

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



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL



Programa de Asignacion Familiar PRAF

NO.	NO. Proceso	Orden de Compra	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Sub Total	Impuesto	Total	Status	O/C	ENLACE
1	CM-048-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	-	Suministro, Insumos Y Materiales De Aseo Personal y Limpieza En General Para Uso De Centros Pedagógicos Para La Atención De Adolescentes Infractores CPAAI, Según Decreto Ejecutivo De Emergencia PCM-056-2015	-	-	-	-	-	Fracasado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
2	CM-049-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-143-2016	Suministro de Colchas Para Uso De Centros Pedagógicos Para La Atención De Adolescentes Infractores CPAAI	Ingrae	500	L. 70,000.00	L. 10,500.00	L. 80,500.00	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	CM-050-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-142-2016	Suministro De Insumos y Materiales Navideños Para Uso De La Sub Secretaria De Integración Social/PRAF	Distribuciones Valencia	Varios items	L. 29,021.61	L. 4,353.24	L. 33,374.85	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
4	CM-051-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-175-2016	Servicio de Alimentación y Bebida para cubrir el evento de Brigada de Ayuda en el Municipio de Ojojona Francisco Morazán	Golosinas Yesenia	140	L. 14,600.00	L. 2,190.00	L. 16,790.00	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
5	CM-052-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-176-2016	Servicio de Fumigacion Para Insectos, Cucarachas y Roedores en las instalaciones de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Reprequímica	2 areas	L. 18,000.00	L. 2,700.00	L. 20,700.00	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
6	CM-053-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	-	Suministro de Sellos Para Uso del Despacho de la sub Secretaria de Integración Social/PRAF	-	-	-	-	-	Fracasado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
7	CM-054-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-152-2016	Suministro de Insumos Para el Acondicionamiento de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Grupo Lagos	Varios items	L. 129,500.00	L. 19,425.00	L. 148,925.00	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
8	CM-055-2016-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-166-2016	Suministro de Agendas Personalizadas Para Uso de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Ingrae	1000	L. 180,000.00	L. 27,000.00	L. 207,000.00	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>

OBSERVACIONES: el proceso No. CM-051-2016-SEDIS-SSIS/PRAF, se encuentra adjudicado el proveedor esta registrado en Oncae pero no aparece su código para proceder a la adjudicación, los procesos CM-048-2016-SEDIS-SSIS/PRAF y CM-053-2016-SEDIS-SSIS/PRAF, se encuentran a nivel de fracasado, en vista que no se recibieron cotizaciones de los mismos.

**Nota aclaratoria compras PRAF**

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - SEDIS  
 REPORTE DE COMPRAS CONSOLIDADO  
 MES DE DICIEMBRE 2016



SECRETARÍA DE DESARROLLO  
 E INCLUSIÓN SOCIAL

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SSIS-PRAF)

