

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ
Fecha de Solicitud Martes 18 del mes Marzo del año 2025
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Fecha de Requerimiento Domingo 23 del mes Marzo del año 2025
Justificación POA Asistir a eventos oficiales locales e internacionales en cumplimiento de invitaciones interinstitucionales y de cooperación externa.
Costo Aproximado 16,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
20589	Servicios	Boleto Aéreo	BOTES	1.00	Se solicita la compra de (1) boleto aéreo de ida y regreso a la ciudad de San José, Costa Rica para el siguiente referido Javier Roberto Carrington Araus DNI-0501-1993-00070 saliendo el día domingo 23 de Marzo del Aeropuerto de Palmerola (XPL) preferiblemente por la mañana hacia San José, Costa Rica y del Aeropuerto de San José, Costa Rica Regresando el día Miercoles 26 de Marzo hacia el aeropuerto de Palmerola (XPL)	26120	74864	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 6 con fecha de requerimiento Domingo 23 del mes Marzo del año 2025 y un costo aproximado de 16,000.00

Ruben Zuniga

SOLICITANTE
DESPACHO
MINISTERIAL
HONDURAS C.A.



[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



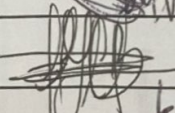
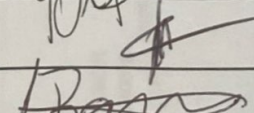
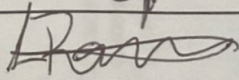
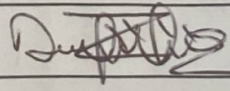
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-002-2025
Fecha de Publicación	Miércoles 19 del mes Marzo del año 2025
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 20 del mes Marzo del año 2025
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Viernes 21 del mes Marzo del año 2025
Descripción de Compra	1.00 BOTES de Se solicita la compra de (1) boleto aéreo de ida y regreso a la ciudad de San José, Costa Rica para el siguiente referido Javier Roberto Carrington Araus DNI- 0501-1993-00070 saliendo el día domingo 23 de Marzo del Aeropuerto de Palmerola (XPL) preferiblemente por la mañana hacia San José, Costa Rica y del Aeropuerto de San José, Costa Rica Regresando el día Miercoles 26 de Marzo hacia el aeropuerto de Palmerola (XPL);

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	19,790.00
ASTRO TOUR S. DE R.L	05019003075888	16,280.00
TURISMOS Y SERVICIOS S DE R L (TuryServicios)	08019005007556	13,800.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Viernes 21 del mes Marzo del año 2025

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	MERY SUYAPA CENTENO	
DIRECCIÓN LEGAL	ASTRID GRACIELA CARIAS	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	LUDWING ANDERSON PONCE	
TRANSPARECENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ	
UNIDAD DE COMPRAS	DIANA MARIBEL ZUNIGA	

BELKIS BANESEA SÁNCHEZ MATAMOROS
USUARIO QUE ELABORÓ
UNIDAD DE COMPRAS

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-002-2025

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 21 días del mes Marzo del año 2025

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.19,790.00	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	ASTRO TOUR S. DE R.L	Con una Oferta de L.16,280.00	DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	TURISMOS Y SERVICIOS S DE R L (TuryServicios)	Con una Oferta de L.13,800.00	TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 6 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global ☒ X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de (1) boleto aéreo de ida y regreso a la ciudad de San José, Costa Rica para el siguiente referido Javier Roberto Carrington Araus DNI-0501-1993- 00070 saliendo el día domingo 23 de Marzo del Aeropuerto de Palmerola (XPL) preferiblemente por la mañana hacia San José, Costa Rica y del Aeropuerto de San José, Costa Rica Regresando el día Miercoles 26 de Marzo hacia el aeropuerto de Palmerola (XPL); se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 111 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2025.

DECISION DE ADJUDICACIÓN:

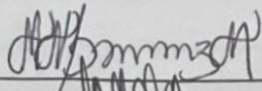
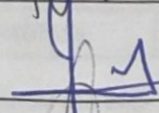
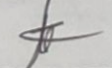
Después de haber analizado los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "TURISMOS Y SERVICIOS S DE R L (TuryServicios)" con RTN 19005007556 por un monto de 13,800.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	6

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 21 días del mes Marzo del año 2025

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	MIRZA NOHELIA SÁNCHEZ	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	ASTRID GRACIELA CARIAS	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	YONI ENCARNACIÓN ARIAS	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	MERY SUYAPA CENTENO	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	LUDWING ANDERSON PONCE	

GERENTE ADMINISTRATIVO SEDESOL

APROBÓ



**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-001-2025

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de Marzo del 2025

Señor Proveedor(a): TURISMOS Y SERVICIOS S DE R L (TuryServicios)

RTN 08019005007556

Telefono 9593-5000

Se entregará Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
	Un (1) boleto aéreo de ida y regreso a la ciudad de San José, Costa Rica, saliendo el día domingo 23 de marzo de 2025 del Aeropuerto Palmerola, preferiblemente por la mañana, retornado el día Miércoles 26 de marzo del 2025, para el funcionario Javier Roberto Carrington Araus con DNI. 0501-1993-00070 con el fin de asistir al evento de "Caso Zelaya vs Honduras"	26120	UNIDADES	1	13,800.00	13,800.00
					SUB TOTAL	13,800.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	13,800.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	13,800.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

La entrega de producto será en: Sala del proveedor, persona encargada de recibir Heidy Casco, cel. 9512-7216.

Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

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

Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).

En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

F 804

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Unidad de Pre-Intervención

(Validó)

Jefe de Compras (Validó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

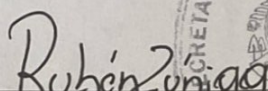
SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ
Fecha de Solicitud Viernes 14 del mes Marzo del año 2025
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Fecha de Requerimiento Viernes 21 del mes Marzo del año 2025
Justificación POA Ejecución de actividades, homenajes, giras, eventos, celebraciones, reuniones de alto nivel por instrucciones de Casa Presidencial. ✓
Costo Aproximado 180,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

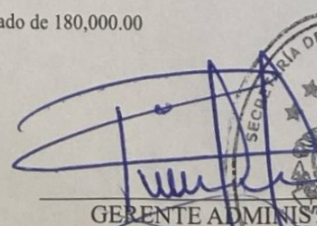
Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
20594	Servicios	Alimentos y bebidas	UNIDADES	1.00	Se solicita el servicio de seis cientos (600) coffe break dos boquitas dulces y dos saladas y sus bebidas en empaques individuales y su respectivo jugo natural sabor naranja. los cuales seran para la direccion y coordinacion superior. las entregas se haran de forma parcial, debido a la agenda de la maxima autoridad, para cubrir las diversas actividades y eventos que se realizaran en los proximos meses	31110	74876	Aprobado
20595	Servicios	Alimentos y bebidas	UNIDADES	1.00	Se solicita el servicio de setecientos (700) almuerzos semi ejecutivos una carne y dos guarniciones en empaques individuales y sus respectivas bebidas COCA-COLA, PEPSI, SPRAY en lata, para la direccion y coordinacion superior las entregas se haran de forma parcial, debido a la agenda de la maxima autoridad, para cubrir las diversas actividades y eventos que se realizaran en los proximos meses	31110	74876	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 4 con fecha de requerimiento Viernes 21 del mes Marzo del año 2025 y un costo aproximado de 180,000.00


SOLICITANTE
DESPACHO MINISTERIAL
HONDURAS C.A.


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
DE
PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.


GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

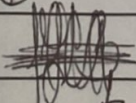
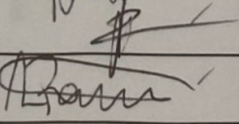
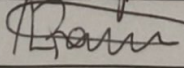
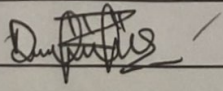
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-003-2025
Fecha de Publicación	Jueves 20 del mes Marzo del año 2025
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 24 del mes Marzo del año 2025
Numero de Ofertas Recibidas	5
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Viernes 28 del mes Marzo del año 2025
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita el servicio de seis cientos (600) coffe break dos boquitas dulces y dos saladas y sus bebidas en empaques individuales y su respectivo jugo natural sabor naranja. los cuales seran para la la direccion y coordinacion superior. las entregas se haran de forma parcial, debido a la agenda de la maxima autoridad, para curbir las diversas actividades y eventos que se realizaran en los proximos meses; , 1.00 UNIDADES de Se solicita el servicio de setecientos (700) almuezos semi ejecutivos una carne y dos guarniciones en empaques individuales y sus respectivas bebidas COCA-COLA, PEPSI, SPRAY en lata, para la direccion y coordinacion superior las entregas se haran de forma parcial, debido a la agenda de la maxima autoridad, para curbir las diversas actividades y eventos que se realizaran en los proximos meses;

OBSERVACIONES:Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	08011976035208	207,000.00
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	08019006042676	263,925.00
GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	08019022374653	289,800.00
DISTRIBUIDORA SOAL	12089020190527	179,288.45
MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ (MULTISERVICIOS ASDRUBAL)	08011991220240	242,305.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Viernes 28 del mes Marzo del año 2025

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	MERY SUYAPA CENTENO	
DIRECCIÓN LEGAL	ASTRID GRACIELA CARIAS	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	LUDWING ANDERSON PONCE	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ	
UNIDAD DE COMPRAS	DIANA MARIBEL ZUNIGA	

BELKIS BANESSA SÁNCHEZ MATAMOROS
USUARIO QUE ELABORÓ
UNIDAD DE COMPRAS

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-003-2025 ✓

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 28 días del mes Marzo del año 2025

Numero de Ofertas Presentadas 5

EMPRESA /	TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	Con una Oferta de L.207,000.00	DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA /	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.263,925.00	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA /	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	Con una Oferta de L.289,800.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA /	DISTRIBUIDORA SOAL	Con una Oferta de L.179,288.45	CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100
EMPRESA /	MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ (MULTISERVICIOS ASDRUBAL)	Con una Oferta de L.242,305.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 4 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: El precio más bajo lo oferta Distribuidora Soal, sin embargo, este proveedor tiene reporte de incumplimiento hecha por otra Secretaría de Estado (Se adjunta Nota), en virtud de lo anterior y en aras de garantizar el cumplimiento y la calidad del servicio de alimentación se recomienda desestimar la oferta presentada y adjudicar al segundo oferente con el precio más bajo ya que cumple con las especificaciones de los servicios solicitados.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita el servicio de seis cientos (600) coffe break dos boquitas dulces y dos saladas y sus bebidas en empaques individuales y su respectivo jugo natural sabor naranja. los cuales seran para la la direccion y coordinacion superior. las entregas se haran de forma parcial, debido a la agenda de la maxima autoridad, para curbir las diversas actividades y eventos que se realizaran en los proximos meses; , 1.00 UNIDADES de Se solicita el servicio de setecientos (700) almuezos semi ejecutivos una carne y dos guarniciones en empaques individuales y sus respectivas bebidas COCA-COLA, PEPSI, SPRAY en lata, para la direccion y coordinacion superior las entregas se haran de forma parcial, debido a la agenda de la maxima autoridad, para curbir las diversas actividades y eventos que se realizaran en los proximos meses ; se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 111 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2025.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

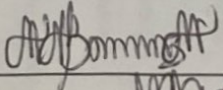
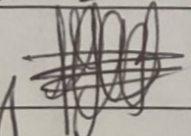
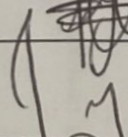
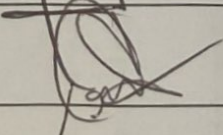
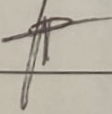
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: **"TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY"** con RTN 08011976035208 por un monto de **207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100)** por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

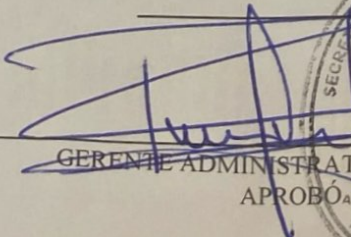
1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	4

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 28 dias del mes Marzo del año 2025

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	MIRZA NOHELIA SÁNCHEZ	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	ASTRID GRACIELA CARIAS	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	YONI ENCARNACIÓN ARIAS	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	MERY SUYAPA CENTENO	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	LUDWING ANDERSON PONCE	


GERENTE ADMINISTRATIVO SEDESOL
APROBO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-005-2025

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 31 días del mes de Marzo del 2025

Señor Proveedor(a): TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY ✓

RTN 08011976035208

Telefono 9564-3593

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	(600) Seiscientos Coffe break que contengan; dos boquitas dulces y dos saladas, empacadas individualmente con respectivas sus bebidas naturales.	31110	UNIDADES	1	75,000.00	75,000.00
2	(700) Setecientos almuerzos semi ejecutivos que contenga; una carne y dos guarniciones empacadas individualmente con sus respectivas bebidas en lata (sabor variado).	31110	UNIDADES	1	105,000.00	105,000.00
					SUB TOTAL	180,000.00
					VENTA GRAVADA	180,000.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	27,000.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	207,000.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Las entregas se harán de forma parcial, conforme se vayan solicitado, según la agenda de la Máxima Autoridad. La persona encargada de recibir Heidy Casco, cel.9515-7216
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Alquiler consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-005-2025

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

alimentación solicitado por la Dirección y Coordinación Superior mediante la Solicitud de Compra No. 4,

CM-SEDESOL-GC-003-2025.

Orden de Compra: OC-GA-005-2025 con un valor de DOSCIENTOS SIETE MIL CON 00/100 (207,000.00)

Bel. KS

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Aprobó)

Jefe de Compras (REVISÓ)



Gerente Administrativo (Aprobó)



Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-005-2025

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-004-2025

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 28 días del mes de Marzo del 2025

Señor Proveedor(a): TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY

RTN 08011976035208

Telefono 9564-3593

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	80 almuerzos que contenga 1 carne, 3 guarniciones empacados individualmente con su respectivo refresco	31110	UNIDADES	1	14,000.00	14,000.00
2	80 meriendas que contengan 3 boquitas saladas y 2 dulces empacadas individualmente con su respectivo jugo natural de sabores varios.	31110	UNIDADES	1	10,000.00	10,000.00
3	Servicio de transporte		UNIDADES	1	400.00	400.00
					SUB TOTAL	24,400.00
					VENTA GRAVADA	24,400.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	3,660.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	28,060.00
	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica SIAFI	Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Salón de Sindicato de Trabajadores el IHSS, Persona que recibe Miriam Mabel Pacheco Elvir, Cel:8907-6675
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-004-2025

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F813

Andres Alvarado
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
Unidad de Pre-Intervención (Validó)



[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)

[Signature]
Gerente Administrativo (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-005-2025

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 28 días del mes Marzo del año 2025

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	Con una Oferta de L.28,060.00	VEINTIOCHO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	Con una Oferta de L.38,295.00	TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	DISTRIBUIDORA SOAL	Con una Oferta de L.12,054.76	DOCE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100

Que en función de la solicitud 2 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentacion siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Ítem

OBSERVACIONES: El precio más bajo lo oferta Distribuidora Soal, sin embargo, este proveedor tiene reporte de incumplimiento hecha por otra Secretaría de Estado (Se adjunta Nota), en virtud de lo anterior y en aras de garantizar el cumplimiento y la calidad del servicio de alimentación ser recomienda desestimar la oferta presentada y adjudicar al segundo oferente con el precio más bajo ya que cumple con las especificaciones de los servicios solicitados.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita compra de 80 meriendas que contengan 3 saladas y 2 dulces empackadas individualmente con su respectivo jugo natural de sabores variados (Jamaica, maracuyá, mora, tamarindo, limonada) de 500 ml, para el 31 de marzo entregados en el Centro Cívico Gubernamental a las 8:00 am, que incluya servicio de transporte, para personas adultas mayores. Persona responsable Miriam Mabel Pacheco Elvir, Cel:8907-6675.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita compra de 80 almuerzos que contenga 1 carne, 3 guarniciones empackados individualmente con su respectivo refresco portátil de 500 ml, para el 31 de marzo, entregados en el Centro Cívico Gubernamental a las 12:00 m, que incluya servicio de transporte, para personas adultas mayores. Persona responsable Miriam Mabel Pacheco Elvir, Cel: 8907-6675.; se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 111 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2025.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

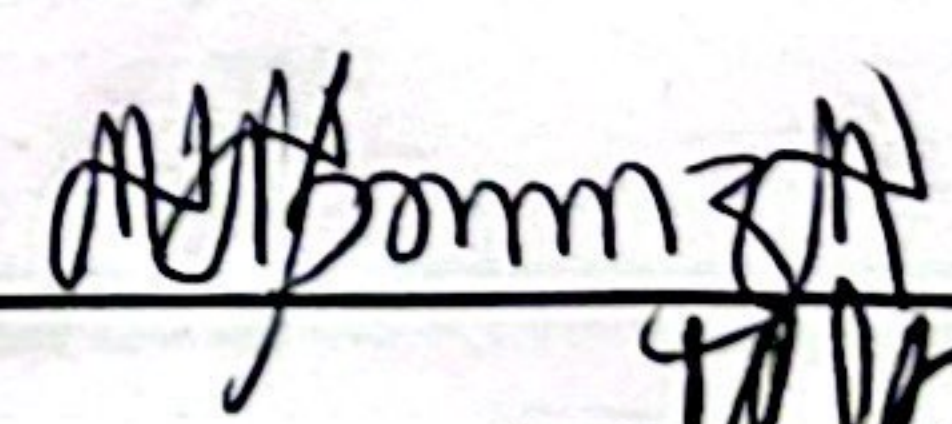
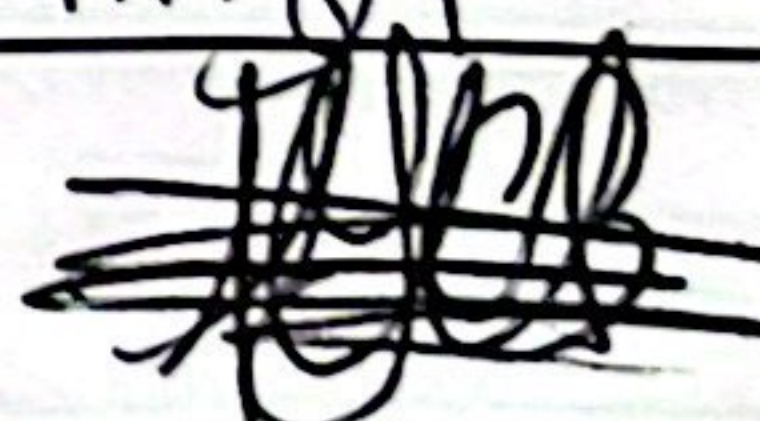
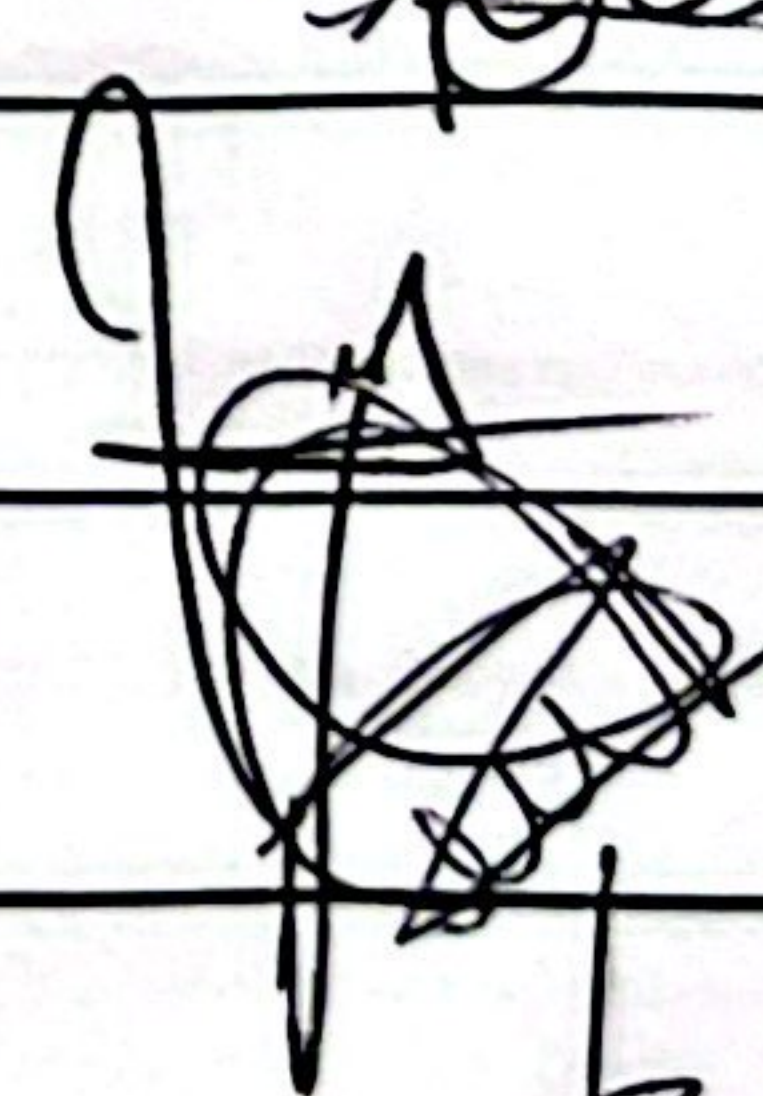
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY" con RTN 08011976035208 por un monto de 28,060.00 (VEINTIOCHO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	2

