



DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

*** ★ ***
UNIDAD DE DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-022-DINAF-2017

CM-016-DINAF 2017

Compra de placas para Inventario de Bienes

Fecha: lunes, 27 de febrero de 2017

Nombre o razón social: LITOGRAFIA SHALOM

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad		Total
1	Placas de acero inoxidable con buena adherencia sobre superficies preferiblemente de remache, con el logo tipo de la institucion con medidas 2.5 cms de alto y 5 cms de ancho y enumeradas correlativamente con 7 digitos ejemplo 4000000,4000001,4000002	Unidad	4000	L.3.75	L.15,000.00

Sub Total L.15,000.00

15% Impuesto L.2,250.00

Total L.17,250.00

Actividad

03

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	25300

Aviso Importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la República

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

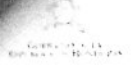
Observación: Solicitud hecha por Dirección Ejecutiva

ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad

Copla: Unidad de Compras



 DIRECCION DE NIÑEZ
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA

 SEDES DIRECCION DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-020-DINAF-2017
 CM-017 DINAF

OBJETIVO DE COMPRA

Fecha: Martes 07 de marzo del 2017
 Nombre o razón social: **ELITE CORPORACION**

Servirse entregar :Los suministros abajo detallados

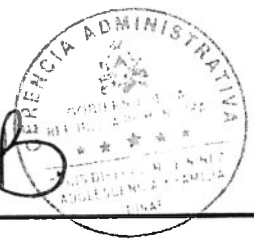
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Impresión de 1 talonario enumerado Constancias de Retencion de Impuestos, con 50 retenciones con sus respectivas copias con papel carbon tamaño de 8.5 pulgadas de ancho y 5.5 pulgadas de alto	Unidad	1	L.260.00	L.260.00
	*****UL*****				
Sub Total					L.260.00
15% ISV					L.39.00
Total					L.299.00

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	25300

Aviso importante:

- a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la República
 - b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- Observación: Servicio solicitado por ADMINISTRACION

Gina Patricia Borjas
 Gina Patricia Borjas
 ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad
 Copia: Unidad de Compras





REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDES DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-023-DINAF-2017

CM-019-DINAF-2017

Tóner para impresoras Hp 508a CYMK y Lexmark cx510 CYMK

Fecha: martes, 14 de marzo de 2017

Nombre o razón social: EQUIPOS Y SISTEMAS

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	TÓNER 508A NEGRO	Unidad	10	L. 3,367.00	L. 33,670.00	
2	TÓNER 508A CYAN	Unidad	3	L. 4,222.00	L. 12,666.00	
3	TÓNER 508A YELLOW	Unidad	3	L. 4,222.00	L. 12,666.00	
4	TÓNER 508A MAGENTA	Unidad	3	L. 4,222.00	L. 12,666.00	
Sub Total					L. 71,668.00	
15% ISV					L. 10,750.20	
Total					L. 82,418.20	
A/O						
03						
O/G						
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	39600
		242	01	1	00	

Aviso Importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la Republica

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

Observación: LA OFERTA PRESENTADA DICE QUE SERÁ ENTREGADO DE MANERA INMEDIATA UNA VEZ

EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA JUNTO AL F01 A NIVEL DE COMPROMISO.

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras



DIRECCION DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDES DIRECCION DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-027-DINAF-2017

CM-020-DINAF-2017

Compra de cámara digital

Fecha: viernes, 24 de marzo de 2017

Nombre o razón social: CASH BUSINESS

Servase entregar : Los suministros abajo detallados

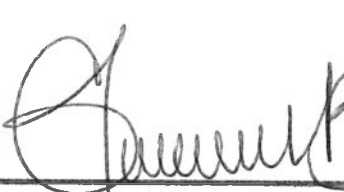

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cámara digital 14mp, Obtico: 4,6x, digital: hasta 6x(preview)/12 (playback, 3.0 pixeles/giratoria o un similar o superior.	Unidad	1	L. 5,537.33	L. 5,537.33
Sub Total					L. 5,537.33
15% ISV					L. 830.60
Total					L. 6,367.93
					A/O
					03
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	O/G
	242	01	1	00	39600

Aviso Importante:

a) **Factura** a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el **recibo** a favor de Tesorería General de la Republica

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

Observación:



ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras


 81/050
 9-07
 Rubén de...

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-025-DINAF-2017

N° Proceso: CM-021-DINAF-2017

Día de Entrega Viernes 17 de Marzo a la 1:30 pm en DINAF

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 15 de Marzo del 2017

Señor Proveedor(a): Delicias Vian

Telef.

2234-2065

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Coffee Break/ Refresco pm	Unidad	40	L.68.00	L.2,720.00	
2	Pastel para (40) Personas	Unidad	1	L.650.00	L.650.00	
SUB-TOTAL					L.3,370.00	
15% ISV					L.505.50	
Total					L.3,875.50	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ	Cta. Contable	A/O	
					03	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	01	1	0	31100

Aviso Importante:

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

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

Observación: *Solicitud Realizada por la Unidad de Comunicación y Estrategia*

[Firma]
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-026-DINAF-2017

Nº Proceso: CM-022-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 13 de Marzo del 2017

Señor Proveedor(a): Delicias Vian

Telef.

2234-2065

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	C offee Breack día 14 de Marzo	Unidad	25	L.68.00	L.1,700.00	
2	Coffe Breack día 15 de Marzo	Unidad	25	L.68.00	L.1,700.00	
3	Coffe Breack día 16 de Marzo	Unidad	25	L.68.00	L.1,700.00	
SUB-TOTAL					L.5,100.00	
15% ISV					L.765.00	
Total					L.5,865.00	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	12	0	31100

Aviso Importante:

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

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

Observación: Solicitud Realizada por la Jefatura de Proteccion de Derechos NNA

Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras



 GOBIERNO DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

 GOBIERNO DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-028-DINAF-2017

CM-023-DINAF-2017

Compra de pasaje aereo a la ciudad de PANAMA para el Jefe de Migración Francisco Urbina.

Fecha: jueves, 16 de marzo de 2017

Nombre o razón social: LAND TOURS

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

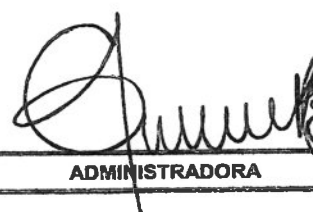
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Vuelo de TGU a PTY con salida el día 28 de marzo del 2017 y regreso el día 01 de abril del 2017 para una persona adulta en clase económica.	Vuelo	1	L. 11,923.80	L. 11,923.80	
Sub Total					L. 11,923.80	
ISV SOBRE CARGOS DE EMISIÓN					No especificado	
Total					L. 11,923.80	
					A/O	
					03	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	O/G
		242	01	1	00	26120

Aviso importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la Republica

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

Observación: LA EMISIÓN DEL BOLETO SERÁ DE MANERA INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA CON SU RESPECTIVO F01 A NIVEL DE COMPROMISO COMO LO ESTABLECE LA LEY.


 ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad
 Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-029-DINAF-2017

N° Proceso: CM-024-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 20 de Marzo del 2017

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Telef.

2235-9188

Sirvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Toldo con Capacidad para 30 Personas	Unidad	1	L.2,400.00	L.2,400.00	
2	Alquiler de (30) Sillas	Unidad	30	L.15.00	L.450.00	
3	Alquiler de Audio con microfono	Unidad	1	L.2,640.00	L.2,640.00	
4	Transporte (traslado de Equipo)	Unidad	1	L.200.00	L.200.00	
SUB-TOTAL					L.5,690.00	
15% ISV					L.853.50	
Total					L.6,543.50	
Componente	Sub-Componente	Categoria	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					03	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	01	1	0	29100

Aviso Importante:

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

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

Observación: *Solicitud Realizada por Recursos Materiales y Servicios Generales*

[Firma manuscrita]

Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-30-DINAF-2017

CM-026-DINAF-2017

Compra de pruebas psicologicas

Fecha: martes, 21 de marzo de 2017

Nombre o razón social: **UNIVERSO S.DE R.L**

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	HTP Juego completo test Casa-Arbol persona	Unidad	4	L.2,968.00	L.11,872.00
2	Test Figura Humana	Unidad	4	L. 580.00	L. 2,320.00
3	Test Gestaltico Visomotor usos y aplicaciones clinicas	Unidad	4	L. 1,065.00	L. 4,260.00
4	Inventario Multifasico de la personalidad(MMPI 2R)	Unidad	4	L. 13,385.00	L. 53,540.00
5	PPG-IPG	Unidad	1	L. 3,182.00	L. 3,182.00
6	Pin-PPG-IPG	Unidad	1	L. 2,188.00	L. 2,188.00
7	Pin CUIDA	Unidad	1	L.1,326.66	L. 1,326.66
*****UL*****		*****	*****	*****	*****

Sub Total L.78,688.66

DESCUENTO L.7,868.87

Total L.70,819.79

A/O

01

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	13	00	33600

Aviso Importante:

- a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la Republica
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

[Handwritten signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

[Stamp: UNIVERSO S. DE R.L.]
[Stamp: Recibido 22/03/2017.]
[Handwritten: Olvia ya unilella Sica]

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

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

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-031-DINAF-2017

N° Proceso: CM-025-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 21 de Marzo del 2017

Señor Proveedor(a): GRAN HOTEL SULA

Telef.

2545-2600

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos con Refresco	Unidad	40	L.240.00	L.9,600.00
2	Refresco Refil	Unidad	40	L.40.00	L.1,600.00
3	Estacion de Café y Agua Permanente	Unidad	1	L.800.00	L.800.00
4	2 Microfo Inalambricos(Sonido Incluido)	Unidad	2	L.700.00	L.1,400.00
5	Servicio de Meseros	Unidad	2	L.350.00	L.700.00
6	Salon (Mesas, Sillas, Pantaña, Manteleria)	Unidad	1	Cortesia	Cortesia

SUB-TOTAL	L.14,100.00
10% Servicio	L.1,200.00
15% ISV	L.2,115.00
Total	L.17,415.00

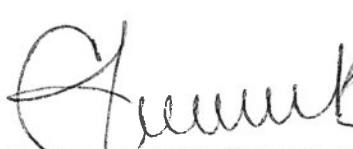
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	15	0	29100

Aviso Importante:

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

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

Observación: *Solicitud Realizada por la Jefatura de Migracion-RINNA*


Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-032-DINAF-2017

N° Proceso: CM-027-DINAF-2017

Compra de Bateria Para Vehiculo Amarak año 2014 asignado a la Directora Ejecutiva - DINAF

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Marzo del 2017

Señor Proveedor(a): REASA Telef. 2221-4010/221-4004

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bateria 56318 620CCA (SAE) 141-6MF (AMAROK año 2014)	Unidad	1	L.2,799.00	L.2,799.00
SUB-TOTAL					L.2,799.00
15% ISV					L.419.85
Total					L.3,218.85

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					3	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	01	1	0	39600

Aviso Importante:

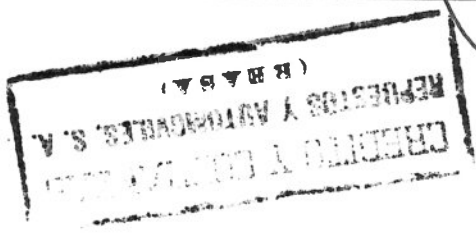
- 1) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.**
- 2) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: *Solicitud Realizada por Direccion Ejecutiva*

[Handwritten Signature]
Administradora



Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras



[Handwritten Signature]
30/03/17



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-39-DINAF-2017
CM-029-DINAF-2017
Compra de baterias de pruebas psicologicas

Fecha: miércoles, 29 de marzo de 2017

Nombre o razón social: **UNIVERSO S.DE R.L DE C.V.**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RIST-TEST de Inteligencia breve bde Reynolds	Unidad	1	L.5,815.00	L.5,815.00
2	TONI/2 TEST de Inteligencia no verbal ©	Unidad	1	L.3,490.00	L.3,490.00
3	PF-AQP Cuestionario Personalidad adolescentes	Unidad	1	L.4,009.00	L.4,009.00
4	ESPQ Cuestionario factorial de personalidad(b) jc	Unidad	1	L.1,476.00	L.1,476.00
5	CPQ-Cuestionario de personalidad para niños	Unidad	1	L.1,952.00	L.1,952.00
6	CAPIA Cuestionario de Agresividad JC	Unidad	1	L.2,096.00	L.2,096.00
7	SENA-Sistema de Evaluacion de niños y adolescentes	Unidad	1	L.7,436.00	L.7,436.00
8	IAC-Inventario de adaptacion conducta JC	Unidad	1	L.1,426.00	L.1,426.00
9	MMSE-Examen cognitivo mini-mental	Unidad	1	L.1,864.00	L.1,864.00

L.29,564.00

DESCUENTO

L.2,956.40

Total

L.26,607.60

A/O

01

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	12	00	33600

Aviso Importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación: **SOLICITADO POR PROTECCION DE DERECHOS**

[Handwritten Signature]

ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-042-DINAF-2017

CM-029-DINAF-2017

Compra de baterias de pruebas psicologicas

Fecha: miércoles, 29 de marzo de 2017

Nombre o razón social: **UNIVERSO S.DE R.L DE C.V.**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Familia Medium (muñecos sexuales)	Unidad	1	L.16,665.97	L.16,665.97
Sub Total					L.16,665.97
15% ISV					L.2,499.90
Total					L.19,165.87
					A/O
					03
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	12	00	33600

Aviso Importante:

a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación: *SOLICITADO POR PROTECCION DE DERECHOS*

[Handwritten Signature]



ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

UNIVERSO S DE R L DE C V
31 MAR 2017
Tienda Tegucigalpa M D C
R.T.N. U8619002276U89
[Handwritten Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: CC-040-DINAF-2017

N° Proceso: CM-030-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 30 de Marzo del 2017

Señor Proveedor(a): TULIPANES

Telef.

94916221/22310944

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Break pm	Unidad	15	L.70.00	L.1,050.00
2	Transporte (Traslado de Alimentos)	Unidad	1	L.200.00	L.200.00
SUB-TOTAL					L.1,250.00
15% ISV					L.187.50
Total					L.1,437.50

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
					01
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.
		242	02	13	0
					Objeto del Gasto
					29100

Aviso Importante:

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

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

Observación: Solicitud Realizada por la Jefatura de Consolidacion Familiar

[Firma]
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-041-DINAF-2017

N° Proceso: CM-031-DINAF-2017

Alimentacion para Talleres de Formacion en las Mesas Municipales de Proteccion de Niñez

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 31 de Marzo del 2017

Señor Proveedor(a): STAFF PARTY

Telef.

2239-8484

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Coffe Breack pm (MUFFIN Y JUGOS)	Unidad	125	L.35.00	L.4,375.00	
2	Transporte (Traslado de Alimentos)	Unidad	1	L.300.00	L.300.00	
SUB-TOTAL					L.4,675.00	
15% ISV					L.701.25	
Total					L.5,376.25	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	11	0	29100

Aviso Importante:

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

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

Observación: Solicitud Realizada por Lic. Gloria Liliana Izaguirre; Politicass Publicasy Programas Municipales- DINAF

[Firma]
Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras