

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORT DE COMPRAS
MES DE NOVIEMBRE 2016



UNIDAD CENTRAL - SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Total	Status	O/C	ENLACE
1	CM-177-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	VER DETALLE
2	CM-178-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	VER DETALLE
3	CM-179-SEDIS-2016	-	Alquiler de Mobiliario y Equipo para Evento Vida Mejor en la Ciudad de San Lorenzo Valle, el día 07 de Noviembre de 2016	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
4	CM-180-SEDIS-2016	-	Alquiler de Mobiliario y Equipo para Evento Vida Mejor en la Ciudad de Nacaome Valle, el día 07 de Noviembre de 2016	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
5	CM-181-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	VER DETALLE
6	CM-182-SEDIS-2016	-	Alquiler de Mobiliario y Equipo para Evento Vida Mejor en la Ciudad de Catacamas Olancho, el día 08 de Noviembre de 2016	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
7	CM-183-SEDIS-2016	-	Alquiler de Mobiliario y Equipo para Evento Vida Mejor en la Ciudad de Francisco de Becerra, el día 08 de Noviembre de 2016	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
8	CM-184-SEDIS-2016	-	Compra de cargador y bateria para Computadora Lapto, Marca Compaq	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
9	CM-185-SEDIS-2016	-	Adquisicion de insumos de aseo y limpieza para la Unidad de Almacen de SEDIS.	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
10	CM-186-SEDIS-2016	-	Impresión de 100 tarjetas de presentación para el Gerente Administrativo	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
11	CM-187-SEDIS-2016	-	Adquisicion de sellos para la Sub Direccion de Vida Mejor de la SEDIS.	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
12	CM-188-SEDIS-2016	-	Insumos e instrumentos de atencion dental para el Programa Escuelas Saludables.	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
13	CM-189-SEDIS-2016	-	Alquiler de Mobiliario y Equipo para Evento Vida Mejor en la Ciudad de Trojes El Paraíso, el día 18 de Noviembre de 2016	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORTE DE COMPRAS
MES DE NOVIEMBRE 2016



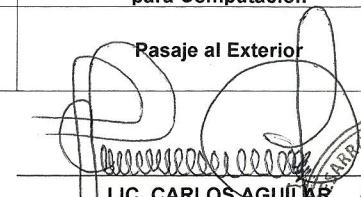
 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

14	CM-190-SEDIS-2016	-	Reparacion de cuatro (4) vehiculos de SEDIS	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
15	CM-191-SEDIS-2016	-	Impresión de 100 tarjetas de presentacion para la Direccion de Responsabilidad Social	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
16	CM-192-SEDIS-2016	-	Adquisicion de insecticida para el Programa de Escuelas Saludables.	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
17	CM-193-SEDIS-2016	-	Alimentacion para Taller de Calidad a Desarrollarse los días 07 y 08 de Diciembre de 2016	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE
18	CM-194-SEDIS-2016	-	Pasaje aereo para el Sr. Marcio Sierra	-	-	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER DETALLE

Los Procesos que se encuentran en etapa de Recepcion de Ofertas no cuentan con Orden de Compra, ya que dicha etapa comprende: Recepcion de ofertas, Acta de Apertura, Evaluacion de Ofertas, Elaboracion de Cuadro Comparativo y Elaboracion de Informe de Adjudicación, por tanto dicho documento estará a disposición cuando se finalice dicha etapa.

DINAFROH

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Total	Status	O/C	ENLACE
19	CM-024-DINAFROH-2016	N°.024	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	XPRESSCOPY S. de R.L.	Varios	L. 5,998.40	L. 5,998.40	Adjudicado	PDF	VER DETALLE
20	CM-025-DINAFROH-2016	N°.025	Ceremonial y Protocolo	JM EVENTOS S.A. DE C.V. (STAFF PARTY)	varios	L. 24,035.00	L. 24,035.00	Adjudicado	PDF	VER DETALLE
21	CM-026-DINAFROH-2016	N°.026	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	GENERAL SERVICE S. DE R.L. DE C.V.	varios	L. 40,333.96	L. 40,333.96	Adjudicado	PDF	VER DETALLE
22	CM-028-DINAFROH-2016	N°.028	Pasaje al Exterior	5 STARS HONDURAS TOURS	UNO	L. 19,464.00	L. 19,464.00	Adjudicado	PDF	VER DETALLE


