



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

JUNIO, 2016									
No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR L.	STATUS	OC	ENLACE
1	CM-057-SEDIS-2016	OC-GAF-062-2016	Impresión de fichas	ENAG	1	26.578,80	Adjudicado	PDF	ENLACE
2	CM-059-SEDIS-2016	OC-GAF-058-2016	Compra de boleto aereo para representante de Asociacion Trans Cuyamel	TRAVEL INTERNACIONAL	1	20.223,00	Adjudicado	PDF	ENLACE
3	CM-060-SEDIS-2016	OC-GAF-060-2016	Compra de boleto aereo para el Sub Secretario de Estado del Programa Vida Mejor	TRAVEL INTERNACIONAL	1	24.934,25	Adjudicado	PDF	ENLACE
4	CM-061-SEDIS-2016	OC-GAF-061-2016	Compra de materiales para instalacion de red*	PAPELERIA HONDURAS	1	16.171,30	Adjudicado	PDF	ENLACE
5	CM-062-SEDIS-2016	OC-GAF-063-2016	Compra de alimentacion	JM EVENTOS	1	3.933,00	Adjudicado	PDF	ENLACE
6	CM-064-SEDIS-2016	OC-GAF-094-2016	Alquiler de Mobiliario y equipo para Evento Programa Vida Mejor, Ciudad Santa Lucia	GRUPO CQ SA	1	23.805,00	Recepcion de Ofertas	PDF	ENLACE
7	CM-065-SEDIS-2016	-	-	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
8	CM-066-SEDIS-2016	OC-GAF-216-2016	Mantenimiento y Reparacion de Impresora Xerox.	GENERAL SERVICE	1	12.578,70	Adjudicado	PDF	ENLACE
9	CM-067-SEDIS-2016	OC-GAF-064-2016	Impresión de Banners Programa Vida Mejor.	DESIGNS FACTORY	1	10.810,00	Adjudicado	PDF	ENLACE
10	CM-068-SEDIS-2016	OC-GAF-065-2016	Sellos para uso en diferentes Direcciones	INGRAE	1	2.070,00	Adjudicado	PDF	ENLACE
11	CM-069-SEDIS-2016	-	Alquiler de sillas por para Salon de Conferencias	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
12	CM-070-SEDIS-2016	OC-GAF-073-2016	Alquiler de equipo y mobiliario para evento en Choluteca, Programa Vida Mejor	JM EVENTOS	1	103.270,00	Adjudicado	PDF	ENLACE
13	CM-071-SEDIS-2016	OC-GAF-066-2016	Impresión de Resmas de papel membretado SEDIS	INGRAE	1	4.312,50	Adjudicado	PDF	ENLACE
14	CM-072-SEDIS-2016	OC-GAF-069-2016	Reparacion de Vehiculo Mazda BT-50 con Placa N. 10928	LUBRYLAV	1	2.990,00	Adjudicado	PDF	ENLACE
15	CM-073-SEDIS-2016	OC-GAF-068-2016	Compra de bateria para vehiculo Mazda BT-50, Placa N-10928	LUBRYLAV	1	3.900,00	Adjudicado	PDF	ENLACE



16	CM-074-SEDIS-2016	OC-GAF-067-2016	Reproduccion de fichas de Investigacion	DESINGS FACTORY	1	5.750,00	Adjudicado	PDF	ENLACE
17	CM-075-SEDIS-2016	OC-GAF-110-2016	Reparacion de vehiculos	TALLER DEL MAESTRO	1	35.493,60	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 cree Codigo Provisional para finalizar el Proceso en el Portal.

Existe una diferencia en el Proceso No. CM-062-SEDIS-2016 de L0.11 en el Portal de Honducompras debido a calculo que el sistema hace automaticamente al momento de adjudicar cada item , siendo lo correcto el valor que se refleja en el cuadro.

Existe una diferencia en el Proceso No. CM-070-SEDIS-2016 de L11.55 en el Portal de Honducompras debido a calculo que el sistema hace automaticamente al momento de adjudicar cada item , siendo lo correcto el valor que se refleja en el cuadro.

No se realizaron Procesos de Licitación.

Elaborado por: Sinia Sierra
 Jefe de Compras
 SEDIS





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-062-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 15/06/2016

Señor Proveedor(a): **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

Telef.

2230-1120

RTN 08019999408325

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

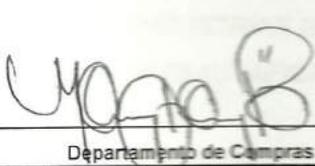
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Impresión de talonarios, juegos de 5 hojas, a blanco y negro en tiro, tamaño carta en bond 20, 50 juegos por talonario .	25300	Unidad	300	77.04	23,112.00	
						GRAVADAS	23,112.00
						15%	3,466.80
						Total	26,578.80
Sub-Componente		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 **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 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-057-SEDIS-2016

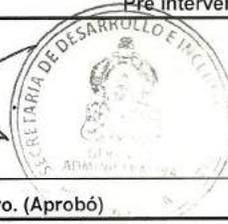

Departamento de Compras (Elaboró)



REVISADO
10/06/16
FECHA FIRMA
CONTROL INTERNO S.E.D.I.S

Pre intervención. (Revisó)


Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: jhonny.raudales@sedis.gob.hn



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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-058-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 07/06/2016

Señor Proveedor(s): **TRAVEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**

Teléfono: 2235-6521

RTN: 05019001048311

Se debe entregar los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Código del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Boloto aereo a la ciudad de New York a favor del Sr. Abraham Banegas Molina, saliendo el día 07 de junio y regresando el 14 de junio de 2014.	26120	Unidad	1	20,223.00	20,223.00	
						GRAVADAS	20,223.00
						15%	EXENTO
						Total	20,223.00
Sub-Componente:		Categoría:		Sub-categoría:	Cts. Contable:	Actividad:	
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.		

Estructura Programática: SIAFI

Aviso importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de este 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.

NOTA: SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE POLÍTICAS E INCLUSIÓN SOCIAL - PROCESO DE COMPRA No. CM-058-SEDIS-2016.

Departamento de Compras (Ejército)

Pro Intervención (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2230-1078

Correo: ssi@rad@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-060-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 13/06/2016

Señor Proveedor(a): **TRAVEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**

Telef.

2235-6521

RTN 05019001049311

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Boleto aereo a la ciudad de Bogota Colombia a favor del Sr. Miguel Antonio Zuniga Rodriguez , saliendo el día 19 de junio y regresando el 26 de junio de 2016.	26120	Unidad	1	24,934.25	24,934.25
					GRAVADAS	24,934.25
					15%	EXENTO
					Total	24,934.25
	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.**

La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE MEMORANDUM No. SEDIS-SVM-272-2016... PROCESO DE COMPRA No. CM-060-SEDIS-2016.

Departamento de Compras (Elaboró)



Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

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-061-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 13/06/2016

Señor Proveedor(a): **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**

Telef. 2235-6315

RTN .08019998391040

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

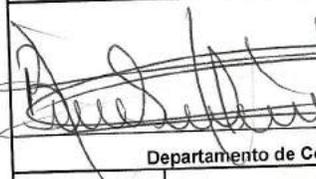
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Cable UTP, categoria 5E	39600	Cajas	3	1,925.00	5,775.00	
2	Conector RJ-45.	39600	Unidad	100	2.90	290.00	
3	Jack RJ45 (KEYSTONR JACK CATSE AZUL B-NET).	39600	Unidad	30	35.00	1,050.00	
4	Union para red (Acoplador hembra/hembra Rj45 Cat5E)	39600	Unidad	70	84.00	5,880.00	
5	Kit de fajillas plasticas de 08" (negras bolsas 100).	39600	Caja	1	42.00	42.00	
6	Patchcord de 1 pie (patch cord cat5 azul 1 B-NET)	39600	Unidad	50	20.50	1,025.00	
						GRAVADAS	14,092.00
						15%	2,109.30
						TOTAL	16,171.30
Sub-Componente		Categoria		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.

NOTA: SOLICITADO POR INFO TECNOLOGIA (IT) SEDIS... SEGÚN MEMORANDUM SEDISIT-2016-014, PROCESO DE COMPRA No. 001-2016






Departamento de Compras (Elaboró) Pre intervención. (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero: (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: bryan.torres@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-063-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 17/06/2016

Señor Proveedor(a): **JM EVENTOS S.A. DE C.V.**

Telef.

2234-0890

RTN 08019015729489

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA: QUE SERAN ENTREGADOS EN COL. TRES CAMINOS A PERSONAL DE SEDIS QUE ESTARAN LABORANDO EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DE 2016 EN TRASLADO DE EDIFICIO DE TORRE MAYAB.	31100	Unidad	22	155.45	3,420.00
Sub Total						3,420.00
15%						513.00
Total						3,933.00
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 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA...PROCESO DE COMPRA No. CM-062-SEDIS-2016.

 Departamento de Compras (Elaboró)	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">REVISADO</p> <p>21/06/16</p> <p>FECHA</p> <p>FIRMA</p> <p>CONTROL INTERNO S.E.D.I.S</p> <p>Pre intervención (Revisó)</p> </div>
 Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)	

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: ssierra@sedis.gob.hn

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-094-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 23/06/2016

Señor Proveedor(a): **GRUPO CQ S.A.**

Telef.

2271-2496

RTN 08019015790508

Servase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de Equipo de Audio para 300 personas para evento de Vida Mejor en la Aldea de Santa Lucia, FM, el día 24 de junio de 2016	29100	Unidad	1	7,500.00	7,500.00
2	Alquiler de Estructura metalica para banners 2x4 mts, para evento de Vida Mejor en la Aldea de Santa Lucia, FM, el día 24 de junio de 2016	29100	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
3	Alquiler de sillas metalicas plegables, para evento de Vida Mejor en la Aldea de Santa Lucia, FM, el día 24 de junio de 2016	29100	Unidad	150	6.00	900.00
4	Alquiler de tarimas a raz de piso, para evento de Vida Mejor en la Aldea de Santa Lucia, FM, el día 24 de junio de 2016	29100	Unidad	6	300.00	1,800.00
5	Alquiler de toldo para 250 personas, para evento de Vida Mejor en la Aldea de Santa Lucia, FM, el día 24 de junio de 2016	29100	Unidad	2	4,500.00	9,000.00
					GRAVADAS	20,700.00
					15%	3,105.00
					Total	23,805.00
	Sub-Componente	Categoria		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Estructura Programatica SIAFI

so 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.

SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, MEDIANTE SOLICITUD No. SC-154-SEDIS-SDVM-2016...PROCESO

NOTA: DE COMPRA No. CM-064-SEDIS-2016



Departamento de Compras (Elaboró)

SEDIS



Pre intervencion (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-216-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 24/06/2016

Señor Proveedor(a): **GENERAL SERVICE, S DE R.L. DE C.V.**

Telef. 2205-3536

RTN 08019995387628

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Servicio de revision, diagnostico, limpieza, lubricacion y reparacion general de copiadora XEROX COPY CENTRE C20 que incluye lo siguiente: Unidad de tambor XEROX C20 Unidad de fusura XEROX C20 Kit rodos alimentadores Servicios de reparacion y mantenimiento	23360	Unidad	1	10,938.00	10,938.00	
						GRAVADAS	10,938.00
						15%	1,640.70
						Total	12,578.70
	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.

NOTA: SOLICITADO POR DIRECCION DE EVENTOS Y PROTOCOLO DE SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-066-SEDIS-2016

[Handwritten Signature]
Departamento de Compras (Elaboró) Jhonny Raudales



[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: jhonny.raudales@sedis.gob.hn



[Handwritten Signature]



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-065-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 28/06/2016

Señor Proveedor(a): **INGRAE**

Telef.

2238-6134

RTN .08011963022400

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sello redondo de estuche automatico, con la siguiente leyendas: un (1) sello Direccion Mejores Familias, un (1) sello enlace administrativo Direccion Mejores Familias, un (1) sello (RECIBIDO) Unidad de Alimento Solidario area de Liquidaciones.	39200	Unidad	3	450.00	1,350.00
2	Sello (RECIBIDO) rectangular de estuche automatico, con la leyenda Unidad de Alimento Solidario/ASAM.	39200	Unidad	1	450.00	450.00
GRAVADAS						1,800.00
15%						270.00
Total						2,070.00
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 DIRECCION MEJORES FAMILIAS Y UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO DE SEDIS, SEGUN MEMORANDUM No. SEDIS-UAS-022-2016 Y SEDIS-UAS-030-2016, MEMORANDUM DMP SEDIS No. 52 05 2016, PROCESO DE COMPRA No. OC-065-SEDIS-2016.

[Handwritten signatures and stamps]

Departamento de Compras (Elaboró) **Bryan Torres**

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó) **[Signature]**

PRE-INTERVENCIÓN **[Stamp]**

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL **[Stamp]**

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL **[Stamp]**

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL **[Stamp]**

lic. Venegas

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: bryan.torres@sedis.qob.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 sdrsshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

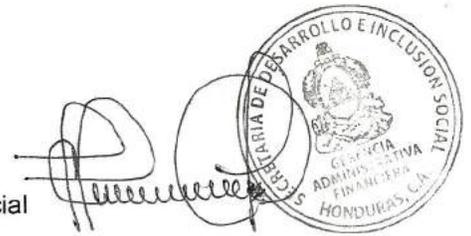
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111704	Cargadores de baterías	CARGADOR PARA UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA COMPAQ MODELO (CQ40-624LA)	1
26111701	Baterías recargables	BATERIA PARA UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA COMPAQ MODELO (CQ40-624LA)	1

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.

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

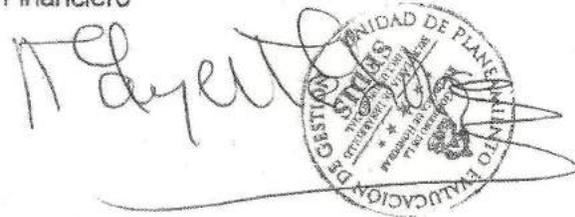
SEDIS 30-2016-UPEG

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 Secretaría 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 || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-092-SEDIS-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 sdrsshn@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 BREACK 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 BREACK MARTES 26 DE JULIO (42) COFFE BREACK MIERCOLES 27 DE JULIO (60) COFFE BREACK	130

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

MEMORANDUM

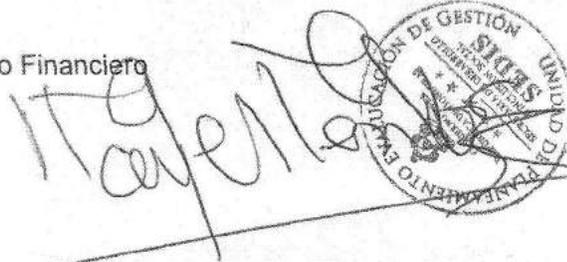
SEDIS 27-2016-UPEG

PARA: **Martha Flores**
Gerente Administrativo Financiero

DE: **Doris Mendoza**
Directora de UPEG

ASUNTO: Apoyo Logístico

FECHA: 18 de Julio de 2016.



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 Auditoría Interna y 1 Técnico
- Dirección UPEG Y 4 Técnicos UPEG.
- Gerente Administrativo y 3 Técnicos

- **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 DINAFROH 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 Secretaria de Políticas Publicas 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	Secretaria 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 FUMIGANTE)	15



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL



MEMORANDUM

287-2016-PES-SEDIS

PARA: Lic. Carlos Gerardo Aguilar
Gerente Administrativo SEDIS

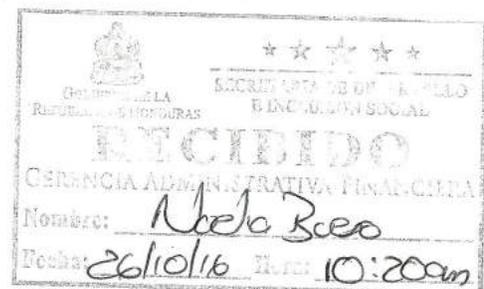
DE: Dr. Alex Santos Moreno
Director Ejecutivo
Programa Escuelas Saludables (PES)

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.



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

RIMAC®

RIMAC® DELTAMETRINA 2.5 EC

INSECTICIDA - PIRETROIDE
DELTAMETHRIN

Composición química	2.5%
(S)-cyano-3-phenoxybenzyl	2.5%
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	2.5%
Ingredientes inertes	97.5%
Solventes: Tolueno	
Metilbenceno	
Etanol	
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 Uru de Cartago, Costa Rica- Apdo. 1003-7080 Cartago
Tels. (508) 2573-7751 - Fax: (508) 2573-7293

ESCUELAS SALUDABLES
SEDIS



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS





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	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso	03543
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** **Denominación:** 287-2016-PES-SEDIS **Secuencia:** No.Doc F01 Origen **Número de Documento:** **Fecha de Recepción:** 09/11/2016 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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/CJT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MORTIZ21
MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

Aprobado por:

Firmado por:

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

Fecha y hora:

Fecha y hora:



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:

31/03/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

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 sdrsshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

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



SECRETARIA DE DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION 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
Secretaria 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 Gujarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdrsshn@yahoo.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO (ONADICI) 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- Secretaria 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**

Secretaría 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 Auditoría 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

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



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 sdrsahn@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 DIA 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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/04/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0240</u> Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso	<u>00743</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DESARROLLO SOCIAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>DIGAEP-M-032-2016</u>	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	<u>14/04/2016</u>		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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: <u>MORTIZ21</u> MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX	Aprobado por: <u>ESEVILLA7</u> EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS	Firmado por:
Fecha y hora: <u>14/04/2016 11:05:56</u>	Fecha y hora: <u>14/04/2016 15:32:08</u>	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, solicitó 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

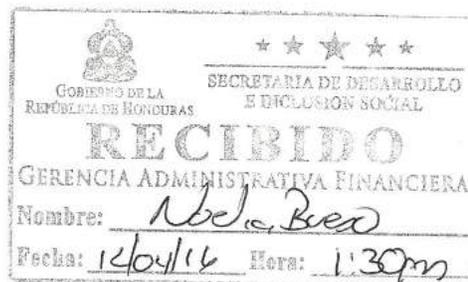
Alimentación requerida: 8:00 am 25 coffee break.

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: Fecha Aprox. Adjudicación:

14/03/2016

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 Gujjarro, Edificio Bessy II, calle principal
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Ricardo Cardona 2239-4182 sdrsahn@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
9:47 am

CCC. Archivó




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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-073-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 01/07/2016

Señor Proveedor(a): **JM EVENTOS S.A. DE C.V.**

Teléf. 2239-6484

RTN 08019015728489

Sírvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de tarima 2x4 mts x60 cms. para evento Micro empresas en la ciudad de Choloteca el día 05 de julio de 2016 a partir de las 10: 00 am.	29100	Unidad	12	350.00	4,200.00
2	Alquiler de sillas plegables, para evento Micro empresas en la ciudad de Choloteca el día 05 de julio de 2016 a partir de las 10: 00 am.	29100	Unidad	1500	8.00	12,000.00
3	Alquiler de equipo de audio con capacidad para 1500 personas, para evento Micro empresas en la ciudad de Choloteca el día 05 de julio de 2016 a partir de las 10: 00 am.	29100	Unidad	1	8,000.00	8,000.00
4	Alquiler de carpa para 1500 personas, para evento Micro empresas en la ciudad de Choloteca el día 05 de julio de 2016 a partir de las 10: 00 am.	29100	Unidad	1	50,800.00	50,800.00
5	Flote por movilización de equipo	29100	Unidad	1	14,800.00	14,800.00
GRAVADAS						89,800.00
15%						13,470.00
Total						103,270.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

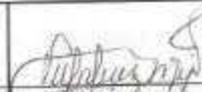
Estructura Programática: SIAFI

Aviso importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de este 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 SUB DIRECCIÓN DE VIDA MEJOR, MEDIANTE SOLICITUD N.º SC-156-SEDIS-SDVM-2016. PROCESO DE
NOTA: COMPRA No. CM-070-SEDIS-2016.

Departamento de Compras (EJ) 

 Víctor Cruz
 Pre intervención (Revisó)


 Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2230-0865

Correo: ssleira@sedis.gob.hn



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

✓ F01-1504

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-066-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 01/07/2016

Señor Proveedor(a): **INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL" (INGRAE)**

Telef.

2238-6134

RTN 0801196322400

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Papel lino beige, tamaño carta, impresas a full color.	32300	Resmas	5	750.00	3,750.00	
						GRAVADAS	3,750.00
						15%	562.50
						Total	4,312.50
	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 DESPACHO MINISTERIAL DE SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-071-SEDIS-2016



Jose Narro

Departamento de Compras (Elaboro)

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-110-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 04/07/2016

Señor Proveedor(a): **TALLER DEL MAESTRO**

Telef.

9776-7016

RTN ..15031985018860

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

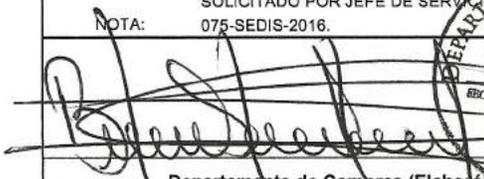
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Reparacion vehiculo NISSAN FRONTIER, año 2013, color blanco placa No. 10634 que incluye: reemplazar amortiguadores, rectificacion de tambores y discos de frenos, cambio de fricciones delanters, afinamiento completo de motor y engrase de balineras.	23200	Unidad	1	16,460.00	16,460.00
2	Reparacion vehiculo NISSAN FRONTIER, año 2013, color blanco placa No. 10630 que incluye: afinamiento completo de motor, desmontar tijeras para cambiar bujes, cambiar fricciones delanters y regular fricciones traseras, transmision para cambiar balinera del centro y revisar sistema electrico.	23200	Unidad	1	14,404.00	14,404.00
GRAVADAS						30,864.00
15%						4,629.60
Total						35,493.60
	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.**

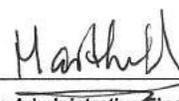
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SEDIS... SEGÚN MEMORANDUM No. SG/T-078-2016, PROCESO DE COMPRA No. CM-075-SEDIS-2016.


Departamento de Compras (Elaboró)


Pre intervención. (Revisó)



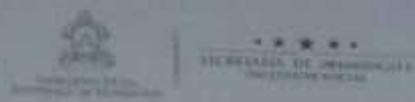

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: bryan.torres@sedis.gob.hn



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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-069-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2016

Señor Proveedor(a): **LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S DE R.L.(LUBRYLAV-CAR)**

Telef: 2231-1348

RTN 08019001212333

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Alineamiento y balanceo	23200	Unidad	1	643.48	643.48	
2	Juego de fricciones delanteras	23200	Unidad	1	1,260.86	1,260.86	
3	Rectificado de discos	23200	Unidad	2	347.83	695.66	
						GRAVADAS	2,600.00
						15%	390.00
						Total	2,990.00

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 **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 ASISTENTE MINISTERIAL DE SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-072-SEDIS-2016

[Signature]
Departamento de Compras (Elaboró)

[Signature]
Pre intervención. (Revisó)



[Signature]
Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-0865
Correo: jhonny.raudaies@sedis.gob.hn



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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-068-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 30/06/2016

Señor Proveedor(a): LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S DE R.L.(LUBRYLAV-CAR)

Telef. 2231-1348

RTN 08019001212333

Servirse entregar :Los bienes abajo detallados

Table with 7 columns: Item, Descripción, Objeto del gasto, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Includes a summary row for GRAVADAS (15%) and a sub-component table with columns for Categoría, Sub-categ., Cta. Contable, and Actividad.

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. a falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: SOLICITADO POR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SEDIS... PROCESO DE COMPRA No. CM-073-SEDIS-2016

Handwritten signature of the Department of Purchases



Departamento de Compras (Elaboró)

Handwritten signature of the Financial Administrator

Pre intervención. (Revisó)



Handwritten signature of the Financial Administrator



Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-0865

Correo: jhonny.raudales@sedis.gob.hn



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Fol-1505 ✓

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-067-2016

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 01/07/2016

Señor Proveedor(a): **DESIGNS FACTORY S DE RL DE CV**

Telef.

2213-9710

RTN .08019009249163

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Reproduccion de fichas de investigacion, impresas en papel bond, tamaño carta, en color blanco y negro cuatro (4) paginas revers y derecho en dos (2) hojas, diseño sera entregado al momento de ser requerido.	25300	Unidad	10000	0.50	5,000.00	
						GRAVADAS	5,000.00
						15%	750.00
						Total	5,750.00
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 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 DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD DE SEDIS... SEGÚN MEMORANDUM No. SEDIS DD-096-2016, PROCESO DE COMPRA N. 001-174-SEDIS-2016.

[Signature]
Departamento de Compras (Elaboró)



[Signature] Nidia
Pre intervención. (Revisó)



[Signature]
Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: bryan.torres@sedis.gob.hn

Bryan Torres
18/07/16
9:50 am