

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
242-1-1-0091-2017**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia  
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION  
17/01/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

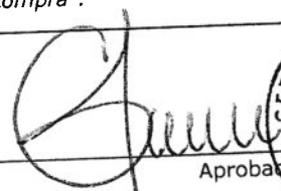
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto                       | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 31100                                | 1           | 50       | Sin Unidad       | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>CANASTA FAMILIAR TIPO 1 (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 1 | 350.00            | 17,500.00              | 17,500.00 |  |
|                                      |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 0.00                   |           |  |
| diecisiete mil quinientos con 00/100 |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: OC-CAT-001-DINAF-2017 |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS                       |             |          |                  |   |                   |                        | 17,500.00 |  |

**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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

  
 Aprobado 



*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 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.*



Pre/C.

F01-02-1-0  
Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
242-1-1-0094-2017

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia  
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION  
27/01/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| x 36300<br><del>35800</del>                     | 1           | 5        | Unidad           | Estructuras Metálicas Acabadas<br>ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO<br>MOJADO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: RUBBERMAID - Modelo: RUBBERMAID | 812.50            | 4,062.50               | 4,671.88 |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 609.38                 |          |  |
| cuatro mil seiscientos setenta y uno con 88/100 |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: OC-CAT-004-DINAF-2017            |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS                                  |             |          |                  |   |                   |                        | 4,671.88 |  |

**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: Brian Menjivar Oficial de Compras Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

*[Firma]*  
Aprobado



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.

*[Firma]*  
27/01/2017  
22:50 PM



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

OC-007-DINAF 2017

CM-006-DINAF 2017

Empaste de ejemplares de las Gacetas de Julio  
a Diciembre 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017

Nombre o razón social: IMPRENTA SE=RO

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total      |
|------|---|--------|----------|-----------------|------------|
| 1    | Empastes de publicaciones en el diario oficial "La Gaceta" de los meses de enero a junio. | Unidad | 6        | L.300.00        | L.1,800.00 |
|      | *****UL*****  |        |          |                 |            |
|      |   |        |          |                 |            |
|      |   |        |          |                 |            |

Sub Total L.1,800.00

15% ISV L. 270.00

Total L. 2,070.00

Actividad

03

| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|---------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
|                           | 242   | 01 | 1     | 00        | 25300            |

**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: Servicio solicitado por Servicios Legales

*[Handwritten Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

Hora: 3:11 PM

1-2-2017

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: GC-004-DINAF-2017  
 N° Proceso: CM-004-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 24 de Enero del 2017

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Telef. 2231-0944

Se debe entregar: Los suministros abajo detallados

| Item             | Descripción                               | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total             |
|------------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1                | Coffe Breack                              | Unidad | 80       | L.85.00         | L.6,800.00        |
| 2                | Transporte ( Traslado de la Alimentacion) | Unidad | 1        | L.200.00        | L.200.00          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |   |        |          |                 | <b>L.7,000.00</b> |
| <b>15% ISV</b>   |   |        |          |                 | <b>L.1,050.00</b> |
| <b>Total</b>     |   |        |          |                 | <b>L.8,050.00</b> |

| Componente | Sub-Componente | Categoría | Sub-categ. | Cta. Contable | Total            |
|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------|
|            |                |           |            |               | A/O              |
|            |                |           |            |               | 03               |
|            |                | Inst.     | UE         | Prog.         | Sub-Prog.        |
|            |                | 242       | 01         | 1             | 0                |
|            |                |           |            |               | Objeto del Gasto |
|            |                |           |            |               | 31100            |

**Viso 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-003-DINAF-2017

Nº Proceso: CM-003-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 25 de Enero del 2017

Señor Proveedor(a): Delicias Vian

Telef.

2234-2065

Sirvase entregar : Los suministros abajo detallados

| Item                    | Descripción     | Unidad    | Cantidad   | Precio Unitario | Total      |                  |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------------|
| 1                       | Coffe Breack pm | Unidad    | 15         | L.65.00         | L.975.00   |                  |
| SUB-TOTAL               |                 |           |            |                 | L.975.00   |                  |
| 15% ISV                 |                 |           |            |                 | L.146.25   |                  |
| Total                   |                 |           |            |                 | L.1,121.25 |                  |
| Componente              | Sub-Componente  | Categoría | Sub-categ. | Cta. Contable   | A/C        |                  |
|                         |                 |           |            |                 | 21         |                  |
| 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**, 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

*[Handwritten Signature]*



Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

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

# ORDEN DE COMPRA

**OC-002-DINAF-2017**  
**CM-002-DINAF-2017**

Alimentacion para la realizacion de la realizacion de la Conferencia de Prensa para dar a conocer los logros de la DINAF alcanzados en el año 2016, el día Jueves 19 de Enero del 2017 en las instalaciones de la DINAF

Fecha: Miercoles 18 de Enero de 2017

Nombre o razón social: TULIPANES

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción                               | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total      |
|------|---|--------|----------|-----------------|------------|
| 1    | Coffee Break am                           | Unidad | 50       | L.75.00         | L.3,750.00 |
| 2    | Sillas pullman                            | Unidad | 50       | L.7.00          | L.350.00   |
| 3    | Audio con dos microfonos                  | Unidad | 1        | L.2,330.00      | L.2,330.00 |
| 4    | Transporte traslado de Alimentos y Equipo | Unidad | 1        | L.200.00        | L.200.00   |

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
|  | <b>Sub Total</b> | <b>L.6,630.00</b> |
|  | <b>15% ISV</b>   | <b>L.994.50</b>   |
|  | <b>Total</b>     | <b>L.7,624.50</b> |

|                           |                         |                  |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
|                           | <b>Actividad</b>        | <b>03</b>        |
| Estructura Presupuestaria | <b>Inst.</b>            | <b>UE</b>        |
|                           | 242                     | 01               |
|                           | <b>Prog.</b>            | <b>Sub-Prog.</b> |
|                           | 1                       | 00               |
|                           | <b>Objeto del Gasto</b> | <b>29100</b>     |

**Aviso Importante:**

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

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