

Tegucigalpa, M.D.C.
Mayo
2016



SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF

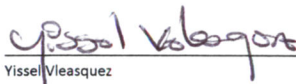
REPORTE COMPRAS

Compras, con copia de órdenes de compra correspondientes

NO. Proceso	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Sub Total	Impuesto	Total	Justificación	Orden Compra	Enlace Hondugcompras
CM-020-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-094-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Tecnicentro Sport Zest	Varios Items	L. 26,130.00	L. 3,919.50	L. 30,049.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-095-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Tecnicentro Sport Zest	Varios Items	L. 14,310.00	L. 2,146.50	L. 16,456.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-096-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Tecnicentro Sport Zest	Varios Items	L. 1,390.00	L. 208.50	L. 1,598.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-097-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Taller de Mecanica Angies	Varios Items	L. 45,029.99	L. 6,754.50	L. 51,784.49	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-098-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Taller de Mecanica Angies	Varios Items	L. 15,230.00	L. 2,284.50	L. 17,514.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-099-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Taller de Mecanica Angies	Varios Items	L. 6,080.00	L. 912.00	L. 6,992.00	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-100-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Taller de Mecanica Angies	Varios Items	L. 47,549.94	L. 7,132.49	L. 54,682.43	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-105-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Tecnicentro Sport Zest	Varios Items	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-106-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Tecnicentro Sport Zest	Varios Items	L. 25,320.00	L. 3,798.00	L. 29,118.00	Adjudicado	PDF	Ver Detalle

	SEDIS-SSIS-107-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Tecnicentro Sport Zest	Varios Items	L. 24,444.00	L. 3,666.60	L. 28,110.60	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-108-2016	Mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios para la flota vehicular de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Tecnicentro Sport Zest	Varios Items	L. 3,170.00	L. 475.50	L. 3,645.50	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
CM-021-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-081-2016	Suministro de material de limpieza y aseo para la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Supros	Varios Items	L. 163,312.73	L. 24,496.93	L. 187,809.66	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-082-2016	Suministro de material de limpieza y aseo para la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Reprequimica	Varios Items	L. 2,420.00	L. 363.00	L. 2,783.00	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-083-2016	Suministro de material de limpieza y aseo para la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Leoplast S. de R.L.	Varios Items	L. 35,617.23	L. 5,342.59	L. 40,959.82	Adjudicado	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-084-2016	Suministro de material de limpieza y aseo para la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Ingrae	Varios Items	L. 3,282.73	L. 492.43	L. 3,775.16	Adjudicado	PDF	Ver Detalle


 Lic. Christian Alonso
 Encargado de Compras y Suministros SSIS PRAF

Elaborado por :

 Yisel Velezquez
 Auxiliara 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



★★★★★
 SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E
 INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-94-2016

Señores: Tecnicentro Sport Zest
Dirección: Col. Cerro Grande, Zona #2 frente antigua Gasolinera Shell
Teléfonos: 2224-2245/2224-0847
Fecha: 27-may-16
RTN: 8019009242871

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
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Retenedor de la doble	L. 400.00	L. 400.00
	2	Terminales de direccion largo	L. 850.00	L. 1,700.00
	2	Terminales de direccion corto	L. 750.00	L. 1,500.00
	2	Triles de barras estabilizadores	L. 150.00	L. 300.00
	1	Grampa	L. 600.00	L. 600.00
	8	Triles de hojas de resorte	L. 35.00	L. 280.00
	8	Separadores de hojas de resorte	L. 250.00	L. 2,000.00
	4	Calentadores	L. 400.00	L. 1,600.00
	4	Amortiguadores	L. 1,100.00	L. 4,400.00
	3	Soporte de caja	L. 470.00	L. 1,410.00
	2	Soporte de motor	L. 550.00	L. 1,100.00
	1	Reparacion y carga de aire acondicionado	L. 1,350.00	L. 1,350.00
	1	Soldador tanque combustible	L. 100.00	L. 100.00
	1	Soldador tono	L. 350.00	L. 350.00
	1	Alineamiento	L. 300.00	L. 300.00
	2	Balanco	L. 80.00	L. 160.00
	1	Silicon	L. 70.00	L. 70.00
	1	Penetrante	L. 80.00	L. 80.00
	1	Revision de frenos	L. 250.00	L. 250.00
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	Filtro de combustible	L. 300.00	L. 300.00
	3	Cambio de aceite de caja	L. 280.00	L. 840.00
	3	Cambio de aceite diferencial	L. 280.00	L. 840.00
	3	Cambio de aceite de tranfers	L. 280.00	L. 840.00
		Mano de Obra		L. 5,360.00
		Sub Total		L. 26,130.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 3,919.50
		Total Neto		L. 30,049.50

Mazda BT-50 Año 2011 Placa 10079

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

FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA

.....TREINTA MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100:.....

L. 30,049.50

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



 SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E
 INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-95-2016

Señores: **Tecnicentro Sport Zest**
 Dirección: **Col. Cerro Grande, Zona #2 frente antigua Gasolinera Shell**
 Teléfonos: **2224-2245/2224-0847**
 Fecha: **27-may-16**
 RTN: **8019009242871**

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
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Esparrajos	L. 60.00	L. 60.00
	3	Tuercas sencillas	L. 30.00	L. 90.00
	1	Kit embargue prensa, disco balinera	L. 9,800.00	L. 9,800.00
	1	Revision frenos	L. 250.00	L. 250.00
	1	Alineamiento	L. 300.00	L. 300.00
	2	Balanceos	L. 80.00	L. 160.00
	1	Soldador escape	L. 250.00	L. 250.00
	2	Soporte de motor	L. 700.00	L. 1,400.00
	1	Mano Obra	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		Sub Total		L. 14,310.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 2,146.50
		Total Neto		L. 16,456.50
		Nissan Frontier Año 2013 Placa 10633		
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			
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100				
				L. 16,456.50

[Firma]
 Lic. Clarisa Mata
 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



 SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
 DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-96-2016

Señores: Tecnicentro Sport Zest
Dirección: Col. Cerro Grande, Zona #2 frente antigua Gasolinera Shell
Teléfonos: 2224-2245/2224-0847
Fecha: 23-may-16
RTN: 8019009242871

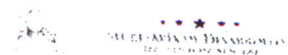
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

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
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	Galon de aceite 15W40	L. 700.00	L. 700.00
	3/4	Accite 15 w40	L. 180.00	L. 540.00
	1	Filtro de accite	L. 150.00	L. 150.00
		Toyota Vigo Año 2008 Placa 9202		
		Sub Total	L.	1,390.00
		Impuesto s/Venta 15%	L.	208.50
		Total Neto	L.	1,598.50
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				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
:UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:.....				
				L. 1,598.50



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

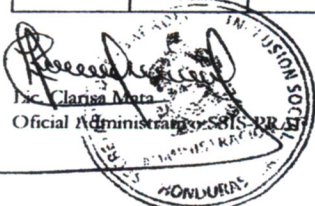
Correlativo SEDIS-SSIS-97-2016

Señores: Taller Angi's
Dirección: Col. Roma contiguo a Res. La Vega bloque A casa 2008
Teléfonos: 22461702
Fecha: 15-ago-16
RTN: 07051970001389

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
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Volante de motor	L. 10,000.00	L. 10,000.00
	1	Prensa	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	1	Disco	L. 3,850.00	L. 3,850.00
	1	Balinera	L. 1,340.00	L. 1,340.00
	2	Cruz de gardan	L. 725.00	L. 1,450.00
	1	Balinera de trasmision	L. 3,800.00	L. 3,800.00
	1	Coplin de trasmision	L. 2,760.00	L. 2,670.00
	3	Bulbos de contacto	L. 20.00	L. 60.00
	3	Bulbos de mucla stop	L. 13.33	L. 39.99
	1	Bomba madre de cloch	L. 2,850.00	L. 2,850.00
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	Filtro de aire	L. 600.00	L. 600.00
	1	Filtro de aceite	L. 480.00	L. 480.00
	1	Filtro de combustible	L. 650.00	L. 650.00
	6	Cambio de aceite	L. 220.00	L. 1,320.00
	2	Grasas en tubo	L. 140.00	L. 280.00
	2	Aceite para el diferencial	L. 330.00	L. 660.00
	1	Liquidos de frenos	L. 180.00	L. 180.00
		Mano de obra		L. 10,000.00
		Toyota Vigo Año 2008 Placa 9202		
		Sub Total	L.	45,029.99
		Impuesto s/Venta 15%	L.	6,754.50
		Total Neto	L.	51,784.49
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				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
CINCUNTA UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100				
				L. 51,784.49



