

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
 REPORTE DE COMPRAS
 MES DE JUNIO 2017



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Programa de Asignacion Familiar - PRAF

N°	NO. Proceso	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Sub Total	Impuesto	Total	Status	O/C	Enlace Hondugompras
1	CM-026-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-No.078-2017	Suministros e insumos de Materiales eléctricos Para uso del Centro Pedagógico de Menores infractores Jalteva según PCM-C27-2017	Indufesa Do It Center	Varios Items	L. 53,469.11	L. 8,020.37	L. 61,489.48	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
		SEDIS-SSIS-No.079-2017		Larach & CIA	Varios Items	L. 3,473.04	L. 520.96	L. 3,994.00	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
		SEDIS-SSIS-No.080-2017		Dinaco	Varios Items	L. 1,826.64	L. 274.00	L. 2,100.64	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
2	CM-027-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	-	-	-	-	-	-	-	FRACASADO	PDF	Ver Detalle
3	CM-028-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-No.081-2016	Suministro de Candeleros de Seguridad para uso en centros pedagógicos para la Atención de Jóvenes Infractores CPAAI	Larach & CIA	Varios Items	L. 11,093.48	L. 1,664.02	L. 12,757.50	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
4	CM-029-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-No.110-2017	Suministro de grabadoras de voz Para uso de la Sub Secretaría de Integración Social/PRAF	Grupo Bymaz S de RL	2	L. 4,920.00	L. 738.00	L. 5,658.00	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
5	CM-030-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	-	Suministros de Materiales de Construcción Para la construcción de Cocina-Comedor-Bodega Esc. rural Mixta Soberanía, Comunidad San Marcos de la Sierra Departamento de Intibuca, Para Uso Del Proyecto SEDIS-SSIS/Alimentación Escolar	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver Detalle
6	CM-031-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	-	Suministros de Materiales de Construcción Para la construcción de Cocina-Comedor-Bodega Instituto Superación, Comunidad Santa Lucía de la Sierra Departamento de Intibuca, Para Uso Del Proyecto SEDIS-SSIS/Alimentación Escolar	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver Detalle
7	CM-032-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	-	Suministro, Insumos Y Materiales De Aseo Personal y Limpieza En General Para Uso De Centros Pedagógicos Para La Atención De Adolescentes Infractores CPAAI	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver Detalle



8.	CM-033-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	-	Servicio de Encomiendas a nivel Nacional, Envío y Recepción de Correspondencia para Uso de los Centro Pedagógico de Menores Infractores según PCM-027-2017	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver Detalle
9.	CM-034-2017-SEDIS-SSIS/PRAF	-	Suministros de Camisas y Chalecos Personalizados para Uso del Personal de Seguridad y Orientadores de los Centro Pedagógico de Menores Infractores según PCM-027-2017	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver Detalle

Nota: Los procesos: CM-030-2017-SEDIS-SSIS/PRAF Y CM-031-2017-SEDIS-SSIS/PRAF, se encuentran en evaluación con el Proyecto: SEDIS-SSIS/ALIMENTACION ESCOLAR, los procesos CM-032-2017-SEDIS-SSIS/PRAF, se encuentra en acta de evaluación de adjudicación, y los procesos CM-033-2017-SEDIS-SSIS/PRAF Y CM-034-2017-SEDIS-SSIS/PRAF, se encuentran en recepción de oferta, Todos los procesos pendientes de adjudicación del mes de mayo y junio serán presentados el próximo mes de julio del año 2017


 LIC. CARLOS AGUILAR
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS--078-2016

Señores: **Indufesa, Industrial ferretera, S.A de C.V.**
 Dirección: Col. San Jose del Pedregal calle Principal
 Teléfonos: 2244-8000
 Fecha: 05/06/2017
 RTN: 080119002282606

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
ELEMENTOS DE FERRETERIA				
36930	9	Breaker 110V 20AMP	L. 72.00	L. 648.00
	9	Breaker 110V 30A	L. 66.52	L. 598.68
	8	Cable electrico # 10 (Rollos)	L. 1,245.22	L. 9,961.76
	10	Cable electrico # 12 (Rollos)	L. 781.74	L. 7,817.40
	15	Caja pesada redonda	L. 14.87	L. 223.05
	88	Candelas fluorescentes	L. 19.13	L. 1,683.44
	1	Centro de carga de 2 espacios	L. 134.61	L. 134.61
	30	Cinta aislante 3/4	L. 13.22	L. 396.60
	35	Focos 110W	L. 51.30	L. 1,795.50
	4	Manguera de poliducto 3/4 (rollos)	L. 320.87	L. 1,283.48
	21	Interruptor sencillo	L. 17.22	L. 361.62
	44	Lampara fluorescentes	L. 433.91	L. 19,092.04
	32	Tomacorriente polarizado	L. 12.52	L. 400.64
	32	Placa de plastico para toma corriente doble marfil	L. 4.30	L. 137.60
	10	Brocha de 2"	L. 16.52	L. 165.20
	20	Chalecos de seguridad	L. 73.91	L. 1,478.20
	8	Gautes de cuero	L. 134.78	L. 1,078.24
	5	Pintura anticorrosiva color negro (Cubetas)	L. 1,242.61	L. 6,213.05
		Subtotal		L. 53,469.11
		15% Impto sobre ventas		L. 8,020.37
		Total neto		L. 61,489.48
Fecha de entrega: Inmediata Forma de pago: De contado				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
SESENTA Y UNMIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 48/100				L. 61,489.48


 Lic. Clarisa M...
 Oficial Administrativo I
 Sub-Secretaría de Integración Social
 HONDURAS, C.A.



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera Uno a la par de Guardia de Honor, Boulevard Kuwait



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-079-2016

Señores: Larach & Cia
Dirección: Col. Miramontes
Teléfonos: 2290-1100
Fecha: 05/06/2017
RTN: 008019000235234

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
ELEMENTOS DE FERRETERIA				
36930	4	Centro de carga de 8 espacios	L. 773.9130	L. 3,095.652
	7	Lentes para protección de soldadura	L. 53.9130	L. 377.391
		Subtotal		L. 3,473.04
		15% Impto sobre ventas		L. 520.96
		Total neto		L. 3,994.00
Fecha de entrega Inmediata Forma de pago De contado				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
TRESMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0/100				
				L. 3,994.00

Leticia M. M.
Oficial Administrativo I
Sub-Secretaría de Integración Social
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS--080-2016

Señores: **Dimaco, LK.CO**
 Dirección: Col 21 de octubre 1/2 cuadra antes de A.M.D.C.
 Teléfonos: 2221-3915/9525-7549
 Fecha: 05/06/2017
 RTN: 008019995285444

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	32	Caja metálica rectangular 2X4	L. 7.72	L. 247.04
	230	Abrasaderas 3/4	L. 1.20	L. 276.00
	15	Roseta plástica marfil	L. 10.64	L. 159.60
	8	Tinner laca (Galcones)	L. 143.00	L. 1,144.00
		Subtotal		L. 1,826.64
		15% Impto sobre ventas		L. 274.00
		Total neto		L. 2,100.64
Fecha de entrega Inmediata Forma de pago De contado				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA:DOSMIL CIENTO LEMPIRAS CON 64/100:L. 2,100.64				


 Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativa
 Sub-Secretaría de Integración Social



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera Uno a la par de Guardia de Honor, Boulevard Kuwait



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-110-2017

Señores: **Grupo Bymaz S, de R.L**
Dirección: Residencial Altos del Trapiche 5 etapa bloque B, casa 2
Teléfonos: 3289-4348/8725-5384
Fecha: 13-jun-17
RTN: 8019012459980

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
45200		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		
	2	Grabadoras de periodista de buena claidad	L. 2,460.00	L. 4,920.00
		Sub Total		L. 4,920.00
		Impuesto S/Venta 15%		L. 738.00
		Total Neto		L. 5,658.00
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago				
De contado				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:				
				L. 5,658.00


Lic. Caltrisa Mata
Oficial Administrativo I
Sub Secretaría de Integración Social/PRAF

Tegucigalpa M.D.C.
30 de junio del 2017

Señores:

INSTITUTO DE ACCESO DE LA INFORMACION PÚBLICA

I.A.I.P.

Presente:

Estimados Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarle y a la vez desearle éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio le informamos que en esta Sub Secretaría de Integración Social/PRAF, en el mes de junio se fracasaron los procesos CM-027-2017-SEDIS-SSIS/PRAF, “Acondicionamiento de las Oficinas Administrativas ubicadas en el 3 Nivel del Edificio Los Halcones, Para Uso de los Centros Pedagógicos de Menores Infractores CPAAI, Según decreto PCM-027-2017, en vista que las oficinas administrativas serán trasladadas de donde actualmente funcionan

Anticipadamente se le agradecerá su pronta atención a la presente, sin otro particular, me es grato suscribirme con toda consideración y estima

Atentamente,


Yissel Velásquez

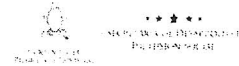
Auxiliar Administrativo

Sub Secretaria de Integración Social/PRA



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Edificio Ejecutivo Los Halcones, frente a Gasolinera Uno a la par de Guardia de Honor, Boulevard Kuwait



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-081-2017

Señores: Larach CIA
Dirección: Col. Miramontes Calle de la Salud
Teléfonos: 2223-5330
Fecha: 07-jun-17
RTN: 8019000255234

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	45	Candados de calibre 60mm-110/60 grosor	L. 246.52	L. 11,093.48
		Sub Total		L. 11,093.48
		Impuesto S/Venta 15%		L. 1,664.02
		Total Neto		L. 12,757.50
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago				
De contado				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100				
				L. 12,757.50

Lic. Karla Rivas
Oficial Administrativo
Centros Pedagógicos de Menores Infractores CPAAI

Reporte Mensual Junio 2017
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SSIS-PRAF)

COMPRAS MENORES

#	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ORDEN DE COMPRA (PDF)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS*	ENLACE HONDU COMPRA
1	CP 021 SSIS PRAF BID 3371 2017	-	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE FIREWALL.	-	1	-	L 154,105.20	-	BID	RECEPCIÓN DE OFERTAS	VER ENLACE
2	CP 022 SSIS PRAF BID 3371 2017	-	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE DESARROLLO.	-	6	-	L 234,436.00	-	BID	RECEPCIÓN DE OFERTAS	VER ENLACE
3	CP 023 SSIS PRAF BID 3371 2017	-	RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE LOS SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO Y NODO DE RESPALDO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN	-	1	-	L 468,872.00	-	BID	RECEPCIÓN DE OFERTAS	VER ENLACE
4	CP 020 SSIS BID 3371 2017	-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA VEHICULAR	-	0	-	L 234,436.00	-	BID	RECEPCIÓN DE OFERTAS	VER ENLACE
5	CP 018 SSIS BID 3371 2017	-	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	-	VARIOS ITEMS	-	L 117,218.00	-	BID	RECEPCIÓN DE OFERTAS	VER ENLACE
6	CP 019 SSIS BID 3371 2017	010/BID/3371-2017	VIAJE AVIONES COMERCIALES	TURYSERVICIOS S.DE R.L	1	L.59,570.00	L.59,570.00	PDF	BID	ADJUDICADO	VER ENLACE
7	CP-017/SSIS/BID/3371-2017	013/SSIS/BID/3371/2017 014/SSIS/PRAF/BID/3371/2017 015/SSIS/BID/3371/2017	ADQUISICION TINTAS Y TONERS	PAPELERIA HONDURAS, SISTEMAS C&WNET	VARIOS ITEMS	-	L. 23,970.60 L.155,445.50 L.3,685.75	PDF PDF PDF	BID	ADJUDICADO	VER ENLACE

NOTA: LOS PROCESOS QUE NO ESTÁN CONCLUIDOS, SE ESTARÁ REMITIENDO LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A MEDIDA QUE SE PRESENTE AVANCE EN LOS MISMOS.

ELABORA POR: TULIO RIVERA
COORDINADOR UNIDAD DE ADQUISICIONES /UCP/SSIS



APROBADO POR: ALBERTO SIERRA MONCADA
COORDINADOR GENERAL /UCP/SSIS

LIC. CARLOS AGUILAR
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL



CP-019/SSIS/BID/3371-2017

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP 019 SSIS BID 3371 2017
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/06/2017 11:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/06/2017 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/06/2017 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Maria Elena Zepeda Wills 239-5976 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
--------	------------------------	------------------	---------------------

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Subsecretaría de Integración Social (SSIS)

Proyecto BID 3371/BL-HO

RTN: 08019998382759

Teléfono: 22302299

ORDEN DE COMPRA N°: 010/BID/3371-2017

Adquisición de un Boleto Aéreo de Tegucigalpa-Ginebra-Suiza- Tegucigalpa.

Señores: TURYSERVICIOS, S. DE R. L.

Atención: Pablo F. Flores

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 2239-4565/66/68

Fecha: 26/06/2017

Item	CONCEPTO	Cantidad	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL LEMPIRAS
Adquisición de un Boleto Aéreo de Tegucigalpa-Ginebra-Suiza- Tegucigalpa.					
1	Itinerario AA 961 30JUN TEGUCIGALPA - MIAMI 1207P 438P AA6161 30JUN MIAMI - LONDRES 840P1020A +1 BA 738 01JUL LONDRES - GINEBRA 755P1035P AA6335 10JUL GINEBRA - LONDRES 1010A1100A AA6162 10JUL LONDRES - MIAMI 145P 615P AA 955 11JUL MIAMI - TEGUCIGALPA 1045A1117A	1	59,570.00		59,570.00
				TOTAL	59,570.00

OBSERVACIONES:

Factura y recibo a nombre de SSIS/BID/3371-2017

Un boleto a nombre de Zola Patricia Cruz Cerrato

Alberto Sierra Montcada

Coordinador General UAP/SSIS





SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Préstamo BID 3371/BL-HO

RTN: 08019998382759

Dirección: Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, 4to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA N°: 013/SSIS/BID/3371/2017

Adquisición de Tintas y toners

Señores: Papelería Honduras

Atención: Fredy Galo

Dirección: Bo. Morazán, fte. Centro Social Universitario, Casa No. 1328, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2235-6315/papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Fecha: 30 de junio de 2016

ITEM	CONCEPTO	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
Adquisición de Tintas y toners				
1	LEXMARK C792, C792A1YG/yellow	1	L6,948.00	L6,948.00
2	LEXMARK C792, C792A1CG/cyan	1	L6,948.00	L6,948.00
3	LEXMARK C792, C792A1MG/magenta	1	L6,948.00	L6,948.00
			Sub Total	L20,844.00
			ISV	L3,126.60
			TOTAL	L23,970.60

OBSERVACIONES:

Tiempo de entrega: Inmediata

Cualquier observación comunicarse a: adquisiciones.ucp@hotmail.com

Forma de pago se realiza por medio del SIAFI, previa entrega de suministros y remisión de la factura & recibo a nombre del Programa de apoyo al sistema de protección social BID 3371/BL-HO. Se requiere copia de solvencia fiscal vigente.

Alberto Sierra Moncada

Coordinador General UCP/SSIS-PRAF





SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Préstamo BID 3371/BL-HO

RTN: 08019998382759

Dirección: Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, 4to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA N°: 014/SSIS/PRAF/BID/3371/2017

Adquisición de Tintas y Toners

Señores: SISTEMAS C&C

Atención: Raul Aguilera

Dirección: Lomas del guijarro, Edificio Plaza azul, 3 nivel, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2239-3800/raguilera@sistemascc.com

Fecha: 30 de junio de 2016

ITEM	CONCEPTO	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
Adquisición de Tintas y Toners				
1	HP LASER JET P3015 Negro, alto rendimiento HP CE255X	4	L4,216.00	L16,864.00
2	Image Runner 2525 GPR-35	2	L1,052.00	L2,104.00
3	HP LASER JET CP 4525N, negro HP CE260X(K)	3	L3,745.00	L11,235.00
4	HP LASER JET CP 4525N, cyan HP CE261X(C)	2	L6,472.00	L12,944.00
5	HP LASER JET CP 4525N, yellow HP CE262X(Y)	2	L5,189.00	L10,378.00
6	HP LASER JET CP 4525N, magenta HP CE263X(M)	2	L6,472.00	L12,944.00
7	HP LASER JET CP 3525N, cyan HP CE251X(C)	1	L6,157.00	L6,157.00
8	HP LASER JET CP 3525N, Magenta HP CE253X(M)	1	L6,157.00	L6,157.00
9	Cartucho HP negro 60XL	4	L977.00	L3,908.00
10	Cartucho HP tricolor 60XL	2	L1,115.00	L2,230.00
11	LEXMARK C792, C792A1KG/black	2	L4,307.00	L8,614.00
12	HP LASER JET MFP-M680 CF321A (cyan)	1	L4,590.00	L4,590.00
13	HP LASER JET MFP-M680 CF322A (yellow)	2	L4,590.00	L9,180.00
14	HP LASER JET MFP-M680 CF323A (magenta)	1	L4,590.00	L4,590.00
15	HP LASER JET MFP-M680 CF320X (black)	5	L4,655.00	L23,275.00
			Sub Total	L135,170.00
			ISV	L20,275.50
			TOTAL	L155,445.50

OBSERVACIONES:

Tiempo de entrega: Inmediata

Cualquier observación comunicarse a: adquisiciones3371@gmail.com

Forma de pago se realiza por medio del SIAFI, previa entrega de suministros y remisión de la factura & recibo a nombre del Programa de apoyo al sistema de protección social BID 3371/BL-HO. Se requiere copia de solvencia fiscal vigente.

Alberto Sierra Montcada

Coordinador General UCP/SSIS-PRAF



PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Préstamo BID 3371/BL-HO

RTN: 08019998382759

Dirección: Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, 4to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA N°: 015/SSIS/BID/3371/2017

Adquisición de Tintas y toners

Señores: WNET

Atención: Dilia García

Dirección: Bo. La Granja, entre 27 y 28 calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2225-5688/ventas2@wnethn.com

Fecha: 30 de junio de 2016

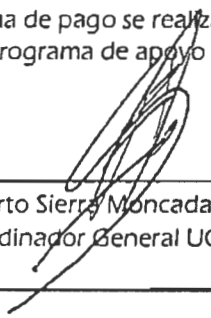
ITEM	CONCEPTO	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
Adquisición de Tintas y toners				
I	HP LASER JET CP 3525N, negro HP CE250X(K)	I	L 3,205.00	L 3,205.00
			Sub Total	L 3,205.00
			ISV	L 480.75
			TOTAL	L 3,685.75

OBSERVACIONES:

Tiempo de entrega: Inmediata

Cualquier observación comunicarse a: adquisiciones.ucp@hotmail.com

Forma de pago se realiza por medio del SIAFI, previa entrega de suministros y remisión de la factura & recibo a nombre del Programa de apoyo al sistema de protección social BID 3371/BL-HO. Se requiere copia de solvencia fiscal vigente.


Alberto Sierra Moncada

Coordinador General UCP/SSIS-PPAF