NO.	NO. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS	O/C	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	CP 052 SSIS BID 3371 2016	-	Servicios de Internet para la SEDUC	-	1	-	-	BID P 3371/BL-HO	En recepción de ofertas	-	<a href="#">VER DETALLE</a>
10	CP 050 SSIS PRAF BID 3371 2016	Fracasado	Impresora multifuncional	Fracasado	Fracasado	Fracasado	Fracasado	BID P 3371/BL-HO	Fracasado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
11	CP 051 SSIS PRAF BID 3371 2016	Fracasado	Escritorios (20) Archivos (5) y Sillas (20)	Fracasado	Fracasado	Fracasado	Fracasado	BID P 3371/BL-HO	Fracasado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
12	CP 029 SSIS PRAF BID 2937 2016	34/SSIS/PRAF/BID/2937/2016	Computadora personal (20) Unidades de UPS (20)	Sistemas CYC	20	L.16,897.60	L.414,769.81 Impuesto incluido	BID P 2937/BL-HO	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
					20	L.1,135.87					
13	CP 049 SSIS BID 3371 2016	UCP/SSIS/3371/041-2016	Adquisición de escáner para la UCP	Lufergo	4	L.32,085.00	L.147,591.00 Impuesto incluido	BID P 3371/BL-HO	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
14	SC 024 SSIS BM 5603 2016	-	Toners	-	29	-	-	BM/5603	Recepción de Ofertas	-	<a href="#">VER DETALLE</a>
15	SC 023 SSIS BM 5603 2016	-	Compra de Tablets	-	49	-	-	BM	En Recepción de ofertas	-	<a href="#">VER DETALLE</a>
16	SC 022 SSIS BM 5603 2016	017/BM/5603-2016	Compra de Tablets	Centromatic	36	L.3,900.00	140,400.00 21,060.00 161,460.00	BM	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
17	SC 015 SSIS BM 5603 2016	018/BM/5603-2016 Y 019/BM/5603-2016	Silla Semi ejecutiva,	Compuser	14	1,207.00	16.898	BM	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
			Escritorios estándar	IPSA	14	3,522.29	118,377.80				
			Sillas de visita		28	402.15	17,750.67				
			Archivo vertical		14	2,919.11	136,088.47				
18	CP 047 SSIS BID 3371 2016	-	Impresora Multifuncional (5)	-	-	-	-	BID P 3371/BL-HO	En recepción de ofertas	-	<a href="#">VER DETALLE</a>
			Computadora (10)								
			Computadora Tablet (3)								
			Fotocopiadora (1)								
			Toner (8)								
			Cartuchos (8)								
			Proyector (1)								
			UPS (120)								
			Mantenimiento y Rep (1)								
			Impresora Multifuncional (5)								
Computadora (10)											
Computadora Tablet (3)											
Fotocopiadora (1)											
Toner (8)											
Cartuchos (8)											
Proyector (1)											
UPS (120)											
Mantenimiento y Rep (1)											
19	SC 005 SSIS BM 5294 2016	006/BM/5294-2016	Sillas de Espera	IPSA	9	1,806.77	L.16,260.93 L.2,439.14 L.18,700.07	BM	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
20	CP 027 SSIS PRAF 2937 2016	Fracasado	Servicios de Internet para la SEDUC	Fracasado	1	Fracasado	Fracasado	BID P 2937/BL-HO	Fracasado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">VER DETALLE</a>
21	CP-028-SSIS-PRAF-BID-2937-2016	-	Escritorios (18), Sillas para oficina (23) Mesas autoestables (28), Mesas autoestables (15)	-	Escritorios (18), Sillas para oficina (23) Mesas autoestables (28), Mesas autoestables (15)	-	-	BID P 2937/BL-HO	Recepción de Ofertas	-	<a href="#">VER DETALLE</a>

NOTA: LOS PROCESOS QUE NO ESTÁN CONCLUIDOS, SE ESTARÁ REMITIENDO LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A MEDIDA QUE SE PRESENTEN AVANCE EN LOS MISMOS.

LIC. CARLOS AGUILAR  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)  
 HONDURAS, C.A.

Tegucigalpa M.D.C.  
31 de diciembre del 2016

Señores:  
**INSTITUTO DE ACCESO DE LA INFORMACION PÚBLICA**  
**I.A.I.P.**  
Presente:

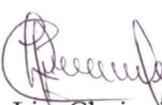
Estimados Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarle y a la vez desearle éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio le informamos que en esta Sub Secretaria de Integración Social/PRAF, en el mes de diciembre se fracasaron los procesos CM-048-2016-SEDIS-SSIS/PRAF y CM-053-2016-SEDIS-SSIS/PRAF, en vista que no se recibieron cotizaciones de las mismas.

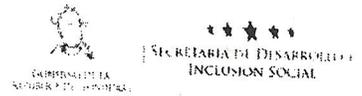
Anticipadamente se le agradecerá su pronta atención a la presente, sin otro particular, me es grato suscribirme con toda consideración y estima

Atentamente,

  
Lic. Clarisa Mata  
Oficial Administrativa  
Sub Secretaria de Integración Social/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-143-SEDIS-SSIS--2016**

Señores: INGRAE  
 Dirección: Bo. Guadalupe, calzada de la cruz, casa 409  
 Teléfonos: 2237-0937/2222-3017  
 Fecha: 05-dic-16  
 RTN: 8011963022400

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

de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
32100		<b>HILADOS Y TELAS</b>		
	500	Colchas o edrodones de tela de buena calidad tamaño matrimonial	L. 140.00	L. 70,000.00
		Sub Total		L. 70,000.00
		Impuesto S/Venta 15%		L. 10,500.00
		Total Neto		L. 80,500.00
Fecha de entrega Inmediatamente después de entregada 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.				
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100				L. 80,500.00

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Clarissa Mata  
 Oficial Administrativa SSIS-PRAF  


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

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



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo—No.142-SEDIS-SSIS—2016**

Señores: Distributions Valencia  
 Dirección: Col. La Joya Frente a Taller Mecanica  
 Teléfonos: 2228-7918  
 Fecha: 16-dic-16  
 RTN: 8011986138652

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

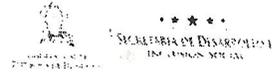
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
29100		<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>		
	1500	Recipiente o paila plastica No.14 forma circular	L. 16.94	L. 25,410.00
	63	Cartoncillo grueso liso P/Tarjeta de invitacion color rojo tamaño carta	L. 1.49	L. 93.87
	63	Cartoncillo grueso liso P/Tarjeta de invitacion color verde tamaño carta	L. 1.49	L. 93.87
	63	Cartoncillo grueso liso P/Tarjetas de invitacion color dorado tamaño carta	L. 12.00	L. 756.00
	63	Cartoncillo grueso liso P/Tarjetas de invitacion color azul tamaño carta	L. 1.49	L. 93.87
	13	Rollo de cinta para elaboracion de chongos color rojo de 50 yardas	L. 49.50	L. 643.50
	13	Rollo de cinta para elaboracion de chongos color dorado de 50 yardas	L. 49.50	L. 643.50
	13	Rollo de cinta para elaboracion de chongos color verde de 50 yardas	L. 49.50	L. 643.50
	13	Rollo de cinta para elaboracion de chongos color azul de 50 yardas	L. 49.50	L. 643.50
		<b>Sub Total</b>		L. 29,021.61
		<b>Impuesto S/Venta 15%</b>		L. 4,353.24
		<b>Total Neto</b>		L. 33,374.85
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.		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
:.....CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS :.....				L. 33,374.85

*[Handwritten Signature]*  
 J.C. Clavero Plata  
 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-175-2016**

**Señores:** Golosinas Yesenias  
**Dirección:** Barrio la Junta, calle C-P frente a la carcel de Mujeres  
**Teléfonos:** 9799-3702/2224-0246  
**Fecha:** 09-dic-16  
**RTN:** 6111975002899

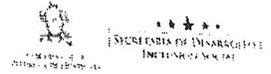
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

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

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
31100		<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>		
		<b>Desayuno</b>		
	70	Consta: 1 lacteo, 1 embutido, tres complementos, juego individual	L. 90.00	L. 6,300.00
		<b>Almuerzo</b>		
	70	Consta: 1 carne, tres complementos, 1 pancillo, refresco individual	L. 90.00	L. 6,300.00
	1	Flete	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		<b>Sub Total</b>		L. 14,600.00
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>		L. 2,190.00
		<b>Total Neto</b>		L. 16,790.00
<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</b>				
.....DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.....				
				<b>L. 16,790.00</b>



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



**ORDEN DE COMPRA**

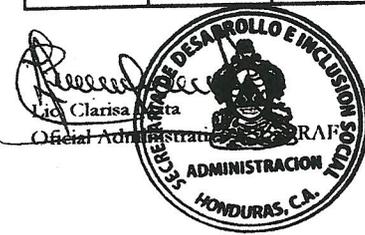
**Correlativo SEDIS-SSIS-176-2016**

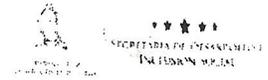
Señores: **REPREQUIMICA**  
 Dirección: Paseo la reforma, calle principal, contiguo a la Mision Adventista  
 Teléfonos: 2236-7030  
 Fecha: 15-dic-16

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
23500		<b>LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION</b>		
	1	Areas de oficinas, del tercer nivel y cuarto nivel	L. 16,000.00	L. 16,000.00
	1	Areas del estacionamiento	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		<b>Sub Total</b>		L. 18,000.00
		<b>Impuesto S/Venta 15%</b>		L. 2,700.00
		<b>Total Neto</b>		L. 20,700.00
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		Por medio del SIAFI, tres semanas después de la entrega del producto Cotización forma parte esencial de la orden de compra		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
:.....VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS :.....				L. 20,700.00





## ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-152-2016

Señores: **Grupo Lagos S. de R.L.**  
 Dirección: Colonia Viera, casa 5 Calle 13 Entrada a Col. Jaracanda y Altos de la Cabaña  
 Teléfonos: 2220-6180/2243-1430  
 Fecha: 28-dic-16  
 RTN: 8019009238519

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
36930		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
	30	Iluminarias de salida de alumbrado e instalacion, emportable con cuerpo 2*2 y difusor parabolico de 16 celdas tubo electrico 4*17w120v	L. 2,950.00	L. 88,500.00
	30	Interruptor sencillo, palanca silenciosa, cuerpo y placa blanca color UL 15*120V controla lamparas 2*2	L. 750.00	L. 22,500.00
	5	Cubeta de pintura blanca milk de alto rendimiento	L. 2,125.00	L. 10,625.00
	4	Puertas termo fromadas	L. 1,968.75	L. 7,875.00
		Sub Total		L. 129,500.00
		Impuesto 15%		L. 19,425.00
		<b>Total Neto</b>		<b>L. 148,925.00</b>
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		A través de SIAFI tres semanas después de entregada la orden de compra		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN</b>				
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.....				L. 148,925.00



**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-166-SEDIS-SSIS-2016**

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

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

de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
33300		<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		
	1000	Agendas 2017, portada en cartoncillo duro, full color interiores separadores en satinados a full color interiores en bond base 20 unidades (Muestra Adjunta)	L. 180.00	L. 180,000.00
		Sub Total		L. 180,000.00
		Impuesto S/Venta 15%		L. 27,000.00
		Total Neto		L. 207,000.00
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.		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
:.....DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS :.....				L. 207,000.00

  
 Lic. Marisa  
 Oficial Administrativo SSIS-PRAF  
 HONDURAS





Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor)  
Préstamo No. 3371/BL-HO

Proceso por Comparación de Precios

Referencia N° CP/050/SSIS/PRAF/BID/3371/2016

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO"

NOTA DE ARCHIVO

Por medio de la presente se hace constar que el proceso que ha sido publicado en Honducompras con Referencia No. CP/050/SSIS/PRAF/BID/3371/2016, para la adquisición de Equipo Informático del Programa Bono Vida Mejor de la Secretaria de Salud, se ha declarado FRACASADO, en vista que a la fecha de recepción de ofertas 19 de diciembre del 2016, únicamente se recibió una oferta (1) para participar en dicho proceso.



Oficial de Adquisiciones UCP/SSIS/PRAF



Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor)  
Préstamo No. 3371/BL-HO

Proceso por Comparación de Precios

Referencia N° CP/051/SSIS/PRAF/BID/3371/2016

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PBVM-SESAL”

NOTA DE ARCHIVO

Por medio de la presente se hace constar que el proceso que ha sido publicado en Honducompras con Referencia No. CP/051/SSIS/PRAF/BID/3371/2016, para la adquisición de Mobiliario de oficina para Bono Vida Mejor de la Secretaria de Salud, se ha declarado FRACASADO, en vista que a la fecha de recepción de ofertas 19 de diciembre del 2016, únicamente se recibió una oferta (1) para participar en dicho proceso.

---

Oficial de Adquisiciones UCP/SSIS/PRAF





REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE INTERMUNICIPALIDAD Y COOPERACIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL II  
Préstamo BID 2937/BL-HO

RTN: 08019998382759

Dirección: Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, 4to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA N°: 034/SSIS/PRAF/BID/2937/2016

Señores: Sistemas C&C  
Dirección: Edificio Plaza Azul, 3er nivel, Local No. 37, Col. Lomas del Guijarro Sur  
Tel: 2239-3800 / 2239-7888 / raguilera@sistemascc.com  
Fecha: 20 de Diciembre de 2016

ADQUISICION DE EQUIPO INFORMatico

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Especificaciones Ofertadas	Cantidad	CYC			
					Precio Unitario LPS.	ISV	Precio Unitario +ISV (L)	Total (L)
1.1	Computadora Portátil	Procesador: 5ta Generation Intel® Core™ i3 Disco Duro: 500GB SATA 6Gb/s mínimo. Sistema Operativo: Windows 8 Professional o superior Unidad Óptica: 8X DVD+/-RW Puertos USB: 3 puerto mínimo. Pantalla: de 15 Pulgadas mínimo, HD WLED. Teclado: con teclado numerico Integrado Web CAM HD. Salida de Video: VGA y HDMI Debe incluir mouse externo. Se requiere garantía por un tiempo mínimo de 3 años. La garantía tiene que ser emitida por el fabricante y todos los componentes deben ser instalados de fábrica, no se aceptaran equipos reconstruidos, reparados o reajustados.	Procesador 5ta generación intel core i3-5005U (3M Cache, 2.00 Ghz 4GB Canal dual DDR3L 1600 Mhz 1TB SATA 6 Gbps window 10+windows pro 10 upgrade OLP NL Gov 8x DVD+/-RW 3 Puertos USB 3.0 TrueLife de 15.6 pulgadas 1366*768 (HD) Teclado numérico integrado 1280*720 (HD) 1 Puerto HDMI (se incluye adaptador a VGA para utilizar uno de los 2) Incluye mouse externo USB 3 Años de Garantía Equipo nuevo con Garantía respaldada por el fabricante	20	16,897.60	2,534.64	19,432.24	388,644.80
1.2	UPS Bateria	1,000 Watts de potencia pico. Por lo menos 6 Conexiones Trifasicas Capacidad de la Bateria de 30 minutos promedio. Se requiere garantía por un tiempo mínimo de 1 año. La garantía tiene que ser emitida por el fabricante y todos los componentes deben ser instalados de fábrica, no se aceptaran componentes reconstruidos, reparados o reajustados.	1000 NA/500W 4 con regulación 1 a con supresión de picos Tiempo de respaldo de 30 minutos Equipo nuevo con Garantía respaldada por el fabricante	20	1,135.87	170.38	1,306.25	26,125.01
MONTO TOTAL OFERTADO EN LPS.								414,769.81

Tiempo de Entrega: 3 dias a apartir de recibida la presente orden de compra

La Forma de Pago se realizara por medio del SIAFI, previa remisión de la factura con CAI y recibo firmados y sellados ambos a nombre de Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II Préstamo BID 2937/BL-HO, igualmente copia del Registro de Beneficiario de SIAFI y copia de solvencia fiscal con vigencia de por lo menos 10 dias.

Alberto Raguilera Moncada  
Coordinador General UCP/SSIS-PRAF





PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
Préstamo BID No. 3371/BL-HO

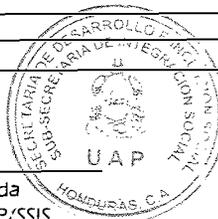
Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 2230-2299  
RTN: 0801999382759

ORDEN DE COMPRA N°: UCP/SSIS/3371/041-2016

Señores: LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.  
Dirección: Colonia Florencia Norte, 1ra. Avenida, 2da. Calle, #3402, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel: (504) 2232-4016  
RTN: 08019002266601  
Fecha: 19-dic-16

Cantidad	Unidad	Descripción							Precio Unitario L	Total L	
Ue	Gasto	Fuente	Org	Pro	SPro	Proy	A / O	Objeto	B. Trans	Descripción	
005	04	21	173	14	00	018	001	42120	0000	Equipos Varios de Oficina	
4	C/U	<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>							L. 32,085.00	L. 128,340.00	
		<p>Escaner tipo ADF de alto rendimiento Modos de escaneo: Simple, duplex, color, escala de grises y monocromo. Una sola pasada.            Detección de alimentación múltiple: 1 detección de alimentación múltiple, sensor de detección de papel. Resolución óptica: 600 dpi, Formato de Salida: Color (24-bits), Escala de grises (8 bits), Blanco y negro 1 bit Profundidad de color de salida Color: 24 bits; escala de grises: 8 bits; blanco y negro: 1 bit Imagen Hardware based: Dropout color (RGB) Deskew cropping. Software based: Multi-image, Autocolor, Blank page skip, i-DTC, Advanced-DTC, Simplified DTC, error diffusion, Dither, Moire removal, Image emphasis, Color cleanup, Dropout color (none, specified, color saturation), sRGB, Punch hole removal, Tab cropping, upper lower separation.            Velocidad de escaneado: simplex 30 ppm, Duplex 120 ipm. Capacidad de carga de papel: 80 hojas (A4) Ciclo de trabajo diario: 4,000 páginas, Tamaño Mínimo y máximo aproximado de escaneo del documento: 50,8 mm x 54 mm 216 mm x 355.6 mm (landscape/portrait), interfaz USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (compatible con versiones anteriores)            Especificaciones Físicas            Requisitos de consumo: De 100 a 120 VCA ± 10 %            Software/drivers incluidos: Paper Stream IP (TWAIN/SE 3) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Paper Stream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY Fine Reader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent. Sistemas operativos compatibles: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit/64-bit), Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit).            Capacitación para uso de equipo: Capacitación para 3 personas: Básica en el uso y manejo del escáner. Capacitación con el equipo adquirido. El contratante proveerá todos los recursos y logística necesaria para la capacitación. Ocho horas en un solo evento o cuatro horas en dos días continuos. Se coordinará fecha de capacitación 3 días antes de la misma. Garantía: 1 año            Incluye: ADF paper chute, AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM.</p>									
		<b>MARCA FUJITSU</b>									
		<b>MODELO: FI-7160</b>									
		<b>PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS</b>									
		:.....última línea:.....									
		Forma parte integral de la presente orden de compra la cotización presentada por la empresa.									
		Para trámite de pago: presentar factura y recibo a nombre del SSIS/ Préstamo 3371 Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, solvencia fiscal vigente, copia de constancia de pagos a cuenta.									
		<b>Tiempo de entrega: 3 días (fecha estimada 22/12/2016).</b>									
		El incumplimiento en la entrega de los bienes en la fecha ofertada, dará lugar a la cancelación de la orden de compra, sin ninguna responsabilidad para el comprador.									
										Sub Total	L. 128,340.00
										15% ISV	L. 19,251.00
										<b>TOTAL</b>	<b>L. 147,591.00</b>

Alberto Sierra Moncada  
Coordinador General UCP/SSIS





Subsecretaria de Integración Social (SSIS)

RTN: 08019998382759

Cuarto piso del Edificio Los Halcones, Boulevard Kuwait, Teg. Honduras

Teléfono: 2230-2299

ORDEN DE COMPRA N°: 019/BM/5603-2016

Facturar a Nombre de: SSIS/Proyecto BM 5603/HN

Señores: **Compuser**

Dirección: San Pedro Sula, Honduras

Contacto: Carmen Oliva

Tel: (504) 2557-6560, correo: carmenoliva@compuser.corporacionoliva.hn

Fecha: 14/12/2016

ITEM	CONCEPTO	Cantidad	UD. Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL (L.)
1	Silla Semi ejecutiva, marca SIT, modelo M390.	14	Unidad	1,207.00	16,898.00
	*****UL*****				
<b>Sub Total</b>					<b>16,898.00</b>
<b>Impuesto sobre ventas</b>					<b>2,534.70</b>
<b>Total (L.)</b>					<b>19,432.70</b>

Tiempo de entrega:

Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s), como ser: un (01) día, después de recibida la orden de compra, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 2% por semana hasta un máximo del 10% del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la orden de compra.

Para sustituir los bienes que no fueron recibidos a satisfacción se concederá máximo 5 días calendario.

El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es: cuarenta y cinco (45) días después de recibida la totalidad de los bienes acompañados de la documentación soporte correspondiente (acta de recepción final, factura y recibo originales).

La tasa de interés que se aplicará es del 0.01% diario sobre el monto en mora (Referencia tomada de Banco Central de Honduras).

Alberto Sierra

Coordinador General SSIS/CP



**Subsecretaría de Integración Social (SSIS)**

**RTN: 08019998382759**

**Cuarto piso del Edificio Los Halcones, Boulevard Kuwait, Teg. Honduras**

**Teléfono: 2230-2299**

**ORDEN DE COMPRA N°: 018/BM/5603-2016**

**Facturar a Nombre de: SSIS/Proyecto BM 5603/HN**

**Señores: Industrias Panavisión**

**Dirección: Boulevard Suyapa, 400 metros al Noroeste del Materno Infantil, Tegucigalpa**

**Contacto: Angel Mejía**

**Tel: (504) 2553-3029, correo: ventas213@ipsa.hn**

**Fecha: 14/12/2016**

ITEM	CONCEPTO	Cantidad	UD. Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL (L.)
2	Escritorios estándar, marca Ipsa, modelo Modular	14	Unidad	3,522.29	49,312.06
3	Sillas de visita, marca IPSA, modelo VISI ISO plástico	28	Unidad	402.15	11,260.20
4	Archivo vertical, marca IPSA, modelo economax	14	Unidad	2,919.11	40,867.54
*****UL*****					
<b>Sub Total</b>					<b>101,439.80</b>
<b>Impuesto sobre ventas</b>					<b>15,215.97</b>
<b>Total (L.)</b>					<b>116,655.77</b>

**Tiempo de entrega:**

Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s), como ser: quince (15) días hábiles, después de recibida la orden de compra, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 2% por semana hasta un máximo del 10% del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la orden de compra.

Para sustituir los bienes que no fueron recibidos a satisfacción se concederá máximo 5 días calendario.

El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es: cuarenta y cinco (45) días después de recibida la totalidad de los bienes acompañados de la documentación soporte correspondiente (acta de recepción final, factura y recibo originales).

La tasa de interés que se aplicará es del 0.01% diario sobre el monto en mora (Referencia tomada de Banco Central de Honduras).

Alberto Sierra  
Coordinador General SSIS/CP



RTN: 08019006031263

Cuarto piso del Edificio Los Halcones, Boulevard Kuwait, Teg. Honduras

Teléfono: 2230-2299

**ORDEN DE COMPRA Nº: 006/BM/5294-2016**

**Facturar a Nombre de: Proyecto BM 5294/HN**

**Señores:** Industrias Panavisión

**Dirección:** Boulevard Suyapa, 400 metros al Noroeste del Materno Infantil, Tegucigalpa

**Contacto:** Angel Mejía

**Tel:** (504) 2553-3029, **correo:** ventas213@ipsa.hn

**Fecha:** 12/12/2016

ITEM	CONCEPTO	Cantidad	UD. Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL (L.)
1	Sillas de Espera, juego de tres fijas, marca IPSA, VISI ISO Plastico. *****UL*****	9	unidad	1,806.77	16,260.93
					16,260.93
					2,439.14
				<b>Total (L.)</b>	<b>18,700.07</b>

**Tiempo de entrega:**

Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos (instalación, configuración y puesta en marcha) dentro del período de quince (15) días calendario después de recibida la orden de compra, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 2% por semana hasta un máximo del 10% del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la orden de compra.

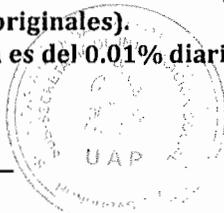
**Pagos:**

El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es: cuarenta y cinco (45) días después de recibida la totalidad de los bienes acompañados de la documentación soporte correspondiente (acta de recepción final, factura y recibo originales).

La tasa de interés que se aplicará es del 0.01% diario sobre el monto en mora (Referencia tomada de Banco Central de Honduras).

Alberto Sierra

Coordinador General SSIS/UCP





**Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II  
Préstamo No. 2937/BL-HO**

**Proceso de Comparación de Precios**

**Referencia N° CP-027/SSIS/PRAF/BID-2937-2016**

**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SEDUC**

**NOTA DE ARCHIVO**

Por medio de la presente se hace constar que el proceso que ha sido publicado en Honducompras con Referencia No. **CP-027/SSIS/PRAF/BID/2937/2016**, para la adquisición de Servicios de Internet para la Secretaría de Educación, Programa Bono Vida Mejor, se ha declarado **FRACASADO**, en vista que a la fecha de recepción de ofertas 09 de diciembre de 2016, no se recibieron ofertas para participar en dicho proceso.

En esta fecha, se ha recibido indicaciones por parte de la Unidad de Monitoreo y Coordinación de Adquisiciones para iniciar un nuevo proceso de publicación con el Préstamo 3371/BL-HO Proyecto de Apoyo al Sistema de Protección Social, considerando que el presupuesto para esta actividad en el 2017 se contempla en el PEP de dicho préstamo.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de diciembre de 2016.



**Oficial de Adquisiciones UCP/SSIS/PRAF**

Tegucigalpa M.D.C.  
31 Diciembre 2016

Señora:  
**INSTITUTO DE ACCESO DE LA INFORMACION PÚBLICA**  
**I.A.I.P.**  
Presente:

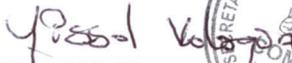
Estimados Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarle y a la vez desearle éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio le informamos que el proceso CM-056-2016-SEDIS-SSIS/PRAF, el cual se encuentra en la etapa de elaboración y no mantiene ningún ítem, en vista de lo anterior se intentó borrar el proceso pero la plataforma presenta error de vínculo al momento de intentar borrar dicho proceso.

Anticipadamente se le agradecerá su pronta atención a la presente, sin otro particular, me es grato suscribirme con toda consideración y estima

Atentamente,

  
**Yisel Velásquez**  
**Auxiliar Administrativo**  
**Sub Secretaria de Integración Social/PRAF**



CC. Archivo