LIC. CARLOS AGUILAR
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



MEMORANDUM

No. 088-DC/GAF/SEDIS-2016

PARA: LIC. CARLOS AGUILAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: SINIA SIERRA
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 30/11/2016



Por este medio hacemos de su conocimiento que se procedió a declarar **FRACASADOS** los procesos de compra que a continuación se detallan:

1. **CM-177-SEDIS-2016** Que corresponde a; alquiler de equipo para evento del programa Vida Mejor en la ciudad de San Lorenzo el día 07 de noviembre del 2016. solicitados por Sub Dirección de Vida Mejor de SEDIS
1. **CM-178-SEDIS-2016** Que corresponde a; alquiler de equipo para evento del programa Vida Mejor en la ciudad de Nacaome el día 07 de noviembre del 2016. solicitados por Sub Dirección de Vida Mejor de SEDIS

Se declaró fracasado el proceso, porque no se recibió la solicitud formal por parte de la Sub Dirección de Vida Mejor.

Adjunto documentación de respaldo.

Atentamente

MEMORANDUM

No. 087-DC/GAF/SEDIS-2016

PARA: LIC. CARLOS AGUILAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: SINIA SIERRA
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 30/11/2016



Por este medio hacemos de su conocimiento que se procedió a declarar **FRACASADO** el proceso de compra que a continuación se detalla.

1. **CM-181-SEDIS-2016** Que corresponde a; alquiler de equipo para evento de entrega de viviendas y beneficios del programa Vida Mejor en la ciudad de Trojes el Paraíso el día 09 de noviembre del 2016. solicitados por Sub Dirección de Vida Mejor de SEDIS

Se declaró fracasado el proceso, ya que posteriormente la Sub Dirección de Vida Mejor cancelo dicho evento.

Adjunto documentación de respaldo.

Atentamente

 SEDIS-DIRECCIÓN DE PUEBLOS
 INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS
 DINAFAH

DIRECCION GENERAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

Unidad Ejecutora: Gerencia Central
 Fecha: 8 de noviembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No.024

Empresa: XPRESSCOPY

PRECOMPROMISO

TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			Gasto Corriente	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	Gasto de Capital	
2016							Gasto por Deuda Pública	
PROG: 01, SUBPROG: 00, PROY: 00, ACT: 08								
COD DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
25300		400	UNIDAD	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones TARJETAS T/ 6.5 X 5 IMPRESAS EN OPALINA FULL COLOR UNA CARTA CON SOBRE BLANCO			L. 13.04	L. 5,216.00
							Sub Total	L. 5,216.00
							Mas 15%	L. 782.40
Son: Cinco mil Novecientos noventa y ocho con 40/100.								
Nota: para Uso en las diferentes actividades y capacitaciones de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños								
							Total	L. 5,998.40

Son: Cinco mil Novecientos noventa y ocho con 40/100.

Nota: para Uso en las diferentes actividades y capacitaciones de la Direccion de Pueblos Indígenas y Afrohondureños

GERENTE ADMINISTRATIVO

ENLACE ADMINISTRATIVO

SEDIS-DIRECCIÓN DE PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS
DINAFROH

DIRECCION GENERAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

Unidad Ejecutora: Gerencia Central
Fecha: 16 de noviembre del 2016
ORDEN DE COMPRA No.025

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
GERENCIA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

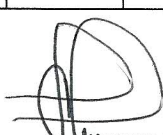
Empresa: Staff Party

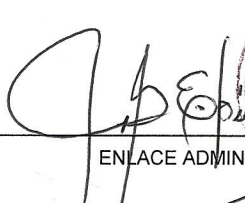
PRECOMPROMISO
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			Gasto Corriente	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	Gasto de Capital	
2016							Gasto por Deuda Pública	
PROG: 01, SUBPROG: 00, PROY: 00, ACT: 08								
COD. DE OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
29100				Ceremonial y Protocolo				
		10	UNIDAD	Mesas Coctelera			L. 50.00	L. 500.00
		10	UNIDAD	Manteles negro mesa coctelera			L. 50.00	L. 500.00
		20	UNIDAD	Cintas Blancas y Amarillas			L. 5.00	L. 100.00
		300	UNIDAD	Copas			L. 3.00	L. 900.00
		300	UNIDAD	Coffe Break			L. 50.00	L. 15,000.00
				Dedito de queso				
				Mini Crossand de Jamon				
				Bombon de Pollo				
				Empanada de Manzana				
				Refresco Servido				
		6	UNIDAD	Meseros			L. 550.00	L. 3,300.00
		1	UNIDAD	Transporte			L. 600.00	L. 600.00
							Sub Total	L. 20,900.00
							Mas 15%	L. 3,135.00
Son: Veinticuatro mil treinta y cinco lempiras exactos.								
Nota: para Uso en las diferentes actividades y capacitaciones de la Dire Pueblos Indigenas y Afrohondureños								
Total								L. 24,035.00

Son: Veinticuatro mil treinta y cinco lempiras exactos.

Nota: para Uso en las diferentes actividades y capacitaciones de la Dire
Pueblos Indigenas y Afrohondureños


GERENTE ADMINISTRATIVO



ENLACE ADMINISTRATIVO


(10)

SEDIS-DIRECCIÓN DE PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS
DINAFROH

DIRECCION GENERAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS
Unidad Ejecutora: Gerencia Central
Fecha: 22 de noviembre del 2016
ORDEN DE COMPRA No.026

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DINAFROH

Empresa: GENERAL SERVICE

PRECOMPROMISO
TEGUCIGALPA M.D.C.

Empresa: GENERAL SERVICE

TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			Gasto Corriente		X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	Gasto de Capital		
2016							Gasto por Deuda Pública		

PROG: 01, SUBPROG: 00, PROY: 00, ACT: 08

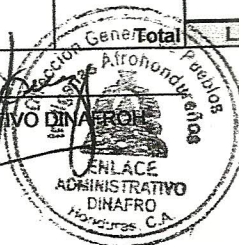
COD. DE OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
23350		1	UNIDAD	<u>Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computacion</u>		L. 3,572.00	L. 3,572.00
		1	UNIDAD	Reparacion general de impresora HP CLJ CP-2025		L. 10,760.00	L. 10,760.00
		1	UNIDAD	Reparacion general de impresora Sharp AR5623D		L. 20,741.00	L. 20,741.00
				Reparacion general de impresora Samsung CLX6220			
						Sub Total	L. 35,073.00
						Mas 15%	L. 5,260.95

Son: Cuarenta mil trescientos treinta y tres con 95/100

Nota: para Uso en las diferentes actividades y capacitaciones de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños

GERENTE ADMINISTRATIVO

ENLACE ADMINISTRATIVO DINAFROH



(10)

 SEDIS-DIRECCION DE PUEBLOS
 INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS
 DINA FROH

DIRECCION GENERAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

Unidad Ejecutora: Gerencia Central
 Fecha: 28 de noviembre del 2016
 ORDEN DE COMPRA No.028



Empresa: 5 STARS HONDURAS TOUR

PRECOMPROMISO

TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			Gasto Corriente	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	Gasto de Capital	
2016							Gasto por Deuda Pública	
PROG: 01, SUBPROG: 00, PROY: 00, ACT: 08								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
26120		1	UNIDAD	<u>Pasaje al Exterior</u> Boleto Aereo Tegucigalpa/Panama/Tegucigalpa Viajando el 30 de noviembre al 3 diciembre 2016 operado por COPA AIRLINES			L. 16,925.22	L. 16,925.22
							Sub Total	L. 16,925.22
							Mas 15%	L. 2,538.78