de sonido (audio) acondicionados en el salón de eventos del hotel.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	se solicitan 60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Catering,servidos de la siguiente manera 30 coffe break y refresco a las: 10:00 AM y 30 coffe break y refresco a las: 3:00 PM.30 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 30, que contenga los siguientes complementos, 2 guarniciones: vegetales y puré de papa y 1 carne (pollo), el tipo de servicio es: Catering servidos a las 12 m	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 6 dias del mes de Noviembre del 2023

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Suly Becker
Nombre

Por la OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS)

Recibio Conforme

Tania Paredes
Nombre



[Firma]
Firma y Sello



Tania Paredes
Firma y Sello

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-177-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 31 días del mes de Octubre del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. R. L

RTN 05019002061262

Telefono 2550-8585

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	equipo audiovisual, que conste de un proyector con su respectiva pantalla, dos micrófonos inalámbricos y un equipo de sonido (audio) acondicionados en el salón de eventos del hotel.	29100	UNIDADES	1	3,450.00	3,450.00
2	Se solicita salón de eventos para un día con capacidad para 30 personas en la ciudad de San Pedro Sula, para la fecha del 06 de noviembre del año 2023, el evento será de 9 a.m. a 4 p.m. , que esté acondicionado con sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicadas tipo U , más una mesa y dos sillas para inscripción, que de igual manera cuente con un pódium principal y buen servicio de Internet.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
3	e solicitan 60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Catering, servidos de la siguiente manera 30 coffe break y refresco a las: 10:00 AM y 30 coffe break y refresco a las: 3:00 PM. 30 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 30, que contenga los siguientes complementos, 2 guarniciones: vegetales y puré de papa y 1 carne (pollo), el tipo de servicio es: Catering servidos a las 12 m	29100	UNIDADES	1	17,610.00	17,610.00
SUB TOTAL						21,060.00
VENTA GRAVADA						21,060.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						3,159.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						24,219.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En San Pedro Sula, salón del hotel persona encargada de recibir Tania Paredes Teléfono 3336- 2694
- 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.

F 4296

- e) 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 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).
- h) 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: ALQUILER DEL SAN PEDRO SULA CAPACIDAD DE 30 PERSONAS, SOLICITADO POR EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD N°352 QUE CORRESPONDE AL PROCESO CM-SEDESOL-GC-191-2023
Número de Orden de Compra: OC-GA-177-2023 con un valor de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 00/100 (24,219.00)

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta, Teléfono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-177-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F 4296

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-191-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 30 días del mes Octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. R. L	Con una Oferta de L.24,219.00	VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV	Con una Oferta de L.27,750.00	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 352 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 Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado se encontraron errores aritméticos en el ISV del proveedor Inversiones y servicios turístico siendo el monto total correcto de L 28,083.00

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 Operación | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

[Handwritten signatures and initials]

F 4296

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita salón de eventos para un día con capacidad para 30 personas en la ciudad de San Pedro Sula, para la fecha del 06 de noviembre del año 2023, el evento será de 9 a.m. a 4 p.m. , que esté acondicionado son sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicadas tipo U , más una mesa y dos sillas para inscripción, que de igual manera cuente con un pódium principal y buen servicio de Internet. ; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual para la fecha del 06 de noviembre del 2023 que conste de un proyector con su respectiva pantalla, dos micrófonos inalámbricos y un equipo de sonido (audio) acondicionados en el salón de eventos del hotel. ; , 1.00 UNIDADES de Se solicitan 60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Catering, persona encargada del evento: Tania Paredes Teléfono 3336- 2694; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, San Pedro Sula, Cortés, el día :06/11/2023 sirviendo 30 coffe break y refresco a las: 10:00 AM y 30 coffe break y refresco a las: 3:00 PM. Se solicitan 30 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 30, que contenga los siguientes complementos, 2 guarniciones: vegetales y puré de papa y 1 carne (pollo), el tipo de servicio es: Catering, persona encargada del evento: Tania Paredes Teléfono 3336- 2694; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, San Pedro Sula, Cortés, el día :06/11/2023 sirviendo la comida a las 12 del mediodía. ; 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:


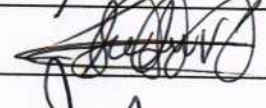



Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. R. L" con RTN 05019002061262 por un monto de **24,219.00 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100)** por cumplir con 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.	352

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 30 dias del mes Octubre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Sarai Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yovani Arices	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Filak	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Diana Meyer	

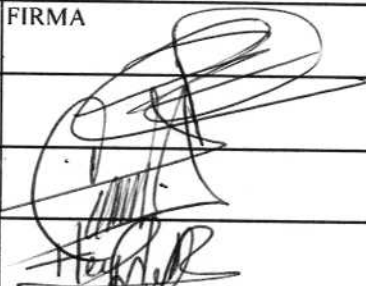
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-191-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 25 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 30 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 30 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita salón de eventos para un día con capacidad para 30 personas en la ciudad de San Pedro Sula, para la fecha del 06 de noviembre del año 2023, el evento será de 9 a.m. a 4 p.m. , que esté acondicionado son sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicadas tipo U , más una mesa y dos sillas para inscripción, que de igual manera cuente con un pódium principal y buen servicio de Internet.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual para la fecha del 06 de noviembre del 2023 que conste de un proyector con su respectiva pantalla, dos micrófonos inalámbricos y un equipo de sonido (audio) acondicionados en el salón de eventos del hotel.; , 1.00 UNIDADES de Se solicitan 60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Catering, persona encargada del evento: Tania Paredes Teléfono 3336- 2694; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, San Pedro Sula, Cortés, el día :06/11/2023 sirviendo 30 coffe break y refresco a las: 10:00 AM y 30 coffe break y refresco a las: 3:00 PM. Se solicitan 30 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 30, que contenga los siguientes complementos, 2 guarniciones: vegetales y puré de papa y 1 carne (pollo), el tipo de servicio es: Catering, persona encargada del evento: Tania Paredes Teléfono 3336- 2694; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, San Pedro Sula, Cortés, el día :06/11/2023 sirviendo la comida a las 12 del mediodía.;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. R. L	05019002061262	24,219.00
INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV	05019007117365	27,750.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 30 del mes Octubre 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	HASLY JOLIBETH VAQUEDANO BRICEÑO	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS

Fecha de Solicitud Miércoles 18 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS)


Fecha de Requerimiento Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023

Observaciones del Solicitante La presente solicitud de compra es para la realización del taller de seguimiento de armonización del proceso de captura, registro y utilización de las personas migrantes retornada en el centro de atención al migrante retornado CAM-R Belén, San Pedro Sula, que permitirá la interoperabilidad en el registro de datos.

Costo Aproximado 27,909.88

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17935	Servicios	Equipo Audiovisual y otros alquileres	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual para la fecha del 06 de noviembre del 2023 que conste de un proyector con su respectiva pantalla, dos micrófonos inalámbricos y un equipo de sonido (audio) acondicionados en el salón de eventos del hotel.	29100	182610	Aprobado
17934	Servicios	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Se solicita salón de eventos para un día con capacidad para 30 personas en la ciudad de San Pedro Sula, para la fecha del 06 de noviembre del año 2023, el evento será de 9 a.m. a 4 p.m. , que esté acondicionado con sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicadas tipo U , más una mesa y dos sillas para inscripción, que de igual manera cuente con un pódium principal y buen servicio de Internet.	29100	182610	Aprobado
17936	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicitan 60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Catering, persona encargada del evento: Tania Paredes Teléfono 3336-2694; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, San Pedro Sula, Cortés, el día :06/11/2023 sirviendo 30 coffe break y refresco a las: 10:00 AM y 30 coffe break y refresco a las: 3:00 PM. Se solicitan 30 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 30, que contenga los siguientes complementos, 2 guarniciones: vegetales y puré de papa y 1 carne (pollo), el tipo de servicio es: Catering, persona encargada del evento: Tania Paredes Teléfono 3336- 2694; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, San Pedro Sula, Cortés, el día :06/11/2023 sirviendo la comida a las 12 del mediodía.	29100	182610	Aprobado


SOLICITANTE





Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



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

ORDEN DE PAGO

No. 183
PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
POR: 41,112.50
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00006057, por concepto de pago de Alquiler de salón para 50 personas, solicitado por Dirección y Coordinación Intersectorial.
FECHA: 21 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		32,250.00
			SUB-TOTAL		35,750.00
			VENTA GRABADA		35,750.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		5,362.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		41,112.50

OBSERVACIÓN:Ninguna.

Andrés Alvarado
Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-183-2023 ✓	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-178-2023 ✓
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00006057 ✓	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	337 ✓
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-183-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Salón con capacidad para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua, café y mesa de entrada para inscripción.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne y 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 12:30 pm.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 3 dulce con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:30 am.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Servicio de meseros.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 15 días del mes de Noviembre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nila Martínez Canas
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Recibio Conforme

Javier Antonio Gaby
Nombre

SUITES "LA AURORA"
Apartment-Hotel
Mercadeo
Tel: 2239-0531
Tegucigalpa, Honduras C.A.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Firma y Sello
HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-178-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 31 días del mes de Octubre del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne y 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 12:30 pm.	29100	UNIDADES	1	17,500.00	17,500.00
2	50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 3 dulce con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:30 am.	29100	UNIDADES	1	10,750.00	10,750.00
3	Salón con capacidad para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua, café y mesa de entrada para inscripción. De 09:00 am a 03:00 pm	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	Servicio de meseros.		UNIDADES	1	3,500.00	3,500.00
5	Equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar	29100	UNIDADES	1	4,000.00	4,000.00
					SUB TOTAL	35,750.00
					VENTA GRAVADA	35,750.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	5,362.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	41,112.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Inversiones Gamma S de R.L / Suites la Aurora el 15/11/2023 de 09:00 am a 03:00 pm
- 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 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 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 Reevaluación para proveedores)

F 4138

Nota: Solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial, mediante solicitud de compra N° 337... Proceso CM-SEDESOL-183
Numero de Orden de Compra: OC-GA-178-2023 con un valor de CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE CON 50/100 (41,112.50)

Andrés Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Signature]

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-178-2023

Pág 2/2

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



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-183-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 26 días del mes Octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.41,112.50	CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO	Con una Oferta de L.45,706.75	CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100

Que en función de la solicitud 337 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguna

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua, café y mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne y 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 12:30 pm.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 3 dulce con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:30 am.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar; 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.

F 4138

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

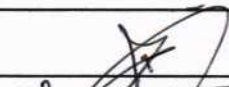
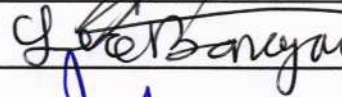



Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 41,112.50 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100) por cumplir con las 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 Hondugompras	X
5. Solicitud de compra No.	337

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 26 días del mes Octubre 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)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Falut	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Jose Ramos	




ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-183-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 18 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 24 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 24 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua, café y mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne y 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 12:30 pm.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 3 dulce con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:30 am.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.;

OBSERVACIONES: Distrito Hotelero informo mediante correo electrónico que no cuentan con salones disponibles para la fecha solicitada.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	08019995303386	41,112.50
INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO	08019999410531	45,706.75

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Martes 24 del mes Octubre 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	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud Lunes 9 del mes Octubre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento Miércoles 15 del mes Noviembre del año 2023
Observaciones del Solicitante Taller sobre inclusión social de grupos vulnerables, evento a realizarse el 15 de noviembre del 2023, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.
Costo Aproximado 40,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17832	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 50 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne y 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 12:30 pm.	29100	180590	Aprobado
17833	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 50 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 3 dulce con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:30 am.	29100	180590	Aprobado
17831	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón con capacidad para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua, café y mesa de entrada para inscripción.	29100	180590	Aprobado
17834	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.	29100	180590	Aprobado

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

Solicitud de compra número 337 con fecha de requerimiento Miércoles 15 del mes Noviembre del año 2023 y un costo aproximado de 40,000.00


SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



GERENTE ADMINISTRATIVO


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

ORDEN DE PAGO


No. 190
PAGUESE A: ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.
POR: 44,248.32
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura No. 000-001-01-00000650, por concepto de compra de un (1) boleto aéreo al exterior, de Comayagua- Santiago de Chile, solicitado por la Dirección de Innovación Social.
FECHA: 30 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26120	Pasajes al Exterior		44,248.32
			SUB-TOTAL		44,248.32
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		44,248.32
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		44,248.32

OBSERVACIÓN:



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-203-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-180-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000650	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	376
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



ANDY PARAISO TOURS

Centro Comercial Centro América, cubículo 6A1
RTN: 08019017943404
Tel: +504 2235-8281/ 2235-8283
Email: andyparaisotours@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00000650

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2023

C.A.I: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66

RANGO AUTORIZADO: 00000551-00000650
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 9 DE MARZO DE 2024

AGENTE: FREDY ESPINAL # ORDEN EXENTA: # REGISTRO EXONERADO:	NOMBRE CLIENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	RTN: 08019022375246 EMAIL: TEL: #SAG:		
U.	SERVICIO:	CLIENTE	PRECIO UNITARIO	TARIFA
1	RUTA: COMAYAGUA- SANTIAGO, CHILE - COMAYAGUA	- CARLOS FERNANDO POSAS DURAN	L. 44,248.32	L. 44,248.32
			SUB- TOTAL:	L. 44,248.32
			DESCUENTOS Y REBAJAS: WAITIMPORTE EXONERADO: IMPORTE EXENTO: IMPORTE GRAVADO:	L.- L.- L.-
			ISV 15% BOLETOS: ISV 18% BOLETOS: ISV CARGOS: CARGOS AEROPORTUARIOS: PENALIDADES:	
			IMPORTE TOTAL:	L. 44,248.32
Valor Facturado	CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100.			
Observaciones: Forma de Pago: Crédito	ORIGINAL: CLIENTE		COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa ANDY PARAISO 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-203-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Compra de (01) boleto aéreo ida y regreso, con la ruta de salida: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE y el retorno: SANTIAGO DE CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, saliendo el 12/11/2023 y regresando el 16/11/2023. A nombre de CARLOS FERNANDO POSAS DURAN CON DNI es: 0801-1981-23868. Con el objetivo de asistir a conferencia "Participación en la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe" y la sesión extraordinaria "10 años de Consenso de Montevideo Sobre Población y Desarrollo"	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 días del mes de Noviembre del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Nombre

Por la DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL

Recibio Conforme

Nombre


Firma y Sello
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.
TEGUIGALPA, M.D.C.


Firma y Sello
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL
HONDURAS, C.A.

F 43491

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-180-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 7 días del mes de Noviembre del 2023

Señor Proveedor(a): ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019017943404

Telefono 2235-8283

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Compra de (01) boleto aéreo ida y regreso, con la ruta de salida: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE y el retorno: SANTIAGO DE CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, saliendo el 12/11/2023 y regresando el 16/11/2023. A nombre de CARLOS FERNANDO POSAS DURAN CON DNI es: 0801- 1981-23868. Con el objetivo de asistir a conferencia "Participación en la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe" y la sesión extraordinaria "10 años de Consenso de Montevideo.	26120	UNIDADES	1	44,248.32	44,248.32
					SUB TOTAL	44,248.32
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	44,248.32
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	44,248.32
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En la sala del proveedor, persona que recibe CARLOS FERNANDO POSAS DURAN
- 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)

7 4349

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-203-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 7 días del mes Noviembre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.58,976.90	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100
EMPRESA	GRUPO ACCESO S.A DE CV(Travel Today)	Con una Oferta de L.46,750.00	CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.44,248.32	CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100

Que en función de la solicitud 376 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item



OBSERVACIONES: Ninguna

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Sólido la adquisición de (01) boleto aéreo IDA Y REGRESO, para asistir a conferencia "Participación en la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe" y la sesión extraordinaria "10 años de Consenso de Montevideo Sobre Población y Desarrollo", por lo tanto requiero se compre el boleto con la ruta PROPUESTA de salida : AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES DE SPS CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE y el retorno: SANTIAGO DE CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES, Saliendo el día domingo 12 de noviembre y Regresando el día 16 de noviembre. El Boleto Aéreo debe ser elaborado a nombre de CARLOS FERNANDO POSAS DURAN CON DNI es: 0801- 1981-23868; 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:


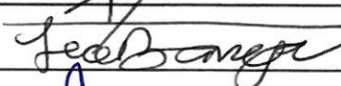



Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019017943404 por un monto de 44,248.32 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100) por cumplir 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.	376

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 7 días del mes Noviembre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matuk	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Fajal	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)		

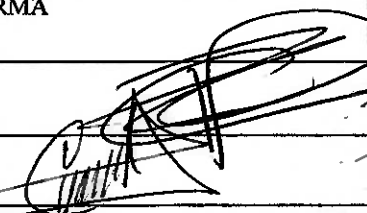

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-203-2023
Fecha de Publicación	Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Solicito la adquisición de (01) boleto aéreo IDA Y REGRESO, para asistir a conferencia "Participación en la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe" y la sesión extraordinaria "10 años de Consenso de Montevideo Sobre Población y Desarrollo", por lo tanto requiero se compre el boleto con la ruta PROPUESTA de salida : AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES DE SPS CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE y el retorno: SANTIAGO DE CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES, Saliendo el día domingo 12 de noviembre y Regresando el día 16 de noviembre. El Boleto Aéreo debe ser elaborado a nombre de CARLOS FERNANDO POSAS DURAN CON DNI es: 0801- 1981-23868;

OBSERVACIONES:Ninguno

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	58,976.90
GRUPO ACCESO S.A DE CV(Travel Today)	08019016822561	46,750.00
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	44,248.32

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Martes 7 del mes Noviembre 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	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

Fecha de Solicitud Lunes 30 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL

Fecha de Requerimiento Domingo 12 del mes Noviembre del año 2023

Observaciones del Solicitante Designación por parte del Despacho Ministerial para asistir a la conferencia "Participación en la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe" y la sesión extraordinaria "10 años de Consenso de Montevideo Sobre Población y Desarrollo"

Costo Aproximado 40,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
0257	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	1.00	Solicito la adquisición de (01) boleto aéreo IDA Y REGRESO, para asistir a conferencia "Participación en la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe" y la sesión extraordinaria "10 años de Consenso de Montevideo Sobre Población y Desarrollo", por lo tanto requiero se compre el boleto con la ruta PROPUESTA de salida : AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES DE SPS CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE y el retorno: SANTIAGO DE CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES, Saliendo el día domingo 12 de noviembre y Regresando el día viernes 16 de noviembre. El Boleto Aéreo debe ser elaborado a nombre de CARLOS FERNANDO POSAS DURAN CON DNI es: 0801- 1981-23868	26120	161449	Aprobado


SOLICITANTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.


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


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

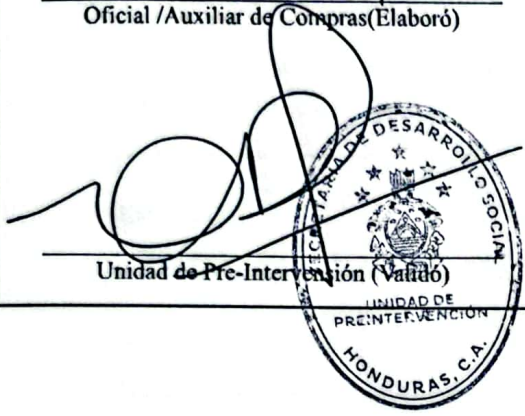
F 4349

Nota: Solicitado por la Dirección de Innovación Social, mediante la solicitud de compra No. 376... Proceso de Compra No. CM-SEDESOL-GC-203-2023.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-180-2023 con un valor de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 32/100 (44,248.32)

Esp. Mij. S.

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-180-2023

Pág 2/2

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

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

ORDEN DE PAGO

No. 192
PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
POR: 36,225.00
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura 000-001-01-00006022 por concepto de compra de Alquiler de salon para 50 personas solicitado por la Direccion de Innovacion Social
FECHA: 30 dias del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		31,500.00
			SUB-TOTAL		31,500.00
			VENTA GRABADA		31,500.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		4,725.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		36,225.00

OBSERVACIÓN:

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-199-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-181-2023
RECIBO No.	SN	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00006022	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	377
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

APART-HOTEL

Factura N° 000-001-01-00006022

000-001-01-00006200

R.T.N.: 08019022375246

Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 B.T.N. 15091977002040 C.R. 1231-IT-1050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-199-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	50 Coffee Break con la siguiente bebida: Cafe 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2,el tipo de servicio es: Catering a las 10:00 am	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	50 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 50 que contenga 2 guarniciones (Vegetales Salteados, Pure de papas) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Catering a las 11:50 am	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Solicito un salón para 50 personas con mobiliario incluido; Sillas y mesas con mantelería, arreglo estilo auditorio, 01 mesa principal para los conferencistas, con mantel, A/C, Internet Inalámbrico más una mesa en la entrada del salón para inscripción de los participantes	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Equipo Audiovisual para 50 personas (Pantalla de Proyección, Proyector Multimedia, Equipo de audio con 02 micrófonos inalámbricos)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Servicio de meseros	UNIDADES	5.00	5.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 9 días del mes de Noviembre del 2024

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Olga Nila Martinez Canias
Nombre

Por la



ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------

Por la DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL

Recibio Conforme

Judy Daniel Membrano
Nombre

[Firma]
Firma y Sello



Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 9 dias del mes de Noviembre del 2023

CM-SEDESOL-GC-199-2023

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



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-181-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Noviembre del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Solicito un salón para 50 personas el día 09 de noviembre del 2023 con un horario de 8:00 am a 4:00 pm con mobiliario incluido; Sillas y mesas con mantelería, arreglo estilo auditorio, 01 mesa principal para los conferencistas, con mantel, A/C, Internet Inalámbrico más una mesa en la entrada del salón para inscripción de los participantes	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
2	Equipo Audiovisual para 50 personas (Pantalla de Proyección, Proyector Multimedia, Equipo de audio con 02 micrófonos inalámbricos)	29100	UNIDADES	1	3,750.00	3,750.00
3	Servicio de meseros	29100	UNIDADES	5	700.00	3,500.00
4	50 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 50 que contenga 2 guarniciones (Vegetales Salteados, Pure de papas) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Catering a las 11:50 am	29100	UNIDADES	1	17,500.00	17,500.00
5	50 Coffee Break con la siguiente bebida: Cafe 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2,el tipo de servicio es: Catering a las 10:00 am	29100	UNIDADES	1	6,750.00	6,750.00
SUB TOTAL						31,500.00
VENTA GRAVADA						31,500.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						4,725.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						36,225.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:



- La entrega de producto será en: En el Salon del proveedor ,personas que recibe ANDREA BENDECK Telefono 32038401;
- 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.

F-4360

alta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los
es, (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).
n)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 PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION SOCIAL MEDIANTE
SOLICITUD N°377 CORRESPONDE AL PROCESO CM-SEDESOL-GC-199-2023
Numero de Orden de Compra:OC-GA-181-2023 con un valor de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (36,225.00)


Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


Unidad de Pre-Intervención(Validó)



Jefe de Compras (Revisó)


Gerente Administrativo (Aprobó)


Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-181-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-199-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 8 días del mes Noviembre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.36,225.00	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.38,232.50	TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Que en función de la solicitud 377 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 Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado se encontraron errores aritméticos en el ISV de Compra Venta la Auxiliadora siendo el ISV correcto 5,011.50

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. Constancia Solvencia SAR SI

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 50 Coffee Break con la siguiente bebida: Cafe 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 0 , el tipo de servicio es: Catering ,persona quien recibe : ANDREA BENDECK Telefono 32038401; lugar en que se va a recibir: SALÓN , el día :09/11/2023 a las: 10:00 AM ; , 1.00 UNIDADES de 50 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 50 que contenga 2 guarniciones (Vegetales Salteados, Pure de papas) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Catering ,persona quien recibe: ANDREA BENDECK Telefono 32038401; lugar en que se va a recibir: SALÓN , el día :09/11/2023 a las: 11.50 AM ; , 1.00 UNIDADES de Solicito un salón para 50 personas con mobiliario incluido; Sillas y mesas con mantelería, arreglo estilo auditorio, 01 mesa principal para los conferencistas, con mantel, A/C, Internet Inalámbrico más una mesa en la entrada del salón para inscripción de los participantes ; , 1.00 UNIDADES de Equipo Audiovisual para 50 personas (Pantalla de Proyección, Proyector Multimedia, Equipo de audio con 02 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.

F4360

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:





Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 36,225.00 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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.	377

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 8 dias del mes Noviembre 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)	Yoni Arica	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falcón	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)		

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-199-2023
Fecha de Publicación	Viernes 3 del mes Noviembre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de 50 Coffee Break con la siguiente bebida: Cafe 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 0 , el tipo de servicio es: Catering ,persona quien recibe : ANDREA BENDECK Telefono 32038401; lugar en que se va a recibir: SALÓN , el día :09/11/2023 a las: 10:00 AM; , 1.00 UNIDADES de 50 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 50 que contenga 2 guarniciones (Vegetales Salteados, Pure de papas) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Catering ,persona quien recibe: ANDREA BENDECK Telefono 32038401; lugar en que se va a recibir: SALÓN , el día :09/11/2023 a las: 11.50 AM; , 1.00 UNIDADES de Solicito un salón para 50 personas con mobiliario incluido; Sillas y mesas con mantelería, arreglo estilo auditorio, 01 mesa principal para los conferencistas, con mantel, A/C, Internet Inalámbrico más una mesa en la entrada del salón para inscripción de los participantes ; , 1.00 UNIDADES de Equipo Audiovisual para 50 personas (Pantalla de Proyección, Proyector Multimedia, Equipo de audio con 02 micrófonos inalámbricos) ;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	08019995303386	36,225.00
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	08019999406565	38,232.50

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 6 del mes Noviembre 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	HASLY JOLIBETH VAQUEDANO BRICEÑO	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante CARLOS FERNANDO POSAS DURAN

Fecha de Solicitud Lunes 30 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL

Fecha de Requerimiento Jueves 9 del mes Noviembre del año 2023

Observaciones del Solicitante Lanzamiento del Diplomado en Innovación Social FLACSO / SEDESOL, a realizarse el día Jueves 09 de noviembre 2023 en un horario de 08:00 a.m. a 4:00 p.m.


Costo Aproximado 75,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18260	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Solicito un salón para 50 personas con mobiliario incluido; Sillas y mesas con mantelería, arreglo estilo auditorio, 01 mesa principal para los conferencistas, con mantel, A/C, Internet Inalámbrico más una mesa en la entrada del salón para inscripción de los participantes	29100	186821	Aprobado
18261	Servicios	Equipo Audiovisual y otros alquileres	UNIDADES	1.00	Equipo Audiovisual para 50 personas (Pantalla de Proyección, Proyector Multimedia, Equipo de audio con 02 micrófonos inalámbricos)	29100	186821	Aprobado
18258	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	50 Coffee Break con la siguiente bebida: Cafe 50 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 0, el tipo de servicio es: Catering ,persona quien recibe : ANDREA BENDECK Telefono 32038401; lugar en que se va a recibir: SALÓN , el día :09/11/2023 a las: 10:00 AM	29100	186821	Aprobado
18259	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	50 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 50 que contenga 2 guarniciones (Vegetales Salteados, Pure de papas) y tipo de carne: Cerdo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Catering ,persona quien recibe: ANDREA BENDECK Telefono 32038401; lugar en que se va a recibir: SALÓN , el día :09/11/2023 a las: 11.50 AM	29100	186821	Aprobado


SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL
HONDURAS, C.A.


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


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

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

ORDEN DE PAGO

Nº. 195
PAGUESE A: ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.
POR: 44,248.32
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura 000-001-01-00000651, compra de un boleto aéreo a Santiago de Chile a nombre de Lic. Jenifer Paola Martínez Guzmán. para asistir quinta Reunión de la mesa directiva regional sobre la población y desarrollo social de América Latina y el Caribe.
FECHA: 4 días del mes de Diciembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26120	Pasajes al Exterior		44,248.32
			SUB-TOTAL		44,248.32
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		44,248.32
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		44,248.32

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-207-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-182-2023
RECIBO No.	N/A	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000651	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	366
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



ANDY PARAISO TOURS

Centro Comercial Centro América, cubículo 6A1
RTN: 08019017943404
Tel: +504 2235-8281/ 2235-8283
Email: andyparaisotours@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00000651

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2023

C.A.I: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6

RANGO AUTORIZADO: 00000551-00000650
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 9 DE MARZO DE 2024

AGENTE: FREDY ESPINAL
ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

NOMBRE CLIENTE: SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)

RTN: 08019022375246
EMAIL:
TEL.:
#SAG:

U.	SERVICIO:	CLIENTE	PRECIO UNITARIO	TARIFA
1	RUTA: COMAYAGUA- SANTIAGO, CHILE - COMAYAGUA	- JENNIFER PAOLA MARTINEZ GUZMAN	L. 44,248.32	L. 44,248.32
			SUB-TOTAL:	L. 44,248.32
DESCUENTOS Y REBAJAS:				L.-
WAITIMPORTE EXONERADO:				L.-
IMPORTE EXENTO:				L.-
IMPORTE GRAVADO:				L.-
ISV 15% BOLETOS:				
ISV 18% BOLETOS:				
ISV CARGOS:				
CARGOS AEROPORTUARIOS:				
PENALIDADES:				
IMPORTE TOTAL:				L. 44,248.32
Valor Facturado:		CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100.		
Observaciones: Forma de Pago: Crédito		ORIGINAL: CLIENTE		COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-207-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Boleto Aéreo ida y regreso, hacia Santiago de Chile, saliendo el 12 de noviembre de 2023 regresando el 16 de noviembre de 2023. A nombre de Jennifer Paola Martínez Guzmán, con numero de identidad: 0801-1995-14031. Para asistir a la quinta Reunión de la Mesa directiva regional sobre población y desarrollo social de America Latina y el Caribe.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 dias del mes de Noviembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Fredy Espinal
Nombre



Por la UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
Recibí Conforme

Laura Ruy
Nombre



[Signature]
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-182-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Noviembre del 2023

Señor Proveedor(a): ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019017943404

Telefono 2235-8283

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Boleto Aéreo ida y regreso, hacia Santiago de Chile, saliendo el 12 de noviembre de 2023 regresando el 16 de noviembre de 2023. A nombre de Jennifer Paola Martínez Guzmán, con número de identidad: 0801-1995-14031. Para asistir a la quinta Reunión de la Mesa directiva regional sobre población y desarrollo social de America Latina y el Caribe.	26120	UNIDADES	1	44,248.32	44,248.32
					SUB TOTAL	44,248.32
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	44,248.32
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	44,248.32
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Instalaciones del proveedor, persona que recibe: Jennifer Paola Martínez Guzmán
- 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)

F 4361

Nota: Solicitado por Unidad de Modernización, mediante solicitud de compra N° 366... Proceso CM-SEDESOL-GC-207-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-182-2023 con un valor de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
32/100 (44,248.32)

Andres Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-207-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 7 días del mes Noviembre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.44,248.32	CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100
EMPRESA	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.	Con una Oferta de L.51,606.25	CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.58,976.90	CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100

Que en función de la solicitud 366 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 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. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Solicito la adquisición de (01) boleto aéreo IDA Y REGRESO, para asistir a la Quinta reunión de la Mesa Directiva Regional sobre Población y desarrollo social de América latina y el caribe a realizarse en SANTIAGO- CHILE, por lo tanto requiero se compre el boleto con la ruta PROPUESTA de salida : AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES DE SPS CON DESTINO A SANTIAGO-CHILE y el retorno: SANTIAGO-CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES, Saliendo el día domingo 12 de noviembre y Regresando el día jueves 16 de noviembre. El Boleto Aéreo debe ser elaborado a nombre de JENNIFER PAOLA MARTÍNEZ GUZMAN CON DNI es: 0801-1995-14031; 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: "ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019017943404 por un monto de 44,248.32 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100) 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 Hondocompras	X
5. Solicitud de compra No.	366

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 7 días del mes Noviembre 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)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Filck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)		

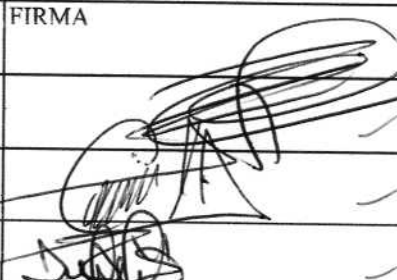
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-207-2023
Fecha de Publicación	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Solicito la adquisición de (01) boleto aéreo IDA Y REGRESO, para asistir a la Quinta reunión de la Mesa Directiva Regional sobre Población y desarrollo social de América latina y el caribe a realizarse en SANTIAGO- CHILE, por lo tanto requiero se compre el boleto con la ruta PROPUESTA de salida : AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES DE SPS CON DESTINO A SANTIAGO-CHILE y el retorno: SANTIAGO-CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES, Saliendo el día domingo 12 de noviembre y Regresando el día jueves 16 de noviembre. El Boleto Aéreo debe ser elaborado a nombre de JENNIFER PAOLA MARTÍNEZ GUZMAN CON DNI es: 0801-1995-14031;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	44,248.32
INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.	08019020208319	51,606.25
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	58,976.90

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Martes 7 del mes Noviembre 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	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante JENNIFER PAOLA MARTINEZ GUZMAN

Fecha de Solicitud Miércoles 25 del mes Octubre del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Fecha de Requerimiento Domingo 12 del mes Noviembre del año 2023

Observaciones del Solicitante Designación por parte del Despacho Ministerial según Oficio No. DM-SEDESOL-3371-2023 para participar a la Quinta reunión de la mesa directiva conferencia regional sobre población y Desarrollo de américa latina y el caribe a Realizarse en Santiago de Chile entre las fechas de 12 y 16 de noviembre del año 2023

Costo Aproximado 50,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
18225	Servicios	Boleto Aereo	UNIDADES	1.00	Solicito la adquisición de (01) boleto aéreo IDA Y REGRESO, para asistir a la Quinta reunión de la Mesa Directiva Regional sobre Población y desarrollo social de América latina y el caribe a realizarse en SANTIAGO- CHILE, por lo tanto requiero se compre el boleto con la ruta PROPUESTA de salida : AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES DE SPS CON DESTINO A SANTIAGO-CHILE y el retorno: SANTIAGO-CHILE- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O RAMON VILLEDA MORALES, Saliendo el día domingo 12 de noviembre y Regresando el día jueves 16 de noviembre. El Boleto Aéreo debe ser elaborado a nombre de JENNIFER PAOLA MARTÍNEZ GUZMAN CON DNI es: 0801-1995-14031	26120	161454	Aprobado

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

Solicitud de compra número 366 con fecha de requerimiento Domingo 12 del mes Noviembre del año 2023 y un costo aproximado de 50,000.00


SOLICITANTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
HONDURAS, C.A.


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


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

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

ORDEN DE PAGO

No. 191
PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
POR: 49,997.98
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de la Factura No. 000-001-01-00006020, por concepto de pago de alquiler de salón para 70 personas el día 09 de noviembre del 2023.
FECHA: 30 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		39,976.50
			SUB-TOTAL		43,476.50
			VENTA GRABADA		43,476.50
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		6,521.48
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		49,997.98

OBSERVACIÓN:

Bel LS
Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Firma]
Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-196-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-185-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00006020 /	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	368
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Inversiones Gamma S. De R.L.
Factura N° 000-001-01-00006020

R.T.N.: 08019995303386

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

CAI: DEB5AA-31A43F-334296-06706E-47A2AD-8B

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001

000-001-01-00006200

NOMBRE: Secretaria de Estado en
EMPRESA: el Despacho de
DIRECCIÓN: Desarrollo Social
COMENTARIOS:
HABIT No.
TARIFA:
R.T.N.: 08

LLEGADA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

HABIT No.**SALIDA****TARIFA:**

FOLIO:

R.T.N.:

08019022375246

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
9 nov 2023		Almuerzos	70 350.00	24,500.00	
		Coffe AM	70 163.95	11,476.50	
		Mrsens	5 700.00	3,500.00	
		Audio y 4mic	1 4,000.00	4,000.00	
Desc. y Reb. Otorgadas L.					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L.					43,476.50
Importe Gravado 18% L.					
I.S.V. 15% L.					6,521.48
I.S.V. 18% L.					
Imp. / Turismo 4% L.					
Servicio 10% L.					
Sub- Total L.					49,997.98
Total L.					49,997.98

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

Me (Nos) Comprobante a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and it not to acknowledge a montly charge over the amountsowed

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Nº Correlativo de orden de compra exenta: _____ Nº Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS:

FIRMAS / SIGNATURE:

Residential Sites for Trade 230-0531 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15081977002040 Tegucigalpa, Honduras

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-196-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de salón para el día 09 de noviembre del 2023, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m, con capacidad para 70 personas, incluyendo el mobiliario, manteles, arreglos florales, estación permanente de agua y café.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Setenta (70) coffee Breaks que contengan; (2) boquitas dulces y (2) dos saladas, acompañado de su respectivo jugo. servido a las 10:00am.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Setenta (70) almuerzos que contenga tres (3) guarniciones y una (1) carne, que venga acompañado con Pan y su respectivo refresco, servido a las 12:00m.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Servicio de audio para proyectar, consola de sonido, Data show y pantalla para proyectar, 4 micrófonos inalámbricos.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Otros	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 10 días del mes de Noviembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Yamuleth Cervato
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE GÉNERO
Recibio Conforme

Alicia Mega
Nombre

Reed
Firma y Sello
SUITES "LA AURORA"
Apart - P
Tel. 223
Tegucigalpa, Honduras

Alicia Mega
Firma y Sello
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO
HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-185-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 7 días del mes de Noviembre del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE RL (SUITES LA AURORA) ✓

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Alquiler de salón para el día 09 de noviembre del 2023, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m, con capacidad para 70 personas, incluyendo el mobiliario, manteles, arreglos florales, estación permanente de agua y café.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
2	Otros (servicio de meseros)	29100	UNIDADES	1	3,500.00	3,500.00
3	Setenta (70) almuerzos que contenga tres (3) guarniciones y una (1) carne, que venga acompañado con Pan y su respectivo refresco, servido a las 12:00m.	29100	UNIDADES	1	24,500.00	24,500.00
4	Setenta (70) coffee Breaks que contengan; (2) boquitas dulces y (2) dos saladas, acompañado de su respectivo jugo. servido a las 10:00am.	29100	UNIDADES	1	11,476.50	11,476.50
5	Servicio de audio para proyectar, consola de sonido, Data show y pantalla para proyectar, 4 micrófonos inalámbricos.	29100	UNIDADES	1	4,000.00	4,000.00
SUB TOTAL						43,476.50
VENTA GRAVADA						43,476.50
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						6,521.48
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						49,997.98
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Salón del proveedor, persona encargada Alicia Meza cel. 8813-8584

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

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

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

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

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

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

74352

Nota: Alquiler de salón para 70 personas solicitado por la Dirección de Genero mediante la solicitud de compra No.368.
Proceso: CM-SEDESOL-GC-196-20230
Numero de Orden de Compra: OC-GA-185-2023 con un valor de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEETE CON 98/100 (49,997.98)

Bel. V.S

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

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

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-196-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 6 dias del mes Noviembre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.49,997.98	CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100
EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.56,292.50	CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Que en función de la solicitud 368 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 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. Constancia Solvencia SAR SI

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

185

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:**FUNDAMENTO LEGAL:**

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Salon de hotel con capacidad de 70 personas, con arreglo de mesas y sillas en forma tipo auditorio, 2 mesas para inscripción de participantes, manteles blancos y azul celeste, estación permanente de aguay café, lo solicitado es para el día jueves 09 de noviembre 2023, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de 70 coffee Breaks con la siguiente bebida Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Alicia Meza Teléfono 8813-8584; lugar en que se va a recibir: Salon del evento, el día :09/11/2023 a las: 10:00 AM ; , 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de 70 almuerzos que contenga 3 guarniciones (Arroz, ensalada verde, papas gratinadas) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan y 70 refrescos el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Alicia Meza Teléfono 8813-8584; lugar en que se va a recibir: Salon del evento, el día :09/11/2023 a las: 12:00 P.M. ; , 1.00 UNIDADES de Servicio de audio para proyectar, consola de sonido, Data show y pantalla para proyectar , 4 microfonos 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:


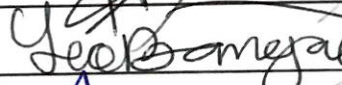



Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 49,997.98 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100) 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.	368

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 6 días del mes Noviembre 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)	Yoni Arice	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Talud.	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)		

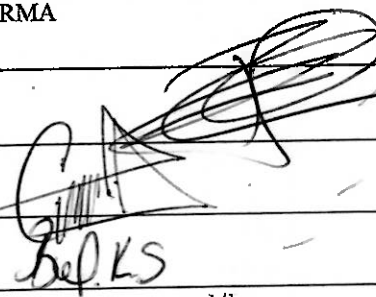
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-196-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 1 del mes Noviembre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Salon de hotel con capacidad de 70 personas, con arreglo de mesas y sillas en forma tipo auditorio, 2 mesas para inscripción de participantes, manteles blancos y azul celeste, estación permanente de aguay café, lo solicitado es para el día jueves 09 de noviembre 2023, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de 70 coffee Breaks con la siguiente bebida Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Alicia Meza Teléfono 8813-8584; lugar en que se va a recibir: Salon del evento, el día :09/11/2023 a las: 10:00 AM ; , 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de 70 almuerzos que contenga 3 guarniciones (Arroz, ensalada verde, papas gratinadas) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan y 70 refrescos el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Alicia Meza Teléfono 8813-8584; lugar en que se va a recibir: Salon del evento, el día :09/11/2023 a las: 12:00 P.M. ; , 1.00 UNIDADES de Servicio de audio para proyectar, consola de sonido, Data show y pantalla para proyectar , 4 microfonos inalámbricos;

OBSERVACIONES: Se invito un total de cuatro (4) oferentes; Inversiones Hoteleras, Inversiones Gamma, Hotel Florencia Plaza y Distrito Hotelero, como resultado de las invitaciones se obtuvo la remisión de las siguientes cotizaciones:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	08019995303386	49,997.98
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	08019999406565	56,292.50

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023

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

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante LIDICE ISABEL ORTEGA REYES
Fecha de Solicitud Jueves 26 del mes Octubre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE GÉNERO
Fecha de Requerimiento Jueves 9 del mes Noviembre del año 2023
Observaciones del Solicitante Foro para la prevención del acoso sexual por 1 día
Costo Aproximado 45,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18228	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Salon de hotel con capacidad de 70 personas, con arreglo de mesas y sillas en forma tipo auditorio, 2 mesas para inscripción de participantes, manteles blancos y azul celeste, estación permanente de aguay café, lo solicitado es para el día jueves 09 de noviembre 2023, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.	29100	186818	Aprobado
18229	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita la compra de 70 coffee Breaks con la siguiente bebida Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Alicia Meza Teléfono 8813-8584; lugar en que se va a recibir: Salon del evento, el día :09/11/2023 a las: 10:00 AM	29100	186818	Aprobado
18231	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita la compra de 70 almuerzos que contenga 3 guarniciones (Arroz, ensalada verde, papas gratinadas) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan y 70 refrescos el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Alicia Meza Teléfono 8813-8584; lugar en que se va a recibir: Salon del evento, el día :09/11/2023 a las: 12:00 P.M.	29100	186818	Aprobado
18233	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Servicio de audio para proyectar, consola de sonido, Data show y pantalla para proyectar, 4 microfonos inalámbricos	29100	186818	Aprobado

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

Solicitud de compra número 368 con fecha de requerimiento Jueves 9 del mes Noviembre del año 2023 y un costo aproximado de 45,000.00

