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

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	CM-059-SEDIS-2018	-	Compra de materiales para instalacion de redes	-	-	0.00	Fracasado	PDF	ENLACE
2	CM-060-SEDIS-2018	OC-GAF-099-2018	Compra de materiales para instalacion electrica	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1	13,529.75	Adjudicado	PDF	ENLACE
3	CM-061-SEDIS-2018	OC-GAF-100-2018	Compra de materiales para instalacion de redes	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1	83,074.85	Adjudicado	PDF	ENLACE
4	CM-062-SEDIS-2018	OC-GAF-159-2018	Publicacion de aviso beneficiario pensiones	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	1	18,630.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
5	CM-063-SEDIS-2018	OC-GAF-106-2018	Habitacion sencilla del 22 de agosto al 31 de diciembre para el señor Chung Lian Hui	Roberto Vidal Oseguera Sosa	1	107,832.46	Adjudicado	PDF	ENLACE
6	CM-064-SEDIS-2018		Elaboracion de banners 40x70	-	-	0.00	Fracasado	PDF	ENLACE
7	CM-065-SEDIS-2018	OC-GAF-147-2018	Mantenimiento de vehiculos SEDIS	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, SOCIEDAD ANONIMA "BLINTEC, S.A"	1	38,557.43	Adjudicado	PDF	ENLACE
8	CM-066-SEDIS-2018	OC-GAF-114-2018	Compra de electrodomesticos Ciudad Mujer	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-	1	13,472.25	Adjudicado	PDF	ENLACE
9	CM-067-SEDIS-2018		Compra de switch de 48 puertos	-	-	0.00	Fracasado	PDF	ENLACE
10	CM-068-SEDIS-2018	OC-GAF-132-2018	Compra de insumos de aseo para Ciudad Mujer	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	1	21,010.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
11	CM-069-SEDIS-2018	OC-GAF-112-2018	Compra de boleto aereo ida y regreso a Ceiba	Travel International, S. A. de C. V.	1	5,550.00	Adjudicado	PDF	ENLACE

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

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
12	CM-070-SEDIS-2018	OC-GAF-128-2018	Compra de llantas para vehiculos SEDIS	Llanticentro, Ferrera Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limitada "Llanticentro Ferco, S. de R.L."	1	40,723.57	Adjudicado	PDF	ENLACE
13	CM-071-SEDIS-2018	OC-GAF-135-2018	Reparacion de vehiculos de SEDIS	Angies Taller de Mecanica	1	194,143.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
14	CM-072-SEDIS-2018	OC-GAF-130-2018	Compra de alimentación para capacitación de empleados de la SEDIS, que se llevara a cabo el día 22 de agosto del 2018	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	1	2,990.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
15	CM-073-SEDIS-2018	OC-GAF-122-2018	Servicios varios de imprenta	Designs Factory, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	1	3,967.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
16	CM-074-SEDIS-2018	OC-GAF-127-2018	Poliza de seguros vehiculos SEDIS	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	1	90,450.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
17	CM-075-SEDIS-2018	OC-GAF-129-2018	Servicios de alimentacion	CAKE TO GO	1	23,408.25	Adjudicado	PDF	ENLACE
18	CM-076-SEDIS-2018	OC-GAF-121-2018	Compra de dos boletos aéreos para el señor Rolando Darío Ochoa Chain con id no. 0801-1980-16052 y para el señor Harlan Godoy Talavera con id 0906-1997-01277	Travel International, S. A. de C. V.	1	19,600.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
19	CM-077-SEDIS-2018	OC-GAF-074-2018	Compra de boleto aereo ida y regreso a Panama para Vice Ministra Doris Mayell Mendoza	Travel International, S. A. de C. V.	1	15,020.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
20	CM-078-SEDIS-2018	OC-GAF-160-2018	Reparacion de tres unidades de aires de Ciudad Mujer Kennedy	Josue Isaias Parada Fonseca / DYTAL	1	17,825.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
21	CM-079-SEDIS-2018	OC-GAF-145-2018	Elaboracion de prendas de vestir Unidad de Genero	J.C.I. INGENIERIA S DE RL DE CV	1	16,215.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
22	CM-080-SEDIS-2018	OC-GAF-140-2018	Impresión de botes y camisetas de la Sub Secretaria de Politicas	MARKETING JIRETH S DE RL	1	55,200.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
23	CM-081-SEDIS-2018	OC-GAF-109-2018	Materiales varios para pintura del edificio Ciudad Mujer Kennedy	-	1	60,151.90	Adjudicado	PDF	ENLACE
24	CM-082-SEDIS-2018	OC-GAF-146-2018	Compra de 10 switch de 48 puertos	TelNet TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING SRL. DE C.V.	1	106,690.60	Adjudicado	PDF	ENLACE

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

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
25	CM-083-SEDIS-2018	OC-GAF-141-2018	Reparacion de varios vehiculos SEDIS	Angies Taller de Mecanica	1	86,399.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
26	CM-084-SEDIS-2018	OC-GAF-131-2018	Servicios de alimentacion para capacitacion 31 de agosto de RRHH	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	1	4,025.00	Adjudicado	PDF	ENLACE

Nota: Existe una diferencia en el Proceso CM-074-SEDIS-2018 de L.112.50 valor que corresponde a calculo de impuestos que el Sistema de HonduCompras, siendo el valor correcto adjudicado L90450.00.00 según la orden de compra.

SINIA SIERRA
COMPRAS SEDIS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)

LIC. EDGARDO ROSALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)

Memorando

No. 097-DC/GAF/SEDIS-2018

Para : **Lic. Edwin Edgardo Rosales**
Gerente Administrativo-Financiero

De : **Sinia Sierra**
Jefe de Compras

Fecha : Diciembre 04, 2018

Asunto : PROCESO FRACASADO

Por este medio hago de su conocimiento que se declararon F**RACASADOS** los siguientes procesos:

Proceso **No. CM-059-SEDIS-2018** ya que por parte de la Oficina de Tecnología de SEDIS se modificó la solicitud 244 ya que no se recibió respuesta para el ítem (switch de 48 puertos) realizando el Proceso CM-061-SEDIS-2018 donde se solicitaba compra de materiales para remodelación del edificio Los Halcones

Proceso **No. CM-067 SEDIS-2018** Por error involuntario se detalló solamente una (1) unidad siendo lo correcto 10 switch de 48 puertos, realizando el Proceso CM-082-SEDIS-2018 donde se detalló la cantidad correcta.

Atentamente,

cc. archivo

Gobierno de la República de Honduras
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
RECIBIDO
Gerencia Administrativa Financiera
Nombre:
Fecha: 4-12-18 Hora: 9:32am

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-067-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/08/2018 11:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/08/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/08/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26121609	Cable de redes	COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS, ADMINISTRABLE CAPA 3, POE. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE IT MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 264	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-059-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/08/2018 11:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/08/2018 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/08/2018 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121609	Cable de redes	CM-059-SEDIS-2018 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DE EDIFICIO LOS HALCONES QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 1. (350 UNIDADES) CABLE PATCH CORD DE UN PIE 2. (15 CAJAS) DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 3. (50 UNIDADES) CANALETAS PLÁSTICAS DE 1 PULGADA DOBLE PEGA 4. (2000 UNIDADES) CONECTORES RJ45PARA CABLE DE RED CATEGORÍA 6 5. (4 UNIDADES) GABINETE DE PARED 12 U PACKS PARA SERVIDORES 6. (4 UNIDADES) GABINETE DE PARED 8 U PACKS PARA SERVIDORES 7. (350 UNIDADES) JACK RJ45 PARA RED 8. (8 UNIDADES) PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORÍA 6 9. (8 UNIDADES) SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS 10. (250 UNIDADES) TAPADERA PLÁSTICA PARA PUERTO DE RED SENCILLA 11. (100 UNIDADES) TAPADERA PLÁSTICA PARA PUERTO DE RED DOBLE PUNTO 12. (2 UNIDADES) TESTER PROBADOR DE RED SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE IT MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 244	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Bandeja Principal de Compras

Seleccione el año: 2018

Codigo Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Requerimiento	Empleado Solicitante	Departamento	Empleado Asignado	Numero Expediente	Compra ONCAE	Fecha Adjudicación	Casas Ofertantes
264									
264	14/8/2018	22/8/2018	FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA	DIRECCION DE TECNOLOGIA	JHONNY TOMAS RAUDALES GARCIA	CM-082-SEDIS-2018	SI	30/8/2018	3

CodigoSolicitud 264

ObservacionEmpleado Este equipo no se pudo comprar en la primera compra debido a que no había existencia en el mercado. Por tanto, se hace nueva solicitud para que realice el debido proceso, cabe mencionar que la compra de este equipo es de suma importancia para la instalación de la red en edificio los halcones.

JustificacionSolicitante

FechaInicio 27/8/2018

FechaRecepcion 30/8/2018

FechaCierre 30/8/2018

CasasOfertantes 3

DescripcionSolicitado 10 SWICTH

Bandeja que muestra el Workflow

Estado	Observaciones
Solicitante	Este equipo no se pudo comprar en la primera compra debido a que no había existencia en el mercado. Por tanto, se hace nueva solicitud para que realice el debido proceso, cabe mencionar que la compra de este equipo es de suma importancia para la instalación de la red en edificio los halcones.
Revisión Asistente administrativa	Aprobado
Presupuesto	aprobado
Pendiente Visto bueno del Gerente Administrativo	Aprobado
Dirección de Compra	Iniciar proceso conforme a Ley
Tratamiento	
Encargado de Tecnico Compra	NINGUNA

Bandeja que Muestra el proceso de Cotización por Etapa

ID Registro	Codigo Solicitud	Nombre Etapa	Estado Etapa	Tipo Compra	Fecha Sistema
2828	264	Acta de Apertura Generada	Finalizada	2	13/9/2018
2828	264	Tiempo de Licitación para la recomendación de Adjudicación	Finalizada	2	13/9/2018
2829	264	Cuadro Comparativo generado	Finalizada	2	13/9/2018
2830	264	Recomendacion de Adjudicación Generada	Finalizada	2	13/9/2018
2831	264	Orden de compra Generada	Finalizada	2	13/9/2018
2928	264	Orden de Compra revisada por Pre-Intervención	Finalizada	2	8/10/2018
3044	264	Orden de Compra Firmada por Gerencia Administrativa	Finalizada	2	19/10/2018
3252	264	Orden Recibida y revisada por Presupuesto	Pendiente	2	13/11/2018

Bandeja que Muestra el Proceso de Catalago por Etapa

#	ID Registro	Codigo Solicitud	Nombre Etapa	Estado Etapa	Tipo Compra	Fecha Sistema
Sin datos para mostrar						

Número OC-GAF-099-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 7 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Papeleria Honduras S De R.L

RTN 08019998391040 Telefono 2235-6315

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	caja rect pesada NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 58361-1/2	42500	UNIDADES	350	16.70	5,845.00
2	Rollos de poliductos de 3/4	42500	ROLLOS	5	345.00	1,725.00
3	rollo de poliductos de 1 pulgada	42500	ROLLOS	5	495.00	2,475.00
4	rollos de poliductos de media de 1/2	42500	ROLLOS	5	238.00	1,190.00
5	tacos fishers de 5/6 de 1/4"	42500	UNIDADES	500	0.28	140.00
6	tornillo goloso p/laminas 5-6 8x1-1/4 (1/8x1-1/4)	42500	UNIDADES	1000	0.39	390.00
					VENTA GRAVADA	11,765.00
					ISV 15%	1,764.75
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	13,529.75

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:En edificio Tepeyac, Colonia Tepeyac, Segundo piso, Dirección de IT.

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO LOS HALCONES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 249, PROCESO DE COMPRA No. CM-060-SEDIS-2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS

Departamento de Compras (Elaboró)

PRE-INTERVENCIÓN GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Fol .2858
* pago parcial por 148,368
Falta 1.34,706.85

Número OC-GAF-100-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 15 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Papeleria Honduras S De R.L

RTN 08019998391040 Telefono 2235-6315

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 MARCA NEXXT COLOR GRIS	42500	CAJAS	15	2,375.00	35,625.00
2	CANALETAS PLASTICAS DE 1´ DOBLE PEGA DE 32 MM CODIGO 05430060	42500	UNIDADES	50	78.00	3,900.00
3	CONECTORES RJ45, CAT 6 MARCA NEXXT	42500	UNIDADES	2000	4.90	9,800.00
4	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6	42500	UNIDADES	8	2,578.00	20,624.00
5	TESTER PROBADOR DE CABLE DE RED MARCA NEXXT MODELO	42500	UNIDADES	2	1,145.00	2,290.00

		VENTA GRAVADA	72,239.00
		ISV 15%	10,835.85
		ISV 10%	0.00
		ISV 4%	0.00
		TOTAL	83,074.85

Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Oficinas de SEDIS, Edificio Tepeyac, Colonia Tepeyac, Segundo Piso Dirección de Tecnología de SEDIS
b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO LOS HALCONES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE SEDIS MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 244. PROCESO DE COMPRA CM-061-SEDIS-2018.

Departamento de Compras(Elaboro)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Pre-Intervensión (Revisó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Fol -2422

Número OC-GAF-159-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): GRUPO OPSA EL HERALDO

RTN 08019002264083 6 Telefono 2236-7234

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Anuncio publicitario en tamaño 1 pagina, blanco y negro	25300	OTRO	1	16,200.00	16,200.00
					SUB TOTAL	16,200.00
					VENTA GRAVADA	16,200.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	2,430.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	18,630.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR DIRECCION DE ADULTO MAYOR MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 243 PROCESO DE COMPRA No. CM-062-SEDIS-2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

PRE-INTERVENCION
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HONDURAS, C.A.

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

FOL. 2086

Número OC-GAF-106-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Roberto Vidal Oseguera Sosa (ROS Servicios e Inversiones)

RTN 01071957003308 Telefono 2235-4801

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Habitación sencilla con cocina para el Señor Chung Liang Hui, incluye desayuno, Ingresando el 12 de agosto y saliendo el 01 de enero de 2019.	29100	UNIDADES	1	93,767.36	93,767.36
					SUB TOTAL	93,767.36
					VENTA GRAVADA	93,767.36
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	14,065.10
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	3750.69
					TOTAL	111,583.16

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria		Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.		Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Instalaciones del Proveedor

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLÍTICAS E INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.280, PROCESO DE COMPRA CM-063-SEDIS-2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEDIS

Departamento de Compras (Elaboró)

PRE-INTERVENCION SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

Memorando

No. 056-DC/GAF/SEDIS-2018

V-bo

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
HONDURAS, C.A.

Para : **Lic. Edwin Edgardo Rosales**
Gerente Administrativo Financiero

De : **Sinia Sierra**
Jefe de Compras

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SEDIS

Fecha : **Agosto 14, 2018**

Asunto : **PROCESOS FRACASADO**

Por este medio hago de su conocimiento que se declaró **FRACASADO** el Proceso No. **CM-064-SEDIS-2018** que corresponde a la elaboración de banner, solicitado por la Sub Secretaria de Políticas e Inclusión Social.

Se declara FRACASADO ya que se hará un nuevo proceso donde se incluirán todas las solicitudes de compra que comprenden el renglón presupuestario 25300 esto con el propósito de respetar los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su reglamento y demás leyes aplicables.

Atentamente,

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 14-8-18 Hora: 3:43 pm

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-064-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/08/2018 01:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/08/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/08/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82101502	Publicidad en carteles	Elaboración de tres (3) banner en lona vinílica de 40 x 70 pulgadas con ojetes para mural institucional en el marco del mes de la Prevención de la Migración Irregular, el diseño se proporcionara al momento que el proveedor lo requiera, En la cotización se debe indicar tiempo de entrega. Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado, dirigidas a SEDIS, detallando número de proceso CM-064-SEDIS-2018, lugar de recepción será en la colonia de 3 caminos antiguo edificio de HICAFE, segundo piso departamento de compras. Solicitado por la Sub Secretaria de Políticas e Inclusión Social, según solicitud de compra No. 259.	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Gmail

Bryan Flores <bstflores@gmail.com>

PROCESOS SERVICIOS DE IMPRENTA

SINIA SIERRA <sierrasinia@gmail.com> 14 de agosto de 2018, 14:40
Para: Jacky Sevilla <jsevilla@sedis.gob.hn>, Lilian Yaneth Castellanos Pineda <lilianyanethcastellanos@gmail.com>, Marcio Alvarez GAF <marcioalvarez77@gmail.com>
Cc: Bryan Flores <bstflores@gmail.com>, "Carmen Geraldina Sandoval V." <geral_s42@hotmail.com>

Estimados:

Como acordamos el día de hoy y con el propósito de respetar los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y demás leyes aplicables, en relación a las solicitudes para Servicios de Imprenta (25300) que fueron aprobados por la Gerencia Administrativa, se esperara recibir todas las solicitudes que sean para este mismo rubro ya que no podemos hacer procesos por separado ya que estaríamos incurriendo en fraccionamiento de compras.

Por ello las solicitudes siguientes como ser:
183 (Tarjetas de presentación Sub Secretaria)
202 (Fichas de la Dirección de Discapacidad)
259 (Banners Sub Secretaria)

No se realizara el proceso hasta contar con las demás solicitudes y así realizar un solo proceso como la ley lo establece.

Por ello se les pide que a mas tardar el día 16 de agosto se entregue a esta Dirección de Compras dichas solicitudes.

Quedo a la espera de su apoyo para resolver a las Unidades solicitantes.

Atte.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-064-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/08/2018 01:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/08/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/08/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82101502	Publicidad en carteles	Elaboración de tres (3) banner en lona vinílica de 40 x 70 pulgadas con ojetes para mural institucional en el marco del mes de la Prevención de la Migración Irregular, el diseño se proporcionara al momento que el proveedor lo requiera, En la cotización se debe indicar tiempo de entrega. Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado, dirigidas a SEDIS, detallando número de proceso CM-064-SEDIS-2018, lugar de recepción será en la colonia de 3 caminos antiguo edificio de HICAFE, segundo piso departamento de compras. Solicitado por la Sub Secretaria de Políticas e Inclusión Social, según solicitud de compra No. 259.	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

MEMORANDUM
SEDIS-SSPPIS/199-2018

PARA: Lic. Edwin Rosales
Gerencia Administrativa

DE: Lic. Doris Mayell Mendoza
Sub Secretaría de Políticas e Inclusión Social

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS – SECRETARÍA

ASUNTO: Remisión de Solicitud

FECHA: 13 de agosto de 2018

Estimado Lic. Rosales, reciba un atento saludo, a través del presente remito solicitud No. 259 de la elaboración/compra de **tres Banners con Ojetes** (Medida específicas 40 Pulgadas de Ancho y 70 Pulgadas de largo, para mural institucional en el Marco del mes de la **"Prevención de la Migración Irregular"**. Esto con el objetivo de instalación de murales informativos en cada edificio de la Secretaría, Los cuáles serán colocados en los tres edificios de esta secretaria. Adjunto se le remite el modelo.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración,

Cordialmente,

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Sandy
Fecha: 14-8-18 Hora: 9:40 am

CC. Archivo

14/08/2018 10:35 AM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

No. de Solicitud: 259

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR
Fecha de Solicitud	Martes 7 del mes Agosto del año 2018
Dirección / Unidad Solicitante	SUB-SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL
Fecha de Requerimiento	Lunes 13 del mes Agosto del año 2018
Obervaciones del Solicitante	Se Solicita la elaboración y compra de Banners (para mural institucional) con el objetivo de celebración del Mes de la Prevención de la Migración Irregular. Se solicita un Banner para cada edificio de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social. las medidas especificas para cada banner debe ser de 40 x 70 PULGADAS. El diseño sera enviado a las oficinas administrativas de SEDIS para que sea entregado al proveedor.
Costo Aproximado	3,500.00
Etapa del Proceso	Presupuesto

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
2124	Insumos	Banner	UNIDADES	3.00	Se Solicita la elaboración y compra de Banners (para mural institucional) con el objetivo de celebración del Mes de la Prevención de la Migración Irregular.Se solicita un Banner para cada edificio de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social.las medidas especificas para cada banner debe ser de 40 x 70 PULGADAS.El diseño sera enviado a las oficinas administrativas de SEDIS para que sea entregado al proveedor.	25300	Pendiente

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — SEDIS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SUB- SECRETARÍA

