



DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-215-DINAF-2017

CM-167-DINAF-2017

ADQUISICION DE DIGRAMACIÓN DE REGLAMENTO E
IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE MIGRACIÓN

Fecha: jueves, 02 de noviembre de 2017

Nombre o razón social: IMPREZOS

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Diagramación (reducir documento a media página) e impresión de documento en satinado base 100 full color tiro y retiro, caratula impresa en cartoncillo cover calibre 12, El documento digital cuenta con 33 páginas interiores en tamaño carta con encaudernado de lomo.	Unidad	200	L. 60.00	L. 12,000.00	
Sub Total					L. 12,000.00	
15% ISV					L. 1,800.00	
Total					L. 13,800.00	
					A/O	
					01	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	O/G
		242	02	15	00	33300

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]

ADMINISTRADORA

Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-216-DINAF-2017

CM-168-DINAF-2017

SERVICIO DE REPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PORTÓN N°2 DE DINAF EN VISTA QUE SE ENCUENTRA MUY DETEREORADO.

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2017

Nombre o razón social: ARTICO

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Se cambiara el sistema abatible pro un porton corredizo de 3 hojas reutilizando parte del material del porton actual, se hará fabricación de vigas tipo joist de 6.75ml, peralte de joist=35cm, cuerda superior e inferior= tubo estructural de 2x2 chapa 14, se hará prolongación de columnas existentes con un elemento metalico rectangular, para lograr una altura de 3.50m, se fabricarán los marcos principales de cada hoja del portón con tubo de 1 1/2x1 1/2 chapa 14, se instalaran 2 llavines marca yale, lijado y pintada general del porton del color que desida la institución, El porton correa por medio de rodos sobre una guia de angulo fijado al piso de concreto, el ancho util del porton avirto sera de 4.14m con una altura de de 3.50 m, el tiempo para ejecución y entrega del porton sera de 5 dias habiles desde de la fecha de inicio convenida, se otorgara una garantía de 6 meses por cualquier defecto de funcionalidad, a excepción de daños causados por terceros o uso indebido.	Unidad	1	L. 54,500.00	L. 54,500.00

Sub Total L. 54,500.00

15% ISV L. 8,175.00

Total L. 62,675.00

8,175.00

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: EL PAGO SE REALIZARÁ A TRAVES DEL FONDO PANI - FIDEICOMISO

Paula
Temo *Temo Lopez*
16 Noviembre 2017

[Handwritten signature]



ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-217-DINAF-2017

N° Proceso: CM-169-DINAF-2017

Reunion con las ONG con las que se ha Firmado Convenio con la DINAF

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 02 de Noviembre del 2017

Señor Proveedor(a): Delicias Vian (D'VIAN)

Telef.

2234-2065

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

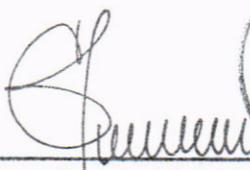
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Coffe Breack a.m. Empacados	Unidad	50	L.73.00	L.3,650.00	
SUB-TOTAL					L.3,650.00	
15% ISV					L.547.50	
Total					L.4,197.50	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					03	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	01	1	0	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.

La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitud Realizada por Direccion Ejecutiva - DINAF



 Gerente Administrativa

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras



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-221-DINAF-2017

CM-170-DINAF-2017

IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE 2500
TRIFOLIOS A FULL COLOR

Fecha: viernes, 10 de noviembre de 2017

Nombre o razón social: IMPRENTA SERO

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TRIFOLIOS SOBRE VULNERACION DE DERECHOS	Unidad	500	L. 5.50	L. 2,750.00
2	TRIFOLIOS SOBRE MONITOREO IRCA'S	Unidad	500	L. 5.50	L. 2,750.00
3	TRIFOLIOS SOBRE CENTROS DE PASO	Unidad	500	L. 5.50	L. 2,750.00
4	TRIFOLIOS SOBRE FAMILIAS DE PROTECCION	Unidad	500	L. 5.50	L. 2,750.00
5	TRIFOLIOS SOBRE SUB SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL	Unidad	500	L. 5.50	L. 2,750.00

Sub Total L. 13,750.00

15% ISV L. 2,062.50

Total L. 15,812.50

A/O

01

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	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:

[Handwritten Signature]

ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras

1625



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-219-DINAF-2017

CM-171-DINAF-2017

Evento Ciudad Mujer

Fecha: Viernes 10 de Noviembre 2017

Nombre o razón social: JOHANA MAXEL PADILLA / ALPA EVENTOS

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Suministro de coffee break(2 saladas y 1 boca dulce) empacadas con su respectivo refresco entregadas en Ciudad Mujer el día 15 de noviembre del presente.	Unidad	100	L.52.00	L.5,200.00
Sub Total					L.5,200.00
15% Impuesto					L.780.00
Total					L.5,980.00
					Actividad
					01
Estructura Presupuestaria					Objeto del Gasto
		inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.
		242	01	11	00
					31100

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 Unidad de Contabilidad

[Handwritten signature]

ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

Aprobar
F-01 1620

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-220-DINAF-2017

N° Proceso: CM-172-DINAF-2017

Evento Jornada de Presentacion y Valoracion de Resultados en el Abordaje de la Migracion Infantil

Ubicación: Tegucigalpa M.D.C., 17 de Noviembre del 2017

HOTEL ROS

Telef.

2235-4801

Los suministros abajo detallados

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
Habitaciones Dobles 01/12/2017	Unidad	20	\$46.22=924.40	L.21,955.33	
2 Habitaciones Dobles 02/12/2017	Unidad	20	\$46.22=924.40	L.21,955.33	
3 Cenas 01/12/2017	Unidad	42	L.113.04	L.4,747.68	
4 Coffe Break a.m. 02/12/2017	Unidad	40	L.43.48	L.1,739.20	
5 Almuerzos /Refresco 02/12/2017	Unidad	40	L.130.43	L.5,217.20	
6 Coffe Break p.m. 02/12/2017	Unidad	40	L.43.48	L.1,739.20	
7 Cenas 02/12/2017	Unidad	40	L.113.04	L.4,521.60	
8 Coffe Break a.m. 03/12/2017	Unidad	40	L.43.48	L.1,739.20	
9 Almuerzos /Refresco 03/12/2017	Unidad	42	L.130.43	L.5,478.06	
10 Alquiler de Salon de Conferencias 02 y 03 de Diciembre 2017	Unidad	2	L.1,000.00	L.2,000.00	
11 Desayunos 02 y 03 de Diciembre 2017	Unidad	CORTESIA	CORTESIA	CORTESIA	
SUB-TOTAL				L.71,092.80	
4% Turismo				L.1,756.43	
15% ISV				L.10,863.92	
Total				L.83,513.15	
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) 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.

Observación: Solicitud Realizada por la Jefatura de Migracion-RINNA

EL CALCULO DE HABITACIONES DOBLES ES 20X\$46.22=924.40X\$23.7509=LPS.21,955.33 EN AMBOS DIAS

Gerente Administrativa



Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras

Segura

1642

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-234-DINAF-2017

CM-174-DINAF-2017

Compra de muebles educacionales

Fecha: Viernes 16 de Noviembre 2017

Nombre y razón social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Servicio a entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mesa educacional con su respectiva silla	Unidad	3	L.1,633.00	L.4,899.00
2	Mesa educacional cuadrada de 4 sillas	Unidad	1	L.3,841.00	L.3,841.00
Sub Total					L.8,740.00
15% Impuesto					L.1,311.00
Total					L.10,051.00

Actividad

01

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	00	42710

- AVISO IMPORTANTE:
 a) Favor de entregar en favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y el recibo a favor Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
 b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación: Solicitada hecha por Unidad de Protección

[Firma]
 ADMINISTRADORA



Original en triplicado
 Copia para el proveedor

1641

SEDIS DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-223-DINAF-2017
CM-174-DINAF-2017
Compra de muebles educativos

Fecha: Viernes 16 de Noviembre 2017

Nombre y razón social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/ REDIPO

Servicio a entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pizarras de formica mediana	Unidad	4	L.750.00	L.3,000.00
2	Pizarras de formica grande	Unidad	1	L.1,420.00	L.1,420.00
Sub Total					L.4,420.00
15% Impuesto					L.663.00
Total					L.5,083.00
					Actividad
					01
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	00	42710

Avisos importantes:

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

Observación: Solicitud hecha por Unidad de Protección

[Handwritten Signature]

ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad
Copias: Unidad de Compras

F-01 1012

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-224-DINAF-2017

N° Proceso: CM-175-DINAF-2017

Compra de Baterias de Pruebas Psicologicas/Migracion-DINAF

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 14 de Noviembre del 2017

Señor Proveedor(a): UNIVERSO S. DE R.L.

Telef.

2231-1861

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Test Guestralico Visomotor	Unidad	2	L.958.50	L.1,917.00
2	Koppitzel Test Guestralico Visomotor para Ni.	Unidad	1	L.585.00	L.585.00
3	Frida.Factor de Riesgo Interper.Consumo de Drogas(a) jc. Juego Completo	Unidad	2	L.1,928.70	L.3,857.40
4	Coletas y Verdi Juegos Completos	Unidad	2	L.5,346.00	L.10,692.00
5	Ebp-Escala de Bienestar Psicologico(b)Juego Completo	Unidad	1	L.2,358.00	L.2,358.00

SUB-TOTAL

L.19,409.40

15% ISV

0.00

Total

L.19,409.40

Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-catég.	Cta. Contable	A/O	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	15	0	33500

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 Jefatura de Migracion, RINNA

[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-225-DINAF-2017

N° Proceso: CM-176-DINAF-2017

Diagramacion e Impresión / Políticas Publicas y Programas Municipales

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 17 de Noviembre del 2017

Señor Proveedor(a): IMPREZOS

Telef.

2243-5694/2210774

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Diagramacion de Documento que consta de 50 paginas internas a full color en papel bond base 20 con portada y contra portada en cover brillante ,despues de diagramado se solicita 1400 Ejemplares	Unidad	1,400	L.37.48	L.52,472.00

SUB-TOTAL

L.52,472.00

15% ISV

L.7,870.80

Total

L.60,342.80

Componente	Sub-Componente	Categoria	Sub-categ.	Cta. Contable		
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	11	0	25300

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.

Observación: Solicitud Realizada por Jefatura de Políticas Publicas y Programas Municipales- DINAF

[Firma manuscrita]

Gerente Administrativa



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras



DIRECCION DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-226-DINAF-2017

CM-178-DINAF-2017

Compra de colchones

Fecha: Lunes 20 de Noviembre 2017

Nombre o razón social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE.R.L**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Colchones para cambiadores largo 0.80cm ancho 0.50cm y un espesor de 4 pulgadas	Unidad	2	L.720.00	L.1,440.00
2	Colchones para corrales 23.2cm x 23.2 cm espesor 4 pulgadas	Unidad	3	L.720.00	L.2,160.00

Sub Total **L.3,600.00**

15% Impuesto **L.540.00**

Total **L.4,140.00**

CTA.BANCO CENTRAL DE HONDURAS N.11101-01-000914-6 FONDO
MIGRANTE

Actividad

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242				32200

Aviso importante:

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

Observación: *Solicitud hecha por Unidad de Migracion*

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras



DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-229-DINAF-2017

CM-179-DINAF-2017

Elaboracion de sello ofic de certificacion

Fecha: Martes 21 de Noviembre 2017

Nombre o razón social: **ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ ARTE GRAFICO**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Elaboracion de sello automatico	Unidad	1	L.450.00	L.450.00
Sub Total					L.450.00
15% Impuesto					L.67.50
Total					L.517.50

CTA.N.11101-01000905-2 FIDEICOMISO

Actividad

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242				39200

Aviso importante:

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

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

Observación: *Solicitud hecha por Unidad de Secretaria General*

ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-230-DINAF-2017

CM-180-DINAF-2017

Compra equipo de audio

Fecha: Jueves 23 de Noviembre 2017

Nombre o razón social: **ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Compra de equipo de audio	Unidad	1	L.34,278.40	L.34278.40
Sub Total					L.34,278.40
15% Impuesto					L.5,141.76
Total					L.39,420.16

CTA.N.11101-01000905-2 FIDEICOMISO

Actividad

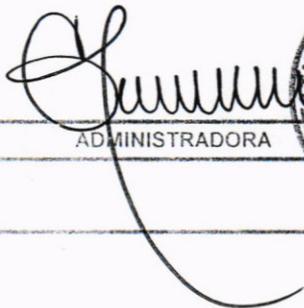
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242				42500

Aviso importante:

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

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

Observación: *Solicitud hecha por Unidad de Servicios Generales*


 ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-232-DINAF-2017

CM-182-DINAF-2017

Compra de mueble para Recepcion

Fecha: Jueves 23 de Noviembre 2017

Nombre o razón social: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A.DE C.V.**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Compra de un mueble para ser instalado en la Recepcion de DINAF	Unidad	1	L.11,402.12	L.11,4102.12
Sub Total					L.11,4102.12
15% Impuesto					L.1,702.32
Total					L.13,112.44

CTA.N.11101-01000905-2 FIDEICOMISO

Actividad

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242				42100

Aviso Importante:

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

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

Observación: *Solicitud hecha por Unidad de Servicios Generales.*

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-236-DINAF-2017
 N° Proceso: CM-185-DINAF-2017

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Noviembre del 2017

Señor Proveedor(a): **Delicias Vian (D'VIAN)** Telef. 2234-2065

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Coffe Breack pm	Unidad	17	L.73.00	L.1,241.00	
SUB-TOTAL					L.1,241.00	
15% ISV					L.186.15	
Total					L.1,427.15	
Componente	Sub-Componente	Categoría	Sub-categ.	Cta. Contable	A/O	
					01	
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242	02	13	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 Consolidacion Familiar*

[Firma]
 Gerente Administrativa



Original: Contabilidad
 Copia: Unidad de Compras