

MEMORÁNDUM
UC-GA-SEDESOL-042-2024

PARA: **Rosy Martínez**
GERENTE ADMINISTRATIVO POR DELEGACION

DE: **Sinia Sierra**
JEFE DE COMPRAS



ASUNTO: **Reporte de órdenes de compra por catálogo electrónico**

FECHA: **05 de marzo de 2024**

Sirva la presente para manifestarle un cordial saludo.

Por este medio me dirijo a usted para informarle que, durante el mes de febrero del presente año, se generaron órdenes de compra por catálogo electrónico, tal como lo demuestra el portal de Honducompras, se detallan continuación:

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	MONTO	VER ENLACE
19/02/2024	OC-001-SEDESOL-2024	Adquisición de Insumos de aseo.	L.70,395.00	Entregado
19/02/2024	OC-002-SEDESOL-2024	Adquisición de Insumos de aseo	L.2,670.30	En proceso de entrega
19/02/2024	OC-003-SEDESOL-2024	Adquisición de Insumos de aseo	L.37,950.00	En proceso de entrega
19/02/2024	OC-004-SEDESOL-2024	Adquisición de Insumos de aseo	L.23,200.00	En proceso de entrega
19/02/2024	OC-005-SEDESOL-2024	Adquisición de Insumos de aseo	L.74,405.00	Entregado
19/02/2024	OC-006-SEDESOL-2024	Adquisición de Insumos de aseo	L.1,840.00	Entregado

Atentamente.
Cc.: Archivo

Código: E03-FO-006

Versión: 2.0

Fecha: 19/10/2023

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA
Referencia: **TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.**
TEL.: (+504) 2242 - 7981

Página 1 de 1

Recibido 5/3/24
3:34pm

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

ORDEN DE PAGO: 5

PAGUESE A: LEOPLAST S. DE R.L

POR: LPS 70,395.00

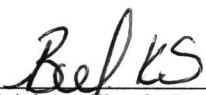
EN LETRAS: SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 LEMPIRAS

CONCEPTO: Cancelacion de factura 000-001-01-00219034 por concepto de compra de insumos de limpieza (Insecticida bote de 400ml, bolsa para basuras, Jabon en liquido y desorante) solicitado por la Unidad de Almacen.

FECHA: Viernes 1 del mes Marzo del año 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		35100	Productos Químicos		11,400.00
		35800	Productos de Material Plástico		51,300.00
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		51,300.00
SUB TOTAL GRAVADA					51,300.00
SUB TOTAL EXENTO					11,400.00
ISV (15%)					7,695.00
TOTAL					70,395.00

OBSERVACIONES: Comparte documentacion original (Memorandum GA-SEDESOL-111-2024, UC-GA/SEDESOL-033-2024 y UA-SEDESOL-05-2024 y solicitud de Compra No.15)


Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO DE EXPEDIENTE	OC-001-SEDESOL-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-001-SEDESOL-2024
RECIBO No.	110124147	INFORME DE ADJUDICACIÓN	N/A
FACTURA No.	000-001-01-00219034	MEMO O SOLICITUD	15
ACTA DE RECEPCIÓN	SI		

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

26/02/2024 Hora: 43:52PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

26/03/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC: 9108-1-1-0048-2024

Código del cliente:

CC03329

Teléfono cliente:

9405-1166 / Belkis Sanchez /

RTN cliente:

08019002375246

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
--------	----------	-------------	---------	--------------	-------------

UNIDAD	150	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD	0% L	76.00	L 11,400.00
--------	-----	---	------	-------	-------------

PAQUETES	1500	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO 23X32	15% L	17.00	L 25,500.00
----------	------	--	-------	-------	-------------

UNIDAD	200	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	15% L	60.00	L 12,000.00
--------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------------

UNIDA	200	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	15% L	69.00	L 13,800.00
-------	-----	--	-------	-------	-------------



VALOR EN LETRAS: setenta mil trescientos noventa y cinco Lempiras con 00 centavos

CAI:

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 11,400.00

LPS 51,300.00

LPS 0.00

LPS 7,695.00

LPS 0.00

LPS 70,395.00

Nombre, firma y sello del que recibe

Republica de Honduras
Acta de Recepción Definitiva de Bienes

9108-1-1-0048-2024

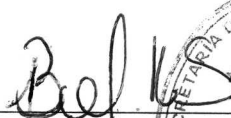
Lugar y Fecha: , 28 de FEBRERO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Leoplast S de R.L** en el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

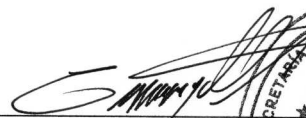
DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Con acción prolongada contra insectos. Que no sea dañino al medio ambiente. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	RAID	AS-101101	150
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Concentrado aerosol fenólico de 6%, benzol, etanol para limpiar, desinfectar y restaurar brillo. De amplio espectro de bacterias, virus y hongos, los inhibe y controla su crecimiento. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	GLADE	AS-101295	200
JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) A base de agua, lauril éter sulfato de sodio, cloruro de sodio, triclosan. Con fragancia. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	GEMELA 'S	AS-101124	200
BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Bolsa Plástica De Polietileno Alta Densidad, Mínimo 6 Micras. Tamaño mínimo De 23" X 32"	LEOPLAST	BO-102057	1500

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

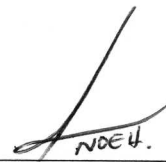
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 28 dias del mes de FEBRERO del 2024.


Nombre del Funcionario




Nombre del Funcionario




Empresa o/ Señor



República de Honduras

F 319

Orden de Compra No.
9108-1-1-0048-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
Unidad Central
19/02/2024



Geayna Jiment
3:28 pm
22-2-24.

Proveedor:

Leoplast S de R.L

BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.:

08019004002160

22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	76.00	11,400.00 0.00	
	1	1500	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102057 Impuesto Sobre Ventas	17.00	25,500.00 3,825.00	
	1	200	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas	60.00	12,000.00 1,800.00	
	1	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	69.00	13,800.00 2,070.00	
setenta mil trescientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: OC-001-SEDESOL-2024 Forma de pago: (crédito) por medio de SIAFI, Lugar de entrega: Barrio la Bolsa, atrás de café el indio, frente al SIT, Comayagüela. Tiempo de entrega: 17							

X

días hábiles.

Gran Total LPS

70,395.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Belkis Banessa Sanchez
Matamoras Auxiliar Administrativo 1,
SEDESOL 96051166

Abroba



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ
Fecha de Solicitud Miércoles 14 del mes Febrero del año 2024
Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha de Requerimiento Jueves 14 del mes Marzo del año 2024
Justificación POA Abastecimiento de la Unidad de Almacén para la operatividad de las diferentes direcciones y unidades de la SEDESOL
Costo Aproximado 220,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18703	Insumos	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	1500.00	bolsa de basura pequeña, 18x24, biodegradable, paquete, alta calidad	35800	13760	Aprobado
18714	Insumos	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	1500.00	BOLSA DE BASURA, BAJA DENSIDAD, BIODEGRADABLE, 23X32, ALTA CALIDAD	35800	13760	Aprobado
18701	Insumos	CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	GALON	150.00	cloro liquido al 12%, uso hospitalario, presentación de un galon, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18702	Insumos	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GRAMOS	UNIDADES	250.00	crema lavaplatos, recipiente de 850 gramos, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18699	Insumos	Desinfectante en aerosol Lysol	UNIDADES	200.00	Desinfectante antibacterial en aerosol de 19 onzas, Lysol	39100	13760	Aprobado
18700	Insumos	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	GALON	250.00	desinfectante liquido para piso, con aromas de buena calidad, presentación de un galón	39100	13760	Aprobado
18709	Insumos	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	BOTES	200.00	desodorante ambiental en spray, bote de 400ml, varios aromas	39100	13760	Aprobado
18706	Insumos	DESODORANTE DE INODOR EN PASTILLA DE 60GRAMOS	UNIDADES	200.00	desodorante para baño, en pastilla, con aroma, 60 gramos, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18707	Insumos	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	BOTES	150.00	insecticida, bote de 400ml, alta calidad	35100	13760	Aprobado
18708	Insumos	JABON LIQUIDO DE MANOS BOTE DE 1 GALON	GALON	200.00	jabón líquido para manos, presentación de galón, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18713	Insumos	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA, DE 16 X 16, (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUETE	20.00	TOALLA MICROFIBRA, PARA LIMPIEZA 16X16, ALTA CALIDAD PAQUETE DE 24 UNIDADES	39100	13760	Aprobado
18710	Insumos	TOALLAS HUMEDAS (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	50.00	toallas húmedas, paquete de 80 unidades	39100	13760	Aprobado

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

Solicitud de compra número 15 con fecha de requerimiento Jueves 14 del mes Marzo del año 2024 y un costo aproximado de 220,000.00


SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



GERENTE ADMINISTRATIVO


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

ORDEN DE PAGO: 2

PAGUESE A: FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L.

POR: LPS 74,405.00

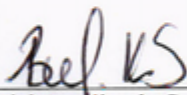
EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100 LEMPIRAS

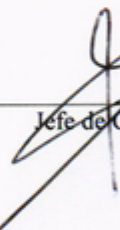
CONCEPTO: Pago de la Factura No. 000-001-01-00029543 por concepto de compra de insumos de aseo (Desinfectante antibacterial, toalla de microfibras y cremas lavaplatos)

FECHA: Lunes 26 del mes Febrero del año 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		64,700.00
			SUB TOTAL GRAVADA		64,700.00
			SUB TOTAL EXENTO		64,700.00
			ISV (15%)		9,705.00
			TOTAL		74,405.00

OBSERVACIONES:


Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


Jefe de Compras (Recibo)


Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO DE EXPEDIENTE	OC-005-SEDESOL-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-005-SEDESOL-2024
RECIBO No.	036536	INFORME DE ADJUDICACIÓN	N/A
FACTURA No.	000-001-01-00029543	MEMO O SOLICITUD	15
ACTA DE RECEPCIÓN	SI		



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 029543

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
23	2	2024

Señores: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

R.T.N.: **0801-9022-375246** Telefonos: **2242-7981, Ext. 11239**

Dirección: **Barrio La Bolsa, antiguo edificio Cemcol**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9108-1-1-0052-2024				Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripción					
1	200	Unidad	Desinfectante antibacterial en aerosol dde 19 onz LYSOL			L.	240.00	0.00
2	20	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16x16 (paq. 24 und)			L.	360.00	0.00
3	250	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad) ZAGAZ			L.	38.00	0.00
4			:Ultima Linea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	64,700.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Ventas:	

**DEPARTAMENTO
DE VENTAS**

No. en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	64,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,705.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	74,405.00

Valor en letras: **Setenta y cuatro mil, cuatrocientos cinco lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello:	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9108-1-1-0052-2024

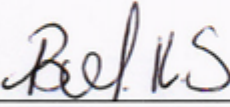
Lugar y Fecha: , 23 de FEBRERO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.** en el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

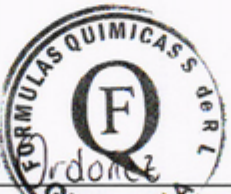
DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (ZONA 1) Para limpiar, desinfectar y restaurar brillo. De amplio espectro de bacterias, virus y hongos, los inhibe y controla su crecimiento.	LYSOL	FQ-LYSOL	200
TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16¿ X 16¿ (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Toalla de 16" x 16" como mínimo, elaborado a partir de fibra sintética color indistinto	INVERSIONES RIVERA	FQ-INVR24P	20
CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) De rápida dispersión, quita grasa de los utensilios de cocina. De un olor no penetrante. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	ZAGAZ	FQ-ZAGA825G	250

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitada.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 23 días del mes de FEBRERO del 2024.