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-98-2016

Señores: **Taller de Mecanica Angi's**
Dirección: Col. Roma contiguo a Res. La Vega bloque A casa 2008
Teléfonos: 22461702
Fecha: 15-ago-16
RTN: 07051970001389

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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Racor de inyeccion	L. 6,340.00	L. 6,340.00
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	Filtro de aire	L. 600.00	L. 600.00
	1	Filtro de aceite	L. 480.00	L. 480.00
	1	Filtro de combustible	L. 780.00	L. 780.00
	1/8	Cambio de aceite	L. 220.00	L. 1,760.00
	1	Grasas en tubo	L. 140.00	L. 140.00
	1/4	Acceite para el diferencial	L. 330.00	L. 330.00
		Mano de obra		L. 4,800.00
		Mazda BT-50 Año 2014 Placa 11220		
		Sub Total		L. 15,230.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 2,284.50
		Total Neto		L. 17,514.50
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				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
.....DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 50/100.....				
				L. 17,514.50



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



SECRETARIA DE DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-99-2016

Señores: **Taller de Mecanica Angi's**
Dirección: Col. Roma contiguo a Res. La Vega bloque A casa 2008
Teléfonos: 22461702
Fecha: 15-ago-16
RTN: 07051970001389

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 Secretaria de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y		
	1	Fricciones delanteras	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	1	Kits hules amortiguadores	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	1	Kit remaches de bompers	L. 850.00	L. 850.00
	1	Bulbos de frenos	L. 60.00	L. 60.00
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	2	Grasas en tubo	L. 285.00	L. 570.00
		Mano de obra		L. 1,800.00
		Mazda BT-50 Año 2013 Placa 10929		
		Sub Total		L. 6,080.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 912.00
		Total Neto		L. 6,992.00
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				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:				
				L. 6,992.00

Lc. 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-100-2016

Señores: Taller Angi's
Dirección: Col. Roma contiguo a Res. La Vega bloque A casa 2008
Teléfonos: 22461702
Fecha: 19-ago-16
RTN: 07051970001389

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
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Cable de tono	L. 1,400.00	L. 1,400.00
	3	Banda de motor	L. 226.66	L. 679.98
	3	Cruz de gardan	L. 800.00	L. 2,400.00
	1	Balinera Central	L. 3,800.00	L. 3,800.00
	1	Kit empaques de capilers	L. 1,850.00	L. 1,850.00
	2	Amortiguadores delanteros	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	Rotulas Inferiores	L. 1,487.50	L. 2,975.00
	1	Kits de hules estabilizadores	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	2	Pin barra estabilizadora	L. 400.00	L. 800.00
	2	Topes de tijeras	L. 200.00	L. 400.00
	4	Topes de giro	L. 144.99	L. 579.96
	2	Soporte de Motor	L. 900.00	L. 1,800.00
	1	Marco de bateria	L. 280.00	L. 280.00
	1	Juego de hules de resorte	L. 880.00	L. 880.00
	1	Prensa	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	1	Disco	L. 2,850.00	L. 2,850.00
	1	Balinera de collarin	L. 975.00	L. 975.00
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	Filtro de aire	L. 700.00	L. 700.00
	1	Filtro de aceite	L. 580.00	L. 580.00
	1	Filtro de combustible	L. 780.00	L. 780.00
	8	Cambio de aceite	L. 220.00	L. 1,760.00
	2	Grasas en tubo	L. 140.00	L. 280.00
	1	Filtro de diesel separadores	L. 980.00	L. 980.00
		Mano de obra		L. 12,000.00
		Nissan Frontier Año 2013 Placa 10627		
		Sub Total	L.	47,549.94
		Impuesto s/Venta 15%	L.	7,132.49
		Total Neto	L.	54,682.43
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				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 43/100				
				L. 54,682.43

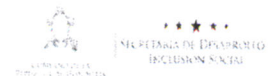
Mic. Clarisa Mata

Oficial Administrativo S. 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-105-2016

Señores: Tecnicentro Sport Zest
Dirección: Col. Cerro Grande, Zona #2 frente antigua Gasolinera Shell
Teléfonos: 2224-2245/2224-0847
Fecha: 06-feb-16
RTN: 8019009242871

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

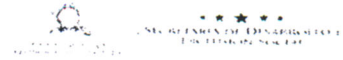
Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Juegos de Pastillas	L. 800.00	L. 800.00
	1	Revisión de frenos	L. 250.00	L. 250.00
		Sub Total		L. 1,050.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 157.50
		Total Neto		L. 1,207.50
		Nissan Frontier Año 2013 Placa 10625		
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		
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTAD				
UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100				L. 1,207.50

Dra. 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-106-2016

Señores: Tecnicentro Sport Zest
Dirección: Col. Cerro Grande, Zona #2 frente antigua Gasolinera Shell
Teléfonos: 2224-2245/2224-0847
Fecha: 25-may-16
RTN: 8019009242871

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

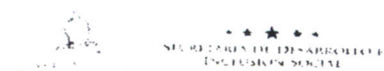
Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	232(X)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Kit de embraque (prensa, disco, balinera)	L. 10,000.00	L. 10,000.00
	2	Amortiguadores traseros	L. 950.00	L. 1,900.00
	2	Sellos o retenedores de flechas	L. 200.00	L. 400.00
	4	bujes de tijeras de abajo	L. 700.00	L. 2,800.00
	8	Separadores de hojas de resorte	L. 250.00	L. 2,000.00
	1	Jugo de zapatas traseras	L. 950.00	L. 950.00
	1	Alineamiento computarizado	L. 300.00	L. 300.00
	2	Balanco	L. 80.00	L. 160.00
	1	Aceite en galon	L. 700.00	L. 700.00
	3/4	Aceite	L. 180.00	L. 540.00
	1	Filtro de combustible	L. 300.00	L. 300.00
	1	Filtro de aceite	L. 150.00	L. 150.00
	1	Filtro de aire	L. 350.00	L. 350.00
	1	Revision de frenos	L. 250.00	L. 250.00
	1	Pinta de liquido de frenos	L. 90.00	L. 90.00
	1	Silicon	L. 70.00	L. 70.00
		Mano de Obra		L. 4,360.00
		Sub Total		L. 25,320.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 3,798.00
		Total Neto		L. 29,118.00
		Toyota Vigo año 2001 Placa 9199		
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		
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA				
.....VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.....				
				L. 29,118.00

[Firma]
 J.C. Charisa Maña
 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-107-2016

Señores: **Tecnicentro Sport Zest**
Dirección: **Col. Cerro Grande, Zona #2 frente antigua Gasolinera Shell**
Teléfonos: **2224-2245/2224-0847**
Fecha: **25-may-16**
RTN: **8019009242871**

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
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	2/cuartos aceites	L. 280.00	L. 560.00
	2	Balances	L. 80.00	L. 160.00
	1	Alineamiento	L. 300.00	L. 300.00
	1	Limpieza de inyectores	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	1	Revisión de frenos	L. 250.00	L. 250.00
	1	Juego de pastillas delanteras	L. 700.00	L. 700.00
	1	Juego de zapateras traseras	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	2	Rectificadores de disco	L. 300.00	L. 600.00
	2	Rectificadores de tambores	L. 300.00	L. 600.00
	1	Penetrante	L. 70.00	L. 70.00
	2	Terminales de dirección L.	L. 800.00	L. 1,600.00
	2	terminales de dirección C.	L. 600.00	L. 1,200.00
	1	Brazo Loco	L. 2,200.00	L. 2,200.00
	1	Barzo Pitman	L. 1,294.00	L. 1,294.00
	8	Resortes de resorte	L. 35.00	L. 280.00
	8	Sepadores de hojas de resorte	L. 250.00	L. 2,000.00
	4	Soportes de tijeras	L. 657.50	L. 2,630.00
	1	Kit de bujes de sector de caja	L. 240.00	L. 240.00
	4	Calentadores	L. 400.00	L. 1,600.00
	1	Filtro de combustible	L. 300.00	L. 300.00
	1	Filtro de aire	L. 400.00	L. 400.00
	3/4	Accite de caja	L. 600.00	L. 600.00
		Mano de Obra		L. 3,860.00
		Sub Total		L. 24,444.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 3,666.60
		Total Neto		L. 28,110.60
		Mazda BT-50 Año 2011 Placa 10073		
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

FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA

.....VEINTIOCHO MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

L. 28,110.60



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



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-108-2016

Señores: Tecnicentro Sport Zest
Dirección: Col. Cerro Grande, Zona #2 frente antigua Gasolinera Shell
Teléfonos: 2224-2245/2224-0847
Fecha: 23-may-16
RTN: 8019009242871

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

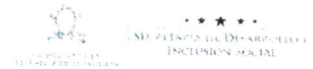
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
	1	Galon de aceite 15w20	L. 700.00	L. 700.00
	3/4	Acceite 15w20	L. 540.00	L. 540.00
	1	Filtro de aceite	L. 180.00	L. 180.00
	1	Filtro de aire	L. 350.00	L. 350.00
	1	Filtro de combustible	L. 300.00	L. 300.00
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1	Revision de freno en las 4 ruedas	L. 250.00	L. 250.00
	1	Juego de zapateras traseras	L. 700.00	L. 700.00
	1	Mano de Obra	L. 150.00	L. 150.00
		Mazda BT-50 Placa 10923 Año 2013		
		Sub Total		L. 3,170.00
		Impuesto s/Venta 15%		L. 475.50
		Total Neto		L. 3,645.50
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			
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100				
				L. 3,645.50

Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativa

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.081-SEDIS-SSIS--2016

Señores: SUPROS
Dirección: Col. Alameda calle 11 Ave Julio Lozano Diaz Edif Arco
Teléfonos: 2235-5035
Fecha: 28/06/2016
RTN: 080119995294012

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

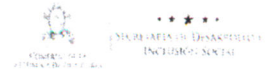
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
		MATERIALES DE LIMPIEZA		
	10	Espátulas pequeñas de metal	L. 19.00	L. 190.00
	40	Franelas (en yardas)	L. 39.00	L. 1,560.00
	30	Papel toalla para dispensador de baños (Cajas)	L. 1,864.80	L. 55,944.00
	20	Jabon liquido para manos con dispensador aroma lavanda (Cajas)	L. 540.00	L. 10,800.00
	35	Pastillas desinfectantes para tanque de sanitario surtido aromas (cajas)	L. 120.00	L. 4,200.00
	15	Recipiente plastico (baldes)	L. 130.00	L. 1,950.00
	100	Rollo de papel higienico tamaño jumbo de 200 Mts y 9 ancho doble ho	L. 726.00	L. 72,600.00
	80	Mechas para trapcadores, #20 gruesa	L. 41.00	L. 3,280.00
	200	Bolsas para basura tamaño mediana (Rollos)	L. 36.00	L. 7,200.00
	100	Jabon para lavar vajilla	L. 20.00	L. 2,000.00
	40	Jabon en barra	L. 15.00	L. 600.00
	25	Liquido para limpiar vidrios color azul de 650 ML	L. 45.50	L. 1,137.50
	15	Lija fuerte #12	L. 8.75	L. 131.25
	30	Guantes de hule color amarillo medianos y grandes	L. 27.00	L. 810.00
	20	Aceite para muebles de madera color rojo	L. 45.50	L. 910.00
		Sub Total		L. 163,312.75
		Impuesto S/Venta 15%		L. 24,496.91
		Total Neto		L. 187,809.66
Fecha de entrega Inmediata después de recibir la Orden de Compra				
Forma de pago A más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
CIENTO OCHENTA Y SIETEMIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 66/100				
				L. 187,809.66

Dra. 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



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-082-2016

Señores: **REPREQUIMICA**
 Dirección: Pasco la reforma, calle principal, contiguo a la Mision Adventista
 Teléfonos: 2236-7030
 Fecha: 28-jun-16

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	
35800		PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS				
	10	Acido Muriatico En bote de 12 onzas limpiador multiuso	L.	38.00	L.	380.00
	20	Desrapador de Cañeria en envase de 1 litro	L.	62.00	L.	1,240.00
	150	Bolsas de basuras tamaño pequeño 50*60	L.	4.00	L.	600.00
	25	Pailas Pailas para agua de plástico tamaño estándar o mediana	L.	8.00	L.	200.00
		Sub Total			L.	2,420.00
		Impuesto S/Venta 15%			L.	363.00
		Total Neto			L.	2,783.00
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra				
Forma de pago		Por medio del SIAFI, tres semanas despues de la entrega del producto				
		Cotizacion forma parte esencial de la orden de compra				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA						
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS						
						L. 2,783.00

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



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-083-2016

Señores: LEOPLASTS S. DE R.L.
Dirección: Pueblo nuevo casa # 3344 frente a Honduplama
Teléfonos: 2221-2077/2221-6793
Fecha: 15-jun-16

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 Secretaria de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal		
	80	Desinfectante para piso, en galon surtido de aromas	L. 55.70	L. 4,456.00
	80	Servilletas cuadradas grandes en paq. De 100 unidades	L. 9.53	L. 762.40
	30	Cepillo Barrendero incluir palo de madera 1.30 mt	L. 32.95	L. 988.50
	80	Detregente empaque de 9 kilos de buena calidad	L. 290.40	L. 23,232.00
	80	Cloro desinfectante blanqueador ***	L. 32.00	L. 2,560.00
	70	Bolsas para basuras tamaño jardinera, paq. De 5 unidades	L. 28.51	L. 1,995.70
	25	Desodorante Ambiental, en spray surtido de aromas	L. 37.80	L. 945.00
	30	Cepillo para lavar sanitarios tamaño estándar	L. 17.05	L. 511.50
	5	Cajas de mascarillas de boca, desechables en cajas	L. 100.01	L. 500.05
		Sub Total		L. 33,391.15
		Execto de Impuesto		L. 2,560.00
		Impuesto sobre la venta 15%		L. 5,008.67
		Total Neto		L. 40,959.82
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		Por medio del SIAFI, tres semanas despues de la entrega del producto		
		Cotizacion forma parte esencial de la orden de compra		
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTAD				
CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100				
				L. 40,959.82

Lic. Clarisa Mata

Oficial Administrativo SSIS-PRAF



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
 Edificio Ejecutivo Los Halcones, Boulevard Kuwait, frente a gasolinera Uno



ORDEN DE COMPRA

Correlativo-84-SEDIS-SSIS--2015

Señores: INGRAE
 Dirección: Bo. Guadalupe, calzada de la cruz, casa 409
 Teléfonos: 2237-0937/2222-3017
 Fecha: 26-jun-16
 RTN: 8011963022400

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

de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		
	10	Destapacaño De hule, mango madera	L. 33.75	L. 337.50
	10	Palos para trapeador palo de madera 1.30 metro	L. 47.25	L. 472.50
	40	Pastes para lavar vajilla en paquetes de 3 unidades	L. 9.00	L. 360.00
	20	Recogedor de basura atrapa polvo que evite agacharse	L. 29.70	L. 594.00
	25	Cepillo de mano tamaño estándar de buena calidad	L. 13.50	L. 337.50
	25	Cepillo de piso tamaño estándar de buena calidad	L. 47.25	L. 1,181.25
		Sub Total		L. 3,282.75
		Impuesto S/Venta 15%		L. 492.41
		Total Neto		L. 3,775.16
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago	A más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.			
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTAD				
TRES MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 16/100:				
				L. 3,775.16

Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF

