

Tegucigalpa, M.D.C.
Junio
2018



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

SUB-SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL/PRAF

REPORTE DE COMPRAS

Compras con copia de ordenes de compra correspondientes

No. Proceso	Orden de compra	Descripción producto	Adjudicado al proveedor	Cantidad	Sub-total	Impuesto	Total	Justificación	Orden compra	Enlace Honduprimer
CM-011-2018-SEDIS-SSIS/PRAF		18 desayunos con bebida incluida para personal que realiza jornada de aseo en las oficinas de la Sub-Secretaría de Integración Social/PRAF	Golosinas Yessenia	18	L. -	L. -	L. -	RECEPCION DE OFERTAS		
CM-012-2018-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-026/2018	Reparación de refrigerador asignado a la Dirección de la Sub-Secretaría de Integración Social/PRAF	Maguilop	1	L. 5,095.65	L. 764.35	L. 5,860.00	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
CM-013-2018-SEDIS-SSIS/PRAF	SEDIS-SSIS-027/2018	Alquiler de 25 sillas, 10 mesas grandes con sus respectivos manteles y cubre color azul, 100 jugos de naranja, café, azúcar, 150 vasos térmicos, 1 botellón con agua,	Golosinas Yessenia	30	L. 6,742.00	L. 1,011.30	L. 7,753.30	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
CM-014-2018-SEDIS-SSIS/PRAF		Adquisición de chalecos tela tipo lona delgada beige con azul en tallas XL, XS, L, M, 5 para hombre y mujer.	Industrias Lamysef	300	L. -	L. -	L. -	RECEPCION DE OFERTAS		Ver detalle
CM-015-2018-SEDIS-SSIS/PRAF		12 desayunos con jugos y 12 almuerzos con refrescos			L. -	L. -	L. -	ELABORACION		Ver detalle

Yolani García
Yolani García
Auxiliar Administrativo

Elaborado por: Julio Benítez
Auxiliar Administrativo



Aprobado por: Lic. Edwin Edgardo Ríos
Gerente Administrativo

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social



Secretaria 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,



ORDEN DE COMPRA

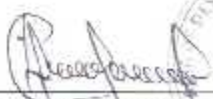
Correlativo No. SEDIS-SSIS-026/2018

Señores: Maguilop
Dirección: Bo. La Guadalupe pegado a posta policial
Teléfonos: 2239-7292/9523-4918
Fecha: 14/06/2018
RTN: 008011953018083

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 (SSIS/PRAF)

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
23390		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		
	1	Reparacion de refrigeradora marca West Point: 1 compresor 1/8, limpieza de tuberías, carga de refrigerante, materiales de instalacion y mano de obra	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	1	Revision	L. 295.65	L. 295.65
		SubTotal		L. 5,095.65
		Impuesto S/Venta 15%		L. 764.35
		Total Neto		L. 5,860.00
Fecha de entrega:		Inmediata despues de recibir la orden de compra		
Forma de pago				
Tres semanas despues de entregado de conformidad los articulos adjudicados				
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA				
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0/100				
				L. 5,860.00


 Lic. Clarissa Mata
 Oficial Administrativo
 SSIS/PRAF





ORDEN DE COMPRA

Correlativo No. SEDIS-SSIS-027/2018

Señores: Nimia Yesenia Osorio Flores
Dirección: Barrio La Joma, calle C.P.
Teléfonos: 9904-2954 / 2798-0497
Fecha: 18/06/2018
R/TN: 06111975002899

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

Se va a entregar los insumos abajo detallados, los cuales serán utilizados por el departamento de Recursos Humanos de la SSIS/PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario		Valor Total	
51100		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
	100	Jugo de naranja	L.	15.00	L.	1,500.00
	1	Bolsa grande de café	L.	50.00	L.	50.00
	5	Asesor (en libras)	L.	10.00	L.	50.00
	1	Bocillon con agua	L.	42.00	L.	42.00
	25	Desayunos con bebida	L.	60.00	L.	1,500.00
	25	Mimucos con azúcar	L.	80.00	L.	2,000.00
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO				
	25	Alquiler de sillas	L.	8.00	L.	200.00
	10	Alquiler de mesas	L.	40.00	L.	400.00
	10	Manteles blancos	L.	40.00	L.	400.00
	10	Sobre mantel (azules)	L.	50.00	L.	500.00
35400		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				
	150	Vases termicos	L.	2.00	L.	300.00
		SubTotal			L.	6,742.00
		Impuesto S/Venta 15%			L.	1,011.30
		Total Neto			L.	7,753.30
Fecha de entrega: Inmediata después de recibir la orden de compra						
Forma de pago: dos semanas después de recibir de conformidad						
FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA						
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100						
					L.	7,753.30

Lic. Clarissa Mata
Oficial Administrativo
SSIS/PRAF

