

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

OC-216-DINAF-2016

CM-142-DINAF-2016

compra de boleto aereo a santiago / Chile

Fecha: martes, 04 de octubre de 2016

Nombre o razón social: JC TOURS

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ITINERARIO: 26 de oct. TGU- Sale 11:55am llegando a PTY-2:48pm ___ PTY-sale 3:48pm llegando SCL-12:19am 27 oct. **** 30 de Octubre SCL sale 3:21am - PTY llegando a las 8:07am ___ PTY sale 11:34am - TGU- 12:30pm.	Unidad	1	L. 40,041.47	L. 40,041.47
Sub Total					L. 40,041.47
15% Impuesto aplicado a cargo S/servicio					L. 90.83
Total					L. 40,132.30

Actividad

03

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	26120

**Aviso Importante:**

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación: Solicitud hecha por Dirección Ejecutiva

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-214-2016

N° Proceso: CM-144-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 04 de Octubre 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 Break pm	Unidad	25	L.62.00	L.1,550.00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L.1,550.00</b>	
<b>15% ISV</b>					<b>L.232.50</b>	
<b>Total</b>					<b>L.1,782.50</b>	
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

  
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

OC-216-DINAF-2016  
CM-142-DINAF-2016  
compra de boleto aereo a santiago / Chile

Fecha: martes, 04 de octubre de 2016

Nombre o razón social: JC TOURS

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ITINERARIO: 26 de oct. TGU- Sale 11:55am llegando a PTY-2:48pm ___ PTY-sale 3:48pm llegando SCL-12:19am 27 oct. **** 30 de Octubre SCL sale 3:21am - PTY llegando a las 8:07am___ PTY sale 11:34am - TGU- 12:30pm.	Unidad	1	L. 40,041.47	L. 40,041.47

Sub Total					L. 40,041.47
15% Impuesto aplicado a cargo S/servicio					L. 90.83
Total					L. 40,132.30

					Actividad
					03
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	26120

**Aviso Importante:**

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación: Solicitud hecha por Dirección Ejecutiva

*[Handwritten Signature]*



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad  
Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

OC-229-DINAF-2016

Boleto a Bogotá / Colombia

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016

Nombre o razón social: JC TOURS

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MCLF93 ... MERCADAL DIAZ/ SONIA MARIBEL **** AV 568E 26OCT TGUSAL HK1 1145A 1235P/O J01 E **** AV 362E 30OCT WE SALBOG HK1 302P 701P/X J01 E **** AV 362E 30OCT SU BOGSAL HK1 1157A 158P/O J02 E **** AV 568E 30OCT SALTGU HK1 230P 320P / X J02	Unidad	1	L. 26,847.66	L. 26,847.66
Sub Total					L. 26,847.66
15% Impuesto aplicado a cargo S/servicio					L. 87.30
Total					L. 26,934.96

Actividad	Objeto del Gasto

**Aviso Importante:**

a) Factura y recibo: a favor de UNICEF/ (DINAF)

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

Observación: Solicitud hecha por Dirección Ejecutiva - El pago será efectuado por UNICEF

*[Handwritten Signature]*



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

OC-230-DINAF-2016

CM-153-DINAF-2016

Tóner para ser utilizados por la DINAF y sus diferentes oficinas regionales.

Fecha: miércoles, 26 de octubre de 2016

Nombre o razón social: EQUIPOS Y SISTEMAS

Sirvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tóner GPR36 negro	Unidad	1	L. 1,161.00	L. 1,161.00
2	Tóner GPR36 cyan	Unidad	1	L. 2,570.00	L. 2,570.00
3	Tóner GPR36 yellow	Unidad	1	L. 2,570.00	L. 2,570.00
4	Tóner GPR36 magenta	Unidad	1	L. 2,570.00	L. 2,570.00
5	Tinta T664220 cyan	Unidad	10	L. 182.00	L. 1,820.00
<b>Sub Total</b>					<b>L. 10,691.00</b>

15% ISV L. 1,603.65

**Total L. 12,294.65**

A/O

03

Estructura Presupuestaria	inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	39600

**Aviso Importante:**

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la Republica

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

Observación:

*[Handwritten Signature]*



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad  
Copia: Unidad de Compras

Fic-810-1

SEDES DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

OC-229-DINAF-2016

CM-153-DINAF-2016

Tóner para ser utilizados por la DINAF y sus diferentes oficinas regionales.

Fecha: miércoles, 26 de octubre de 2016

Nombre o razón social: FORMULAS QUIMICAS

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tóner 508A cyan	Unidad	11	L. 4,232.00	L. 46,552.00
2	Tóner 508A yellow	Unidad	11	L. 4,232.00	L. 46,552.00
3	Tóner 508A magenta	Unidad	11	L. 4,232.00	L. 46,552.00

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

Sub Total L. 139,656.00

15% ISV L. 20,948.40

Total L. 160,604.40

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	A/O
	242	01	1	00	39600

**Aviso importante:**

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la Republica

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

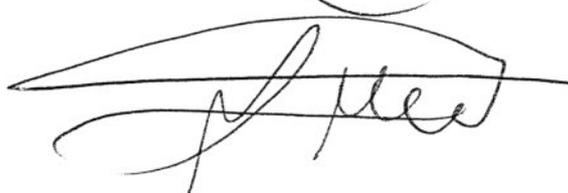
Observación:



Gerente Administrativa



Original: Contabilidad  
Copia: Unidad de Compras



Gilberto Figueroa

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-DINAF-221-2016

N° Proceso: CM-150-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 24 de Octubre del 2016

Telef. 2234-2065

Proveedor(a): DELICIAS VIAN

Se debe entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Breack / Refresco am (Sandwich de jamon y queso en pan baguet con refresco en lata normal)	Unidad	70	L.58.00	L.4,060.00
2	Almuerzo/Refresco	Unidad	2	L.110.00	L.220.00
3	Coffe Breack / Refresco pm (Sandwich de Pollo en pan baguet con refresco en lata normal )	Unidad	30	L.58.00	L.1,740.00

SUB-TOTAL

L.6,020.00

15% ISV

L.903.00

Total

L.6,923.00

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

*[Firma manuscrita]*  
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-220-2016

N° Proceso: CM-149-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 14 de Octubre del 2016

Señor Proveedor(a):Alpa.Eventos

Telef.

2225-6282

Se entregará: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayunos, Almuerzos y Cenas los días del 15 al 18 de octubre del 2016 (9-tiempos de comida por día)	Unidad	36	L.80.00	L.2,880.00
SUB-TOTAL					L.2,880.00
15% ISV					L.432.00
Total					L.3,312.00

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
					01
estructura Programática		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.
		242	02	11	0
					Objeto del Gasto
					31100

**Aviso Importante:**

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

La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud Realizada por Jefatura de Migración, SINNA

*[Firma manuscrita]*

Gerente Administrativa



Copias: Contabilidad

Copias: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

Número O.C: OC-DINAF-218-2016

N° Proceso: CM-147-DINAF-2016

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

Señor Proveedor(a): Delicias Vain

Telef.

2231-2065

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
2	Almuerzos/Refresco (5 por día 10,11 y 12 de octubre 2016)	Unidad	15	L.110.00	L.1,650.00	
3	Transporte (traslado de alimentos)	Unidad	3	L.150.00	L.450.00	
SUB-TOTAL					L.2,100.00	
15% ISV					L.315.00	
Total					L.2,415.00	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	13	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**, Cc: Cibo 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 Direccion Ejecutiva 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-217-2016

N° Proceso: CM-146-DINAF-2016

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

Señor Proveedor(a): Staff Party

Telef.

2239-8484/98938757

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

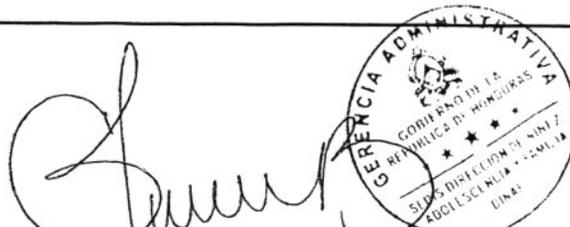
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Toldo 3x3mtrs cencillo (col. Kennedy 11 de octubre 2016)	Unidad	1	L.1,490.00	L.1,490.00	
<b>SUB-TOTAL</b>					L.1,490.00	
<b>15% ISV</b>					<b>L.223.50</b>	
<b>Total</b>					<b>L.1,713.50</b>	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					1	
Estructura Programática		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	2	11	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

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

Número O.C: OC-DINAF-232-2016

Nº Proceso: CM-155-DINAF-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 28 de Octubre del 2016

Señor Proveedor(a): ALPA.EVENTOS

Telef.

2225-6282

Servase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	ALMUERZOS/REFRESCOS EMPACADOS	Unidad	20	L.80.00	L.1,600.00	
SUB-TOTAL					L.1,600.00	
15% ISV					L.240.00	
Total					L.1,840.00	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto

**Aviso Importante:**

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 Direccion de Niñez Adolescencia y Familia, ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación: Solicitud Realizada por Lic. Jerson Carcamo, Coordinador de Oficinas Regionales DINAF

Pago con cheque Cta # 11101-01-000964-2 Dinaf-Maecd Fas Fondo de Apoyo Sectorial

*[Firma]*  
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras