

**SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
 REPORTE DE COMPRAS
 MES DE MARZO 2018**



Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SSIS)

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS	O/C	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	SC 001 SSIS BM 5603 2018	001/BM/5603-2018	VIAJES EN AVIONES COMERCIALES	BCD TRAVEL	3	15,533.04	60,819.00	BANCO MUNDIAL	ADJUDICADO	PDF	VER ENLACE
2	CP 003 SSIS BID 3371 2018	007/SSIS/BID/3371/2018	SERVICIO DE HOTELES	HOTEL SANTA LUCIA RESORT	1	VARIOS ITEMS	29,210.00	BID	ADJUDICADO	PDF	VER ENLACE
3	CP 004 SSIS BID 3371 2018	009/SSIS/BID/3371/2018	ADQUISICION BOLSOS DE MANO	INGRAE	450	150.00	77,625.00	BID	ADJUDICADO	PDF	VER ENLACE
4	CP 005 SSIS BID 3371 2018	008/SSIS/BID/3371/2018	ADQUISICION DICOS DUROS	COMPONENTES EL ORBE S.A	3	2,745.00	8,228.25	BID	ADJUDICADO	PDF	VER ENLACE
5	CP 006 SSIS BID 3371 2018	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	-	5	-	-	BID	RECEPCION DE OFERTAS	-	VER ENLACE
6	CP 010 SSIS BID 3371 2018	-	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE RED	-	VARIOS ITEMS	-	-	BID	RECEPCION DE OFERTAS	-	VER ENLACE
7	CP 011 SSIS BID 3371 2018	-	LICENCIAMIENTO	-	8	-	-	BID	RECEPCION DE OFERTAS	-	VER ENLACE
8	CP 012 SSIS BID 3371 2018	012/SSIS/BID/3371/2018	ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD	SEGUROS ATLANTIDA	2	7,500.00	17,750.00	BID	ADJUDICADO	PDF	VER ENLACE


 LIC. JULIO RIVERA
 COORDINADOR UNIDAD DE ADQUISICIONES UCP/SSIS


 LIC. ALBERTO SIERRA
 COORDINADOR GENERAL UCP/SSIS


 LIC. EDWIN EDGARDO ROSALES
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)
 ADMINISTRACION FINANCIERA
 HONDURAS, C.A.




SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Subsecretaría de Integración Social (SSIS)
Financiamiento Adicional para el Proyecto de Apoyo al Sistema de Protección Social
Préstamo BM-5603
RTN:08019998382759

Dirección: Edificio Los Halcones, Blvd Kuwai, contiguo a la guardia de honor Presidencial, 4to. Piso, Tegucigalpa M.D.C. Tel. 22302299

ORDEN DE COMPRA N°: 001/BM/5603-2018
"ADQUISICIÓN DE 3 BOLETOS AÉREOS TEGUCIGALPA- MANAGUA/NICARAGUA- TEGUCIGALPA"
SC/001/SSIS/BM/5603/2018

Señores: **BCD TRAVEL**
Atención: Stephanny Nicole Rivera Ponce
Dirección: Colonia San Carlos, Boulevard Morazan, planta baja de Banco Ficohsa, Tegucigalpa. M.D.C.
Tel: 2280-9100 ext. 6104 correo electronico: stefany.rivera@ficohsa.com
RTN: 08019010272388
Fecha: 08 de marzo de 2018

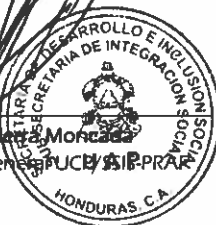
No.	Descripción	Cantidad	BCD TRAVEL			
			Precio unitario L	Subtotal	Impuestos	Total L
1	DOMINGO 18 DE MARZO , 2018 AVIANCA AV 569 Salida: 18/03/2018 11:55 a.m.-Teg Llegada:18/03/2018 12:53 p.m.-San Salvador	3 Boletos	15,533.04	46,599.12	14,219.88	60,819.00
	AVIANCA AV 6654 Salida: 18/03/2018 02:35:00 p.m. San Salvador Llegada:18/03/2018 03:45 p.m.-Managua					
2	VIERNES 23 DE MARZO, 2018 AVIANCA AV 6653 Salida: 23/03/2018 12:46 p.m.-Managua Llegada:23/03/2018 02:00 p.m.-San Salvador					
	AVIANCA AV 568 Salida: 23/03/2018 02:30 p.m. San Salvador Llegada:23/03/2018 03:28 p.m.-Tegucigalpa					

OBSERVACIONES:

3 Boletos Aereos a Nombre de: ALBERTO SIERRA MONCADA, TULLIO MIGUEL RIVERA CERRATO y KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

La Forma de Pago se realizara por medio del SIAFI, previa remision de la factura y recibo ambos a nombre del Proyecto de Apoyo al Sistema de Protección Social Credito BM-5603, igualmente copia del Registro de Beneficiario de SIAFI y copia de solvencia fiscal. a las oficinas a las oficinas de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP/SSIS/PRAF), ubicadas en el Edificio Los Halcones, Blvd Kuwai, contiguo a la guardia de honor Presidencial, 4to. Piso, Tegucigalpa M.D.C.

Alberto Sierra Moncada
Coordinador General UCP/SSIS/PRAF





SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Préstamo BID 3371/BL-HO
RTN: 08019006031263

ORDEN DE COMPRA N°: 007/SSIS/BID/3371/2018
Alquiler de Local para Taller de Coordinación y Programación Año 2018
CP/003/SSIS/BID/3371/2018

Señores: Hotel Santa Lucia Resort
Atención: Gisselle Fonseca
Dirección: 1.2 kilometros antes de Santa Lucia F.M.
Telefonos: 2779-0540; 2779-0126/hotel_santalucia_resort@yahoo.com
Fecha: 07 de marzo de 2018

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal L.	ISV L.	Precio Total L.
SALÓN DE EVENTOS					
Salon de Eventos con capacidad para mínimo: 20 personas y ser lo suficientemente grande para trabajos grupales. El salón deberá contar con: aire acondicionado, buena iluminación, podio cerrado sencillo sin inscripciones o logos de ningún tipo, que servirá de soporte para los facilitadores del taller.	1	CORTESIA			0.00
MESAS					
Para inscripción de invitados (lista de asistencia); Mesa rectangular con mantel cobertor largo blanco.	1	CORTESIA			0.00
MESAS PARA EL PUBLICO					
Mesas rectangulares para 6 personas con mantel cobertor largo blanco, sin embargo solo habrán 5 asientos por mesa ubicadas en U.	4	CORTESIA			0.00
Mesa para acomodar café y cristalería; Mesa rectangular con mantel cobertor largo blanco para acomodar cafeteras, bandejas con boquitas, jarras de agua, vasos, tazas, azúcar y cremora.	1	CORTESIA			0.00
SILLAS					
a. Sillas para la mesa de inscripciones; Sillas de metal en buen estado	2	CORTESIA			0.00
b. Sillas para publico asistente; Sillas de metal en buen estado	20	CORTESIA			0.00
EQUIPO VISUAL Y AUDIO					
Data Show	1	700.00	700.00	105.00	805.00
Pantalla para proyección de data show	1	CORTESIA			0.00
Equipo de Sonido	1	700.00	700.00	105.00	805.00
Micrófonos inalámbricos	2	INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPO DE SONIDO			0.00
Nota: El proveedor se encargará de la planta o generador de energía para el equipo visual y equipo de sonido, en caso de fallo de la energía eléctrica, se deberá de hacer prueba del equipo total, 2 horas antes de iniciar el evento					
ALIMENTACION					
DESAYUNO: típico tipo Buffet viernes 9 de marzo , servido a las 8:30 de la mañana al público asistente (Frijoles , huevo , chorizo casero o carne asada , plátano maduro frito , aguacate, queso , mantequilla tortillas/pan, refresco natural, café , azúcar y estevia)	25	115.00	2,875.00	431.25	3,306.25
ALMUERZO: tipo Buffet (viernes 9 de marzo 2018 , servido a las 12.30 mediodía (Dos carnes)puede ser: res , pollo , marisco, cerdo etc.) arroz o papas o pasta, vegetales, ensalada, tortillas/pan, que incluya refresco natural de la temporada , sodas, postre.)	25	325.00	8,125.00	1,218.75	9,343.75
CENA: tipo Buffet (viernes 9 de marzo 2018 , servido a las 6:00 de la tarde (Emparedado o empanada acompañado con ensalada y antipasto , refresco natural, sodas , café , azúcar y esteva y postre)	25	190.00	4,750.00	712.50	5,462.50
COFEE BREAK: servido a las 10:00 am, 3:00 pm, 8:30 p.m. de ser necesario a los asistentes del taller (Postres dulces/Salados 5 bocas por plato), jugo de frutas, sodas)	75	110.00	8,250.00	1,237.50	9,487.50
Café , cremora , agua, azúcar y estevia permanente durante todo el evento					
MESEROS					
Meseros para servir los coffee break. El personal que asistirá el evento deberá estar debidamente uniformado.	2	CORTESIA			0.00
IMPORTANTE:					
Es responsabilidad del proveedor instalar todo conforme a los presentes requerimientos.					
Durante el evento el proveedor designara una persona para atender cualquier necesidad relacionada con el equipo, personal o la logistica del evento.					
Favor considerar que el evento puede ser reprogramado la fecha para lo cual el contratante podrá avisar con 24 horas de anticipación.					
MONTO TOTAL L.			25,400.00	3,810.00	29,210.00

OBSERVACIONES:

Cualquier observación referente al desarrollo del evento comunicarse con: Karla Portillo Cel. 9970-0587, correo electronico: kportillo.praf@hotmail.com

La forma de pago se realiza por medio del SIAFI, previa remisión de la factura y recibo ambos a nombre de Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social Préstamo BID 3371/BL-HO, igualmente copia del Registro de Beneficiario de SIAFI y copia de solvencia fiscal vigente.

Alberto Sierra Moncada
Coordinador General



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.

ORDEN DE COMPRA N°: 009/SSIS/BID/3371/2018

Adquisición de Bolsos tipo campesino

Señores: INGRAE

Atención: INGRAE

Dirección: Bo Guadalupe, Calzada de la Cruz, casa 409, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2238-6134/ingrae_honduras@yahoo.com

Fecha: 02 de abril de 2018

Item	CONCEPTO	Cant.	Precio Unitario	Sub Total
1	BOLSO TIPO CAMPESINO Color Negro, tela impermeable, medidas 13 x 11 pulgadas, Depósito principal con cierre y doble costura, zipper plástico grueso para maletín, grosor de 3. 1/2 pulgadas. Depósito en la parte frontal con doble costura, zipper plástico grueso para bolso de 4.2 de alto y 7 pulgadas de ancho. Tapa con doble costura 5 de alto por 11 pulgadas de ancho, borde inferior ovalada, ojal y botón metálico. Correa reforzada con ganchos sujetadores metálicos y sus respectivos reguladores, capacidad de soporte de peso 20 libras. Serigrafía de logos según el orden que se proporciona 1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2. Gobierno de la república de Honduras, 3. Secretaría de Desarrollo e inclusión Social (SEDIS). Medidas 2 X1.1/2 cada uno, full color de buena calidad, lavable.	450	150.00 L	67,500.00 L
			SUBTOTAL	67,500.00 L
			ISV	10,125.00 L
			TOTAL	77,625.00 L

OBSERVACIONES:

Tiempo de entrega: 30 días

Previo al inicio de la producción se debe presentar un bolso de muestra para aprobación de parte de la SSIS.

Cualquier observación comunicarse a: serviciostecnicos3ciclo@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 Moncada

Coordinador General UCP/SSIS



Ref: CP/004/SSIS/BID/3371/2018



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.

ORDEN DE COMPRA N°: 008/SSIS/BID/3371/2018

Adquisición de Discos Duros

Señores: COMPONENTES EL ORBE

Atención: Lesbia Cáceres

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave República Dominicana, edificio Torre Alfa, 6 nivel, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2263-6274/lcaceres@orbe.com.hn

Fecha: 13 de marzo de 2018

Item	CONCEPTO	Cant.	Precio Unitario	Sub Total
I	DISCO DURO Marca SEAGATE/ 2TB/ USB 3.0/ 2.5 pulgadas/ Plateados	3	2,385.00 L	7,155.00 L
	Un (1) año de garantía		SUBTOTAL	7,155.00 L
			ISV	1,073.25 L
			TOTAL	8,228.25 L

OBSERVACIONES:

Tiempo de entrega: 15 días calendario

Cualquier observación comunicarse a: serviciostecnicos3ciclo@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. Requiere copia de solvencia fiscal vigente.

Alberto Sierra Moncada
Coordinador General UCR/SSIS



Ref: CP/005/SSIS/BID/3371/2018



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°: 012/SSIS/BID/3371/2018
Adquisición de Fianza de Fidelidad
CP/012/SSIS/BID/3371/2017

Señores: Seguros Atlántida
Atención: Wilson Rosales
Dirección: Col. San Ignacio, Edificio SONISA, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2232-4014 ext. 4014; wrosales@seatlan.com
Fecha: 15 de marzo de 2018

ITEM	CONCEPTO	Cantidad	Prima Neta L	ISV L	TOTAL L
Adquisición de Fianza de Fidelidad					
1	Adquisición de Fianza de Fidelidad	2	7,500.00	1,125.00	17,250.00
	Cliente: Sub Secretaría de Integración Social - PRAF				
	Suma a afianzar: L 500,000.00				
	Vigencia: del 01 de abril de 2018 al 01 de abril de 2019	2	250.00	0.00	500.00
	Gastos de Emisión				
Beneficiarios: Alberto Sierra & Karla Marroquin					
MONTO TOTAL L					17,750.00

OBSERVACIONES:

La Forma de Pago se realizará por medio del SIAFI, previa remisión de la factura con CAI y recibo firmados y sellados ambos a nombre de Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social Préstamo BID 3371/BL-HO, igualmente copia del Registro de Beneficiario SIAFI y copia de solvencia fiscal con vigencia de por lo menos 10 días.

Alberto Sierra Montada
Coordinador General UCP/SSIS-PRAF

