

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

UE09
PROC.01
CIC.03
Ob. 33100

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-031-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 04/02/2015

Señor Proveedor(a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Telef.

Se va a entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Resmas de papel bond tamaño oficio		Unidad	40	L. 76.00	L. 3,040.00
2	Resmas de papel bond tamaño legal		Unidad	15	L. 84.00	L. 1,260.00
SUB-TOTAL						4,300.00
15% ISV						645.00
Total						4,945.00
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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.
En falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

TA: ****

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Para cualquier consulta:

Teléfono:

Correo: dinaf_compras@gmail.com

 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

UEO3
 017.03
 Obj. 39280
 DIO 01

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-032-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 04/02/2015

Señor Proveedor(a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Telef.

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Tijeras		Unidad	20	L. 12.50	L. 250.00	ISV
2	Cuadernos unicos largos 400 pág.		Unidad	40	L. 68.00	L. 2,720.00	EXENTO
3	pegamento blanco mediano		Unidad	15	L. 14.00	L. 210.00	ISV
4	Cajas de tubos de minas 0.5		Unidad	20	L. 7.50	L. 150.00	ISV
5	Cajas de lapiz punta fina		Unidad	5	L. 43.20	L. 216.00	EXENTO
6	Cajas de clips pequeños		Unidad	10	L. 3.50	L. 35.00	ISV
7	Cajas de lapiz grafitos		Unidad	10	L. 10.44	L. 104.40	EXENTO
SUB-TOTAL						3,685.40	
15% ISV						96.75	
Total						3,782.15	

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

Estructura Programatica

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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: ****

[Handwritten Signature]

Departamento de Compras



[Handwritten Signature]



Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@dinaf.com

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-033-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 04/02/2015

Señor Proveedor(a): PAPELERÍA HONDURAS

Telef. _____

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Resmas de folder T/carta		Unidad	15	L. 85.00	L. 1,192.50	ISV
2	Resmas de folder T/oficio		Unidad	15	L. 96.00	L. 1,365.00	ISV
3	Cuadernos unicos cortos 400 pág.		Unidad	20	L. 48.00	L. 760.00	EXENTO
4	Pegamento en barra mediano		Unidad	20	L. 19.00	L. 204.00	ISV
5	Rollos de tape para sellar cajas		Unidad	10	L. 22.00	L. 75.00	ISV
6	Rollos de masking tape		Unidad	10	L. 9.50	L. 72.50	ISV
7	Rollos de tape transparente		Unidad	25	L. 3.50	L. 73.75	ISV
8	Archivador tamaño carta		Unidad	100	L. 31.00	L. 3,000.00	ISV
9	Archivador tamaño Oficio		Unidad	100	L. 38.00	L. 3,200.00	ISV
10	Sobres de manila tamaño oficio		Unidad	150	L. 1.88	L. 225.00	ISV
11	Sobres de manila tamaño carta		Unidad	150	L. 1.36	L. 195.00	ISV
12	Marcador flourecente		Unidad	30	L. 7.00	L. 153.00	ISV
13	Marcadores permanentes		Unidad	20	L. 7.00	L. 104.00	ISV
14	Borrador gráfico		Unidad	20	L. 2.00	L. 30.00	EXENTO
15	Lapiz corrector		Unidad	20	L. 10.50	L. 169.00	ISV
16	Paquetes de post it		Unidad	30	L. 8.00	L. 177.00	ISV

SUB TOTAL						10,995.75
TOTAL EXENTO						L. 118.50
15% ISV						1,530.85
Total						12,526.61

Sub-Componente	Categoría	Sub-catég.	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 DINAF, ambos

b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
NOTA: Existen varios objetos del gasto en la orden de compra.



[Handwritten Signature]
Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono:
Correo:

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-034-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 05/02/2015

Señor Proveedor(a): SYSTEM MART

Telef.

Servase entregar Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DISCO DURO 1TB		Unidad	1	L. 1,608.69	L. 1,608.69
SUB-TOTAL						L. 1,608.69
15% ISV						241.30
Total						L. 1,849.99
	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 NINEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: ****

Departamento de Compras (Elaboró)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@gmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

UE 02
Prog 11
Obj. 01
Obj. 31100

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-035-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 09/02/2015

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Refrigerios con refresco		Unidad	15	L. 50.00	L. 750.00
2	Transporte		Unidad	1	L. 200.00	L. 200.00
SUB-TOTAL						L. 950.00
15% ISV						142.50
Total						L. 1,092.50
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
		242		11	Ø	

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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

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

NOTA: D'VIAN fue el único oferente en la invitación hecha por HONORIFICAS y mediante e-mail.

Departamento de Compras (Elaboró)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@gmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-036-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 05/02/2015

Señor Proveedor(a): SYSTEM MART

Telef.

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto de gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ROUTER DE DOS ANTENAS		Unidad	1	L. 804.34	L. 804.34
SUB-TOTAL						L. 804.34
15% ISV						120.65
Total						L. 924.99
Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad		
Inst.	Prog.	Sub-Prog.				

Estructura Programatica

Aviso Importante:

1. 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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

2. La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Se adjudica a SISTEM MART por ofrecer un producto de mejor calidad y buena capacidad

Departamento de Compras (Elaboró)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Gerente Administrativo-Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@smm.gov.hn

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-037-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 12/02/2015

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MERIENDAS CON REFRESCO		Unidad	100	L. 50.00	L. 5,000.00
2	TRANSPORTE		Unidad	1	L. 200.00	L. 200.00
SUB TOTAL						L. 5,200.00
15% ISV						780.00
Total						L. 5,980.00
	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 NINEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.**

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

Y.A: ****

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@gmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-038-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 12/02/2015

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Punto de Costo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sillas Pullman		Unidad	100	L. 7.00	L. 700.00
2	Faldones rectangulares blancos		Unidad	5	L. 40.00	L. 200.00
3	Alquiler de Podium		Unidad	1	L. 500.00	L. 500.00
4	Jardinera de 1 metro		Unidad	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
5	Sistema de Audió (con dos microfones)		Unidad	1	L. 2,080.00	L. 2,080.00
6	Transporte		Unidad	1	L. 200.00	L. 200.00

L. 5,180.00

L. 5,957.00

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

Estructura Programatica

Inst. Prog. Sub-Prog.

Aviso Importante:

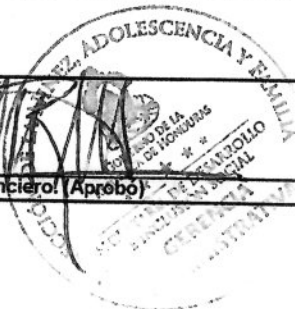
a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

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

NOTA: ****



Departamento de Compras (Elaboró)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo:

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-039-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 16/02/2015

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Telef. _____

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FALDONES RECTANGULARES BLANCOS		Unidad	8	L. 40.00	L. 320.00
2	ALQUILER DE SONIDO		Unidad	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
3	TRANSPORTE		Unidad	1	L. 200.00	L. 200.00
SUB-TOTAL						L. 2,020.00
15% IVA						303.00
Total						L. 2,323.00

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 NINEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.**

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

NOTA: ****

Departamento de Compras (Elaboró)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: _____

Correo: _____

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-040-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 17/02/2015

Señor Proveedor(a): FORMULAS QUÍMICAS

Telef. _____

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CLORO		Unidad	15	L. 35.00	L. 525.00
2	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS		Unidad	6	L. 75.00	L. 450.00
3	JABÓN PARA LOSA EN PANA		Unidad	15	L. 25.00	L. 375.00
					SUB-TOTAL	L. 1,350.00
					15% ISV	123.75
					Total	L. 1,473.75

Sub-Componente	Categoría	Sub-catég.	Cta. Contable	Actividad

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, P o r b o a favor de Tesorería General de La Republica, ambos debidamente firmados y sellados.

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

NOTA:

Departamento de Compras (Elaboro)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: oc@compras2015.gob.hn

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-041-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 17/02/2015

Señor Proveedor(a): LEOPLAST

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados




Item	Descripcion	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desinfectante N°2		Galon	15	L. 43.48	652.20
2	Mechas para trapeador		unidad	10	L. 28.36	283.60
3	Pastillas para baño		unidad	50	L. 8.20	410.00
4	Boleas para basura T/Grande		paquete	40	L. 14.50	580.00
5	Bolsas para basura T/Pequeña		paquete	40	L. 13.80	552.00
6	Detergente de 900gramos		bolsa	25	L. 36.50	912.50
7	Desodorante ambiental en spray		50	40	L. 42.00	1,680.00
SUB-TOTAL						L. 5,070.30
Exericio						0.00
15% ISV						760.55
Total						L. 5,830.85

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

Aviso Importante: Enviar 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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

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

NOTA: ****

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Para cualquier consulta:
Telefono:

Correo: dinaf.compras@antel.com

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-042-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C.19/02/2015

Señor Proveedor(a): LAFISE

Telef. _____

Se debe entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del contrato	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	NISSAN/PICKUP 2015		Unidad	1	L 12,480.75	L 12,480.75
2	NISSAN/PICKUP 2015		Unidad	1	L 12,480.75	L 12,480.75
3	NISSAN/PICKUP 2015		Unidad	1	L 12,480.75	L 12,480.75
4	NISSAN/PICKUP 2015		Unidad	1	L 12,480.75	L 12,480.75
5	TOYOTA/COASTER-BUS 2015		Unidad	1	L 36,765.00	L 36,765.00
6	TOYOTA/COASTER-BUS 2015		Unidad	1	L 36,765.00	L 36,765.00
7	V WAMAROK-PICKUP 2015		Unidad	1	L 15,071.93	L 15,071.93
8	V WAMAROK-PICKUP 2016		Unidad	1	L 15,071.93	L 15,071.93
9	V WAMAROK-PICKUP 2017		Unidad	1	L 15,071.93	L 15,071.93
SUB-TOTAL						168,668.79
15% ISV						25,300.32
GASTOS DE EMISION						750.00
Total						194,719.10

Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cla. Contable	Actividad

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

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

NOTA: ****



Depto. Recursos Materiales y Servicios G

Gerente Administrativo

Para cualquier consulta:
 Telefono:
 Correo: graf.compras@dinafaf.gob.hn

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-043-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 25/02/2015

Señor Proveedor(a): D'VIAN

Telef. _____

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DESAYUNOS/JUGO/CAFÉ/AGUA		Unidad	10	L. 135.00	L. 1,350.00
SUB-TOTAL						L. 1,350.00
15% ISV						202.50
Total						L. 1,552.50
	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, Recibo a favor de DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.**

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

NOTA: ****

Departamento de Compras (Aprobó)



[Signature]

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

[Signature]

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@gmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA Número: OC-DINAF-044-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 24/02/2015

Señor Proveedor(a): ARTE GRÁFICO Telef. _____

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sellos de madera diferentes lecturas		Unidad	10	L. 120.00	L. 1,200.00
2	Sellos fechadores		Unidad	2	L. 450.00	L. 900.00
SUB-TOTAL						L. 2,100.00
15% ISV						315.00
Total						L. 2,415.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica						
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

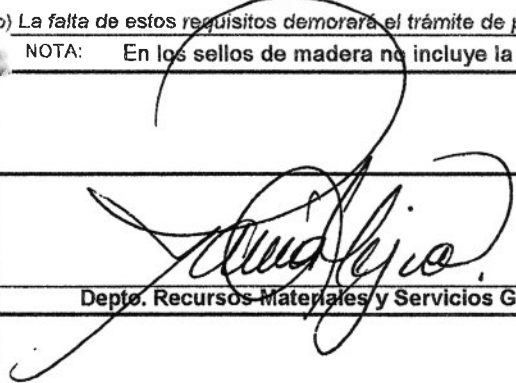
Aviso Importante:

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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.

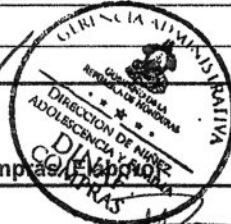
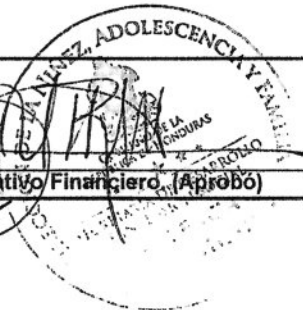
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: En los sellos de madera no incluye la almohadilla

Departamento de Compras



Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@gmail.com

02/

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-045-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 24/02/2015

Señor Proveedor(a): **AGM IMPRENTA Y SERIGRAFÍA**

Telef. _____

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sellos automáticos diferente lectura		Unidad	14	L. 325.00	L. 4,550.00
2	Sellos portátiles diferente lectura		Unidad	6	L. 325.00	L. 1,950.00
SUB-TOTAL						L. 6,500.00
15% ISV						975.00
Total						✓ L. 7,475.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso importante:

Se debe cumplir 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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados

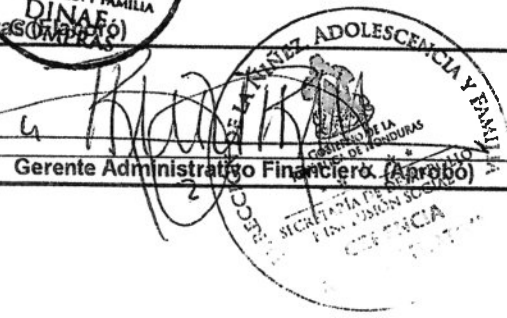
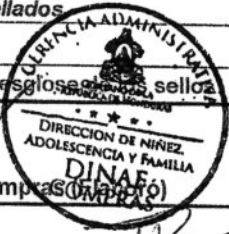
b) En caso de falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: Revisar documento adjunto (Listado de sellos) para ver el desglose de los sellos

[Handwritten Signature]

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Departamento de Compras



Para cualquier consulta:

Telefono: _____

Correo: dinaf.compras@gmail.com

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-046-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 04/02/2015

Señor Proveedor(a): GASOLINERA SERVICENTRO ESSO, EL PRADO

Telef.

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMBUSTIBLE		Unidad	1	L. 50,000.00	L. 50,000.00
SUB-TOTAL						L. 50,000.00
ISV						0.00
Total						L. 50,000.00
	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 Tesoreria General de la Republica, ambos debidamente firmados y sellados.

La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago

DTA: ****


 Departamento de Compras (Elaboró)


 Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo: dinaf.compras@gmail.com

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-DINAF-048-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 06/02/2015

Señor Proveedor(a): D'VIAN

Telef.

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REFRIGERIOS CON BEBIDA		Unidad	37	65	L. 2,405.00
2	ALMUERZOS CON BEBIDA		Unidad	37	105	L. 3,885.00
SUB-TOTAL						L. 6,290.00
15% IGV						943.50
Total						L. 7,233.50
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programática		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 DINAF, ambos debidamente firmados y sellados.**

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

[Firma]
 Depto. Recursos Materiales y Servicios G.

[Firma]
 Departamento de Compras
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

[Firma]
 Gerente Administrativo Financiero (Aprobado)
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INICIATIVA SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Para cualquier consulta:

Telefono:

Correo:

Observación: Se cambió el número de correlativo en la O.C. ya que la O.C.-DINAF-037-2015 pertenece a otro proceso (CM-042-DINAF-2015). Por lo que este proceso (CM-037-DINAF-2015) queda con la O.C. (OC-DINAF-048-2015) siguiendo una secuencia lógica de control.

Se adjunta O.C. Nueva.