Nombre del funcionario


Nombre del funcionario


Moises  Moises O.
Empresa Señor



República de Honduras

Orden de Compra No.
9108-1-1-0052-2024Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
Unidad Central
19/02/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de
Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (ZONA 1)	240.00	48,000.00	
	2	20	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: FQ-LYSOL TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00	7,200.00	
	3	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	9,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G Impuesto Sobre Ventas		9,705.00	
setenta y cuatro mil cuatrocientos cinco con 00/100							
Observaciones: OC-005-SEDESOL-2024, Forma de pago: (crédito) mediante SIAFI, Lugar de entrega: Barrio la Bolsa, atrás de café el indio, frente al SIT, Comayagüela. Tiempo de entrega: 17 días hábiles							
Gran Total LPS							74,405.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra".

Rafael Triminio
Hora 4:09 pm
22-02-2024

Elaborado por: Belkis Banessa Sanchez
Matamoros Auxiliar Administrativo 1,
SEDESOL 96051166



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

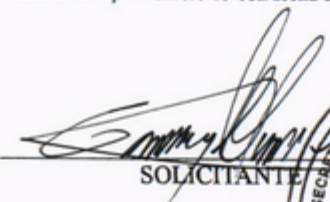
SOLICITUD DE COMPRAS

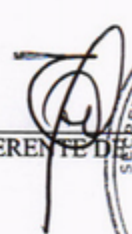
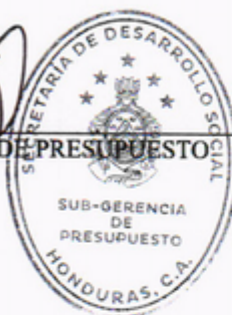
Nombre del Solicitante ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ
Fecha de Solicitud Miércoles 14 del mes Febrero del año 2024
Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha de Requerimiento Jueves 14 del mes Marzo del año 2024
Justificación POA Abastecimiento de la Unidad de Almacén para la operatividad de las diferentes direcciones y unidades de la SEDESOL
Costo Aproximado 220,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

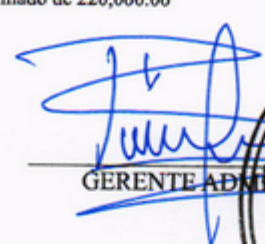
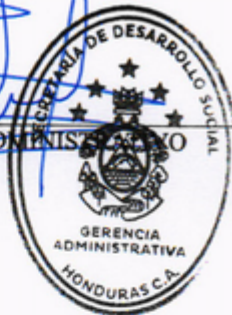
Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18703	Insumos	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	1500.00	bolsa de basura pequeña, 18x24, biodegradable, paquete, alta calidad	35800	13760	Aprobado
18714	Insumos	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	1500.00	BOLSA DE BASURA, BAJA DENSIDAD, BIODEGRADABLE, 23X32, ALTA CALIDAD	35800	13760	Aprobado
18701	Insumos	CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	GALON	150.00	cloro liquido al 12%, uso hospitalario, presentación de un galon, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18702	Insumos	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GRAMOS	UNIDADES	250.00	crema lavaplatos, recipiente de 850 gramos, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18699	Insumos	Desinfectante en aerosol Lysol	UNIDADES	200.00	Desinfectante antibacterial en aerosol de 19 onzas, Lysol	39100	13760	Aprobado
18700	Insumos	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	GALON	250.00	desinfectante liquido para piso, con aromas de buena calidad, presentación de un galón	39100	13760	Aprobado
18709	Insumos	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	BOTES	200.00	desodorante ambiental en spray, bote de 400ml, varios aromas	39100	13760	Aprobado
18706	Insumos	DESODORANTE DE INODOROS EN PASTILLA DE 60GRAMOS	UNIDADES	200.00	desodorante para baño, en pastilla, con aroma, 60 gramos, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18707	Insumos	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	BOTES	150.00	insecticida, bote de 400ml, alta calidad	35100	13760	Aprobado
18708	Insumos	JABON LIQUIDO DE MANOS BOTE DE 1 GALON	GALON	200.00	jabón líquido para manos, presentación de galón, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18713	Insumos	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA, DE 16 X 16, (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUETE	20.00	TOALLA MICROFIBRA, PARA LIMPIEZA 16X16, ALTA CALIDAD PAQUETE DE 24 UNIDADES	39100	13760	Aprobado
18710	Insumos	TOALLAS HUMEDAS (CAJA) ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	50.00	toallas húmedas, paquete de 80 unidades	39100	13760	Aprobado

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

Solicitud de compra número 15 con fecha de requerimiento Jueves 14 del mes Marzo del año 2024 y un costo aproximado de 220,000.00


SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


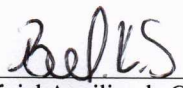

GERENTE ADMINISTRATIVO


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

ORDEN DE PAGO: 4
PAGUESE A: INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.
POR: LPS 1,840.00
EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 LEMPIRAS
CONCEPTO: Cancelación de la Factura No. 000-002-01-00012230 por concepto de compra de insumos de aseos (toallas húmedas)
FECHA: Martes 27 del mes Febrero del año 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		1,600.00
			SUB TOTAL GRAVADA		1,600.00
			SUB TOTAL EXENTO		1,600.00
			ISV (15%)		240.00
			TOTAL		1,840.00

OBSERVACIONES: Comparte documentación Original (solicitud de compra y memorandums) con la OC-005-SEDESOL-2024 por catálogo electrónico, OP-02.


Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO DE EXPEDIENTE	OC-006-SEDESOL-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-006-SEDESOL-2024
RECIBO No.	03555	INFORME DE ADJUDICACIÓN	N/A
FACTURA No.	000-002-01-00012230	MEMO O SOLICITUD	15
ACTA DE RECEPCIÓN	SI		

INEQ MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

BARRIO:ALDEA EL AGUACATE CONTIGUO A DELIMPORT, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

RTN:08019013553050,ineqcontabilidad@hotmail.com, Tel:22285021 / 22130561, Fecha Limite de Emision 10/10/2024

CAI: 07DD4E-97402A-AE419C-7C3F95-B9B5A0-5E

Rango: 000-002-01-00011501 al 000-002-01-00012500

Facturado a:

Enviar a:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO
(SEDESOL)
TEGUCIGALPA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO
(SEDESOL)

TEGUCIGALPA

Factura	
000-002-01- 00012230	
Fecha	26/02/2024
Página	1

Código Cliente CG08019022375	RTN 08019022375246	Referencia	Términos Crédito 30 días
Vendedor	Moneda Nacional L	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp. %	Importe
1	M3UL0148	TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS)	50.00	UN	32.0000	0.00	15.00	1,600.00

Original Cliente	Copia Contabilidad	Copia Obligado Tributario Emisor
------------------	--------------------	----------------------------------

UN MIL OCHO CIENTOS CUARENTA CON 00/100

Aviso:

Turiq Burchhona
Firma

GINEQ
MEDICA
TEL.: 2228-5021

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,600.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	240.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,840.00

Republica de Honduras

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

9108-1-1-0058-2024

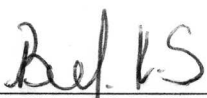
Lugar y Fecha: , 27 de FEBRERO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.** en el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Toallas húmedas limpiadoras, hipo alergénicas. Ph de 5.5 y sin alcohol. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	Souplesse	103565931	50

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 27 días del mes de FEBRERO del 2024.



Nombre del Funcionario



Nombre del Funcionario



MARTIN LOPEZ

Empresa o/ Señor

F-329

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9108-1-1-0058-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social

Unidad Central

21/02/2024

Proveedor: INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019013553050

Dirección: COLONIA KENNEDY, COMPLEJO D BODEGAS.

Tel.: 2228-5021

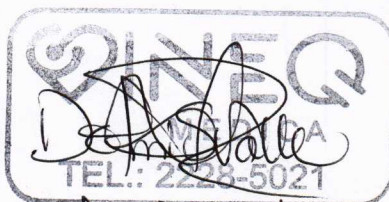
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Souplesse - Modelo: 103565931 Impuesto Sobre Ventas	32.00	1,600.00 240.00	
un mil ochocientos cuarenta con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-006-SEDESOL-2024 Observaciones: OC-006-SEDESOL-2024, Forma de pago: (crédito) mediante SIAFI, Lugar de entrega: Barrio la Bolsa, atrás de café el indio, frente al SIT, Comayagüela. Tiempo de entrega: 5 días hábiles							
Gran Total LPS							1,840.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Belkis Banessa Sanchez
Matamoros Auxiliar Administrativo 1,
SEDESOL 96051166

Aprobado



Dani Sorahi Valle
23/Feb/24
11:30pm



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ
Fecha de Solicitud Miércoles 14 del mes Febrero del año 2024
Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha de Requerimiento Jueves 14 del mes Marzo del año 2024
Justificación POA Abastecimiento de la Unidad de Almacén para la operatividad de las diferentes direcciones y unidades de la SEDESOL
Costo Aproximado 220,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18703	Insumos	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	1500.00	bolsa de basura pequeña, 18x24, biodegradable, paquete, alta calidad	35800	13760	Aprobado
18714	Insumos	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	1500.00	BOLSA DE BASURA, BAJA DENSIDAD, BIODEGRADABLE, 23X32, ALTA CALIDAD	35800	13760	Aprobado
18701	Insumos	CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	GALON	150.00	cloro liquido al 12%, uso hospitalario, presentación de un galon, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18702	Insumos	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GRAMOS	UNIDADES	250.00	crema lavaplatos, recipiente de 850 gramos, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18699	Insumos	Desinfectante en aerosol Lysol	UNIDADES	200.00	Desinfectante antibacterial en aerosol de 19 onzas, Lysol	39100	13760	Aprobado
18700	Insumos	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	GALON	250.00	desinfectante liquido para piso, con aromas de buena calidad, presentación de un galón	39100	13760	Aprobado
18709	Insumos	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	BOTES	200.00	desodorante ambiental en spray, bote de 400ml, varios aromas	39100	13760	Aprobado
18706	Insumos	DESODORANTE DE INODOROS EN PASTILLA DE 60GRAMOS	UNIDADES	200.00	desodorante para baño, en pastilla, con aroma, 60 gramos, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18707	Insumos	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	BOTES	150.00	insecticida, bote de 400ml, alta calidad	35100	13760	Aprobado
18708	Insumos	JABON LIQUIDO DE MANOS BOTE DE 1 GALON	GALON	200.00	jabón liquido para manos, presentación de galón, alta calidad	39100	13760	Aprobado
18713	Insumos	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA, DE 16 X 16, (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUETE	20.00	TOALLA MICROFIBRA, PARA LIMPIEZA 16X16, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 24 UNIDADES	39100	13760	Aprobado
18710	Insumos	TOALLAS HUMEDAS (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	PAQUETE	50.00	toallas húmedas, paquete de 80 unidades	39100	13760	Aprobado

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

Solicitud de compra número 15 con fecha de requerimiento Jueves 14 del mes Marzo del año 2024 y un costo aproximado de 220,000.00


SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



GERENTE ADMINISTRATIVO
