

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-212-2016

N° Proceso: *****

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., viernes 30 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): LIBRERÍA UNIVERSO

Telef.

2231-1861

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Tarjetas del Test Gestaltico Visomotor Bender	Unidad	1	L.1,210.00	L.1,210.00	
SUB-TOTAL					L.1,210.00	
15% ISV					0.00	
Total					L.1,210.00	
Componente	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
						01
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	12	0	33600

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: Solicitud Realizada por la Jefatura de Consolidacion Familiar, DINAF

[Handwritten Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SEDIS DIRECCION DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Gerente Administrativa

Original: Contabilidad
S. DE R. L. DE C. V.
Copia: Unidad de Compras

BN
09 NOV 2016
10-11-2016
Tienda Tegucigalpa MDC
R.T.N. 00010022
Hilda yohana

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OM DINAIF 211 2016

N° Proceso: OM 140 DINAIF 2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 29 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): ALPA.EVENTOS

Telef. :

2225-6282

Servase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Breack / Refresco am (Hamburguesa, papas y refresco)	Unidad	80	L.80.00	L.6,400.00
2	Almuerzo/Refresco	Unidad	2	L.80.00	L.160.00
3	Coffe Breack / Refresco pm (Hamburguesa, papas y refresco)	Unidad	40	L.80.00	L.3,200.00
SUB-TOTAL					L.9,760.00
15% ISV					L.1,464.00
Total					L.11,224.00

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	14	0	31100

Aviso Importante:

a) F 3 dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: *Solicitud Realizada por Justicia Penal Especial*


Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: *000000000000000000*
N° Proceso: *000-141-0000000000*

Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Septiembre del 2016

Proveedor(a): Delicias Vian (D'VIAN)

Telef. 2234-2065

Se debe entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Estacion de Café con Galletas y toda su logística	Unidad	1	L.2,200.00	L.2,200.00
2	Almuerzos Ejecutivos con Refresco y Postre	Unidad	110	L.160.00	L.17,600.00
3	Sillas	Unidad	100	L.10.00	L.1,000.00
4	Mesas Rectangulares con Faldon y Sobremantel	Unidad	20	L.90.00	L.1,800.00
5	Meseros (servicio de buffet)	Unidad	4	L.500.00	L.2,000.00
6	Transporte (Traslado de Alimentos y Equipo)	Unidad	1	L.300.00	L.300.00
7	Audio Profesional con 2 microfonos	Unidad	1	L.2,000.00	L.2,000.00

SUB-TOTAL L.26,900.00
15% ISV L.4,035.00
Total L.30,935.00

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	2	13	0	29100

Aviso Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: *El Evento en un principio era en base a 130 , Pero en vista que se nos informo por la parte interesada en referencia al MemoJCF-DINAF-N-174-B que había una reducción a 110 personas ,Por lo cual al proveedor se le pidió dicha reducción quedando en un total de 110*

[Firma]
Gerente Administrativa

[Sello]
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINA

Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-205-2016

N° Proceso: CM-139-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): Staff Party

Telef.

2239-8484/98938757

Si vese entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Toldo 3x3mtrs cencillo	Unidad	1	L.1,490.00	L.1,490.00	
SUB-TOTAL					L.1,490.00	
15% ISV					L.223.50	
Total					L.1,713.50	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-catég.	Cta. Contable	A/O	
					3	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	1	1	0	29100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: *Solicitud Realizada por la Unidad de Comunicación y Estrategia*



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-204-2016

N° Proceso: CM-138-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a):Alpa.Eventos

Telef. 2225-6282

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Coffe Breack am (3 boquitas saladas y 2 dulces, refrescos en lata normal)	Unidad	40	L.80.00	L.3,200.00	
2	Almuerzos /Refresco	Unidad	40	L.80.00	L.3,200.00	
3	Eatacion de café pm (Galletas,vasos termicos,azucar normal,azucar de dieta,cremora.)	Unidad	1	L.500.00	L.500.00	
SUB-TOTAL					L.6,900.00	
15% ISV					L.1,035.00	
Total					L.7,935.00	
Componente	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
						01
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	13	0	31100

o Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud Realizada por la Jefatura de Consolidacion Familiar DINAF

Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-203-2016
N° Proceso: CM-137-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): Tulipanes

Telef.

2231-0944

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Burritas (Frijoles,Huevo,Platano, Queso,Mantequilla,Jamoan, Tortilla,Bebidas,	Unidad	120	L.75.00	L.9,000.00
2	Toldos de 4x4	Unidad	2	L.1,700.00	L3,400.00
3	Transporte (traslado de alimentos)	Unidad	1	L.300.00	L.300.00
SUB-TOTAL					L.12,700.00
15% ISV					L.1,905.00
Total					L.14,605.00

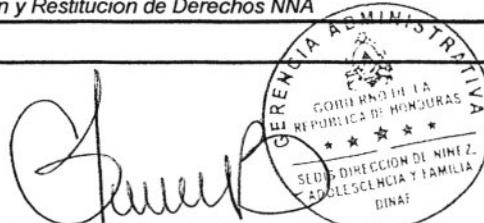
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad	
					1	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	2	12	0	29100

Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: Solicitud Realizada por Jefatura de Proteccion y Restitucion de Derechos NNA



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-201-2016

Nº Proceso: CM-135-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): Tulipanes

Telef.