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 28 dias del mes Marzo del año 2025

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	MIRZA NOHELIA SÁNCHEZ	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	ASTRID GRACIELA CARIAS	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	YONI ENCARNACIÓN ARIAS	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	MERY SUYAPA CENTENO	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	LUDWING ANDERSON PONCE	


GERENTE ADMINISTRATIVO SEDESOL
APROBO




Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-005-2025
Fecha de Publicación	Martes 25 del mes Marzo del año 2025
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 27 del mes Marzo del año 2025
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 27 del mes Marzo del año 2025
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita compra de 80 meriendas que contengan 3 saladas y 2 dulces empacadas individualmente con su respectivo jugo natural de sabores variados (Jamaica, maracuyá, mora, tamarindo, limonada) de 500 ml, para el 31 de marzo entregados en el Centro Cívico Gubernamental a las 8:00 am, que incluya servicio de transporte, para personas adultas mayores. Persona responsable Miriam Mabel Pacheco Elvir, Cel: 8907-6675.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita compra de 80 almuerzos que contenga 1 carne, 3 guarniciones empacados individualmente con su respectivo refresco portátil de 500 ml, para el 31 de marzo, entregados en el Centro Cívico Gubernamental a las 12:00 m que incluya servicio de transporte, para personas adultas mayores. Persona responsable Miriam Mabel Pacheco Elvir, Cel: 8907-6675.;

OBSERVACIONES: Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	08011976035208	28,060.00
GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	08019022374653	38,295.00
DISTRIBUIDORA SOAL	12089020190527	12,054.76

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Jueves 27 del mes Marzo del año 2025

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	MERY SUYAPA CENTENO	
DIRECCIÓN LEGAL	ASTRID GRACIELA CARIAS	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	LUDWING ANDERSON PONCE	
TRANSPARECENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ	
UNIDAD DE COMPRAS	DIANA MARIBEL ZUNIGA	

ANDRES ALEJANDRO ALVARADO BARAHONA

USUARIO QUE ELABORÓ
UNIDAD DE COMPRAS

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante

SANDRA ANTONIA ZAMBRANO MUNGUÍA

Fecha de Solicitud

Viernes 28 del mes Febrero del año 2025

Dirección / Unidad Solicitante

DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR

Fecha de Requerimiento

Lunes 31 del mes Marzo del año 2025

Jusificación POA

Adultos mayores beneficiados con atención integral, evaluaciones medicas (nutricionales, odontológicas, medicina general), entrega de ayudas técnica, que promuevan la calidad de vida de la población adulta mayor. Implementar la Bolsa Virtual de empleo para personas adultas mayores en extrema pobreza que serán beneficiadas con empleabilidad o emprendimientos. Velar por el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, establecido en precepto legal de la Ley Integral Protección al adulto mayor y jubilados, articulando con sociedad civil, instituciones de cuidados, previsión social y los establecidos según ley.

Costo Aproximado

35,000.00

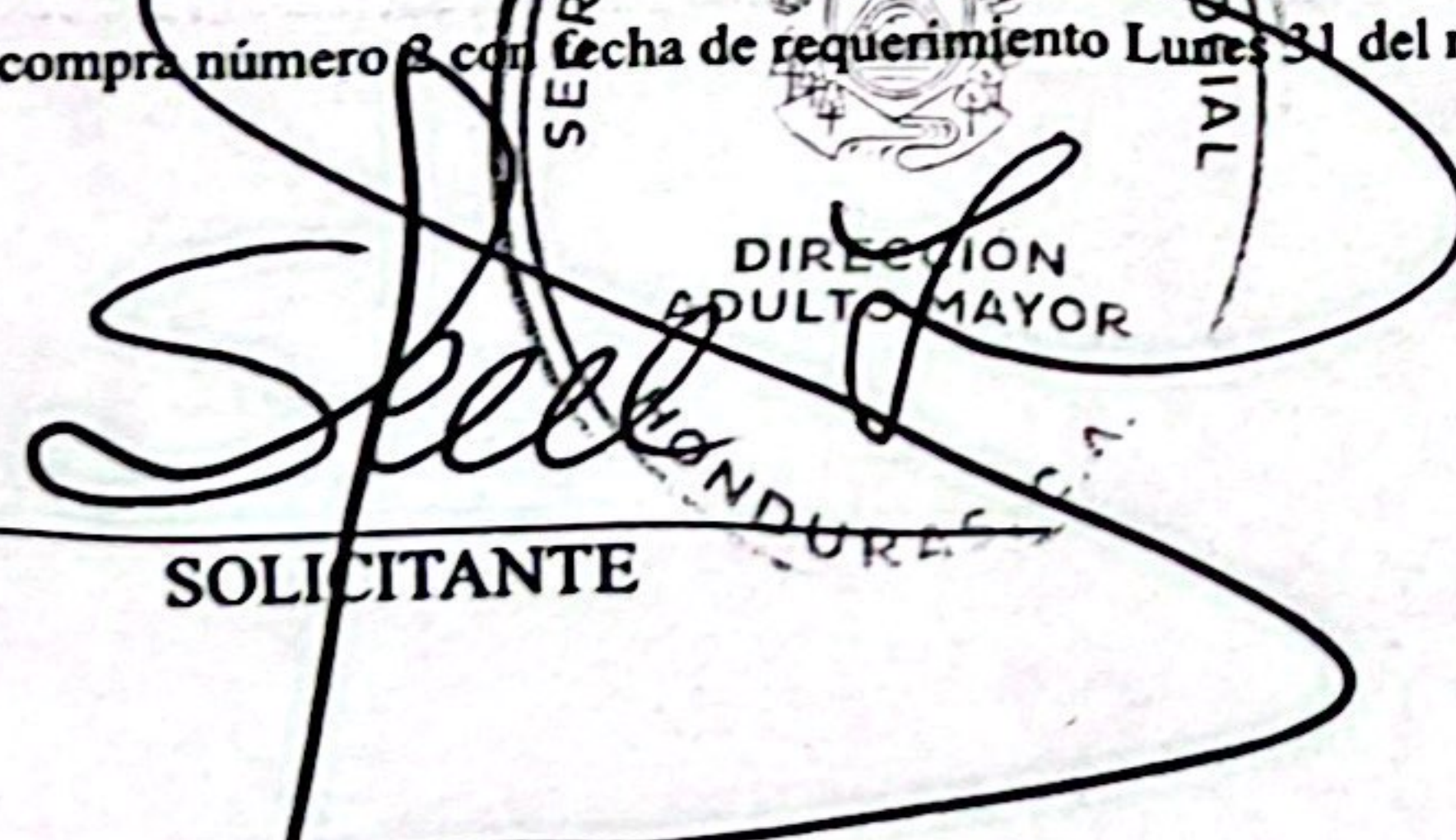
Etapas del Proceso

Aprobado por Gerencia Administrativa

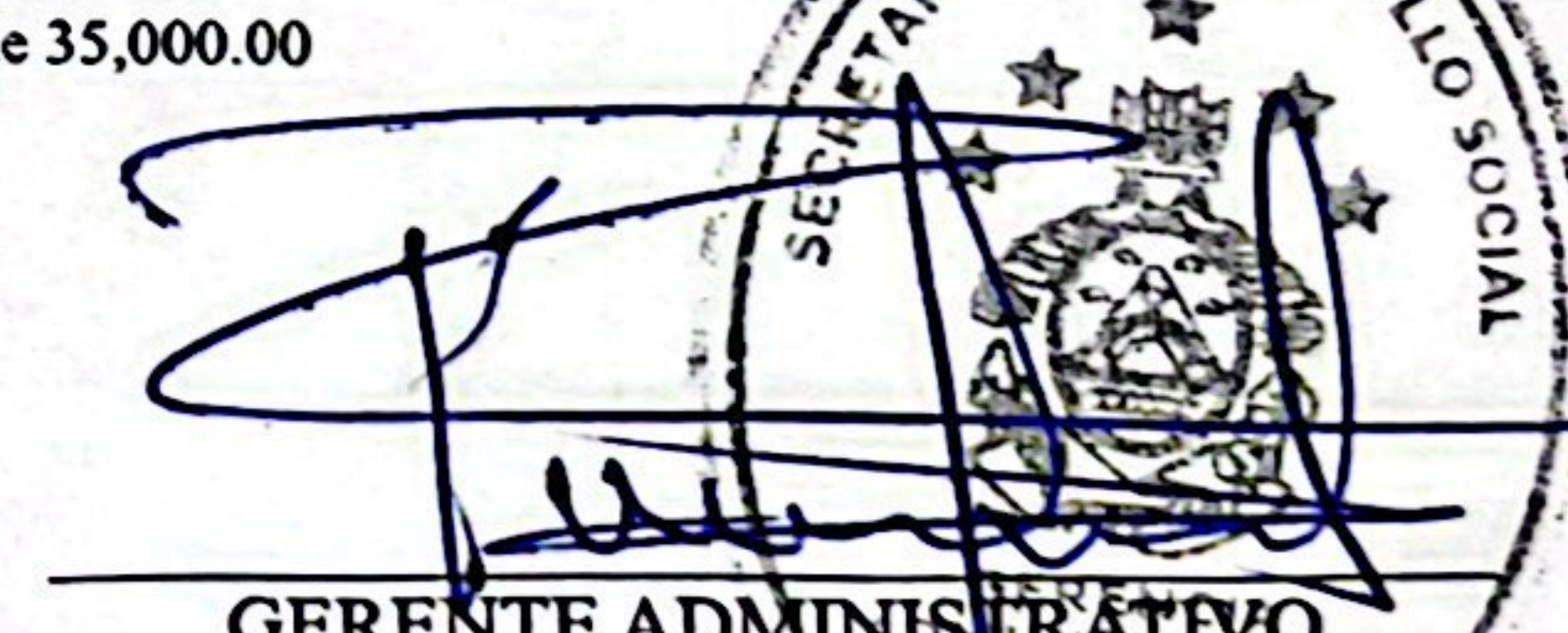
Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
19583	Servicios	Alimentos y bebidas	UNIDADES	1.00	Se solicita compra de 80 meriendas que contengan 3 saladas y 2 dulces empacadas individualmente con su respectivo jugo natural de sabores variados (Jamaica, maracuyá, mora, tamarindo, limonada) de 500 ml, para el 31 de marzo entregados en el Centro Cívico Gubernamental a las 8:00 am, que incluya servicio de transporte, para personas adultas mayores. Persona responsable Miriam Mabel Pacheco Elvir, Cel:8907-6675.	31110	90128	Aprobado
19584	Servicios	Alimentos y bebidas	UNIDADES	1.00	Se solicita compra de 80 almuerzos que contenga 1 carne, 3 guarniciones empacados individualmente con su respectivo refresco portátil de 500 ml, para el 31 de marzo, entregados en el Centro Cívico Gubernamental a las 12:00 m, que incluya servicio de transporte, para personas adultas mayores. Persona responsable Miriam Mabel Pacheco Elvir, Cel: 8907-6675.	31110	90128	Aprobado

ULTIMA LINEA

Solicitud de compra número 2 con fecha de requerimiento Lunes 31 del mes Marzo del año 2025 y un costo aproximado de 35,000.00


SOLICITANTE


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


GERENTE ADMINISTRATIVO

Página 1/1

SO3-FO-01

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 07-ABRIL-2022