

Tegucigalpa, M.D.C.
Abril
2018

SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/PRAF



SECRETARIA DE DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL

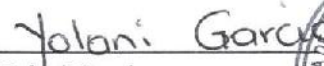
REPORTE COMPRAS

Compras, con copia de órdenes de compra correspondientes

NO. Proceso	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Sub total	Impuesto	Total	Justificacion	Orden Compra	Enlace Honducompras
CM-006-2018-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-012-2018	Suministros de Toner, Cartuchos, Botellones de Tintas para Uso de Impresoras de la Sub Secretaria de Integración Social/PRAF	Jetestereo	Varios Items	L. 161,838.66	L. 24,275.80	L. 186,114.46	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle
	SEDIS-SSIS-018-2018		Corporacion Acuario	20	L. 43,200.00	L. 6,480.00	L. 49,680.00	ADJUDICADO	PDF	
	SEDIS-SSIS-014-2018		Papereria Honduras	5	L. 2,100.00	L. 315.00	L. 2,415.00	ADJUDICADO	PDF	
CM-007-2018-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-020-2018	Mantenimiento y Reparación de la Unidad del Elevador de la Sub Secretaria de Inetgracion Social	Ottis Elevadores S, De R.L.	1	L. 70,277.42	L. 10,541.61	L. 80,819.03	ADJUDICADO	PDF	Ver Detalle

Nota: Todos los procesos pendientes de adjudicacion del mes de abril seran presentados el proximo mes de junio del año 2018


Lic. Clara Mata
Oficial Administrativo I


Elaborado por: Yolani Garcia
Auxiliar administrativo


Aprobado por Lic. Edwin Edgardo Rosales Acosta
Gerente Administrativo
Secretaria de Desarrollo E Inclusion Social

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



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

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-012-2018

Señores: **Corporación Jetstereo**
 Dirección: Bulevar Morazán Edificios Corporativo
 Teléfonos: 2287-8787/2712
 Fecha: 17/04/2018

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
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	30	Tóner X651/X652, Impresora Lezmark X652	L. 4,020.00	L. 120,600.00
	40	Botellón 664, Impresoras Epson 575 en color Negra	L. 188.70	L. 7,548.00
	40	Botellón 664, Impresoras Epson 575 en color Amarilla	L. 188.70	L. 7,548.00
	40	Botellón 664, Impresoras Epson 575 en color Rosada	L. 188.70	L. 7,548.00
	40	Botellón 664, Impresoras Epson 575 en color Azul	L. 188.70	L. 7,548.00
	3	Tóner CE260A, Impresora HP Laser Jet CP4525	L. 3,682.22	L. 11,046.66
		Sub Total		L. 161,838.66
		Impuesto 15%		L. 24,275.80
		Total Neto		L. 186,114.46
Forma de pago De Contado				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
:.....CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 46/100:.....				
				L. 186,114.46


 Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativo I
 Sub secretaria de Integración Social/PRAF



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



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

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-014-2018

Señores: **Papelería Honduras**
 Dirección: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro social
 Teléfonos: 2235-6315
 Fecha: 17/04/2018

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
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	5	Tinta Mx431 Impresora Canon varios colores	L. 420.00	L. 2,100.00
		Sub Total		L. 2,100.00
		Impuesto 15%		L. 315.00
		Total Neto		L. 2,415.00
<p>Forma de pago De Contado</p> <p>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</p> <p align="center">:DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS:</p>				
				L. 2,415.00


 Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativo I
 Sub secretaria de Integración Social/PRAF



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



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

ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-018-2018

Señores: Corporacion Acuario
 Dirección: Edificio Ranvall Palace No.301, colonia Florencia Sur
 Teléfonos: 2205-3043
 Fecha: 17/04/2018
 RTN: O8019008196282

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 Secretaria de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	20	Toner Lexmark 260 para impresora Lexmark 460	L. 2,160.00	L. 43,200.00
		Sub Total		L. 43,200.00
		Impuesto 15%		L. 6,480.00
		Total Neto		L. 49,680.00
Forma de pago				
Tres semanas despues de entregar a los items adjudicados de conformidad				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA				
.....CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....				
				L. 49,680.00


 Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativo I
 Subsecretaria de Integración Social/PRAF



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

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



ORDEN DE COMPRA

Correlativo SEDIS-SSIS-020-2018

Señores: Elavodres Otis S. de R.L.
 Dirección: Col. Lomas Del Guijarro
 Teléfonos: 2221-3648/3390-3283
 Fecha: 26/04/2018

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
23390		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		
	1	Suministro E Instalacion	L. 35,613.25	L. 35,613.28
	1	IGBT PM 100RSE 120	L. 34,664.14	L. 34,664.14
		Sub Total		L. 70,277.42
		Impuesto/ incluido		L. 10,541.61
		Total Neto		L. 80,819.03
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		Tres semanas después de entregado de conformidad los artículos adjudicados		
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA				
:OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 03/100 :				
				L. 80,819.03


 Lic. Clarisa Mata
 Oficial Administrativo I
 Sub Secretaria de Integración Social/PRAF

