





REPUBLICA DE HONDURAS

Placas de acero inoxidables 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 Sub Total L.11 15% Impuesto Total L.12 Activi 03 Estructura Presupuestaria Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 O1 1 00 253 Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica	Fecha: lunes, 27 de febrero de 2017 Nombre o razón social: LITOGRAFIA SHALOM Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Item Descripción Unidad Cantidad Placas de acero inoxidables con buena adherencia sobre superficies preferiblemente de remache, con el logo tipo 1 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	Inventario de Bienes
Fecha: lunes, 27 de febrero de 2017	Fecha: lunes, 27 de febrero de 2017 Nombre o razón social: LITOGRAFIA SHALOM Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Item Descripción Unidad Cantidad Placas de acero inoxidables con buena adherencia sobre superficies preferiblemente de remache, con el logo tipo 1 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	Total
Nombre o razón social: LITOGRAFIA SHALOM Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Item Descripción Unidad Cantidad Total Placas de acero inoxidables 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 Sub Total L.1: Activi Total L.1: Activi O3 Aviso Importante: Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 01 1 00 2534 Aviso Importante:	Nombre o razón social: LITOGRAFIA SHALOM Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Item Descripción Unidad Cantidad Placas de acero inoxidables 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	
Nombre o razón social: LITOGRAFIA SHALOM Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Item Descripción Unidad Cantidad Total Placas de acero inoxidables 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 Sub Total L.1: Activi O3 Aviso Importante: Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 01 1 00 2534 Aviso Importante:	Nombre o razón social: LITOGRAFIA SHALOM Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Item Descripción Unidad Cantidad Placas de acero inoxidables 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	
Sirvase entregar : Los suministros abajo detallados Item	Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Item Descripción Unidad Cantidad Placas de acero inoxidables 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	
Placas de acero inoxidables 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 Sub Total L.19 15% Impuesto Total L.19 Activi 33 Activi Total L.19 Activi A	Item Descripción Unidad Cantidad Placas de acero inoxidables con buena adherencia sobre superficies preferiblemente de remache, con el logo tipo 1 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	
Placas de acero inoxidables 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 Sub Total L.19 15% Impuesto Total L.19 Activi 03 Estructura Presupuestaria Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 01 1 00 2530 Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica	Placas de acero inoxidables con buena adherencia sobre superficies preferiblemente de remache, con el logo tipo 1 de la institucion con medidas 2.5 cms de alto y 5 cms de Unidad 4000 L ancho y enumeradas correlativamente con 7 digitos ejemplo 4000000,4000001,4000002	
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 Sub Total L.1: 15% Impuesto Total L.1: Activi 03 Estructura Presupuestaria Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 01 1 00 2534 Aviso Importante: A Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica	superficies preferiblemente de remache, con el logo tipo 1 de la institucion con medidas 2.5 cms de alto y 5 cms de Unidad 4000 L ancho y enumeradas correlativamente con 7 digitos ejemplo 4000000,4000001,4000002	
Total L.17 Activi O3 Estructura Presupuestaria Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 O1 1 00 2530 Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica		.3.75 L.15,000.
Total L.17 Activi 03 Estructura Presupuestaria Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 01 1 00 2530 Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica	Sub	Total L.15,000.
Activions Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 01 1 00 2530 Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica	15% Impu	esto L.2,250.
Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de Sur Prog. Sub-Prog. Objeto de Aviso Importante: Aviso Importante: Pactura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica		Total L.17,250.
Inst. UE Prog. Sub-Prog. Objeto de 242 01 1 00 2530 Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica		Actividad
Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica		03
Aviso Importante: a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica	Inst. UE Prog. Sub-Prog.	Objeto del Gas
a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria General de la Republica	242 01 1 00	25300
	Aviso Importante:	
	b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.	epublica
Observación: Solicitud hecha por Dirección Ejecutiva	Observacion: Solicitud hecha por Dirección Ejecutiva	

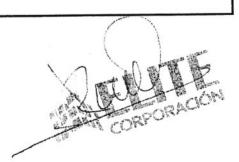






OC-020-DINAF-2017

	OD.	DEN DE COMPRA			CM-017 DINA	\F
	OR.	DEN DE COMPRA		ОВ	JETIVO DE C	OMPRA
		Martes 07 de marzo del 2017				
echa:						
Nombre o raz		ELITE CORPORACION				
Sirvase entre	gar :Los sumin	istros abajo detallados				
Item	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Retencion de respectivas d	e 1 talonario enumerado Constancias de e Impuestos,con 50 retenciones con sus copias con papel carbon tamaño de 8.5 ancho y 5.5 pulgadas de alto	Unidad	1	L.260.00	L.260.00
	*****	**************************************				
					Sub Total	L.260.00
					15% ISV	L.39.00
					Total	L.299.00
				CARLEST SE	1000	Actividad
						01
	Man or a series	Inst	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
Estructura Pr	esupuestaria	242	01	1	00	25300
Aviso Im	portante:					
a) Factura	a favor de Dire	cción de Niñez, Adolescencia y Familia (DINA	AF), y el reci	bo a favor de	e Tesoreria Genera	al de la Republica
		itos demorará el trámite de pago.				
		citado por ADMINISTRACION				
0200110010	DO, VIOLO COLLO					
				0.261	N.	
		Gina Patricia B	130. * -230	District Management of the American Management o	N I WHI	
		ADM/NISTRAL	ORA			









ORDEN DE COMPRA

OC-023-DINAF-2017 CM-019-DINAF-2017

Tóner para impresoras Hp 508a CYMK y Lexmark cx510 CYMK

martes, 14 de marzo de 2017 Fecha: EQUIPOS Y SISTEMAS Nombre o razón social:

vase entre		os abajo detallados	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Item	Descripción			10	L. 3,367.00	L. 33,670.00
1	TÓNER 508A	IEGRO	Unidad		L. 4,222.00	L. 12,666.0
2 TÓNER 508A CYAN 3 TÓNER 508A YELLOW		CYAN	Unidad	3	L. 4,222.00	L. 12,666.0
		/ELLOW	Unidad	3		L. 12,666.0
	TÓNER 508A		Unidad	3	L. 4,222.00	
4	TONER	1	Total Control		Sub Total	L. 71,668.0
			No.		15% ISV	L. 10,750.2
		The second second	all and a second		Total	L. 82,418.
		E SEASON				A/O
	View Control of the C				T T	03
			UE	Prog.	Sub-Prog.	O/G
		Inst.		1	00	39600
structura P	resupuestaria	242	01			

Aviso Importante:

- a) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor de Tesoreria 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.

ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras







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

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

item	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	digital: hasta 6x(4mp, Obtico: 4,6x, preview)/12 (playback, oria o un similar o	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 Pres	sunuestaria	inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	O/G
	oupuestaria	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 Tesoreria General de la Republica
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

ADMINISTRADORA





ORDEN DE COMPRA

Número O.C:

OC-025-DINAF-2017

N° Proceso:

CM-021-E)INAF-2017

Die de Estaca	11:	44	.1		-	1		
Dia de Entrega	viernes	17	ae	Marzo a	la	1:30	om en	DINAF

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 15 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	Coffee Break/ Refresco pm		Unidad		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
			2000 0 2100	Anter Lead	15% ISV	L.505.50
C	Company of the second				Total	L1875.50
Componente	Sub-Componente	Categoria		Sub-categ.	Ota, Contable	40
						03
Estructura Pro	gramatica	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	01	1	0	31100

Aviso Importante:

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

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

Observación:

Solicitud Realizada por la Unidad de Comunicación y Estrategia

Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

7





ORDEN DE COMPRA

Número O.C:

OC-026-DINAF-2017

N° Proceso:

CM-022-DINAF-2017

ugar 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 dia 14 de Marzo		Unidad	25	L.68.00	L.1,700.00
2	Coffe Breack dia 15 de Marzo		Unidad	25	L.68.00	L.1,700.00
3	Coffe Breack dia 16 de Marzo		Unidad	25	L.68.00	L.1,700.00
				Light March	SUB-TOTAL	L.5,100.00
					15% ISV	L765.00
				LAND STREET	Total	L.5,865.00
Componente	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	A/D
						01
Estructura Pro	gramatica	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
Estructura Pro	gramatica	242	02	12	0	31100

Aviso Importante:

a) Envle dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMÍLIA, 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







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.

Sub-Prog.

00

Prog.

O/G

26120

jueves, 16 de marzo de 2017 Fecha: LAND TOURS Nombre o razón social: Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Total Descripción Unidad Cantidad Precio Unitarlo ltem Vuelo de TGU a PTY con salida el dia 28 de marzo del 2017 y regreso el día L. 11,923.80 L. 11,923.80 1 1 Vuelo 01 de abril del 2017 para una persona adulta en clase económica. L. 11,923.80 **Sub Total** ISV SOBRE CARGOS DE EMISIÓN No especificado Total L. 11,923.80 A/O 03

Aviso Importante:

Estructura Presupuestaria

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

UE

01

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

Inst.

242

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



* * * * SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ. ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

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

ugar y Fecha de elaboración:	Tegucigalpa M.I	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 Person	as	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	
rio de mercality					SUB-TOTAL	L.5,690.00
					15% ISV	L.853.50
					Total	L.6,543.50
Componente	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
						03
		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
Estructura Pro	gramatica	242	01	1	0	29100

Aviso Importante:

a) Envie 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.

Solicitud Realizada por Recursos Materiales y Servicios Generales

Gerente Administrativa





ORDEN DE COMPRA

OC-30-DINAF-2017 CM-026-DINAF-2017

Compra de pruebas psicologicas Fecha: martes, 21 de marzo de 2017 UNIVERSO S.DE R.L Nombre o razón social: Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados Descripción Item Unidad Cantidad Precio Unitario Total HTP Juego completo test Casa-Arbol persona 1 Unidad 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 PPG-IPG 5 Unidad 1 L. 3,182.00 L. 3,182.00 Pin-PPG-IPG 6 Unidad L. 2,188.00 L. 2,188.00 Pin CUIDA 7 Unidad 1 L.1.326.66 L. 1,326.66 ************** **** Sub Total L.78,688.66 L.7,868.87 DESCUENTO Total L.70,819.79 A/O 01 Inst. UE Objeto del Gasto Prog. Sub-Prog. Estructura Presupuestaria 242 02 00 33600 13 Aviso Importante:

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

Observación:

Gerente Administrativa

ADOLESCE NOIA Y FAMILIA





Número O.C:

OC-031-DINAF-2017

	ORDEN DE COMP	'RA		N° Proceso:	CM-025-DINAF-201	7
Lugar y Fect	ha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 21	de Marzo del 2	017		Т	T
Señor Provee	edor(a):GRAN HOTEL SULA				Telef.	2545-2600
Sirvase entre	gar :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, Silias, Pantalia, Manteleria)		Unidad	1	Cortesia	Cortesia
			A.M. Jorge		SUB-TOTA	L.14,100.00
					10% Servici	
					15% IS	
2	10.1.0	Catanada		Tout ester	Total Cta. Contable	L.17,415.00
Componente	Sub-Componente	Categoría	ļ	Sub-categ.	Cta. Contable	
						01
Estructura Pro	rogramatica	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	15	0	29100
	mportante:			A		
	tro de los tres días siguientes, de la entrega de e GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidame			de DIRECCION E	DE NIÑEZ ADOLESCENCIA	Y FAMILIA, RECIDO a favor de la
	estos requisitos demorará el trámite de pago.					
Observación	: Solicitud Realizada por la Jefatura de Migrad	cion-RINNA				
					ADMINION .	
		0	4.01	uil	GORI KNO DE LA GORI KNO DE LA REPUBLICA DE HUNDURAS SEDIS DIPECCION DE NINE SEDIS DIPECCION DE NINE SEDIS LISTE COUNTRIBE SEDIS DIPECCION DE NINE SEDIS LISTE COUNTRIBE SEDIS DIPECCION DE NINE SEDIS DIPECCION DE N	
200			Gerente Adm	oinistrativa	SEDIS DIRECCION DE ADOLESCE NUA	
Service of the servic			Serence Adn	uniou auva		
Original: Cor	ntabilidad		\			
Copia: Upida	ad de Compras		1			

01

* * * * *

SLDIS DIRECTION DE NINEZ.
ADOFTSCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C:

OC-032-DINAF-2017

	ORDEN DE COMPRA			N° Proceso: CM-027-DINAF-2017				
	Compra de Bateria Para Vehicul	o Amarok año	2014 asig	nado a la D	irectora Fiecutio	va - DINAE		
Lugar y Fed	cha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C.,	27 de Marzo del :	2017		octora Ejooda	VU - DIIVAI		
Señor Prove	edor(a):REASA				Telef.	2221-4010/221-4004		
Sirvase entre	egar :Los suministros abajo detallados					1007		
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		
Componente Sub-Componente Cate					Total	L.3,218.88		
	Sub-Componente	Categoria		Sub-categ.	Cta. Contable	A/O		
						3		
Estructura Programatica Aviso Importante:		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto		
		242	01	11	0	39600		
) Envíe dentro Recibo a fa	o de los tres días siguientes, de la entrega de vor de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUI	esta orden, Fact BLICA, ambos deb	ura a favor	de DIRECCIO	N DE NIÑEZ ADOL	ESCENCIA Y FAMILIA,		
) La falta de e	estos requisitos demorará el trámite de pago.							
Observación:	Solicitud Realizada por Direccion Ejecutiva							
				KOMINISTA				
			,	WAY 3	7.1			

Administradora

riginal: Contabilidad

opia: Unidad de Compras

S. SALMANDEMIER Y SETZELPER Y ASTRONOMERS. S. ASTRONOMERS. S.







ORDEN DE COMPRA

OC-39-DINAF-2017 CM-029-DINAF-2017

Compra de baterlas de pruebas psicologicas

Fecha: miércoles, 29 de marzo de 2017

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

Sirvase 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	CAPI/A Cuestio	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-Examer	n cognitivo mini-mentel	Unidad	1	L.1,864.00	L.1,864.00	
					Na distriction and	L.29,564.00	
		DESCUENTO					
						L.26,607.60	
						01	
_	Inst. UE Prog. Sub-Prog.						
Estructura Pi	esupuestaria	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 Tesoreria General de la Republica
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: SOLICITADO POR PROTECCION DE DERECHOS

ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad







				OC-042-DINAF-2017				
ORDEN DE COMPRA					CM-029-DINAF-2017			
			Compra de baterias de pruebas psicolo					
Fecha:		miércoles, 29 de marzo de 2017						
	azón social:	UNIVERSO S.DE R.L	DF C V		T	T		
		nistros abajo detallados	<u> </u>					
Item	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total		
1	Familia Med	ium (muñecos sexuales)	Unidad	1	L.16,665.97			
		Search Street			Sub Total			
					15% ISV	TO THE BOUGHT OF STREET STREET, ST. P. S.		
					Total	L.19,165.87		
						A/O		
						03		
Estructura Pi	resupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto		
		242	01	12	00	33600		
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	portante:							
a) Factura Republica	a favor de Dire	cción de Niñez, Adolescencia y Familia	(DINAF), y el reci	bo a favor d	e Tesoreria Gene	ral de la		
The state of the s	de estos requisi	tos demorará el trámite de pago.						
		POR PROTECCION DE DERECHOS	description of the second		45 Land 1 (1806)			
		TOTAL CONTROL BEINE OF THE STATE OF THE STAT						
					DMINIO			
		\sim Λ		ELL	10 m			
		$\mathcal{L}_{\mathcal{Y}}$		C COB	HAN THE STATE OF T			
				REPUBLI	Charles and Banks			
			ullully	1 105 00	GOODNIE NINEZ			
		ADMINIS'	TRADORA		SINSI /			
Original: Con	tabilidad			-		^		
Copia: Unida	d de Compras							
					10			
		\			6904			



*** SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ. ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Original: Contabilidad Copia: Unidad de Compras Número O.C:

OC-040-DINAF-2017

	cha de elaboración: Tegucigalpa M.D.(2., 30 de Marzo dei	2017		T	T
Senor Proves	edor(a): TULIPANES				Telef.	94916221/22310944
Sirvase entre	egar :Los suministros abajo detallados					
ltem	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffe Breack 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
				10	15% ISV	L.187.50
Componente	Toute Oceanies				Total	L.1,437.50
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	A/O
						01
structura Pro	gramatica	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	13	0	29100
Aviso Im	nportante:					
	o de los tres días siguientes, de la entrega or de la TESORERIÁ GENERAL DE LA REPL	de esta orden, Factur JBLICA, ambos debid	ra a favor de	DIRECCION ados y sellad	DE NIÑEZ ADOLES	SCENCIA Y FAMILIA,
) Envíe dentro lecibo a favo				ruco y concu	<u> </u>	
CECIDO A IAVO	estos requisitos demorará el trámite de pag	70.	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN			
CECIDO A IAVO	estos requisitos demorará el trámite de pag Solicitud Realizada por la Jefatura de Co	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF T			,	
) La falta de e	estos requisitos demorará el trámite de pag	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF T			,	
) La falta de e	estos requisitos demorará el trámite de pag	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF T			,	
) La falta de e	estos requisitos demorará el trámite de pag	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF T		ADMINI	•	
) La falta de e	estos requisitos demorará el trámite de pag	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF T	EN.	CIR ADMINI	SARA	
) La falta de e	estos requisitos demorará el trámite de pag	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF T	OF REW	GOBIERNO DE LA RUBLICA DI HONDI	A ADURAS A	





ORDEN DE COMPRA

Número O.C:

OC-041-DINAF-2017

Nº Proceso:

CM-031-DINAF-2017

Aumentación para Talleres de Formación en las Mesas Muni	icipales 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			Unidad Unidad	Cantidad	Precio Unitario L.35.00	Total L.4,375.00
1				125		
2	Transporte (Traslado de Alimentos)		Unidad	1	L.300.00	L.300.00
				L.4,675.00		
		20, 10, 2011			15% ISV	L.701.25
Componente	Sub-Componente				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
	portante:	242	02	11	0	29100

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; Politicaas Publicasy Programas Municipales- DINAF

Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras