



\*\*\*\*\*  
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-237-DINAF-2017

CM-186-DINAF-2017

ADQUISICION DE ANAQUELES PARA ARCHIVO Y  
PROVEEDURIA

Fecha: viernes, 15 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ANAQUELES DE 6 ENTREPAÑOS (80 PARALES DE 241.3X2.10, 1920 TORNILLOS, 480 SOPORTES DE PLATINA, 80 BOTAS PARA PARALES, 120 ENTREPAÑOS DE 60.9X91.4).	Unidad	20	L. 3,243.13	L. 64,862.52
2	ANAQUELES DE 5 ENTREPAÑOS (16 PARALES DE 199.4X1.55, 320 TORNILLOS, 80 SOPORTES DE PLATINA, 16 BOTAS DE PARALES, 20 ENTREPAÑOS).	Unidad	4	L. 2,442.05	L. 9,768.20
<b>Sub Total</b>					<b>L. 74,630.72</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L. 11,194.61</b>
<b>Total</b>					<b>L. 85,825.33</b>
CHEQUE				BCH	
				11101-01-000995-2	

**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: FIDEICOMISO PANI

*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADORA

Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

1761



\*\*\*  
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-238-DINAF-2017  
CM-188-DINAF-2017

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  
ATENSIONES

Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
3	JUGO DE MANZANA NATURAS	BOLSAS	24	L. 13.22	L. 317.28
4	GALLETAS OREO DE 12 UND	BOLSAS	10	L. 62.00	L. 620.00
5	GALLETAS RITZ DE 12 UND	BOLSAS	10	L. 48.00	L. 480.00
6	GALLETAS CHIPS AHOY 12 PAQ	LATA	10	L. 160.00	L. 1,600.00
<b>Sub Total</b>					<b>L. 3,017.28</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L. 452.59</b>
<b>Total</b>					<b>L. 3,469.87</b>

					A/O
					01
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	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 Republica
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADORA



Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras



\*\*\*\*\*  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

\*\*\*  
SEDES- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

OC-233-DINAF-2017

CM-188-DINAF-2017

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  
ATENSIONES

Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: **REDIPO**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LECHE FORMULA NAN1 900 GRAMOS	UNIDAD	4	L. 535.00	L. 2,140.00
2	LECHE FORMULA NAN2 900 GRAMOS	UNIDAD	4	L. 545.00	L. 2,180.00
3	JUGO DE MELOCOTÓN NATURAS	LATAS	24	L. 7.67	L. 184.00
4	JUGO DE PERA NATURAS	LATAS	24	L. 7.67	L. 184.00
5	JUGO DE MANZANA NATURAS	LATAS	24	L. 7.67	L. 184.00
<b>Sub Total</b>					<b>L. 4,871.99</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L. 730.80</b>
<b>Total</b>					<b>L. 5,602.79</b>

A/O

01

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

*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADORA



Original: Proveedor  
Copia: Unidad de Compras

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

**ORDEN DE COMPRA**

Número O.C: OC-240-DINAF-2017  
N° Proceso: CM-189-DINAF-2017

**Insumos e Instrumentos Medicos/ Jefatura de Proteccion de Derechos NNA.**

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 06 de Diciembre del 2017

Señor Proveedor(a): **DIMEX**

Telef.

**2804444/3391-0339**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Estetoscopio	Unidad	1	L.1,878.36	L.1,878.36
2	Biombo o Cortina Plegable	Unidad	1	L.3,500.00	L.3,500.00
3	Equipo de Cirujia Menor	Unidad	1	L.450.00	L.450.00
4	Riñoneras	Unidad	2	L.382.93	L.765.86
5	Silla de Ruedas Infantil	Unidad	1	L.3,600.00	L.3,600.00
6	Balanza o Bascula Portatil	Unidad	1	L.1,996.14	L.1,996.14
7	Termometro Otico	Unidad	1	L.5,875.10	L.5,875.10
8	Kits de Nebulizador	Unidad	2	L.25.00	L.50.00
9	Mesa de Mayo	Unidad	1	L.2,765.00	L.2,765.00

SUB-TOTAL

L.20,880.46

15% ISV

L.3,132.07

Total

**L.24,012.53**

Componente	Sub-Componente	Categoria	Sub-cat.	Cta. Contable	A/O
					01
Estructura Programatica					Objeto del Gasto
		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.
		242	02	12	0
					42410

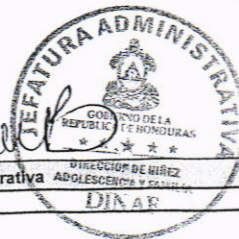
**Aviso Importante:**

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

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

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

  
**Gerente Administrativa**



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

F-01  
1762



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

OC-242-DINAF-2017

CM-191-DINAF-2017

IMPRESIÓN DE DIPLOMAS EN CARTULINA ESPECIAL

Fecha: viernes, 08 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: IMPRENTA SERO

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DIPLOMAS PARA IMPRIMIR SOBRE CAPACITACION DIRIGIDA A PERSONAL QUE LABORA EN COMPLEJOS PEDAGÓGICOS	Unidad	250	L. 25.00	L. 6,250.00

Sub Total L. 6,250.00

15% ISV L. 937.50

Total L. 7,187.50

A/O

01

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	14	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 República

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

Observación:

*[Handwritten Signature]*

ADMINISTRADORA



Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

1720-1-

\* \* \* \* \*

SEDE: DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

\* \* \* \* \*

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

CM-193-DINAF-2017

OC-244-DINAF-2017

Compra de pizarra de formica.

Fecha: Lunes 11 de diciembre 2017

Nombre o razón social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pizarra de formica con marco de aluminio medidas 47 x 37 pulgadas.	Unidad	1	L.1,650.00	L.1,650.00
Sub Total					L.1,650.00
15% Impuesto					L.247.50
Total					<b>L.1,897.50</b>
					Actividad
					01
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	00	42710

**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*

*[Firma]*  
ADMINISTRADORA



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras

FO1-1758



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-239-DINAF-2017

CM-194-DINAF-2017

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  
ATENSIONES

Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: REDIPO

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
3	GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 12 UND	PAQ	6	L. 70.66	L. 423.96
4	TAJADAS DE PLATANO	BOLSAS	6	L. 30.00	L. 180.00
5	GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 12 UND	PAQ	12	L. 46.66	L. 559.92
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 1,163.88</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L. 174.58</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 1,338.46</b>

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

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

Observación:

*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADORA



Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

F-01  
1759



\*\*\*\*\*  
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-245-DINAF-2017**  
**CM-194-DINAF-2017**  
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  
ATENSIONES

Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2017  
Nombre o razón social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
3	CHICHARRONES CON CHILE	BOLSAS	6	L. 36.00	L. 216.00
4	CHURROS DE PAPAS CREMA CON CEBOLLA	BOLSAS	6	L. 60.00	L. 360.00
5	CHURROS DE PAPAS SALADAS	BOLSAS	6	L. 26.00	L. 156.00
6	REFRESCOS CARBONATADOS CLASICA	LATA	24	L. 13.00	L. 312.00
7	REFRESCOS LIGHT CARBONATADO	LATA	24	L. 13.00	L. 312.00
8	NUECES MIXTAS DE LATA GRANDE	UNIDAD	1	L. 863.52	L. 863.52
9	CAFÉ TIPO GOURMET	BOLSAS	12	L. 94.00	L. 1,128.00
<b>Sub Total</b>					<b>L. 3,347.52</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L. 502.13</b>
<b>Total</b>					<b>L. 3,849.65</b>

					A/O
					01
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	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 Republica
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

  
  
**ADMINISTRADORA**

Original: Proveedor

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-247-DINAF-2017

CM-196-DINAF-2017

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

Fecha: lunes, 18 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA)

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CABLE DE RED CAT 5E CAJA	Unidad	3	L. 952.17	L. 2,856.51
				<b>Sub Total</b>	<b>L. 2,856.51</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L. 428.48</b>
				<b>Total</b>	<b>L. 3,284.99</b>

**CHEQUE**

FONDOS FIDEICOMISO 11101-01-000995-2

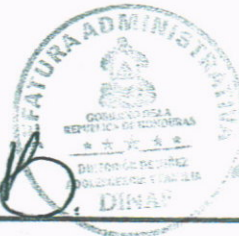
**Aviso importante:**

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:

*[Handwritten Signature]*



ADMINISTRADORA

Original: Contabilidad  
Copia: Unidad de Compras



REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

# ORDEN DE COMPRA

OC-249-DINAF-2017

CM-196-DINAF-2017

Compra de equipo de computo

Fecha: lunes, 18 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: SISTEMAS C&C

Servise entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ACCESS POINT ESPECIAL	Unidad	8	L. 6,620.00	L. 52,960.00
2	CONECTORES RJ45 MACHO	Unidad	300	L. 2.90	L. 870.00
2	FIREWALL ESPECIAL	Unidad	1	L. 132,500.00	L. 132,500.00
<b>Sub Total</b>					<b>L. 186,330.00</b>
15% ISV					L. 27,949.50
<b>Total</b>					<b>L. 214,279.50</b>

## CHEQUE

FONDOS FIDEICOMISO

11101-01-000995-2

**Aviso importante:**

Adolescencia y Familia

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

Observación:



ADMINISTRADORA

Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

*Selvin Valladares*  
22/12/2017.



\*\*\*  
DIRECCION 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-250-DINAF-2017

CM-196-DINAF-2017

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

Fecha: lunes, 18 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: **COMPUSER**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SWITCH DE 24PTS	Unidad	3	L. 5,390.00	L. 16,170.00
				Sub Total	L. 16,170.00
				15% ISV	L. 2,425.50
				Total	L. 18,595.50

**CHEQUE**

FONDOS FIDEICOMISO 11101-01-000995-2

**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:

*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADORA

Original: Proveedor

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-248-DINAF-2017

CM-197-DINAF-2017

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA)

Fecha: lunes, 18 de diciembre de 2017

Nombre o razón social: **REDIPO**

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	UPS DE 3000 VOLTIO AMPERIOS	Unidad	2	L. 15,306.66	L. 30,613.32
				Sub Total	L. 30,613.32
				15% ISV	L. 4,592.00
				Total	L. 35,205.32

CHEQUE

Obj: 39300

FONDOS FIDEICOMISO

11101-01-000995-2

**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