SOLICITANTE

GERENTE ADMINISTRATIVO

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

70 (pulg.) largo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

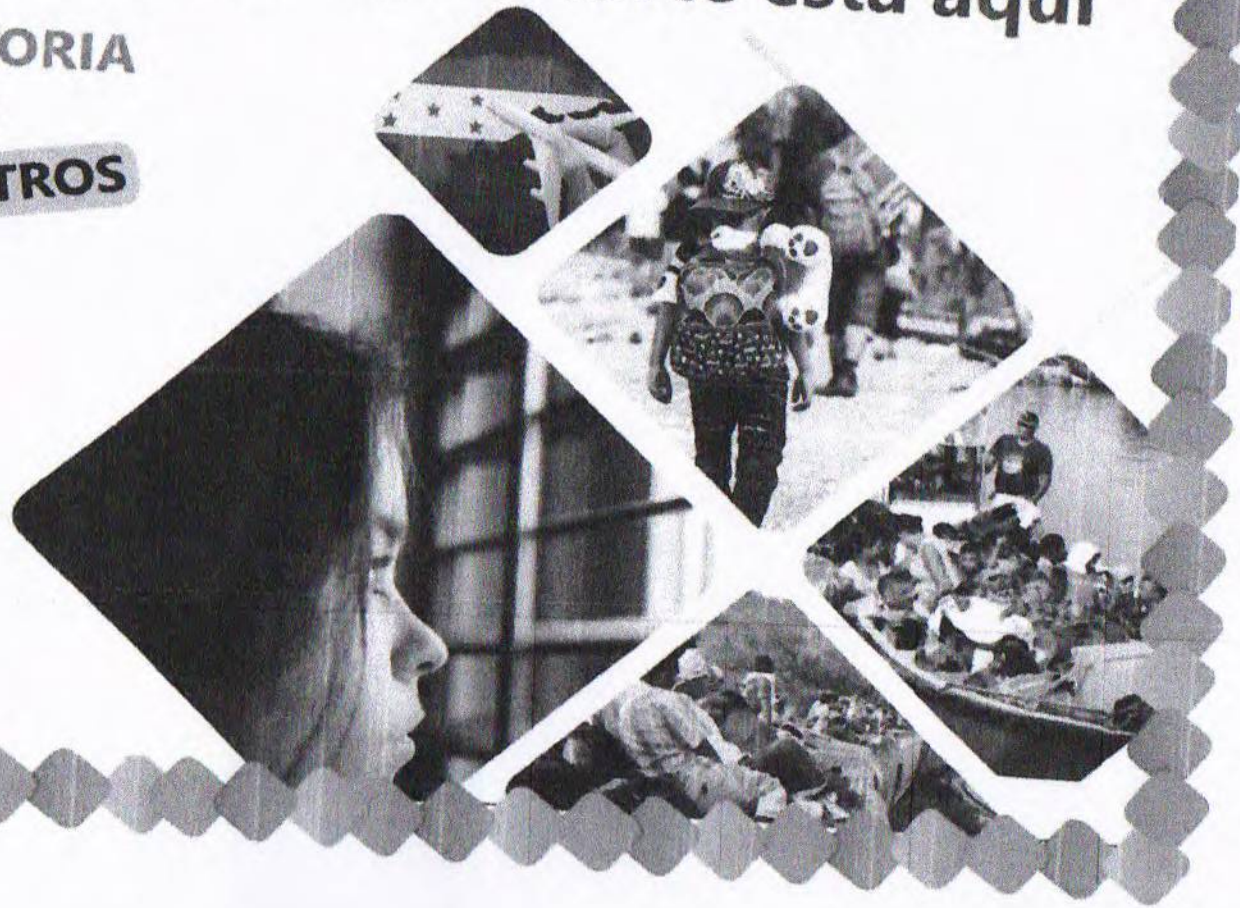
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR

"No arriesgues tu vida, tu norte está aquí"

LA RUTA MIGRATORIA SOLO TRAE:

- SECUESTROS
- ASESINATOS
- VIOLACIONES
- ENFERMEDADES
- DAÑO PSICOLÓGICO
- CLIMAS EXTREMOS



FOZ-2341

Número OC-GAF-147-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 20 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): BLINTEC

RTN 08019015798478 Telefono 2221-2741

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	reparación de vehículo HILUX doble camina color beige sin placa, que incluya los siguientes servicios : juego de fricciones delantero juego de zapatas de frenos, rectificado de disco delanteros, rectificado de tambores, muñequin de direccion LH Y RH, terminales de direcciones LH Y RH, alineamiento	23200	UNIDADES	1	16,764.10	16,764.10
2	reparación de vehículo TOYOTA PRADO doble camina color beige sin placa, que incluya los siguientes servicios : reparación de llantas, rectificado de disco delantero, balanceo de llantas, cambio de discos de freno delanteros, cambio de discos de frenos traseros, cambio de juego de fricciones delanteras y cambio de juego de fricciones traseras.	23200	UNIDADES	1	16,764.10	16,764.10
					SUB TOTAL	33,528.20
					VENTA GRAVADA	33,528.20
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	5,029.23
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	38,557.43

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Sala de ventas del proveedor

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 250 PROCESO DE COMPRA No. CM-065-SEDIS-2018.

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Departamento de Compras(Elaboró)

Pre-Intervensión (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Número OC-GAF-114-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Papeleria Honduras S De R.L

RTN 08019998391040 Telefono 2235-6315

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	OASIS ELECTRICO CON DISPENSADOR AGUA CAIENTE Y AGUA FRIA AVANTI WD 361	42100	UNIDADES	1	2,845.00	2,845.00
2	CAFETERA DE 45 TAZAS MARCA HAMILTON MODELO 40515	42100	UNIDADES	1	995.00	995.00
3	REFRIGERADORA DE 8 PIES C/DISPN WHIRPHOOL/C/DISPN NWS8950G	42100	UNIDADES	1	7,875.00	7,875.00
		42240			SUB TOTAL	11,715.00
					VENTA GRAVADA	11,715.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,757.25
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	13,472.25

Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en: la col. kennedy en Centro Ciudad Mujer, antiguo local casitas kennedy, contactarse con Marielena Salgado Tel:9965-3114.

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CIUDAD MUJER, MEDIANTE SOLICITUD No. 222 ...PROCESO DE COMPRA No. CM-066-SEDIS-2018.

Departamento de Compras(Elaboró)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Pre-Intervensión (Revisó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Memorando

No. 097-DC/GAF/SEDIS-2018

Para : **Lic. Edwin Edgardo Rosales**
Gerente Administrativo-Financiero

De : **Sinia Sierra**
Jefe de Compras

Fecha : Diciembre 04, 2018

Asunto : PROCESO FRACASADO

Por este medio hago de su conocimiento que se declararon F**RACASADOS** los siguientes procesos:

Proceso **No. CM-059-SEDIS-2018** ya que por parte de la Oficina de Tecnología de SEDIS se modificó la solicitud 244 ya que no se recibió respuesta para el ítem (switch de 48 puertos) realizando el Proceso CM-061-SEDIS-2018 donde se solicitaba compra de materiales para remodelación del edificio Los Halcones

Proceso **No. CM-067 SEDIS-2018** Por error involuntario se detalló solamente una (1) unidad siendo lo correcto 10 switch de 48 puertos, realizando el Proceso CM-082-SEDIS-2018 donde se detalló la cantidad correcta.

Atentamente,

cc. archivo

Gobierno de la República de Honduras
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
RECIBIDO
Gerencia Administrativa Financiera
Nombre:
Fecha: 4-12-18 Hora: 9:32am

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-067-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/08/2018 11:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/08/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/08/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26121609	Cable de redes	COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS, ADMINISTRABLE CAPA 3, POE. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE IT MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 264	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-059-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/08/2018 11:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/08/2018 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/08/2018 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121609	Cable de redes	CM-059-SEDIS-2018 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DE EDIFICIO LOS HALCONES QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 1. (350 UNIDADES) CABLE PATCH CORD DE UN PIE 2. (15 CAJAS) DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 3. (50 UNIDADES) CANALETAS PLÁSTICAS DE 1 PULGADA DOBLE PEGA 4. (2000 UNIDADES) CONECTORES RJ45PARA CABLE DE RED CATEGORÍA 6 5. (4 UNIDADES) GABINETE DE PARED 12 U PACKS PARA SERVIDORES 6. (4 UNIDADES) GABINETE DE PARED 8 U PACKS PARA SERVIDORES 7. (350 UNIDADES) JACK RJ45 PARA RED 8. (8 UNIDADES) PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORÍA 6 9. (8 UNIDADES) SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS 10. (250 UNIDADES) TAPADERA PLÁSTICA PARA PUERTO DE RED SENCILLA 11. (100 UNIDADES) TAPADERA PLÁSTICA PARA PUERTO DE RED DOBLE PUNTO 12. (2 UNIDADES) TESTER PROBADOR DE RED SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE IT MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 244	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Bandeja Principal de Compras

Seleccione el año: 2018

Codigo Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Requerimiento	Empleado Solicitante	Departamento	Empleado Asignado	Numero Expediente	Compra ONCAE	Fecha Adjudicación	Casas Ofertantes
264									
264	14/8/2018	22/8/2018	FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA	DIRECCION DE TECNOLOGIA	JHONNY TOMAS RAUDALES GARCIA	CM-082-SEDIS-2018	SI	30/8/2018	3

CodigoSolicitud 264

ObservacionEmpleado Este equipo no se pudo comprar en la primera compra debido a que no había existencia en el mercado. Por tanto, se hace nueva solicitud para que realice el debido proceso, cabe mencionar que la compra de este equipo es de suma importancia para la instalación de la red en edificio los halcones.

JustificacionSolicitante

FechaInicio 27/8/2018

FechaRecepcion 30/8/2018

FechaCierre 30/8/2018

CasasOfertantes 3

DescripcionSolicitado 10 SWICTH

Bandeja que muestra el Workflow

Estado	Observaciones
Solicitante	Este equipo no se pudo comprar en la primera compra debido a que no había existencia en el mercado. Por tanto, se hace nueva solicitud para que realice el debido proceso, cabe mencionar que la compra de este equipo es de suma importancia para la instalación de la red en edificio los halcones.
Revisión Asistente administrativa	Aprobado
Presupuesto	aprobado
Pendiente Visto bueno del Gerente Administrativo	Aprobado
Dirección de Compra	Iniciar proceso conforme a Ley
Tratamiento	
Encargado de Tecnico Compra	NINGUNA

Bandeja que Muestra el proceso de Cotización por Etapa

ID Registro	Codigo Solicitud	Nombre Etapa	Estado Etapa	Tipo Compra	Fecha Sistema
2828	264	Acta de Apertura Generada	Finalizada	2	13/9/2018
2828	264	Tiempo de Licitación para la recomendación de Adjudicación	Finalizada	2	13/9/2018
2829	264	Cuadro Comparativo generado	Finalizada	2	13/9/2018
2830	264	Recomendacion de Adjudicación Generada	Finalizada	2	13/9/2018
2831	264	Orden de compra Generada	Finalizada	2	13/9/2018
2928	264	Orden de Compra revisada por Pre-Intervención	Finalizada	2	8/10/2018
3044	264	Orden de Compra Firmada por Gerencia Administrativa	Finalizada	2	19/10/2018
3252	264	Orden Recibida y revisada por Presupuesto	Pendiente	2	13/11/2018

Bandeja que Muestra el Proceso de Catalago por Etapa

#	ID Registro	Codigo Solicitud	Nombre Etapa	Estado Etapa	Tipo Compra	Fecha Sistema
Sin datos para mostrar						

Número OC-GAF-132-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

FO1 -2270

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 13 dias del mes de Septiembre del 2018

Señor Proveedor(a): REDIMU S DE R.L

RTN 08019998385351 Telefono 2271-1138

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	6 FARDOS DE BOLSA PLASTICA PARA BASURA, TAMAÑO GIGANTE (JARDIN) 100*1 PAQUETE DE 5CADA UNO	39100	FARDO	6	2,395.00	14,370.00
2	6 FARDOS DE BOLSA PLASTICA PARA BASURA, TAMAÑO GRANDE 100*1 PAQUETE DE 10 CADA UNO	39100	FARDO	6	650.00	3,900.00

		SUB TOTAL	18,270.00
		VENTA GRAVADA	18,270.00
		VENTA EXENTA	0.00
		ISV 15%	2,740.50
		ISV 10%	0.00
		ISV 4%	0.00
		TOTAL	21,010.50

Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en: Oficinas Programa Ciudad Mujer Kennedy, contacto Lic. Maria Elena Salgado, Telef. 9965-3114

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:INSUMOS PARA ASEO, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA CIUDAD MUJER KENNEDY, SEGÚN SOLICITUD No.245, PROCESO CM-068-SEDIS-2018.

Departamento de Compras(Elaboro)

Gerente Administrativo (Aprobo)

Pre-Intervensión (Revisó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-112-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 23 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Travel International, S.A

RTN 05019001049311 Telefono 2558-0518

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Compra de boleto aéreo de Tegucigalpa a Roatan y viceversa para la Viceministra Lic. Doris Mayell Mendoza Pastor con identidad No. 0801-1982-07069, saliendo el día 24 de agosto de 2018 y regresando el mismo día por la tarde, para asistir a evento en Zona de Punta Gorda, Islas de la Bahía.	26110	UNIDADES	1	5,550.00	5,550.00
					SUB TOTAL	5,550.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	5,550.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	5,550.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Emisión de boleto en electrónico el día 23 de agosto de 2018

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLÍTICAS E INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 271, PROCESO DE COMPRA CM-069-SEDIS-2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEDIS

Departamento de Compras (Elaboró)

PRE-INTERVENCION GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-128-2018

Fol - 2009
Fol - 2004

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 12 dias del mes de Septiembre del 2018

Señor Proveedor(a): LLANTICENTRO FERCO S DE R.L

RTN 08019995358678 Telefono 2235-7915

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	4 LLANTAS LT 265/70R16 121R OPAT2 TOYO, 8 LONAS	34400	UNIDADES	4	3,959.25	15,837.00
2	4 LLANTAS LT 265/65 R17 120R OPAT2 TOYO, 10 LONAS	34400	UNIDADES	4	4,893.70	19,574.80

		SUB TOTAL	35,411.80
		VENTA GRAVADA	35,411.80
		VENTA EXENTA	0.00
		ISV 15%	5,311.77
		ISV 10%	0.00
		ISV 4%	0.00
		TOTAL	40,723.57

Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:En la sala de ventas del proveedor

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS No. 267 PROCESO DE COMPRAS No. CM-070-SEDIS-2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA — HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

PRE-INTERVENCION — GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS — SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL — SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-135-2018

FOL-213

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): ANGIE'S Taller de Mecanica

RTN 07051970001389 Telefono 2246-1702

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Reparación de mazda bt-50 doble cabina color champagne placa 10075 que incluye lo siguiente: revisión de motor, revisión de sistema de suspensión, revisión del sistema de ignición, revisión del sistema de frenos, revisión de niveles.	23200	UNIDADES	1	44,370.00	44,370.00
2	Reparación de vehículo mitsubishi doble cabina color blanco sin placa que incluye lo siguiente: revisión de motor	23200	UNIDADES	1	6,830.00	6,830.00
3	Reparación de vehículo mitsubishi sportero color gris sin placas que incluye lo siguiente: revisión de motor	23200	UNIDADES	1	2,800.00	2,800.00
4	Reparación de vehículo nissan frontier doble cabina color blanco placa no. 10629 que incluye lo siguiente: revisión de motor.	23200	UNIDADES	1	26,680.00	26,680.00
5	Reparación de vehículo nissan frontier doble cabina color blanco placa no. 10630 que incluye lo siguiente: revisión de sistema eléctrico.	23200	UNIDADES	1	6,740.00	6,740.00
6	Reparación de vehículo nissan frontier doble cabina color blanco placa no. 10632 que incluye lo siguiente: revisión de sistema de suspensión	23200	UNIDADES	1	15,730.00	15,730.00
7	Reparación de vehículo nissan frontier doble cabina color blanco placa no.10631 que incluye lo siguiente: revisión de motor, revisión de sistema de dirección, revisión del sistema de amortiguación, revisión del sistema de suspensión, revisión de carrocería, revisión de sistemas de frenos.	23200	UNIDADES	1	45,560.00	45,560.00
8	Reparación de vehículo toyota hilux doble cabina color blanco placa no. 06849 que incluye lo siguiente: revisión del sistema de suspensión, revisión del sistema de escape	23200	UNIDADES	1	5,500.00	5,500.00
9	Reparación de vehículo toyota hilux doble cabina color blanco placa no. 06991 revisión de motor	23200	UNIDADES	1	6,620.00	6,620.00
10	Reparación de vehículo toyota hilux doble cabina color blanco s/p que incluye lo siguiente: revisión de sistema de frenos, revisión de sistema eléctrico	23200	UNIDADES	1	7,990.00	7,990.00
					SUB TOTAL	168,820.00
					VENTA GRAVADA	168,820.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	25,323.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	194,143.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:OFICINAS DEL PROVEEDOR

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 265 PROCESO DE COMPRA No. CM-071-SEDIS-2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

PRE-INTERVENCION
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

Pre-Intervención (Revisó)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Número OC-GAF-130-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Restaurante y Terraza Bella Vista S de R.L.

RTN 08019013595205 Telefono 3180-6426

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	40 COFFEE BREAKS (2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE CON SU RESPECTIVO JUGO DE NARANJA EN CAJA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO) FLETE EN CORTESÍA	31100	UNIDADES	40	65.00	2,600.00
					SUB TOTAL	2,600.00
					VENTA GRAVADA	2,600.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	390.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	2,990.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Edificio Tres Caminos, antiguo IHCAFE, Contacto Lic. Ruth Flores.

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: ALIMENTACIÓN SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 268, PROCESO CM-072-SEDIS-2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

PRE-INTERVENCION GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS

Pre-Intervención (Revisó)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Fol. 2031

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-122-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): DESIGNS FACTORY S. DE R.L DE CV

RTN 08019009249163 Telefono 2213-9710

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Banner horizontal de 2x6 mts lona vinilica con 06 ojetes	25300	UNIDADES	1	2,250.00	2,250.00
2	Banner en lona vinílica de 30 x 80 plg. con su respectivo Roll Up.	25300	UNIDADES	1	1,200.00	1,200.00

		SUB TOTAL	3,450.00
		VENTA GRAVADA	3,450.00
		VENTA EXENTA	0.00
		ISV 15%	517.50
		ISV 10%	0.00
		ISV 4%	0.00
		TOTAL	3,967.50

Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:en la colonia de 3 caminos antiguo edificio de HICAFE, segundo piso departamento de compras.

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO, MEDIANTE SOLICITUD No. 256 …PROCESO DE COMPRA No. CM-073-SEDIS-2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA — HONDURAS C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

PRE-INTERVENCIÓN — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

FOS-2038

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-127-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 23 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Seguros LAFISE

RTN 08019009247142 Telefono 0000-0000

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR CON SERVICIO DE COBERTURA TOTAL (COBERTURA A DAÑOS A TERCERO CHOQUE, COLISIÓN, VOLCAMIENTOS) POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN : 1= MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX 3.0 COLOR BEIGE METALICO, PLACA: PDM/6895 AÑO: 2012 CHASIS: MROFZ29G001651331, MOTOR 1KD-F-TV2982. 2= MARCA: ISUZU, MODELO: D-MAX COLOR BLANCO, PLACA: PYB/5805 AÑO: 2018 CHASIS: MPATFS86JJT002676, MOTOR RV5318. 3= MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX 3.0 COLOR GRIS OSCURO MICA, PLACA: PDT/8798 AÑO: 2015 CHASIS: MR0FZ29G702552760, MOTOR IKD-A541549. 4= MARCA: MITSUBISHI, MODELO: L-200 SPORTERO COLOR AZUL, PLACA: PDS/4506 AÑO: 2008 CHASIS: MMBJRKB809DO11925, MOTOR 4M4UCAN7323. 5= MARCA: NISSAN, MODELO: NAVARA COLORAZUL, PLACA: PDB/0816 AÑO: 2011 CHASIS: MNTVCUD4Z0027365, MOTOR YD25243815. 6=MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX 3.0 COLOR SUPER BLANCA , PLACA: PDR/0838 AÑO: 2013 CHASIS: MROFZ29G1672932, MOTOR 1KD-594145.	25400	UNIDADES	1	78,750.00	78,750.00

		SUB TOTAL	78,750.00
		VENTA GRAVADA	78,000.00
		VENTA EXENTA	750.00
		ISV 15%	11,700.00
		ISV 10%	0.00
		ISV 4%	0.00
		TOTAL	90,450.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEDIS.

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Nota:SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE SEDIS MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA 281, PROCESO DE COMPRA CM-074-SEDIS-2018.

Departamento de Compras (Elaboró)

Pre-Intervención (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

F01 - 2261

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Número OC-GAF-129-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Sonia Carolina Osorio Pineda/CAKETOGO

RTN 08011978096857 Telefono 2235-9462

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	35 Almuerzos empacados con su respectivo refresco, para evento el 31 de agosto de 8:30 Am a 4:00 Pm lugar Centro Cultural de España Col. Palmira.	31100	UNIDADES	35	115.00	4,025.00
2	50 almuerzos en su respectivo empaque cada uno y con su refresco en lata, ser entregados en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad Mujer a las 11:45 a.m. el día Jueves 27 de Septiembre.	31100	UNIDADES	50	115.00	5,750.00
3	50 Almuerzos en su respectivo empaque cada uno, con su respectivo refresco en lata, para el dia el Jueves 13 de Septiembre en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad Mujer, en el horario de 11:45 a.m	31100	UNIDADES	50	115.00	5,750.00
4	70 coffe break con cafe o jugo, empacados, 2 dulce y uno salado serian 35 por la mañana y 35 por la tarde, este evento se realizara el 31 de agosto de 8:30 Am a 4:00 Pm lugar Centro Cultural de España Col. Palmira.	31100	UNIDADES	70	69.00	4,830.00
					SUB TOTAL	20,355.00
					VENTA GRAVADA	20,355.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	3,053.25
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	23,408.25

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Centro Cultural de España Col. Palmira, y Salón de Usos Múltiples de Ciudad Mujer según detalle por evento.

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SOLICITADOS POR DINAFROH Y UNIDAD DE GENERO, SOLICITUD DE COMPRA 232, 257, 258. PROCESO CM-075-SEDIS-2018.

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Departamento de Compras (Elaboró)

Pre-Intervensión (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 06-NOV-2017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-121-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

FOI-1894

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Travel International, S.A

RTN 05019001049311 Telefono 2558-0518

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPATGU-PUE 03/SEP-9:30AM-11:00AMPUE-TGU 07/SEP-11:30-12:50PM CM AIRLINES	26110	OTRO	2	9,800.00	19,600.00
					SUB TOTAL	19,600.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	19,600.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	19,600.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Sala de ventas de el proveedor.

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, MEDIANTE SOLICITUD No. 266 ...PROCESO DE COMPRA No. CM-076-SEDIS-2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS – GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

PRE-INTERVENCIÓN – GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA – HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-074-SEDIS-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 5 dias del mes de Septiembre del 2018

Señor Proveedor(a): Travel International, S.A

RTN 05019001049311 Telefono 2558-0518

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	BOLETO AEREO TGU-PANAMA TGU-PTY 11/09/2018 SALIDA 11:46AM-2:44PM LLEGADA COPA AIRLINES PTY-TGU 14/09/2018 SALIDA 11:33PM-12:30PM LLEGADA COPA AIRLINES	26120	UNIDADES	1	15,020.00	15,020.00
					SUB TOTAL	15,020.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	15,020.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	15,020.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Boleto emitido de forma electrónica

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:Solicitado por el Despacho Ministerial, Boleto transferido a la Vice Ministra Doris Mayell Mendoza.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

PRE-INTERVENCIÓN — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL — GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

FO1-2401

Número OC-GAF-160-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 29 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): DYTAL Aire Acondicionado y Servicios Electromecanicos

RTN 08011990153411 Telefono 2263-6383

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD MINI SPLIST DE 12,000 BTU COMFORSTAR AREA LABARATORIO, 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES CENTRALES TIPO DUCTO.	23390	UNIDADES	1	15,500.00	15,500.00
					SUB TOTAL	15,500.00
					VENTA GRAVADA	15,500.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	2,325.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	17,825.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR DIRECCIÓN TÉCNICA CIUDAD MUJER MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.172 PROCESO DE COMPRA No. CM-078-SEDIS-2018

Departamento de Compras(Elaboró)

Pre-Intervención (Revisó)

PRE-INTERVENCION
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

Gerente Administrativo (Aprobó)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HONDURAS, C.A.

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Fol -2588

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 dias del mes de Octubre del 2018

Señor Proveedor(a): JCI INGENIERIA S. DE R.L

RTN 08019014648564 Telefono 94457723

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	CAMISAS COLOR AZUL Y COLOR BLANCO , TIPO COLUMBIA, TELA 60% ALGODON Y 40% POLIESTER CON LOGOS DE SEDIS EN LA PARTE DERECHA Y CON LETRAS DORADAS CON LA PALABRA "UNIDAD DE GÉNERO" EN LA PARTE IZQUIERDA, Y UNA BANDERA DE HONDURAS EN EL LADO DE LA MANGA IZQUIERDA TAMAÑO 7.5 CM DE ANCHO Y 3.8 LARGO, LAS CUALES SE SOLICITAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 04 TALLA S PARA MUJER DOS DE EN COLOR (2)AZUL Y (2)BLANCO , 1 CAMISAS M EN COLOR AZUL Y (1) BLANCO PARA HOMBRE, 02 CAMISAS M EN COLOR AZUL Y (2) BLANCO PARA MUJER, 01 TALLA L EN COLOR AZUL Y (1) BLANCO PARA VARÓN,	32310	UNIDADES	12	800.00	9,600.00
2	CHALECOS EN COLOR BEIGE TELA TIPO GABARDINA PREMIUN SON SERIGRAFIA SEGUN ARTE ENVIADO, CON LOGOS DE SEDIS EN LA PARTE DERECHA Y CON LETRAS AZULES CON LA PALABRA "UNIDAD DE GÉNERO" EN LA PARTE IZQUIERDA Y EN LA PARTE DE A TRAS UNA FRASE "AL FUTURO CON IGUALDAD Y EQUIDAD" EN COLOR AZUL, LAS CUALES SE SOLICITAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 TALLA XS PARA MUJER 2 TALLA M PARA HOMBRE, 1 TALLA S PARA HOMBRE, 2 TALLA M PARA MUJER, 3 TALLA S PARA MUJER.	32310	UNIDADES	10	450.00	4,500.00

		SUB TOTAL	14,100.00
		VENTA GRAVADA	14,100.00
		VENTA EXENTA	0.00
		ISV 15%	2,115.00
		ISV 10%	0.00
		ISV 4%	0.00
		TOTAL	16,215.00

Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Bulevar Kuwait edificio los halcones segundo nivel departamento de compras

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR UNIDAD DE GENERO MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 273 Y 274 PROCESO DE COMPRA No. CM-079-SEDIS-2018

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Departamento de Compras(Elaboró)

Pre-Intervensión (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Compromiso
FO1 - 2598
Pago parcial
L 26,000.00

Número OC-GAF-140-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 dias del mes de Septiembre del 2018

Señor Proveedor(a): MARKETING JIRETH S. DE R.L

RTN 08019016824917 Telefono 2238-7861

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	200 Botes Plásticos para agua de tipo Deportivo color "Transparentes" de 750 ML que el bote lleve impreso en blanco y negro (por trabajo de sublimación), el logotipo de la organización "Madres Solidarias" y el logo de La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social. El Diseño del bote ya fue elaborado y sera enviado a la Gerencia administrativa para que se entregado al proveedor.	25300	UNIDADES	200	130.00	26,000.00
2	200 Camisetas, color blanco y preferiblemente de tela "Poliéster" con el logotipo de la organización "Madres Solidarias" y el logo de La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social.el diseño sera enviado a Administración para que pueda ser entregado al proveedor. se Solicitan que las 200 camisetas sean adquiridas con las tallas descritas a continuación: camisetas talla "S" 30 Camisetas talla "M" 70 camisetas talla "L" 50	32310	UNIDADES	200	110.00	22,000.00

SUB TOTAL	48,000.00
VENTA GRAVADA	48,000.00
VENTA EXENTA	0.00
ISV 15%	7,200.00
ISV 10%	0.00
ISV 4%	0.00
TOTAL	55,200.00

Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:En la oficina de la Sub Secretaria de Políticas en Inclusión Social, Edificio Tepeyac, responsable: Martha Galvez, Telefono 9802-3682

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE POLÍTICAS E INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA# 252. PROCESO CM-080-SEDIS-2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

Gerente Administrativo (Aprobó)

PRE-INTERVENCIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS SEDIS

Pre-Intervensión (Revisó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

FO1-2846

Número OC-GAF-109-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 28 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Inversiones y Comercializaciones Grupo Honduras Innova S de R.L.

RTN 06019016839177 Telefono 2235-8233

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	ARMAZÓN PARA RODILLOS	23100	UNIDADES	4	105.00	420.00
2	TAPADERAS DE BAÑOS SANITARIOS STANDAR BLANCO	23100	UNIDADES	20	510.00	10,200.00
3	BROCHAS PARA ACABADO Y PINTURA DE PARED DE 3 PULGADAS	23100	UNIDADES	6	70.00	420.00
4	CUBETA 5 GL PINTURA LATEX MATE BLANCO	23100	CUBETA	2	3,600.00	7,200.00
5	LIJA PARA PREPARAR PAREDES	23100	UNIDADES	10	15.00	150.00
6	LAVES PARA LAVAMANOS, DE PUSH (PRESIO) METALICOS CROMADAS COLOR GRIS METALICO	23100	UNIDADES	20	1,100.00	22,000.00
7	COLOR BANANA CREAM 6673 PARA UNA AREA DE PINTURA 12.88 M2	23100	LATAS	2	750.00	1,500.00
8	PINTURA BLANCO HUESO B5WSA7 PARA RETOQUE EN PAREDES INTERIORES UN TOTAL DE AREA 283.41	23100	CUBETA	2	3,600.00	7,200.00
9	PINTURA COLOR BLUEBELL 6793 PARA AREA DE PINTURA 10.00 M2	23100	LATAS	2	750.00	1,500.00
10	COLOR GLEEFULL 6700, PARA UNA AREA DE 28 M2	23100	LATAS	2	750.00	1,500.00
11	RODILLO CON SU FELPA	23100	UNIDADES	6	36.00	216.00
					SUB TOTAL	52,306.00
					VENTA GRAVADA	52,306.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	7,845.90
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	60,151.90

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:En el Programa Ciudad Mujer Kennedy, Responsable Maria Elena Salgado, Teléfono 9965-3114

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:Insumos varios solicitados por el Programa Ciudad Mujer Kennedy mediante Solicitud de Compra No. 283. Proceso CM-081-SEDIS-2018.

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Departamento de Compras(Elaboró)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Pre-Intervención (Revisó)

no hay

Número OC-GAF-146-2018

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 dias del mes de Octubre del 2018

Señor Proveedor(a): TelNet, S. de R.L. de C.V.

RTN 05019003078035 Telefono 2221-7317

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	TL-T1600G52TS (SG2452) SWITCH WEBSMART 48 GIGABIT	42120	UNIDADES	10	9,277.44	92,774.40
					SUB TOTAL	92,774.40
					VENTA GRAVADA	92,774.40
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	13,916.16
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	106,690.56

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Bulevar Kuwait edificio los halcones segundo nivel departamento de compras

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 264 PROCESO DE COMPRA No. CM-082-SEDIS-2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

Departamento de Compras(Elaboró)

PRE-INTERVENCION
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
SEDIS

Pre-Intervension (Revisó)

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HONDURAS, C.A.

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 3 dias del mes de Septiembre del 2018

Señor Proveedor(a): ANGIE'S Taller de Mecanica

RTN 07051970001389 Telefono 2246-1702

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	1- NISSAN NAVARA DOBLE CABINA COLOR AZUL PLACA PAB/0816 1= filtro de aire 1= filtro de aceite 1= filtro de diesel 1= filtro de separador 5/4 aceite 10W castro sintético diésel 1= banda de hidráulico 1= multi banda de motor 2= rectificado de discos de freno delantero 1= kit de reparación de cremallera de direccion 2= bufas delanteras 2= muñequines de direccion 2= polveras de muñequines 1=kit de hules de barra estabilizadora 4=bujes de tijeras superiores 1=bomba del sistema hidráulico de direccion 2/4 aceite power stering 1= filtro de cabina 1=reparación limpieza y recargar del a/c 2=rectificado de tambores de frenos 1= juego de zapatas de frenos 6= espárragos de ruedas 1= alineamiento y balanceo 1 mano de obra	23200	UNIDADES	1	41,070.00	41,070.00
2	1- TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA MRD/1331 1= banda de tiempo 1= tensor de banda de tiempo 1=multibanda de motor 1= juego de fricciones delantera 2=disco delantero de frenos 2= muñequines de direccion 2= terminales de direccion 2= amortiguadores traseros 1=alineamiento balanceo 2= bulbo de dos contactas 2=bulbos muela 1=kit de reparación de caja de trasferencia (trasfer) 1= bateria 12v 115 amp motor ccraff 2= bornes para bateria 4 = fusiles 15 amp 2/4 = aceite T90 1 = mano de obra	23200	UNIDADES	1	34,060.00	34,060.00
					SUB TOTAL	75,130.00
					VENTA GRAVADA	75,130.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	11,269.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	86,399.50

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:Oficinas del proveedor

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 276 PROCESO

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn

Departamento de Compras(Elaboró)

Pre-Intervensión (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Número OC-GAF-131-2018

FO1-2263

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 dias del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Restaurante y Terraza Bella Vista S de R.L.

RTN 08019013595205 Telefono 3180-6426

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	35 almuerzos empacados con su respectiva bebida, empacados individualmente. flete incluido	31100	UNIDADES	35	100.00	3,500.00
					SUB TOTAL	3,500.00
					VENTA GRAVADA	3,500.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	525.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	4,025.00

	Sub-Componente	Categoria		Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:
a) La entrega de producto será en: Salón No.1, Escuela Judicial al lado de Chiminike el dia 31 de agosto de 2018.
b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
g) En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota:ALIMENTACIÓN SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 287, PROCESO CM-084-SEDIS-2018.

Departamento de Compras (Elaboró)

Pre-Intervención (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: Compras@sedis.gob.hn