

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-UNICEF-DINAF-007-2015 ✓

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 07/04/2015 ✓

Señor Proveedor(a): DVIAN

Telef. 2234-2065/99852372

Base entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos con Bebida Días 7,8,9	31100	Unidad	78 ✓	L. 105.00	L. 8,190.00 ✓
SUB-TOTAL						L. 8,190.00
15% ISV						1,228.50
Total						L. 9,418.50 ✓

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Inst.	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Libro a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: La empresa DVIAN INCLUYE EL TRANSPORTE EN SU PRECIO, Y SU PAGADO POR G.J.P.E.



Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)



Jefe Unidad de Compras (Elaboró)



Gerente Administrativo Financiero.



(Aprobó)

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-073-2015

Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10/04/2015

Señor Proveedor(a): EL HERALDO / Publicaciones y Noticias S.A.

Telef.

22366000

Se debe entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1/4 de página en la sección de interiores.	25300	Unidad	1	L. 4.080,00	L. 4.080,00
2	Columna de edictos de niños abandonados 4x1	25300	Unidad	4	L. 1.500,00	L. 6.000,00
SUB-TOTAL						L. 10.080,00
15% ISV						L. 1.512,00
Total						L. 11.592,00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programática		Inst		Prog	Sub-Prog	

Aviso Importante:

Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, cibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud emitida por la Unidad. Comunicaciones mediante memorando. DINAF-UC-0061



[Handwritten signature]
Jefe Unidad de Compras



[Handwritten signature]
Gerente Administrativo Financiero

Gerente de Recursos Materiales y Servicios G. (Reviso)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Original: Contabilidad

Copia Proveduría

Copia: UC

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-074-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10/04/2015

Señor Proveedor(a): LA TRIBUNA

Telef.

22366000

Se base entregar : Los suministros abajo detallados

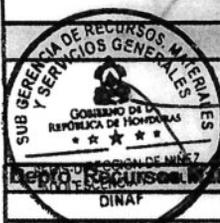
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1/4 de página en Clasificados	25300	Unidad	1	L. 2,275.00	L. 2,275.00
2	Columna de edictos de niños avandonados 4x1	25300	Unidad	4	L. 400.00	L. 1,600.00
SUB-TOTAL						L. 3,875.00
15% ISV						581.25
Total						L. 4,456.25
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud emitida por la unidad comunicaciones mediante memorandum DINAF-UCF-9981



[Handwritten signature]

Jefe Unidad de Compras (Elaboró)



[Handwritten signature]

Gerente Administrativo Financiero.



(Aprobó)

Original: Contabilidad

Copia: Proveeduría

Copia: UC

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-075-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10/04/2015

Señor Proveedor(a): HABLE COMO HABLA

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lectura de edictos de niños en abandono	25600	Unidad	4	L. 500.00	L. 2,000.00
2	Aviso de DINAF	25600	Unidad	1	L. 500.00	L. 500.00
SUB-TOTAL						L. 2,500.00
15% ISV						375.00
Total						L. 2,875.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud emitida por la Unidad Comunicaciones mediante memorandum DINAF-LICE-0061.



[Handwritten signature]

Jefe Unidad de Compras (Ejercicio)



Gerente Administrativo Financiero.



Original: Contabilidad

Copia: Proveeduría

Copia: UC

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF 076-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10/04/2015

Señor Proveedor(a): EMISORAS UNIDAS

Telef.

C C X

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lectura de edictos de niños en abandono	25600	Unidad	4	L. 300.00	L. 1,200.00
2	Aviso de DINAF	25600	Unidad	1	L. 300.00	L. 300.00
SUB-TOTAL						L. 1,500.00
15% ISV						
Total						L. 1,725.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

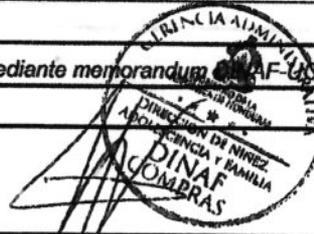
Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**, Recibo a favor de la **DINAF**, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud emitida por la Unidad Comunicaciones mediante memorandum AF-USE-0061.



[Handwritten signature]



Jefe Unidad de Compras (Elaboró)

[Handwritten signature]

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-077-2015

PCM: 10-2015 - ART. 2

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 13 Abril del 2015

Señor Proveedor(a): DELICIAS VIAN (D'VIAN)

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayuno, Almuerzo, Cena con refresco	31100	Unidad	12015	L. 48.00	L. 576,720.00
SUB-TOTAL						L. 576,720.00
15% ISV						86,508.00
Total						L. 663,228.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Se adicionaron 4 comidas más en la segunda quincena del estado de emergencia - PCM-10-2015SE AGREGARON

4 PLATOS MAS EN COBRAS A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA

Jefe Unidad de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-078-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 13/04/2015

Señor Proveedor(a): GEOVA COMO EN CASA

Telef.

Si se entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayunos, Almuerzos, Cenas con bebida	31100	Unidad	5040	43.333333	L. 218,400.00
SUB-TOTAL						L. 218,400.00
15% ISV						32,760.00
Total						L. 251,160.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, todo a favor de la DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Compras de emergencia atendidas por problemas en centros de internamiento; PCM-10-2015



Jefe Unidad de Compras



Gerente Administrativo Financiero.

(Aprobó)



Original: Contabilidad
Copia: Proveeduría
Copia: UC

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-080-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 14/04/2015

Señor Proveedor(a): Gasolinera Servicentro El Prado

Telef.:

Se debe entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CONBUSTIBLE DE VEHICULOS		*****	*****	L. 60,000.00	L. 60,000.00
SUB-TOTAL						L. 60,000.00
15% ISV						0.00
Total						L. 60,000.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Se debe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

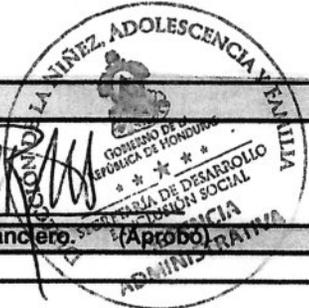
Observación: *Se cuenta con convenio de suministro de combustible.*



Jefe Unidad de Compras (Elaboro)



Gerente Administrativo Financiero.



Deppto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Original: Contabilidad
 Copia: Proveeduría
 Copia: UC

Pre 0160

Domino / CM-019
DINAF
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-081-2015

Proceso número: CM-019-DINAF-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 17/04/2015

Señor Proveedor(a): BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS

Telef.

22354141

Se entregará: Los suministros abajo detallados

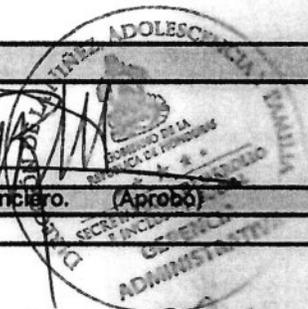
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Registro de dominio de Internet (dinaf.gob.hn)		años	3	L. 3,372.24	L. 3,372.2
SUB-TOTAL						L. 3,372.2
15% ISV						505.8
Total						L. 3,878.0
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Lléve dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Pagar a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud hecha por la Unidad de Informática



Jefe Unidad de Compras (Elaboró)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Original: Contabilidad
Copia: Proveeduría
Copia: UC

pregos, oct. 03, unije 01, obje 23600

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-082-2015

Proceso número: CM-074-DINAF-2015

Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 21/04/2015

Señor Proveedor(a): PAPELERIA HONDURAS

Telef.

22356315

Si se entregará: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel bond tamaño oficio		Unidad	80	L. 77.00	L. 6,160.00
2	Papel bond tamaño carta		Unidad	200	L. 62.95	L. 12,590.00
3	Papel bond tamaño legal		Unidad	15	L. 84.00	L. 1,260.00
SUB-TOTAL						L. 20,010.00
15% ISV						3,001.50
Total						L. 23,011.50
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica						
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Atención importante:

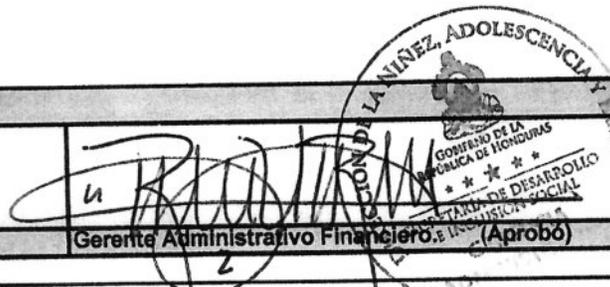
a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud hecha por la unidad de proveeduría



Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-084-2015

Proceso número: CM-072-DINAF-2015

Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 17/04/2015

Señor Proveedor(a): D'vian

Telef.

Se debe entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayunos, Almuerzos y Cenas	31100	Unidad	594	L. 55.00	L. 32,670.00
SUB-TOTAL						L. 32,670.00
15% ISV						4,900.50
Total						L. 37,570.50
Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad		
Estructura Programatica	Inst.	Prog.	Sub-Prog.			

Aviso Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: *D'vian en la cotizacion cobra lps55.00 por Desayunos, Almuerzos y Cenas con transporte incluid. A solicitud de la Gerencia de Justicia Penal Especial se redujo la cantidad de platos de comida ya que la asistencia a los talleres fue menos de la proyectada.*



Jefe Unidad de Compras (Elaboró)



Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Original: Contabilidad

Copia: Proveeduría

Copia: UC

W 594

* * * * *

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

O.C
0-86

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: *00000000000000000000*
Proceso número: *00000000000000000000*
Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22/04/2015

Señor Proveedor(a): **BUSSINESS SUPPLYS** Telef.:

Si se entregan: Los suministros abajo detallados

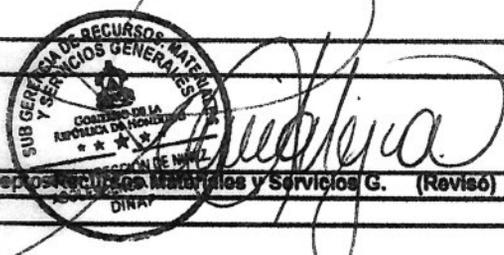
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trempadora para RJ-11y RJ-45	39600	Unidad	2	L. 710.00	L. 1,420.00
2	Tester para cables	39600	Unidad	2	L. 750.00	L. 1,500.00
3	Porchadoras para acciones informaticas	39600	Unidad	2	L. 740.00	L. 1,480.00
4	Peladoras de cable de red	39600	Unidad	2	L. 290.00	L. 580.00
5	Cortadoras para cable de red	39600	Unidad	0	L. 0.00	L. -
6	Adaptador inalambrico e usb	39600	Unidad	20	L. 310.00	L. 6,200.00
7	Conectores RJ45 UTP CAT-5	39600	Unidad	200	L. 3.50	L. 700.00
SUB-TOTAL						L. 11,880.00
15% ISV						1,782.00
Total						L. 13,662.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.**

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Reservación: **LA CORTADORA PARA CABLE DE RED VIENE CON LA TREMPADORA**



Depos. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

SIGN HER

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-087-2015

Proceso número: CM-081-DINAF-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23/04/2015

Telef.

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Se debe entregar : Los suministros abajo detallados

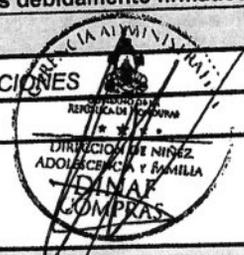
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos con refresco	31100	Unidad	19	L. 155.00	L. 2,945.00
2	Transporte	**	Unidad	1	L. 200.00	L. 200.00
****	*****	**	**	**	**	
SUB-TOTAL						L. 3,145.00
15% ISV						471.75
Total						L. 3,616.75
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

SOLICITUD HECHA POR GERENCIA DE ADOPCIONES



Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-DINAF-088-2015
 Proceso número: CM-075-DINAF-2015
 Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23/04/2015

Señor Proveedor(a): TULIPANES /

Telef.

Se debe entregar : Los suministros abajo detallados

Ítem	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Meriendas con refrescos		Unidad	100	L. 50.00	L. 5,000.00
2	Almuerzos con refrescos		Unidad	3	L.105.00	L. 315.00
3	Transporte		Unidad	1	L. 200.00	L. 200.00
SUB-TOTAL						L. 5,515.00
15% ISV						827.25
Total						L. 6,342.25

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable
Estructura Programatica	Inst.		

*Falta aprobación
 Gerencia Admva.*

Aviso Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: SOLICITUD HECHA POR GJPE



Sub-Dirección de Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-090-2015

Proceso número:

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 21/04/2015

Proveedor(a): GEOVA COMO EN CASA

Telef.

25105033

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayunos y almuerzos (Orden especial 21 de Abril)	31100	Unidad	364	L. 45.00	L. 16,380.00
2	Desayunos (Pedido extra 22 y 23 de Abril)	31100	Unidad	100	L. 40.00	L. 4,000.00
SUB-TOTAL						L. 20,380.00
15% ISV						3,057.00
Total						L. 23,437.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Compra especial _ PCM-10-2015



Jefe Unidad de Compras



Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Original: Contabilidad

Copia: Proveduría

Copia: UC

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-093-2015

Proceso número: CM-079-DINAF-2015

Codigo SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22/04/2015

Señor Proveedor(a): PAPELERIA HONDURAS

Telef.

Se debe entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Caja de cable de red 5 E UTP	39300	Unidad	1	L. 2,368.00	L. 2,368.00
SUB-TOTAL						L. 2,368.00
15% ISV						355.20
Total						L. 2,723.20
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Rembolso a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) Falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:



Jefe de Unidad de Compras (Elaboro)



Dept. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-094-2015

Proceso número: CM-082-DINAF-2015

Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23/04/2015

Señor Proveedor(a): REDIMU

Telef. _____

Se debe entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Franelas de Limpieza	32100	Unidad	20	L. 35.00	L. 700.00
SUB-TOTAL						L. 700.00
15% ISV						105.00
Total						L. 805.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Se debe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.

b) Falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Se adjudica a REDIMU por ofrecer mejor calidad en el producto

Jefe de Unidad de Compras (Elaboro)



Dep. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-DINAF-095-2015
 N° Proceso: CM-077-DINAF-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 30 Abril del 2015

Señor Proveedor(a): PAPELERÍA HONDURAS Telef. 22356315

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
2	Notas adhesivas fluorescentes de varios c.	39200	Paquetes	100	L. 13.90	L. 1,390.00
3	Marcadores permanentes varios colores	39200	Unidad	50	L. 5.00	L. 250.00
4	Marcadores fluorescentes varios colores	39200	Unidad	40	L. 5.00	L. 200.00
6	Sujeta papeles tamaño grande	39200	Unidad	50	L. 4.00	L. 200.00
7	Sujeta papeles tamaño mediano	39200	Unidad	50	L. 2.20	L. 110.00
8	Sujeta papeles tamaño pequeño	39200	Unidad	50	L. 1.00	L. 50.00
9	Tijeras	39200	Unidad	15	L. 12.90	L. 193.50
10	Tape para dispensador	39200	Rollos	40	L. 3.10	L. 124.00
11	Tape para sellar cajas	39200	Unidad	20	L. 7.00	L. 140.00
12	Pegamento liquido mediano	39200	Unidad	15	L. 18.00	L. 270.00
13	Viñetas para rotular folders	39200	Unidad	500	L. 0.12	L. 60.00
14	Uñas sacagrapas	39200	Unidad	15	L. 8.25	L. 123.75
15	Masquin tape	39200	Rollos	15	L. 7.45	L. 111.75
16	Clips pequeños	39200	Cajas	15	L. 3.85	L. 57.75
18	Dispensador de tape pequeño	39200	Unidad	15	L. 29.00	L. 435.00
SUB-TOTAL						L. 3,715.75
15% ISV						557.36
Total						L. 4,273.11

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
				003
Estructura Programatica	Inst.	Prog.	Sub-Prog.	
		1	0	

Aviso Importante:
 a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
 b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud hecha por la Unidad de Proveeduría



Jefe Unidad de Compras (Elaboró) *[Signature]*
 Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó) *[Signature]*
 Dep. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó) *[Signature]*

Original: Contabilidad
 Copia: Proveeduría
 Copia: UC

α-096

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.:
N° Proceso:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 30 Abril del 2015

Telef. 22463242

Señor Proveedor(a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pegamento en barra grande	39200	Unidad	20	L. 17.00	L. 340.00
5	Marcadores para pizarra varios colores	39200	Unidad	40	L. 8.00	L. 320.00
17	Corrector en lápiz	39200	Unidad	15	L. 12.00	L. 180.00
SUB-TOTAL						L. 840.00
15% ISV						78.00
Total						L. 918.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibida a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud hecha por la Unidad de Proveeduría



Jefe Unidad de Compras (Elaboró)

[Handwritten signature]

Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Original: Contabilidad
Copia: Proveeduría
Copia: UC

SIGN F

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-098-2015
 Proceso número: CM-076-DINAF-2015
 Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22/04/2015

Señor Proveedor(a): REPREQUIMICA

Telef.

Si se entrega: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas para basura grande (10 unidades)	39100	paquetes	80	L. 11.50	L. 920.00
SUB-TOTAL						L. 920.00
15% ISV						138.00
Total						L. 1,058.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programática		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso importante:

- a) e dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Se adjudica a REPREQUIMICA por dar el precio de cada unidad de bolsa ma...



Jefe de Unidad de Compras (Elaboró)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

O.C

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-101 -2015
 Proceso número: CM-076-DINAF-2015
 Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22/04/2015

Señor Proveedor(a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Galones de cloro	39100	Galones	30	L. 32.00	L. 960.00
2	Galones de desinfectante varios olores	39100	Galones	30	L. 43.00	L. 1,290.00
3	Galones de jabon llquido para mano	39100	Galones	20	L. 55.00	L. 1,100.00
SUB-TOTAL						L. 3,350.00
15% ISV						358.50
Total						L. 3,708.50
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Atención Importante:

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.**
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: El cloro esta exento del impuesto




 Jefe de Unidad de Compras (Elaboro)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Original: Contabilidad
 Copia: Proveeduría
 Copia: UC

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-102-2015

Proceso número: CM-076-DINAF-2015

Código SIAFI:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22/04/2015

Señor Proveedor(a): PAPELERIA HONDURAS

Telef.

Se debe entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas para basura pequeña	39100	Paquetes	80	L. 4.45	L. 356.00
2	Bolsas de detergente de 900 gms	39100	Bolsas	40	L. 41.90	L. 1,676.00
3	Desodorante ambiental en spray	39100	Unidades	70	L. 25.75	L. 1,802.50
4	Desodorante en pastilla para baño	39100	Unidades	500	L. 6.95	L. 3,475.00
5	Jabon para lavar trastes pana	39100	Unidades	20	L. 20.75	L. 415.00
SUB-TOTAL						L. 7,724.50
15% ISV						1,158.67
Total						L. 8,883.17

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica	Inst.	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General De La República, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud hecha por la unidad de Proveeduría



Depto. Recursos Materiales y Servicios G. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

SIGN H

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-114-2015
Proceso número: PCM-10-2015 - Art. 2

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 28/04/2015

Señor Proveedor(a): GEOVA COMO EN CASA

Telef.

25105033

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayunos, Almuerzos y cenas	31100	Unidad	11088	L. 43.33	L. 480,443.00
SUB-TOTAL						L. 480,443.00
15% ISV						72,066.45
Total						L. 552,509.45
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

L Falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Alimentación del Centro El Carne, Se agregarán 5 elementos de seguridad por lo que la alimentación se calcula en base a 112 personas. La alimentación será del 29 de Abril al 31 de Mayo (33 días).

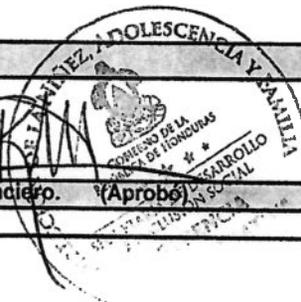
Jefe Unidad de Compras (Elaboro)



Sub Gerente de Recursos M. y Servicios G. (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero.



(Aprobo)

Original: Contabilidad

Copia: UC

0000287

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-115-2015

Proceso número:

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 28/04/2015

Señor Proveedor(a): GEOVA COMO EN CASA

Telef.

25105033

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Botellones de agua		Unidad	172	L. 28.38	L. 4,882.00
SUB-TOTAL						L. 4,882.00
15% ISV						732.30
Total						L. 5,614.30
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: PCM-10-2015



Subgerente de Recursos M. y Servicios G. (Revisó)



Jefe Unidad de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Original: Contabilidad

Copia: UC

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-DINAF-117-2015
PCM-40-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 19/04/2015

Señor Proveedor: Delicias Vian (D'vian)

Telef.

25105033

Se debe entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayunos y almuerzos (Orden especial)	31100	Unidad	706	L. 48.00	L. 33,888.00
SUB-TOTAL						L. 33,888.00
15% ISV						L. 5,083.20
Total						L. 38,971.20
		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Estructura Programatica

Aviso Importante:

de los tres días
contados, de
la entrega de

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Pago de requisas solicitado por Justicia penal especial por medio de oficio DINAF-GJPE-120-B-2015 para el día 21 Abril del año 2015.

Jefe Unidad de Operaciones (Elaboró)



Gerente Administrativo Financiero (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Copias: Contabilidad

Copias: UC