2231-0944

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break am	Unidad	14	L.80.00	L.1,120.00
2	Transporte (traslado de alimentos)	Unidad	1	L.250.00	L.250.00
SUB-TOTAL					L.1,370.00
15% ISV					L.205.50
Total					L.1,575.50

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad	
					1	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	2	12	0	31100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: *Solicitud Realizada por Jefatura de Proteccion y Restitucion de Derechos NNA*


Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-200-2016

N° Proceso: CM-DINAF-133-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 09 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): DELICIAS VIAN

Telef.

2234-2065

Sirvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Breack /Refresco	Unidad	30	L.70.00	L.2,100.00
SUB-TOTAL					L.2,100.00
15% ISV					L.315.00
Total					L.2,415.00

Componente	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Ccntable	A/O
						01
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog	Objeto del Gasto
		242	02	11	0	31100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: Solicitud Realizada por Coordinador de Programas Tecnicos DINAF

Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-195-DINAF-2016

N° Proceso: CM-131-DINAF-2016

BANNER DE 2X2 MTS

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 09 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a) Ingenieros Constructores y Consultores Urbanos S. de R. L.

Telef.

22652733

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	BANNER 2X2 A FULL COLOR CON ESTRUCTURA BACKDRDROP METÁLICA	Unidad	1	L. 13,500.00	L. 13,500.00	
SUB-TOTAL					L. 13,500.00	
15% ISV					2,025.00	
Total					L. 15,525.00	
Componente	sd	Categoría	FTE	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			11			01
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	01	12	00	25300

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: Solicitud hecha por la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.

[Firma]
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-199-2016
N° Proceso: CM-130-DINAF-2016

EVENTO PRIMERA FERIA DEL NIÑO Y LA NIÑA

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 09 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): Tulipanes

Telef.

2231-0944

Sírvase entregar :Los suministros; abajo detallados

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SILLAS FIJAS DE BANQUETE	Unidad	150	L.15.00	L.2,250.00
2	SALTARINES PERSONALIZADOS	Unidad	2	L.1,200.00	L.2,400.00
3	PIÑATAS CON DULCES	Unidad	10	L.800.00	L.8,000.00
4	TOLDO DE 12X16 SENCILLO	Unidad	1	L.15,500.00	L.15,500.00
5	TARIMA DE 3X3 METROS	Unidad	1	L.2,500.00	L.2,500.00
6	AUDIO PROFESIONAL	Unidad	1	L.3,300.00	L.3,300.00
7	TRANSPORTE (traslado de equipo y alimentación)	Unidad	3	L.200.00	L.600.00

SUB-TOTAL L.34,550.00

DESCUENTO ESPECIAL L.4,422.60

SUB-TOTAL L.30,127.40

15%ISV L.4,519.11

Total L.34,646.51

Estructura Programatica

Inst.	A/O	UE	Prog.	Objeto del Gasto
242	01	2	13	29100

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MERIENDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS	Unidad	180	L.80.00	L.14,400.00
2	CUP CAKE	Unidad	180	L.25.00	L.4,500.00
3	BOSITAS PARA FESTEJO CON DULCES	Unidad	180	L.60.00	L.10,800.00
4	BOLSAS CON AGUA	Unidad	180	L.3.00	L.540.00

SUB-TOTAL L.30,240.00

DESCUENTO ESPECIAL L.3,870.90

SUB-TOTAL L.26,369.10

15%ISV L.3,955.37

Total L.30,324.47

Estructura Programatica

Inst.	A/O	UE	Prog.	Objeto del Gasto
242	01	2	11	31100

TOTAL L.64,970.98

NOTA: EL PAGO SE REALIZARA POR DOS ESTRUCTURAS PROGRAMATICA-PROGRAMA 11 Y PROGRAMA 13

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demostrará el trámite de pago.

Observación: El Evento en un principio era en Base a 130 Niños y Niñas, pero en vista que se nos informó una vez adjudicado el proceso que había un aumento mediante

Memo UCE-0060-2016 de 50 Niños, mas, por lo cual al proveedor adjudicado se le pidió el apoyo de aumentar la alimentación para dicho Evento en un total de 180



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-198-2016

Nº Proceso: CM-129-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 09 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): Delicias Vian

Telef.

2234-2065

Servase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Meriendas am	Unidad	50	L.78.00	L.3,900.00
2	Equipo de Audio	Unidad	1	L.5,500.00	L.5,500.00
SUB-TOTAL					L.9,400.00
15% ISV					L.1,410.00
Total					L.10,810.00

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad	
					03	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	1	1	0	29100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: Solicitud Realizada por Jefatura de Comunicación

[Firma]
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-193-2016
N° Proceso: CM-128-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 05 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): Delicias Vian Telef. 2234-2065

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Desayunos Típicos ,café,jugo,ensalada de frutas,servido en buffet	Unidad	36	L.190.00	L.6,840.00	
SUB-TOTAL					L.6,840.00	
15% ISV					L.1,026.00	
Total					L.7,866.00	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	AVO	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	12	0	31100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **Tesorería General de la Republica**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: Solicitud Realizada por Unidad de Comunicación y Estrategia



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-192-2016

N° Proceso: CM-127-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 05 de Septiembre del 2016

Señor Proveedor(a): Delicias Vian

Telef.

2234-2065

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Almuerzos servido en buffet	Unidad	15	L.145.00	L.2,175.00	
SUB-TOTAL					L.2,175.00	
15% ISV					L.326.25	
Total					L.2,501.25	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	11	0	31100

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **Tesorería General de la Republica**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: *Solicitud Realizada por Jefatura de Migracion, SINNA*

[Firma]
Gerente Administrativo


Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras