

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-028-2024

Fecha de Elaboración:	Proceso No.:	Fecha Máxima de Entrega:
28 de mayo del 2024	SENAF-CM-024-2024	31 de mayo de 2024

Datos del Proveedor:	Coordinar entrega con:
Churrascos/ Grupo Acceso	Abg. Levi Portillo
Dirección: Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda	Salón Temmis de la SENAF
Contacto: 9245-0685	Lugar de Entrega: Instalaciones de SENAF
Brenda Castillo	Contacto: 9594-0247

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por ítem
1	Evento en Fecha Treinta y uno (31) de mayo del 2024 a la 1:30 pm, boquitas empacadas (3 saladas, 2 dulces) y refrescos en lata carbonatados.	15	Unidad	L.150.00	L.2,250.00
2	Evento en Fecha Catorce (14) de junio del 2024 a la 1:30 pm, boquitas empacadas (3 saladas, 2 dulces) y refrescos en lata carbonatados.	15	Unidad	L.150.00	L.2,250.00
3	Evento en Fecha Veintiocho (28) de junio del 2024 a la 1:30 pm, boquitas empacadas (3 saladas, 2 dulces) y refrescos en lata carbonatados.	15	Unidad	L.150.00	L.2,250.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	L6,750.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				ISV 15%	L.1,012.50
				Total	L7,762.50



 Autorizado: ABC. ELSY ENTREQUINA RASKOFF

 Gerente Administrativa



Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el

 Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las

 cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra
Nombre:
Cargo:
Fecha de recibido:
Firma:

SECRETARÍA DE ESTADO

SENAF

 ADMINISTRACIÓN

 Fecha: 18/06/24 Hora: 3:00 PM

 Recibe: Onyda

 Entrega:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-030-2024

Fecha de Elaboración:

29 de mayo de 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-025-2024

Fecha Máxima de Entrega:

Viernes 14 de junio de 2024

Datos del Proveedor:

CONSULIN & VMG

RTN: 08019010291754

Dirección: Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Contacto: 2243-2580/8730-7830

Coordinar entrega con:

Lic. Ingrid Rodriguez

Dirección de Gestión Programática y Territorial

Lugar de Entrega: Instalaciones de SENAF en Tegucigalpa

colonia Humuya, Calle la Salud No. 1101, Contiguo a
jardines y Piscinas.

Contacto: 9717-5685

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	Chalecos Institucionales: Parte frontal: Líneas reflectiva de seguridad (parte superior) Bolsa multiuso con zipper. Línea reflectiva de seguridad (parte inferior) Bolsa grande multiuso. Bolsa multiuso con zipper. Dorso: Línea reflectiva seguridad (parte superior). Bolsa multiuso con zipper. Línea reflectiva de seguridad (parte inferior). Bolsa grande multiuso con zipper.	100	Unidad	L.835.00	L.83,500.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	L. 83,500.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				Exento	N/A
				Gravado	N/A
				ISV 15%	L.12,525.00
				Total	L.96,025.00



 Autorizado: **ABC. ELSY BERCINA**
 Gerente Administrativo



*Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el
 Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
 cuales se acuerdan con la aceptación de esta.*

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido:

Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-029-2024

Fecha de Elaboración:

28 de mayo 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-027-2024

Fecha Máxima de Entrega:

18 de junio 2024

Datos del Proveedor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS / ENAG

RTN: 0801-9999-408325

Col: Miraflores Sur Centro Civico Gubernamental

Tegucigalpa Honduras

Contacto: Carlos Arguijo

Contacto: 3389-9005

Coordinar entrega con:

Olga Guardado Calderon

Asistente de la Direccion de Garantia de Derechos

Lugar de Entrega: Colonia Humuya, Calle la Salud No. 1101, Cor
jardines y Piscinas Teléfono: 2239-5600, a partir del 21 mayo de
un horario de 8:00 AM a 4.00 PM

Contacto: 9714-0573

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	Reglamento interno del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de 38 páginas a full color, en papel bond 20 tamaño media carta 5.5 x 8.5 , caratula en cartoncillo satinado B-12 a full color con barniz uv grapado estilo caballete	300	unidad	49.00	14,700.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	L 14,700.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				ISV 15%	L 2,205.00
				Total	L 16,905.00

Elsy Emire Urcina Raskoff

Forma Parte Integral de esta Orden De Compra.
Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido

Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-035-2024

Fecha de Elaboración:

05 de mayo de 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-031-2024

Fecha Máxima de Entrega:

Jueves 06 de junio de 2024

Datos del Proveedor:

Suites La Aurora - Inversiones GAMMA

RTN: 08019995303386

Dirección: Col. Tepeyac. Ave. Luis Bográn, 504 Tegucigalpa

Contacto: 3195-8182

Coordinar entrega con:

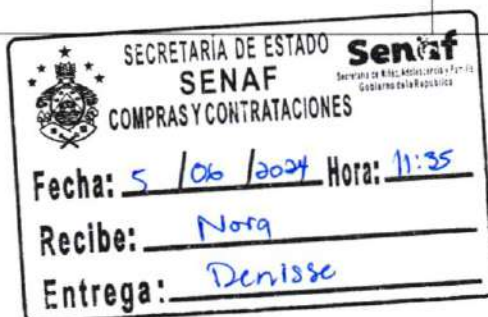
Lic. Ariel Lagos

Departamento de Comunicaciones

Lugar de Entrega: Instalaciones de Suites La Aurora

Contacto: 9458-6691

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	Menú de almuerzo: (1 carne opciones como pollo y cerdo, dos guarniciones, panecillos, agua, refrescos (sabores varios) y postre.	130	Unidad	L.395.00	L.17,380.00
2	Estación de café 2 galletas por cada participante y agua en jarra.	1	Unidad	L.60.00	L.2,640.00
3	Servicios de meseros	13	Unidad	L.700.00	L.700.00
4	Salón con capacidad para 130 personas en un horario 11:00am a 2:30pm. Mesas redondas con capacidad de 10 personas y 130 sillas. Manteles color blanco, que incluya sobre mantel azul turqueza. Menaje completo (Cristalería y cubertería). Podium, acceso a internet, mesa de inscripción, pantalla, data show.	1	Global	Cortesía	Cortesía
5	2 parlantes y 2 micrófonos.	1	Unidad	L.5,850.00	L.5,850.00
Comentarios o Instrucciones Especiales		Sub-Total			L. 65,000.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo		Exento			N/A
		Gravado			N/A



electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.	ISV 15%	L.9,750.00
	Total	L.74,750.00



 Autorizado: **ABEL ELVIRA**

 Gerente Administrativo



Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el

 Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las

 cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra	
Nombre:	
Cargo:	
Fecha de recibido:	
Firma:	

ORDEN DE COMPRA No.SENAF-OC-042-2024-A

Fecha de Elaboración:

20 de junio del 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-037-2024

Fecha Máxima de Entrega:

23 de junio 2024

Datos del Proveedor:

Turismo y Servicios -TURYSERVICIOS

RTN: 08019005007556

Dirección: Edificio Palmira, Módulo No.7, frente Hotel Hond
Maya, Tegucigalpa, A.M.D.C

Contacto: 9593-5000

Coordinar entrega con:

Dirección de Garantía de Derechos

Lugar de Entrega: Al Master Marco Antonio Pérez

Contacto: 3202-5520

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por ítem
1	Boleto aéreo para el Master Marco Antonio Pérez hacia Lisboa, Portugal partiendo de la Ciudad de Comayagua, Honduras. En fecha Domingo 23 de Junio y regresando el Jueves 27 de Junio. 23JUN COMAYAGUA - SAN SALVADOR 2:50P 3:35P/23JUN SAN SALVADOR - MADRID 7:25P 2:15P+1/24JUN MADRID - LISBOA 11:00P 11:25P/27JUN LISBOA - MADRID 12:30P 2:55P/27JUN MADRID - MIAMI 4:25P 7:50P/28JUN MIAMI - COMAYAGUA 12:25P 1:15P Incluye Maleta de mano 20Lbs./Incluye Maleta en bodega de 50Lbs.	1	Unidad	L.46,000.00	L.46,000.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	L. 46,000.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				Exento	N/A
				Gravado	N/A
				ISV 15%	L.6,900.00
				Total	L.52,900.00



Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia
Gobierno de la República



SIGADENAH



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el
Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido:

Firma:



ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-040-2024

Fecha de Elaboración:

17 de Junio del 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-038-2024

Fecha Máxima de Entrega:

19 de Junio del 2024

Datos del Proveedor:

Multiservicios Pilar/Angel David Padilla Romero

RTN: 1501-2021-012966

Dirección: Juticalpa, Olancho, Barrio Buenos Aires, calle principal a la par

De Chick Chicken del Rancho.

Contacto: 9521-0624

Coordinar entrega con:

Ingrid Rodriguez

Lugar de Entrega: Instalaciones del Centro de Educación Básico Rosa Luisa de

Ochoa en la Ciudad de Juticalpa.

Contacto: 9717-

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	Almuerzos con Refresco Incluido.	45	Unidad	L.145.00	L.6,525.00
2	Botes con agua.	45	Unidad	L.18.00	L.810.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	L.7,335.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				ISV 15%	L.1,100.25
				Total	L.8,435.25



Autorizado: ABC. ELSY EMIRIA ORCINIA BARRERA
Gerente Administrativo



Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el
Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido:

Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-049-2024

Fecha de Elaboración:

15 de julio del 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-045-2024

Fecha Máxima de Entrega:

18 de julio del 2024

Datos del Proveedor:

Distribuidora SOAL

RTN: 08241992004758

Dirección: BLVD.FFAA, Frente Col. San Miguel, contiguo

Bodegón NORALEX.

Contacto: Oswaldo Sosa/3192-4590

Coordinar entrega con:

Lic. Jennifer Diaz de la Sub Dirección de Protección Especial

Lugar de Entrega: Instalaciones de SENAF en Tegucigalpa
colonia Humuya, Calle la Salud No. 1101, Contiguo a
jardines y Piscinas.

Contacto: 9917-8975

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por ítem
1	Boquitas (4 Bocadillos) con jugo para el día 16 de Julio.	40	Unidad	L.106.67	L.4,266.80
2	Estación de Café AM para 50 personas para la mañana del 17 de Julio.	1	Unidad	L.857.14	L.857.14
3	Almuerzos (1 carne, 3 guarniciones) con refresco para el día 17 de Julio.	50	Unidad	L.142.86	L.7,143.00
4	Estación de Café PM para 50 personas para la mañana del 17 de Julio.	1	Unidad	L.857.14	L.857.14
5	Estación de Café AM para 50 personas para la mañana del 18 de Julio.	1	Unidad	L.857.14	L.857.14
6	Almuerzos (1 carne, 3 guarniciones) con refresco para el día 18 de Julio.	50	Unidad	L.142.86	L.7,143.00
7	Estación de Café PM para 50 personas para la mañana del 18 de Julio.	1	Unidad	L.857.14	L.857.14
Comentarios o Instrucciones Especiales		Sub-Total			L.21,981.36
		Exento			N/A

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.	Gravado	N/A
	ISV 15%	L.3,297.20
	Total	L.25,278.56


 Autorizado: **ABC ELSY URCINA**
 Gerente Administrativo



Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra	
Nombre:	
Cargo:	
Fecha de recibido:	
Firma:	

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-025-2024

Fecha de Elaboración:
23 de Mayo del 2024

Proceso No.:
SENAF-CM-020-2024

Fecha Máxima de Entrega:
14 de Junio de 2024

Datos del Proveedor:

Industrias Gráficas Arte Hondureño

Dirección: Bo. El Finlay, frente a Parque Finlay, casa #1221.

Contacto: 9676-6189

Lic. Kathia Rivera

Coordinar entrega con:

Ing. Alejandro Macotto

Departamento de Almacén y Proveeduría

Lugar de Entrega: Instalaciones de SENAF

Contacto: 3319-1526

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por ítem
1	Talones de Comprobante de Retención tamaño media carta a full color en químico con 2 copias.	6	Unidad	L.250.00	L.1.500.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	L.1,500.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				ISV 15%	L.225.00
				Total	L.1,725.00

Autorizado: **ABG. ELSY EMIRE URCINA RASKOFF**
Gerente Administrativo

Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra	
Nombre:	
Cargo:	
Fecha de recibido:	
Firma:	

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-048-2024

Fecha de Elaboración:

11 JULIO 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-043-2024

Fecha Máxima de Entrega:

16 JULIO 2024 7:00 AM

Datos del Proveedor:

MUSTANG TOUR S. DE R.L.

RTN: 0801 9023 531486

Barrio Nuevo Langué Valle

Contacto: ANTOHONY REYES 9263-0255

Coordinar entrega con:

Contacto: CELVIN NOEL GALO RODRIGUEZ

Lugar de Entrega: Colonia Humuya, Calle la Salud No. 1101, Contiguos jardines y Piscinas Teléfono: 2239-5600, a partir del 24 junio de 2024 un horario de 7:00 A.M

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL MARTES 16 DE JULIO 2024 REGRESANDO EL VIERNES 19 DE JULIO 2024 PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA	1	unidad	10,200.00	10,200.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	10,200.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				ISV 15%	
				Total	10,200.00

Autorizado: ABG. ELSY URCINA
Gerente Administrativo

Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido

Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-061-2024

Fecha de Elaboración:

22 de Julio del 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-047-2024

Fecha Máxima de Entrega:

02 de Agosto del 2024

Datos del Proveedor:

Distribuidora de Productos Varios - DIPROVA

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia America Calle Principal Centro Comercial L Cedros.

Contacto: Jarvin Fuentes/9479-9890

Coordinar entrega con:

Departamento de Proveeduría

Lugar de Entrega: Instalaciones de SENAF en Tegucigalpa:
colonia Humuya, Calle la Salud No. 1101, Contiguo a
jardines y Piscinas.

Contacto: Owen Nieto/3203-3065

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por ítem
1	NAN 1 HMO 900GR	75	Unidad	L672.36	L50,427.00
2	NAN 2 HMO 900GR	30	Unidad	L631.16	L18,934.80
3	NIDO PROTEC 1+LATA 1600GR	115	Unidad	L522.36	L60,071.40
4	NIDO 3+PRE-ESCL LATA 1600GR	115	Unidad	L489.02	L56,237.30
5	LECHE ANCHOR INSTANTAN 1.92KG	115	Unidad	L597.88	L68,756.20
6	LECHE DOS PINOS DESLACTOMY POLVO 800 GR	5	Unidad	L278.99	L1,394.95
7	LECHE CETECO 1+CRECIM. 800GR	5	Unidad	L222.87	L1,114.35
8	LECHE CETECO 3+CRECIM.800GR	5	Unidad	L225.40	L1,127.00
9	ENSURE ADVANCE (CHOCOLATE/FRESA/VAINILLA) 400G	5	Unidad	L547.53	L2,737.65
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	L260,800.65
				Exento	N/A
				Gravado	N/A

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.	I.S.V 15%	L39,120.10
	Total	L299,920.75



Autorizado: **ABC. EL TURCINA**
Gerente Administrativo

Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra
Nombre:
Cargo:
Fecha de recibido:
Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-051-2024

Fecha de Elaboración:

16 de julio del 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-050-2024

Fecha Máxima de Entrega:

30 de julio del 2024

Datos del Proveedor:

Comercial Gama

Dirección: Col. Villa los Laureles, quinta avenida

Novena calle, casa N°4206, Comayaguela M.D.C

Contacto: 9644-3366

Coordinar entrega con:

Owen Nieto

Almacén y Proveeduría

Lugar de Entrega: Instalaciones de la SENAF

Contacto: 3203-3065

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total por item
1	Pañales Talla M, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.285.00	L.25,650.00
2	Pañales Talla G, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.300.00	L.27,000.00
3	Pañales Talla XG, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.320.00	L.28,800.00
4	Pañales Talla XGG, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.330.00	L.29,700.00
5	Toallas Sanitarias Presentación de 10 unidades, con alas flujo abundante SABA	100	Paquete	L.42.00	L.4,200.00
6	Toallas Sanitarias Presentación de 10 unidades, con alas flujo abundante (Nocturnas) SABA	100	Paquete	L.70.00	L.7,000.00
Sub-Total					L.122,350.00
ISV 15%					L.0.00
Total					L.122,350.00


Autorizado: **ABC ELSY EMER URCINA RASKOFF**
Gerente Administrativo

*Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el
Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
cuales se acuerdan con la aceptación de esta.*

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido:

Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-051-2024

Fecha de Elaboración:

16 de julio del 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-050-2024

Fecha Máxima de Entrega:

30 de julio del 2024

Datos del Proveedor:

Comercial Gama

Dirección: Col. Villa los Laureles, quinta avenida

Novena calle, casa N°4206, Comayaguela M.D.C

Contacto: 9644-3366

Coordinar entrega con:

Owen Nieto

Almacén y Proveeduría

Lugar de Entrega: Instalaciones de la SENAF

Contacto: 3203-3065

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total por ítem
1	Pañales Talla M, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.285.00	L.25,650.00
2	Pañales Talla G, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.300.00	L.27,000.00
3	Pañales Talla XG, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.320.00	L.28,800.00
4	Pañales Talla XGG, sin parabenos, ni fragancia Huggies	90	Paquete	L.330.00	L.29,700.00
5	Toallas Sanitarias Presentación de 10 unidades, con alas flujo abundante SABA	100	Paquete	L.42.00	L.4,200.00
6	Toallas Sanitarias Presentación de 10 unidades, con alas flujo abundante (Nocturnas) SABA	100	Paquete	L.70.00	L.7,000.00
Sub-Total					L.122,350.00
ISV 15%					L.0.00
Total					L.122,350.00



Autorizado: **ABC. ELSY EMER URCINA RASKOFF**
Gerente Administrativo



*Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el
Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
cuales se acuerdan con la aceptación de esta.*

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido:

Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-045-2024

Fecha de Elaboración:

10 de julio del 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-040-2024

Fecha Máxima de Entrega:

Viernes 26 de julio 2024

Datos del Proveedor:

Industrias Impacta

RTN: 08019011402984

Dirección: Colonia Alameda Ave. Ramon Villeda Morales
Casa 430.

Contacto: Jimena Paz Oliva/3259-5730

Coordinar entrega con:

Lic. Jennifer Diaz de la Sub Dirección de Movilidad Humana

Lugar de Entrega: Instalaciones de SENAF en Tegucigalpa
colonia Humuya, Calle la Salud No. 1101, Contiguo a
jardines y Piscinas.

Contacto: 9917-8975

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	BANNER 32X78 ESTRUCTURA ROLL UP CON IMAGEN DE NIÑA.	4	Unidad	L.950.00	L.3,800.00
2	BANNER 32X78 ESTRUCTURA ROLL UP CON IMAGEN DE NIÑO.	3	Unidad	L.950.00	L.2,850.00
3	BANNER 32X78 ESTRUCTURA ROLL UP PARA LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES.	7	Unidad	L.950.00	L.6,650.00
Comentarios o Instrucciones Especiales		Sub-Total			L. 13,300.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.		Exento			N/A
		Gravado			N/A
		ISV 15%			L.1,995.00
		Total			L.15,295.00


 Autorizado: **ABE ELST URCINA**
 Gerente Administrativo



Forma Parte Integral de esta Orden de Compra, el
 Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
 cuales se acuerdan con la aceptación de esta.

Aceptación de Orden de Compra	
Nombre:	
Cargo:	
Fecha de recibido:	
Firma:	

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-050-2024

Fecha de Elaboración:

15 JULIO 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-044-2024

Fecha Máxima de Entrega:

26 JULIO 2024 8:00 A.M A 4:00 P.M

Datos del Proveedor:

A & L HONDURAS S DE R L DE C.V

RTN: 0801 9024 580258

SPS BARRIO GUAMILITO 10 AVE ENTRE 6 Y 7 CALLE

Contacto: DARIANA MEJIA 9308-3492

Coordinar entrega con:

OWEN NIETO

ALMACEN Y PROVEEDURIA

Lugar de Entrega: Colonia Humuya, Calle la Salud No. 1101, Contiguo a jardines y Piscinas Teléfono: 2239-5600, a partir del 24 junio de 2024 en un horario de 26 JULIO 2024 8:00 A.M A 4:00 P.M

Contacto: 3203-3065 / 9725-4751

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA ALTURA AJUSTABLE DE PIEL NEGRA CON BRAZOS	6	UNIDAD	2,300.00	13,800.00
2	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN BRAZOS	10	UNIDAD	2,050.00	20,500.00
3	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 A 10 PERSONAS (96 DE LARGO X48 DE ANCHO)	1	UNIDAD	7,600.00	7,600.00
4	TELEVISOR LED SANSUNG 55 PULGADAS UHD 4K SMART	1	UNIDAD	8,650.00	8,650.00
5	SOPORTE (BRAZO ARTICULADO) PARA TV DE 55 PULGADAS	1	UNDAD	5,250.00	5,250.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	55,800.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				ISV 15%	8,370.00
				Total	64,170.00


Autorizado: **ABEL ELSY URCINA**
Gerente Administrativo



*Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el
Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
cuales se acuerdan con la aceptación de esta.*

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido:

Firma:

ORDEN DE COMPRA No. SENAF-OC-065-2024**Fecha de Elaboración:**

30 de julio de 2024

Proceso No.:

SENAF-CM-054-2024

Fecha Máxima de Entrega:31 de julio 2024 de 9:00 A.M a
11:00 A.M**Datos del Proveedor:**

ONPIXEL

RTN: 08019014673090

Res. Aleman, casa N. 1831 Bloque LL 2 cuadras del

Campo de futbol, Distrito Central, F.M

Contacto: Oscar Villatoro

Coordinar entrega con: Ariel Lagos

Jefe Departamento de Comunicaciones SENAF

Lugar de Entrega: Hotel Clarión, col. Alameda calle principal Tegucigalpa

En un horario de 9:00 AM a 11 AM el día 31 de julio de 2024.

Contacto: Ariel Lagos cel. 9308-5948

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total por item
1	Tarima 5x2.5 metros	1	unidad	9,500.00	9,500.00
2	Pantalla LED 4.5x2.5 metros	1	unidad	32,000.00	32,000.00
3	Audio Profesional	1	unidad	9,000.00	9,000.00
4	Consola de Audio	1	unidad	3,500.00	3,500.00
5	Microfonia Inalambrica	3	unidad	900.00	2,700.00
6	Iluminación Beam	4	unidad	2,000.00	8,000.00
7	Iluminación ParLed	8	unidad	1,200.00	9,600.00
8	Monitor TV a la faz de piso	1	unidad	1,500.00	1,500.00
9	Marco Led para pantalla	1	unidad	22,000.00	22,000.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				Sub-Total	97,800.00
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación vía correo electrónico o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada.				ISV 15%	14,670.00
				Total	112,470.00



Elsy Emire Urcina Rascon

*Forma Parte Integral de esta Orden De Compra, el
Anexo1 "Condiciones de La Orden De Compra", las
cuales se acuerdan con la aceptación de esta.*

Aceptación de Orden de Compra

Nombre:

Cargo:

Fecha de recibido

Firma: