

**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF**



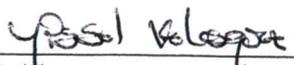
REPORTE COMPRAS

Compras, con copia de órdenes de compra correspondientes

NO. Proceso	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Sub Total	Impuesto	Total	Justificacion	Orden Compra	Enlace Hondugcompras
CM-001-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-002-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	H.D.Comercializaciones Diversas D. de R.L.	10	L. 24,147.40	L. 3,622.11	L. 27,769.51	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-005-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 6,125.00	L. 918.75	L. 7,043.75	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-006-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 2,825.00	L. 423.75	L. 3,248.75	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-007-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 2,730.00	L. 409.50	L. 3,139.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-008-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 1,700.00	L. 255.00	L. 1,955.00	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-009-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 5,825.00	L. 873.75	L. 6,698.75	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-010-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 2,075.00	L. 311.25	L. 2,386.25	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-014-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 3,475.00	L. 521.25	L. 3,996.25	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-026-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 6,275.00	L. 941.25	L. 7,216.25	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-028-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 3,200.00	L. 480.00	L. 3,680.00	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-029-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	Auto Respuesto San Luis	Varios Items	L. 7,600.00	L. 1,140.00	L. 8,740.00	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-032-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	The Wash	Varios Items	L. 6,850.00	L. 1,027.50	L. 7,877.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-033-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	The Wash	Varios Items	L. 3,600.00	L. 540.00	L. 4,140.00	Adjudicado	PDF	Ver Detalle

	SEDIS-SSIS-034-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	The Wash	Varios Items	L. 18,750.00	L. 2,812.50	L. 21,562.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-035-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	The Wash	Varios Items	L. 15,250.00	L. 2,287.50	L. 17,537.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-036-2016	Mantenimiento preventivo de la Flota Vehicular SSIS/PRAF	The Wash	Varios Items	L. 8,810.00	L. 1,321.50	L. 10,131.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle

  
 Lic. Christian Alonzo  
 Encargado de Compras y Suministros SSIS PRAF

Elaborado por :   
 Yissel Velazquez  
 Auxiliara administrativo



**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**



Edificio Ejecutivo Los Halcones Boulevard Kumait a la par de la guardia de Honor, frente a gasolinera Uno

**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo—No.002-SEDIS-SSIS—2016**

Señores: H.D.Comercializaciones Diversas D. de R.L.  
 Dirección: Blvd. Juan Pablo II  
 Teléfonos: 2235-6061  
 Fecha: 27-cnc-16  
 RTN: 08019001226669

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
23200		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	5	Bateria L-27-700 115 Amp	L. 2,414.74	L. 12,073.70
	5	Bateria H-271-700 115 Amp	L. 2,414.74	L. 12,073.70
		<b>Sub Total</b>		<b>L. 24,147.40</b>
		<b>Impuesto S/Venta 15%</b>		<b>L. 3,622.11</b>
		<b>Total Neto</b>		<b>L. 27,769.51</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
:.....VENTISEIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 51/100 :.....				
				<b>L. 27,769.51</b>

Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Oficina Ejecutiva Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-005-2016**

**Señores:** Auto Repuestos San Luis  
**Dirección:** Comayagua 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frio  
**Teléfonos:** 2237-6514  
**Fecha:** 16-feb-16  
**RTN:** 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Banda de tiempo	L.	1,400.00
	1	Tensor de tiempo	L.	1,050.00
	1	Marco de batería	L.	200.00
	1	juego de fricciones delanteras	L.	1,400.00
	<b>35650</b>	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Filtro de aceite	L.	125.00
	1	Filtro de aire	L.	375.00
	1	Filtro de combustible	L.	275.00
	1	Cambio de aceite de motor	L.	1,300.00
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>6,125.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>918.75</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>7,043.75</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
:.....SIETE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100:.....				
				<b>L. 7,043.75</b>

*Clarisa Mata*  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF



**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-006-2016**

**Señores:** Auto Repuestos San Luis  
**Dirección:** Comayagua 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frio  
**Teléfonos:** 2237-6514  
**Fecha:** 16-feb-16  
**RTN:** 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

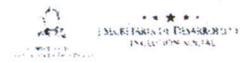
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Juego de parabrisas		L. 250.00
	4	Agua de Bateria	L. 25.00	L. 100.00
	1	Revisión de frenos		L. 400.00
	<b>35650</b>	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Filtro de aceite		L. 125.00
	1	Filtro de aire		L. 375.00
	1	Filtro de combustible		L. 275.00
	1	Cambio de aceite de motor		L. 1,300.00
		<b>Sub Total</b>		<b>L. 2,825.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>		<b>L. 423.75</b>
		<b>Total Neto</b>		<b>L. 3,248.75</b>
<b>Fecha de entrega</b>	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
<b>Forma de pago</b>	A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa			
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
.....TRES MIL DOSIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.....				
				<b>L. 3,248.75</b>

*[Firma]*  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Oficio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-007-2016**

Señores: **Auto Repuestos San Luis**  
 Dirección: Comayagüela 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frio  
 Teléfonos: 2237-6514  
 Fecha: 04-feb-16  
 RTN: 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Bota de ficha		L. 250.00
	1	Lata de grasa		L. 100.00
	4	Abrazaderas de metal	L. 20.00	L. 80.00
	1	Juego d fricciones delanteras		L. 1,400.00
	1	Balinera Trasera		L. 900.00
		<b>Sub Total</b>		L. 2,730.00
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>		L. 409.50
		<b>Total Neto</b>		L. 3,139.50
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.....				L. 3,139.50

*Clarisa M...*  
 Sr. Clarisa M...  
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-008-2016**

Señores: **Auto Repuestos San Luis**  
 Dirección: Comayagua 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frio  
 Teléfonos: 2237-6514  
 Fecha: 04-feb-16  
 RTN: 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Reparacion Electrica	L.	800.00
	1	Reparacion bomper	L.	500.00
	1	Revision de frenos	L.	400.00
		<b>Sub Total</b>	<b>L.</b>	<b>1,700.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	<b>L.</b>	<b>255.00</b>
		<b>Total Neto</b>	<b>L.</b>	<b>1,955.00</b>
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:				
				<b>L. 1,955.00</b>

Vic. Clarisa Mata

Oficial Administrativa SSIS-PRAF  
 ADMINISTRACION  
 HONDURAS, C.A.





**ORDEN DE COMPRA**

Correlativo SEDIS-SSIS-009-2016

Señores: **Auto Repuestos San Luis**  
 Dirección: **Comayagua 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frío**  
 Teléfonos: **2237-6514**  
 Fecha: **05-feb-16**  
 RTN: **6131951000520**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA											
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA	

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y</b>		
	4	Calentadores	L. 375.00	L. 1,500.00
	1	Carga de Aire Acondicionado		L. 2,200.00
	1	Ajuste de frenos		L. 450.00
	1	Juego de fricciones delanteras		L. 1,400.00
	1	Foco H4 100/90W		L. 275.00
		<b>Sub Total</b>		L. 5,825.00
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>		L. 873.75
		<b>Total Neto</b>		L. 6,698.75
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS LEMPIRAS CON 75/100				
				L. 6,698.75

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**



/ Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor

**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-010-2016**

Señores: **Auto Repuestos San Luis**  
 Dirección: Comayaguela 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frío  
 Teléfonos: 2237-6514  
 Fecha: 05-feb-16  
 RTN: 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

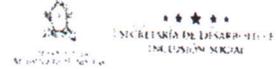
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	35650	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Filtro de aceite	L.	125.00
	1	Filtro de aire	L.	375.00
	1	Filtro de combustible	L.	275.00
	1	Cambio de aceite de motor	L.	1,300.00
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>2,075.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>311.25</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>2,386.25</b>
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Fecha de pago		Máximo tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
.....:DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 25/100:.....				L. 2,386.25

*[Firma]*  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

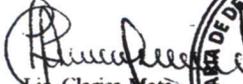
**Correlativo SEDIS-SSIS-014-2016**

**Señores:** Auto Repuestos San Luis  
**Dirección:** Comayagua 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frio  
**Teléfonos:** 2237-6514  
**Fecha:** 15-feb-16  
**RTN:** 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

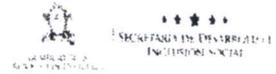
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Juego de fricciones delanteras	L.	1,400.00
	35650	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Filtro de aceite	L.	125.00
	1	Filtro de aire	L.	375.00
	1	Filtro de combustible	L.	275.00
	1	Cambio de aceite de motor	L.	1,300.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 10926 año 2013</b>		
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>3,475.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>521.25</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>3,996.25</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
:TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100:.....				
				L. 3,996.25

  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativa  


**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-026-2016**

**Señores:** Auto Repuestos San Luis  
**Dirección:** Comayagua 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frio  
**Teléfonos:** 2237-6514  
**Fecha:** 17-feb-16  
**RTN:** 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

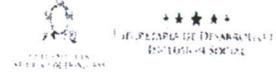
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Cambio de bandas de motor	L.	750.00
	1	Revision de direccion	L.	250.00
	1	Bateria 115 amperios	L.	3,200.00
	<b>35650</b>	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Filtro de aceite	L.	125.00
	1	Filtro de aire	L.	375.00
	1	Filtro de combustible	L.	275.00
	1	Cambio de aceite de motor	L.	1,300.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 10929 Reg.024 año 2013</b>		
		<b>Sub Total</b>	<b>L.</b>	<b>6,275.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	<b>L.</b>	<b>941.25</b>
		<b>Total Neto</b>	<b>L.</b>	<b>7,216.25</b>
<b>Fecha de entrega</b>	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
<b>Forma de pago</b>	A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa			
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
:SIETE MIL DOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100:				
				<b>L. 7,216.25</b>



**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-028-2016**

**Señores:** Auto Repuestos San Luis  
**Dirección:** Comayaguela 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Aire Frio  
**Teléfonos:** 2237-6514  
**Fecha:** 19-feb-16  
**RTN:** 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Juego de fricciones delanteras	L.	1,400.00
	1	Rectificación de disco delanteros	L.	650.00
	1	Rectificación de tambores	L.	900.00
	<b>35650</b>	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Pinta liquido de frenos	L.	75.00
	1/4	Accite de motor	L.	175.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 10079 Año 2011</b>		
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>3,200.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>480.00</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>3,680.00</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
<p align="center">.....TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS .....</p>				<b>L. 3,680.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Clarisa A. ...  
 Oficial Administrativa  


**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

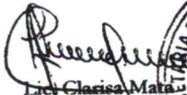
**Correlativo SEDIS-SSIS-029-2016**

Señores: **Auto Repuestos San Luis**  
 Dirección: Comayagua 12 calle, cuarta y quinta calle frente a Airc Frio  
 Teléfonos: 2237-6514  
 Fecha: 19-feb-16  
 RTN: 6131951000520

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Bateria 115 amperios		L. 3,200.00
	1	Pintura para puertas dclanctras		L. 3,200.00
	1	Polarizado en general		L. 1,200.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 11219 Año 2015</b>		
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>7,600.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>1,140.00</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>8,740.00</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
.....OCHO MIL SETECIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS .....				L. 8,740.00

  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativa  


**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-032-2016**

**Señores:** The Wash  
**Dirección:** Col. Miramontes frente a Bodega del I.H.S.S.  
**Teléfonos:** 2236-2610/9923-4677 ✓  
**Fecha:** 22-feb-16  
**RTN:** 8019011354892

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Limpieza y reemplazar sistema de frenos	L.	1,350.00
	1	Recargar aire A/C	L.	2,500.00
	1	Tambores de frenos traseros	L.	1,200.00
	<b>35650</b>	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Cambio de aceite y filtros	L.	1,800.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 10078 Reg.036 año 2011</b>		
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>6,850.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>1,027.50</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>7,877.50</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
:SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:.....				
				<b>L. 7,877.50</b>

*Clarisa Mata*  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativa SSIS

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-033-2016**

**Señores:** The Wash  
**Dirección:** Col. Miramontes frente a Bodega del I.I.S.S.  
**Teléfonos:** 2236-2610/9923-4677  
**Fecha:** 22-feb-16  
**RTN:** 8019011354892

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y</b>		
	1	Fricciones delanteras		L. 1,200.00
	1	Mano de Obra		L. 600.00
	35650	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Cambio de aceite y filtros		L. 1,800.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 11222 año 2014</b>		
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>3,600.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>540.00</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>4,140.00</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
:CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS :				L. 4,140.00

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Clarisa M...  
 Oficial Administrativo  


**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-034-2016**

Señores: **The Wash**  
 Dirección: Col. Miramontes frente a Bodega del I.I.S.S.  
 Teléfonos: 2236-2610/9923-4677  
 Fecha: 23-feb-16  
 RTN: 8019011354892

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

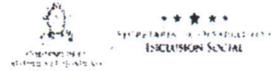
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	2	Fricciones delanteras	L. 600.00	L. 1,200.00
	2	Discos de frenos	L. 1,000.00	L. 2,000.00
	2	Fricciones traseras	L. 600.00	L. 1,200.00
	2	Tambores de frenos traseros	L. 900.00	L. 1,800.00
	2	Amortiguadores delanteros	L. 1,500.00	L. 3,000.00
	2	Balinas de muñon delanteras	L. 2,675.00	L. 5,350.00
	1	cargado de sistema A/C		L. 600.00
	1	Mano de obra		L. 1,800.00
	<b>35650</b>	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Cambio de aceite y filtros		L. 1,800.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 10923 Reg.057 año 2013</b>		
		<b>Sub Total</b>		L. 18,750.00
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>		L. 2,812.50
		<b>Total Neto</b>		L. 21,562.50
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
.....VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.....				L. 21,562.50

Lic. Clarisa M.
   
 Oficial Administrativo

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-035-2016**

**Señores:** The Wash  
**Dirección:** Col. Miramontes frente a Bodega del I.H.S.S.  
**Teléfonos:** 2236-2610/9923-4677  
**Fecha:** 23-feb-16  
**RTN:** 8019011354892

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

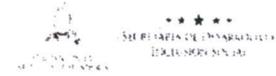
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y</b>		
	2	Amortiguadores Delanteras	L. 1,500.00	L. 3,000.00
	2	Amortiguadores Traseras	L. 1,500.00	L. 3,000.00
	2	Fricciones Traseras	L. 600.00	L. 1,200.00
	2	Fricciones delanteras	L. 600.00	L. 1,200.00
	1	Banda de motor		L. 1,550.00
	1	Kit banda de tiempo		L. 1,500.00
	1	Mano de Obra		L. 2,000.00
	<b>35650</b>	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Cambio de aceite y filtros		L. 1,800.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 10070 año 2011</b>		
		<b>Sub Total</b>		L. <b>15,250.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>		L. <b>2,287.50</b>
		<b>Total Neto</b>		L. <b>17,537.50</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
.....DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 .....				L. 17,537.50



**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera UNO, Boulevard Kuwait a la par de la Guardia de Honor



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-036-2016**

**Señores:** The Wash  
**Dirección:** Col. Miramontes frente a Bodega del I.H.S.S.  
**Teléfonos:** 2236-2610/9923-4677  
**Fecha:** 23-feb-16  
**RTN:** 8019011354892

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		
	1	Hules de amortiguador	L.	200.00
	1	Terminales de direccion	L.	2,500.00
	1	Bota de flecha izquierda	L.	600.00
	1	Soporte de caja	L.	1,500.00
	1	Grasas	L.	100.00
	1	Penetrante	L.	100.00
	1	Alineamiento	L.	360.00
	1	Balanco	L.	150.00
	1	Mano de Obra	L.	1,500.00
	35650	<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		
	1	Cambio de aceite y filtros	L.	1,800.00
		<b>Vehiculo Mazda BT-50 Placa 10072 año 2011</b>		
		<b>Sub Total</b>	L.	<b>8,810.00</b>
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>	L.	<b>1,321.50</b>
		<b>Total Neto</b>	L.	<b>10,131.50</b>
<b>Fecha de entrega</b>		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
<b>Forma de pago</b>		A más tardar tres semanas después de haber recibido los bienes/servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
:.....: <b>DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100</b> :.....:				
				<b>L. 10,131.50</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativa