

**SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)
 REPORTE DE COMPRAS**

MARZO, 2016									
No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	STATUS	OC	ENLACE
1	CM-017-SEDIS-2016	OC-GAF-027-2016	Elaboracion de uniformes, Personal Protocolo	DITEX	1	6.791,90	Adjudicado	PDF	ENLACE
2	CM-021-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
3	CM-023-SEDIS-2016	OC-GAF-025-2016	Alquiler de Mobiliario, Equipo de Audio, Servicio de alimentacion para evento Guias de Familia el dia 05 de	COMERCIAL JOSHUA	1	219.075,00	Recepcion de Ofertas	PDF	ENLACE
		OC-GAF-026-2016		IMPORT. LOS ANGELES	1	130.345,20		PDF	
4	CM-025-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
5	CM-026-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
6	CM-027-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
7	CM-028-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
8	CM-029-SEDIS-2016	OC-GAF-032-2016	Elaboracion de uniformes, personal Escuela Saludables	DITEX	1	8.580,15	Adjudicado	PDF	ENLACE
		OC-GAF-033-2016		INGRAE	1	18.400,00			
9	CM-030-SEDIS-2016	OC-GAF-042-2016	Evento Programa Vida Mejor, Danli El Paraiso	GRUPO CQ SA	1	33.370,00	Recepcion de Ofertas	PDF	ENLACE

NOTA:

Los procesos que aparecen como Recepcion de Ofertas, ya estan adjudicados en Fisico, pero los Proveedores no estan registrados en ONCAE, posteriormente se solicitara a ONCAE que creeCodigo Provisional para finalizar el Proceso en el Portal.

En el proceso No. CM-023-SEDIS-2016 no aparecen valores ya que al momento de estar realizando la adjudicacion en el Portal, el sistema presento error, cerrando el Proceso y dejandolo en adjudicado, se reporto a ONCAE.

No se realizaron Procesos de Licitación

Elaborado por: Sinia Sierra

Jefe de Compras

Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social





SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

FOI-745

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-027-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 06/04/2016

Señor Proveedor(a): **DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)**

Telef.

2230-5518

RTN "08019999399602

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pantalon negro de varon talla No.40x32 ✓	32300	Unidad	3 ✓	390.75	1,172.25
2	Pantalon negro de mujer talla No. 29 ✓	32300	Unidad	3 ✓	380.25	1,140.75
3	Camisa blanca manga larga talla 17½ ✓	32300	Unidad	3 ✓	334.00	1,002.00
4	Blusa blanca manga larga talla mediana ✓	32300	Unidad	3 ✓	312.75 ✓	938.25
5	Chaqueta negra para varon talla 2 XL ✓	32300	Unidad	1 ✓	577.00 ✓	577.00
6	Chaqueta negra para dama talla L ✓	32300	Unidad	1 ✓	515.75 ✓	515.75
7	Corbata negra delgada	32300	Unidad	2	280.00	560.00
GRAVADAS						5,906.00
15%						885.90
Total						6,791.90
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

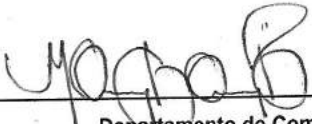
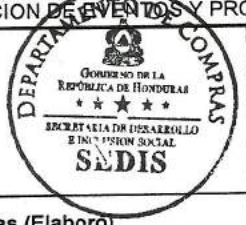
Estructura Programatica SIAFI

Aviso Importante:

Se envía dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL**, Recibo a favor de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

NOTA: SOLICITADO POR DIRECCION DE EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-017-SEDIS-2016

 Departamento de Compras (Elaboró)		 Pre intervención (Revisó)	
 Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)			

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: jhonny.raudaes@sedis.gob.hn

MEMORANDUM

No. 006-DC/GAF/SEDIS-2017

PARA: LIC. CARLOS AGUILAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: SINIA SIERRA
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11/01/2017



Por este medio hacemos de su conocimiento que se procedió a declarar **FRACASADOS** los procesos de compra que a continuación se detallan.

1. CM-021-SEDIS-2016 Que corresponde a la compra de 150 Coffe break con su respectiva bebida solicitados por Dirección de UPEG.
2. CM-025-SEDIS-2016 Que corresponde a la compra de alimentación en el Materno Infantil el día jueves 31 de marzo del 2016.
3. CM-026-SEDIS-2016 Que corresponde a la compra de 46 almuerzos para ser servidos en la Secretaria de Coordinación de Gobierno el día jueves 31 de marzo del 2016.
4. CM-027-SEDIS-2016 Que corresponde a servicios de reparación de impresora Canon IR5050.
5. CM-069-SEDIS-2016 Que corresponde al alquiler de 10 sillas acolchonadas para el día miércoles 29 de junio del 2016.
6. CM-092-SEDIS-2016 Que corresponde a la compra de alimentación para los días 22, 26 y 27 de julio del año 2016.
7. CM-184-SEDIS-2016 Que corresponde a la compra de cargador y batería para una laptop marca COMPAQ modelo (CQ40-624LA)
8. CM-192-SEDIS-2016 Que corresponde a la compra de insecticida DELTAMETRINA PERITROIDE calidad Premium mega concentrada.

Se procedió a declarar fracasados los procesos, ya que no se recibió respuesta por parte de los proveedores, en base a la publicación de dichos procesos en el portal oficial de **HONDUCOMPRAS**.

Adjunto documentación de respaldo.

Atentamente

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-184-SEDIS-2016
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/11/2016 02:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/11/2016 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/11/2016 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Guijarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdsrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111704	Cargadores de baterías	CARGADOR PARA UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA COMPAQ MODELO (CQ40-624LA)	1
26111701	Baterías recargables	BATERIA PARA UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA COMPAQ MODELO (CQ40-624LA)	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

MEMORANDUM
N°006-FCCG-SEDIS-2016

PARA:

Lic. Carlos Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

DE:

Lic. Anny flores
Pre interventor II
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ASUNTO:

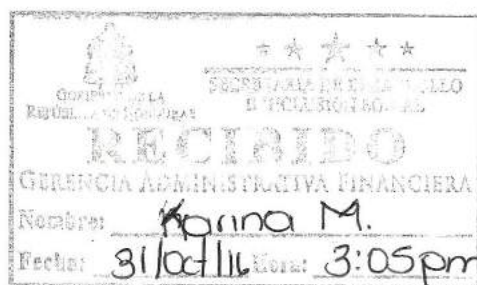
Solicitud de compra

FECHA:

26 de octubre del 2016

Por la presente me remito a usted para solicitarle la compra de un cargador y una batería de una computadora laptop marca COMPAQ modelo: CQ40-624LA, con número de serie: CND9461ZCD la cual fue asignada a mi persona y no cuenta con dichas piezas para poder realizar mi trabajo de la forma más óptima posible ya que en este momento no cuento con una computadora.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.



C.c Cristian García (Jefe de Bienes)

C.c Archivo.

Centro Cívico Gubernamental, Edificio los Halcones, Col. Miraflores Sur, Boulevard Kuwait
Tegucigalpa M.D.C., Honduras Centroamérica, Tel.: (504) 2239-4182, www.sedis.gob.hn

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-092-SEDIS-2016

Fecha de Inicio:

19/07/2016

Fecha Max. de Recepción:

21/07/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/07/2016

Fecha/Hora de Publicación:

19/07/2016 12:06 p.m.

Adjudicación:

11/01/2017 10:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192801	Empanadas y pastelitos frescos	130	0		0.00	0.00	0.00	0.0
50192701	Platos combinados frescos	79	0		0.00	0.00	0.00	0.0
90101603	Servicios de catering	1	0		0.00	0.00	0.00	0.0
80191502	Alquiler de muebles	4	0		0.00	0.00	0.00	0.0
80191502	Alquiler de muebles	30	0		0.00	0.00	0.00	0.0

TRACASAR PROCESO N: CM-092-SEDIS-2016



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL

MEMORANDUM

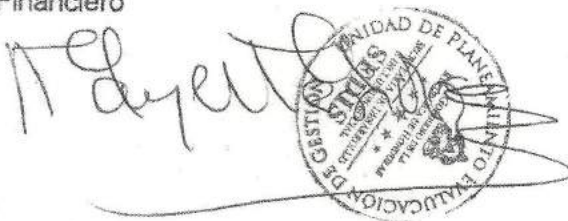
SEDIS 30-2016-UPEG

PARA: **Martha Flores**
Gerente Administrativo Financiero

DE: **Doris Mendoza**
Directora de UPEG

ASUNTO: **Cancelación**

FECHA: **01 de Agosto de 2016.**



Por medio de la presente se cancela la solicitud de apoyo de No Memorándum SEDIS 27-2016-UPEG, en virtud que la Secretaria de Finanzas no ha entregado aun los techos Presupuestarios correspondientes al ejercicio 2017; las jornadas de formulación POA-PPTO2017, serán programadas en conjunto con el despacho, La Gerencia Administrativa y la Sub Gerencia de Presupuesto.

Agradezco de antemano su colaboración
Atentos saludos.

ONCAE || Hondupcompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-092-SEDI5-2016
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2016 12:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2016 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2016 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Guijarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdsrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	ESTACION DE CAFE Y TE PERMANENTE PARA SER SERVIDO EN EDIFICIO TRES CAMINOS TERCER NIVEL SALA DE JUNTAS, PARA LOS DIAS VIERNES 22 DE JULIO MARTES 26 DE JULIO MIERCOLES 27 DE JULIO	1
80191502	Alquiler de muebles	SILLAS PLEGABLES PARA EDIFICIO TRES CAMINOS TERCER NIVEL SALA DE JUNTAS, PARA LOS DIAS VIERNES 22 DE JULIO MARTES 26 DE JULIO MIERCOLES 27 DE JULIO	30
80191502	Alquiler de muebles	MESAS RECTANGULARES PARA EDIFICIO TRES CAMINOS TERCER NIVEL SALA DE JUNTAS, PARA LOS DIAS VIERNES 22 DE JULIO MARTES 26 DE JULIO MIERCOLES 27 DE JULIO	4
50192701	Platos combinados frescos	ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA SER SERVIDOS EN EDIFICIO TRES CAMINOS TERCER NIVEL SALA DE JUNTAS, LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: VIERNES 22 DE JULIO (28) ALMUERZOS MARTES 26 DE JULIO (21) ALMUERZOS MIERCOLES 27 DE JULIO (30) ALMUERZOS	79
50192801	Empanadas y pastelitos frescos	COFFE BREAK PARA SER SERVIDOS EN EDIFICIO TRES CAMINOS TERCER NIVEL SALA DE JUNTAS, LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: VIERNES 22 DE JULIO (28) COFFE BREAK MARTES 26 DE JULIO (42) COFFE BREAK MIERCOLES 27 DE JULIO (60) COFFE BREAK	130

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

MEMORANDUM

SEDIS 27-2016-UPEG

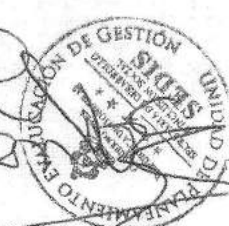
PARA: **Martha Flores**
Gerente Administrativo Financiero

DE: **Doris Mendoza**
Directora de UPEG

ASUNTO: Apoyo Logístico

FECHA: 18 de Julio de 2016.

Ita



Por medio de la presente se solicita los trámites correspondientes para contratar el servicio de alimentación para los días 22 - 26 de Julio y 27 de Julio del presente año, los cuales son autorizados por el Señor Ministro y serán servidos durante reunión de trabajo para Elaborar el PEI- POA/ PRESUPUESTO 2017, con diferentes Sub-Secretarías y Direcciones que serán distribuidas de la siguiente manera:

- **Contratar el servicio de alquiler, 04 Mesa Rectangulares y 30 sillas plegables, entregar Edificio Tres Caminos, Tercer Nivel Sala de Juntas.**
- **Grupo No.1 día Viernes 22 de Julio de 8:00am en adelante**
28 Coffe Break Fuerte y 28 Almuerzos
Café y Te permanente.

GERENCIA CENTRAL

Tema: Elaboración PEI – POA/PRESUPUESTO

Personas:

- Directora Secretaria General y 1 Técnico
- Director de Comunicaciones y 1 Técnico
- Director de Responsabilidad Social y 1 Técnico
- Jefe Unidad Servicios Legales y 1 Técnico
- Director Cooperación Externa y 1 Técnico
- Jefe Unidad de Transparencia y 1 Técnico.
- Sub-Gerente RRHH y 1 Técnico
- Director Ventanilla Única y 1 Técnico.
- Director IT y 1 Técnico.
- Director Auditoria Interna y 1 Técnico
- Dirección UPEG Y 4 Técnicos UPEG.
- Gerente Administrativo y 3 Técnicos

Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, Frente a Ferreteria INDUFESA, Boulevard Juan Pablo II,
Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial.gob.hn
Tegucigalpa Honduras Centroamérica

- **Grupo No.2 día Martes 26 de Julio de 8:00am en adelante**
21 Coffe Break Fuerte, 21 Almuerzos y 21 Coffe Break por la Tarde
Café y Te permanente.

SUB-SECRETARIA POLITICAS PÚBLICAS SOCIALES

Tema: Elaboración PEI – POA/ PRESUPUESTO

Personas:

- Vice Ministra y 1 Técnico.
- Directora DIGAEP y 2 Técnicos.
- Directora Adulto Mayor y 1 Técnico.
- Directora Discapacidad y 1 Técnico.
- Director DINA Froh y 2 Técnicos.
- Directora UPEG Y 4 Técnicos UPEG.
- Gerente Administrativo y 3 Técnicos

- **Grupo No.3 día Miércoles 27 de Julio de 8:00am en adelante**
30 Coffe Break Fuerte, 30 Almuerzos y 30 Coffe Break por la tarde
Café y Te permanente.

SUB-SECRETARIA VIDA MEJOR

Tema: Elaboración PEI – POA/PRESUPUESTO

Personas:

- Vice Ministro y 1 Técnico
- Director Vivienda Saludable y 4 Técnicos
- Director Guías de Familia y 2 Técnicos.
- Director Mejores Familias y 2 Técnicos.
- Director Escuelas Saludables y 2 Técnicos.
- Director Desarrollemos Honduras y 1 Técnico.
- Jefe Unidad Bolsa Solidaria y 2 Técnicos.
- Directora UPEG y 4 Técnicos UPEG.
- Gerente Administrativo y 3 Técnicos.

Agradezco de antemano su colaboración
Atentos saludos.

CALENDARIO FORMULACIÓN POA – PRESUPUESTO 2017

VIERNES	MARTES	MIÉRCOLES
22 Jul	26 Jul	27 Jul
1.Revisión y Aprobación del PEI -POA- PRESUPUESTO- 2017 Gerencia Central Secretaría General Comunicaciones Responsabilidad Social Servicios Legales Cooperación Externa Transparencia Ventanilla Única Tecnología Recursos Humanos Servicios Generales Auditoría Interna	1.Revisión y Aprobación del PEI -POA- PRESUPUESTO- 2017 Sub Secretaría de Políticas Públicas Digaep Adulto Mayor Discapacidad Dinafroh	1.Revisión y Aprobación del PEI - POA- PRESUPUESTO- 2017 Sub Secretaria de Vida Mejor Vivienda Saludable Generación de Oportunidades Mejores Familias Guías de Familia Escuela Saludable Bolsa Solidaria Desarrollemos Honduras

Observación: Se requiere confirmar la participación del Director y su enlace técnico por área.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-192-SEDIS-2016
Entidad	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/11/2016 09:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/11/2016 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/11/2016 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Gujjarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdsrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10191509	Insecticidas	DELTAMETRINA PERITROIDE CALIDAD PREMIUN MEGA CONCENTRADO(INSECTICIDA RUMIGANTE)	15

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL



MEMORANDUM

287-2016-PES-SEDIS

PARA: Lic. Carlos Gerardo Aguilar
Gerente Administrativo SEDIS

DE: Dr. Alex Santos Moreno
Director Ejecutivo
Programa Escuelas Saludables (PES)

ASUNTO: compra insecticida

FECHA: 26 de octubre del 2016

El motivo de la presente es para solicitar la compra de 15 litros de Deltrametina 2.5 EC (Insecticidas Fumigantes) necesario para realizar las brigadas de fumigación que realiza el personal del Programa Escuelas Saludables en los centros escolares, en calidad de urgencia ya que se está tratando de erradicar el Zika, este rubro está autorizado en el presupuesto anual del PES.

Esperando contar con su valiosa cooperación, Atentamente.



Centro Cívico Gubernamental, Edificio Los Halcones, Col. Miraflores Sur, Boulevard Kuwait
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Centroamérica
www.sedis.gob.hn



LEA ESTE PAFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL
PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

RIMAC®

RIMAC® DELTAMETRINA 2.5 EC

INSECTICIDA - PIRETROIDE
DELTAMETHRIN

Composición química
 (S)-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-
 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
 Ingredientes inertes
 Solventes: Transilbenceno
 Total
 Contenido: 25 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial

CONTENIDO NETO: 1 litro

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE
 FORMULADOR:
 AGROQUIMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A.
 La Aldea de Cortado, Costa Rica-Apdo. 1003-7080 Cortado
 Tels. (506) 2573-7751 - Fax: (506) 2573-7295

ESUELAS SALUDABLES
SEDIS



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INVERSIONES QUIMICAS AR.

INVERSIONES QUIMICAS AR

FECHA 23/10/15

PRODUCTOS QUIMICOS, SUPLEMENTOS DE OFICINA, PLASTICOS Y, MÁS

COTIZACION

LO MEJOR EN MATERIALES QUIMICOS Y MANTENIMIENTO DE OFICINA

NOMBRE DEL CLIENTE: SEDIS (SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL)

Producto:[illegible]

VENDEDOR: DANIEL ALEJANDRO

DIRECCION : CENTRO DE TEGUCIGALPA, CALLE 16, AVE PAULINO VALLADARES SECTOR LOS DOLORES.

TELEFONO 2213-2937 CEL .3223-5611



República de Honduras

Impreso por: MORTIZ21

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/11/2016 15:21:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2016

Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESARROLLO SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03543
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación 287-2016-PES-SEDIS Secuencia No.Doc F01 Origen
09/11/2016 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	16,500.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	16,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE RESERVA FONDO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE COMPRA DE 15 LITROS DE DELTRAMETINA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESCUELA SALUDABLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MORTIZ21
MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

Fecha y hora: 09/11/2016 15:21:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-069-SEDIS-2016
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/06/2016 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/06/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/06/2016 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Guijarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdsrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191502	Alquiler de muebles	SILLAS ACOLCHONADAS, PARA EL DIA MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2016 A LAS 9:00 AM EN EL STO. PISO DEL EDIFICIO TORRE MAYAB.	10

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Sinia Sierra

De: Sinia Sierra <ssierra@sedis.gob.hn>
Enviado el: viernes, 24 de junio de 2016 02:52 p.m.
Para: 'Marcela Sanchez'
CC: coletuckler@gmail.com; carlos.venegas@sedis.gob.hn; dante.arguijo@sedis.gob.hn
Asunto: RE: Solicitud de Sillas. Salón de Juntas, Despacho Ministro Cardona

Marcela:

Solo pedirles su ayuda para respaldar el proceso y cumplir con los requerimientos legales, necesito que la solicitud me la envíen el lunes a más tardar.

Ya está resuelto, me acaba de confirmar el proveedor, el lunes les estarán llevando las sillas,

Saludos!!

De: Marcela Sanchez [<mailto:sanchezgaleas@gmail.com>]
Enviado el: viernes, 24 de junio de 2016 02:33 p.m.
Para: Sinia Sierra
CC: Carlos David Venegas; DANTE LENIN ARGUIJO HAYES
Asunto: Solicitud de Sillas. Salón de Juntas, Despacho Ministro Cardona

Buenas tardes Sinia,

Por instrucciones de la Licenciada Lissa Elvir, solicito por este medio al departamento de Compras el alquiler de 10 sillas para reunión del JICA con Vice Ministros el lunes 27 de junio en el 5to piso de Torre Mayab, a las 9:00 am.

En espera de una respuesta favorable de su parte, me suscribo de usted.

Saludos

--
Marcela Sánchez
3387-1228

CM-069-SCDIB-2016

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-027-SEDIS-2016

Fecha de Inicio:

29/03/2016

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

31/03/2016

31/03/2016

Fecha/Hora de Publicación:

29/03/2016 11:07 a.m.

Adjudicación:

11/01/2017 10:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-027-SEDIS-2016
Entidad	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/03/2016 11:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/03/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/03/2016 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Gujjarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdsrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	REPARACION DE IMPRESORA CANON IR5050	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Dirección de Acompañamiento y Fortalecimiento Social
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Marzo 2015

Licenciado

Carlos David Venegas

Administrador General

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Su Oficina:

Estimado Licenciado Venegas.

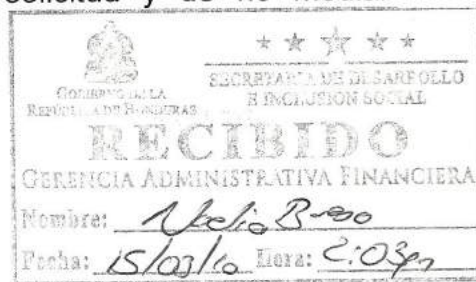
Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Por este medio y muy respetuosamente le solicito La reparación Urgente de Impresora Canon IR5050 para poder trabajar en las Planillas de Pago correspondientes al mes de Marzo las cuales deben elaborarse de manera inmediata.

En espera de una favorable respuesta a nuestra solicitud y de no mediar inconveniente alguno.

Sin otro particular,

Atentamente,



K. V. Villatoro



KARLO VILLATORO
Director DAFS
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

c.c. Archivo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-026-SEDIS-2016

Fecha de Inicio:

28/03/2016

Fecha Max. de Recepción:

29/03/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2016

Fecha/Hora de Publicación:

28/03/2016 12:13 p.m.

Adjudicación:

11/01/2017 10:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	46	0		0.00	0.00	0.00	0.00

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-026-SEDIS-2016
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/03/2016 12:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2016 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Guizarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdsrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO (ONADIC) A LAS (12:00 M), 25 SERAN SERVIDOS EL DIA JUEVES 31 DE MARZO, 21 SERAN SERVIDOS EL VIERNES 01 DE ABRIL	46

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

MEMORANDUM

SEDIS 13-2016-UPEG

PARA: Carlos Venegas
Gerente Administrativo Financiero

DE: Doris Mendoza
Directora de UPEG

ASUNTO: Apoyo Logístico

FECHA: 18 de Marzo de 2016.

Por medio de la presente se solicita los trámites correspondientes para contratar el servicio de alimentación para los días 29 y 30 de Marzo del presente año, los cuales serán servidos en las instalaciones de la Secretaria de Coordinación de Gobierno (ONADICI) a la par de Chiminike, durante reunión de trabajo con diferentes Direcciones para la actualización de los manuales de procesos y procedimientos versión/2016 y Matriz de Riesgo, serán distribuidas de la siguiente manera:

- **Grupo No.1 día Martes 29 de Marzo 2016 de 9:00am en adelante**
Café, Té y galletas permanentes en Reunión y 25 Almuerzos

Sub- Secretaría de Integración Social/ PRAF

- Programa Presidencial TMC "Bono Vida Mejor"/ 2 Personas
- Programa de Alimentación Escolar/ 1 Persona
- Programa de Créditos/ 2 Personas
- Programa Transferencias No Monetarias/ 2 Personas
- Programa Promoción y Desarrollo Humano/ 3 Personas
- Programa de Atención Integral, Protección y Compensación Social/ 2 Personas
- Proyecto UCP/ 4 Personas
- Centros Pedagógico/ 1 Persona
- UPEG/PRAF/ 2 Personas
- Control Interno Sedis/ 1 Persona
- Asesora Externa / 1 Persona
- Onadici/ 1 Persona
- Dirección de Tecnología/ 1 Persona
- Upeg Sedis/ 2 Personas

- **Grupo No.2 día Miércoles 30 de Marzo 2016 de 9:00am en adelante
Café, Té y galletas permanentes en Reunión y 21 Almuerzos**

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social/ Gerencia

- Gerencia Administrativa y Sub Gerencia de Presupuesto/ 6 Personas
- Secretaria General/ 1 Persona
- asesoría Técnica Financiera, Fideicomiso/ 1 Persona
- Dirección Técnica Sectorial/ 1 Persona
- Dirección Auditoria Interna/ 1 Persona
- Dirección de Comunicaciones/ 1 Persona
- Dirección de Cooperación Externa/ 2 Personas
- Dirección de Transparencia/ 1 Persona
- Control Interno Sedis/ 1 Persona
- Asesora Externa / 1 Persona
- Onadici/ 1 Persona
- Dirección de Tecnología/ 2 Persona
- Upeg Sedis/ 2 Personas

**Agradezco de antemano su colaboración
Atentos saludos.**

Cc: Archivo

Edificio Ejecutivo Torre Mayab, Ave República de Costa Rica Boulevard Juan Pablo II,
Tel.: (504) 2239-4182, www.sedis.gob.hn
Tegucigalpa Honduras Centroamérica

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
 CM-025-SEDIS-2016

Fecha de Inicio: 28/03/2016 Fecha Max. de Recepción: 29/03/2016 Fecha Aprox. Adjudicación: 29/03/2016

Fecha/Hora de Publicación: 28/03/2016 11:46 a.m. Adjudicación: 10/01/2017 09:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192501	Sandwiches y panecillos con relleno frescos	25	0		0.00	0.00	0.00	0.0

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-025-SEDIS-2016
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/03/2016 11:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2016 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2016 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Gujjarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdsrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192501	Sandwiches y panecillos con relleno frescos	COFFEE BREAK, SERVIDOS A DOMICILIO EN EL MATERNO INFANTIL, EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO, A LAS 09:00 AM	25

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

Impreso por: ESEVILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/04/2016 15:32:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso 00743
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 DESARROLLO SOCIAL		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	DIGAEP-M-032-2016	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	14/04/2016			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION SE RESERVA FONDO PARA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA EVENTO SOLICIALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL							Cuentas BANCARIAS Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: MORTIZ21 MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX	Aprobado por: ESEVILLA7 EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS	Firmado por:
Fecha y hora: 14/04/2016 11:05:56	Fecha y hora: 14/04/2016 15:32:08	Fecha y hora:

DIGAEP-M-032-2016

MEMORANDO

PARA: CARLOS DAVID VENEGAS
Gerente Administrativo

DE: MARÍA ELENA QUILODRÁN HAASE
Directora General de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales (DIGAEP)

ASUNTO: Solicitud de alimentación

FECHA: 12 de abril de 2016

Por medio de la presente, solicito muy respetuosamente se gestione el trámite de compra de alimentación, para el evento "Socialización de la Política de Protección Social a las personas del Hogar REMAR

Día: miércoles 20 de abril de 2016

Lugar: El Zamorano

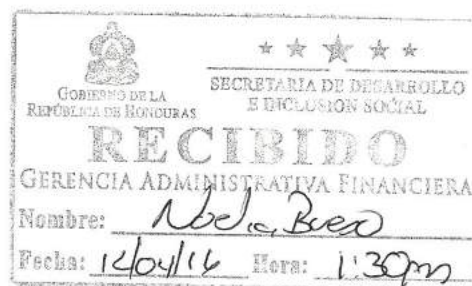
Alimentación requerida: 8:00 am 25 coffee break.

Nota la alimentación debe ser entregada en las Oficinas de SEDIS ubicadas en las instalaciones del PANI a las 8:00 am.

Saludos Cordiales.

Atentamente

Archivo



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-021-SEDIS-2016

Fecha de Inicio:

11/03/2016

Fecha Max. de Recepción:

14/03/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/03/2016

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2016 02:56 p.m.

Adjudicación:

10/01/2017 09:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	44	0		0.00	0.00	0.00	0.00



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-021-SEDIS-2016
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/03/2016 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/03/2016 09:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/03/2016 09:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Guisjarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdrshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIO MAYAB, 20 ALMUERZOS EL DIA 14/03/2016 Y 24 ALMUERZOS EL 15/03/2016.	44

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

MEMORANDUM

PARA: **Carlos Venegas**
Gerencia Administrativa

DE: **Doris Mayell Mendoza**
Directora UPEG

ASUNTO: Apoyo Logístico

FECHA: 10 de Marzo del 2016



Por medio le solicito muy cordialmente los trámites correspondientes para contratar el servicio de alimentación para los días 14 y 15 de Marzo del presente año con Almuerzos, los cuales serán servidos en las instalaciones de Torre Mayab, durante reunión de trabajo con Directores (as) y sus Directores para la actualización de manuales de Procesos y Procedimientos VERSION/2016 y Matrices de Riesgo, el cual detallo a continuación:

Sub Secretaria	Lugar y Fecha	Direcciones	Cantidad de Almuerzos
Sub-Secretaria de Políticas e Inclusión Social	14/03/16 TORRE MAYAB a las 9:30 a.m. en adelante	UPEG, CII, ONADICI, IT, Consultora SEDIS, DIGAEP, DINAFROH, Adulto mayor, Dirección de Discapacidad, Banca Solidaria	20
Sub-Secretaria Vida Mejor	15/03/16 TORRE MAYAB a las 9:30 a.m. en adelante	UPEG, CII, ONADICI, IT, Consultora SEDIS, Vivienda Saludable, Desarrollemos Honduras, Generación de Oportunidades, DAFS, Escuelas Saludables y Mejores Familias.	22

Agradezco de antemano su Colaboración.

Atentos saludos

Bryan Torres
10/03/16
9:40 am

CCC. Archivó



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-025-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 18/3/2016

Señor Proveedor(a): **COMERCIAL JOSHUA, S. DE R.L. DE C.V**

Telef. 2262-5425

RTN 08019015714620

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALQUILER DE TOLDOS: con capacidad para 300 personas por evento en las ciudades de Parque Central de Tocoa, Parque Central de Comayagua, Parque Central de la ciudad de la Esperanza el día 19 de marzo de 2016	22900	Unidad	3	15,000.00	45,000.00
2	ALMUERZOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: Total 900: serán servidos de la siguiente manera: 300 personas por cada evento, en las ciudades de Parque Central de Tocoa, Parque Central de Comayagua, Parque Central de la ciudad de la Esperanza el día 19 de marzo de 2016	31100	Unidad	900	95.00	85,500.00
3	FLETE: (Costos de traslado de equipo y alimentación a las diferentes ciudades)	22900	Unidad	3	23,000.00	69,000.00
					GRAVADAS	130,500.00
					EXENTA	69,000.00
					15%	19,575.00
					Total	219,075.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programática SIAFI						

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL (DAFS), PROCESO DE COMPRA

NOTA: No. CM-023-SEDIS-2016.

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	REVISADO 18/03/16 FECHA FIRMA CONTROL INTERNO S.E.D.I.S
	Departamento de Compras (Elaboró) SEDIS
Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)	

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: ssierra@sedis.gob.hn



SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-026-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 18/3/2016

Señor Proveedor(a): **IMPORTACIONES LOS ANGELES, S. DE R.L. DE C.V.**

Telef.

2262-5425

RTN 08019015714620

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y DOS PANTALLAS con capacidad para 300 personas por cada evento, en las ciudades de Parque Central de Tocoa, Parque Central de Comayagua, Parque Central de la ciudad de la Esperanza el día 19 de marzo de 2016.	22270	Unidad	3	8,250.00	24,750.00
2	ALQUILER DE SILLAS para 300 personas por evento, en las ciudades de Parque Central de Tocoa, Parque Central de Comayagua, Parque Central de la ciudad de la Esperanza el día 19 de marzo de 2016.	22260	Unidad	900	8.00	7,200.00
3	ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA Y TARIMA por evento, en las ciudades de Parque Central de Tocoa, Parque Central de Comayagua, Parque Central de la ciudad de la Esperanza el día 19 de marzo de 2016.	22900	Unidad	3	8,000.00	24,000.00
4	FLETE: (Costos de traslado de equipo y alimentacion a las diferentes ciudades)	22900	Unidad	3	22,000.00	66,000.00
GRAVADAS						55,950.00
EXENTA						66,000.00
15%						8,392.50
Total						130,342.50
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

NOTA: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL (DAFS), PROCESO DE COMPRA No. CM-023-SEDIS-2016.

Departamento de Compras y Labor

REVISADO

18/03/2016

FECHA

FIRMA

CONTROL INTERNO S.E.D.I.S

Pre intervención (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: ssierra@sedis.gob.hn



SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-032-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 25/04/2016

Señor Proveedor(a): **DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)**

Telef.

2230-5518

RTN "08019999399602

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pijamas medicas para cirugía, bordado pectoral (logo de SEDIS) color negro, tallas 2 (S), 2 (M), 6 (L)	32300	Unidad	10 ✓	548.10	5,481.00
2	Gabachas medicas, manga larga, con bordado pectoral (logo de SEDIS) color blanco, tallas 2 (S), 2 (L), 2 (XL)	32300	Unidad	6 ✓	330.00	1,980.00
GRAVADAS						7,461.00
15%						1,119.15
Total						8,580.15
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Estructura Programatica SIAFI

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**, Recibo a favor de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

SOLICITADO POR DIRECCION DE PROGRAMAS ESCUELAS SALUDABLES (PES) SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-029-SEDIS-

OTA: 2016



Departamento de Compras (Elaboró)



Pre intervención. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: jhonny.raudales@sedis.gob.hn



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-033-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 25/04/2016

Señor Proveedor(a): **INGRAE**

Telef.

2238-6134

RTN "08011963022400

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Chalecos con cinta reflectiva, 2 bolsas y zipper, bordado pectoral (logo de SEDIS) color azul, tallas 2 (S), 4 (M), 13 (L), 1 (XXL)	32300	Unidad	20 ✓	550.00	11,000.00
2	Camisas tipo polo con logo pectoral bordado (logo de SEDIS) color negro, tallas 3 (S), 7 (M), 14 (L), 1 (XXL)	32300	Unidad	25 ✓	200.00	5,000.00
GRAVADAS						16,000.00
15%						2,400.00
Total						18,400.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programática SIAFI		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**, Recibo a favor de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESCUELAS SALUDABLES (PES) SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-029-SEDIS-

NOTA: 2016



Departamento de Compras (Elaboró)

Pre intervención. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero, (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2230-0865

Correo: jhonny.raudales@sedis.gob.hn



SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-042-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 30/03/2016

Señor Proveedor(a): **GRUPO CQ S.A.**

Telef.

2271-2496

RTN 08019015790508

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de toldo para 1000 personas para evento de Vida Mejor en la Ciudad de Texiguat El Paraiso, el día 01 de abril de 2016	29100	Unidad	1	7,000.00	7,000.00
	Alquiler de equipo de audio con capacidad para 1000 personas, para evento de Vida Mejor en la Ciudad de Texiguat El Paraiso, el día 01 de abril de 2016	29100	Unidad	1	7,500.00	7,500.00
3	Alquiler de tarimas a raz de piso, para evento de Vida Mejor en la Ciudad de Texiguat El Paraiso, el día 01 de abril de 2016	29100	Unidad	6	300.00	1,800.00
4	Alquiler de sillas metalicas plegables, para evento de Vida Mejor en la Ciudad de Texiguat El Paraiso, el día 01 de abril de 2016	29100	Unidad	1000	6.00	6,000.00
5	Estructura metalica para banners 2x4 mts	29100	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
6	Flete por movilizacion de equipo	29100	Unidad	1	6,000.00	6,000.00
	Evento en Texiguat, El Paraiso el día 01 de Abril de 2016 a partir de las 9:00 am.	GRAVADAS				23,800.00
		EXENTA				6,000.00
		15%				3,570.00
		Total				33,370.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programatica SIAFI						

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.**

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

NOTA: SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, MEDIANTE SOLICITUD No. SC-130-SEDIS SDVM-2016

Departamento de Compras (Elaboró)

SEDIS

Pre intervención (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: ssierra@sedis.gob.hn

Fracasado

PARA: ING. MARTHA LIDIA FLORES
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: JHONNY RAUDALES
AUXILIAR DE COMPRAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11/07/2016



Por este medio hacemos de su conocimiento que se procedió a declarar **FRACASADO** el proceso de compra que a continuación se detalla.

1. **CM-028-SEDIS-2016** Que corresponde a la adquisición de 5 litros de insecticida solicitados por la DIRECCION DE PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES

Se declaró fracasado el proceso, debido a que el proveedor no cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas al momento que se recibió el producto y de acuerdo a la revisión que realizó el técnico del **PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES**.

Se realizará un nuevo proceso con las especificaciones técnicas brindadas por el técnico de la unidad solicitante.

Adjunto documentación original de respaldo.

Atentamente

