

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



 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	CM-002-SEDIS-2018	OC-GAF-002-SEDIS-2018	Renovación de licencia FORTIGATE 500D Y DX Experience por un año	GRUPO KAPA 7 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "GRUPO KAPA 7 S. DE R.L."	1	98,821.80	Adjudicado	PDF	ENLACE
2	CM-003-SEDIS-2018	OC-GAF-003-SEDIS-2018	Toners HP CF410A, CF411A,CF412A, CF413A	CASH BUSSINESS	1	19,888.10	Adjudicado	PDF	ENLACE
3	CM-004-SEDIS-2018	OC-GAF-005-SEDIS-2018	Brazaletes de papel desprendibles, de diferentes colores vivos en los cuales se pueda rotular nombre niño, y usuarias del Programa Ciudad Mujer	"INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL" (INGRAE)	1	34,500.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
4	CM-005-SEDIS-2018	OC-GAF-007-SEDIS-2018	Tóner canon 137 negro solicitado por la dirección de DAFS	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)	1	63,990.01	Adjudicado	PDF	ENLACE



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)

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 22 días del mes de Marzo del 2018

Señor Proveedor(a): GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

RTN 05019008192540

Telefono 2544-0022

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	Objeto de Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	LICENCIA FORTIGATE 500D	Renovación de Licencia Fortigate 500D 8X5 12 meses UTM BUMBLE (8X5 Forticare plus NGFW, AV, Web filtering, botnet IP/Domain and antispam)	45100	UNIDAD ES	1.00	85,932.00	85,932.00
VENTA GRAVADA							85,932.00
ISV 15%							12,889.80
ISV 10%							0.00
ISV 4%							0.00
TOTAL							98,821.80
Sub-Componente			Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI			Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: EDIFICIO TRES CAMINOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE IT
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- 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.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a diez (10) días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: Solicitado por : Direccion de IT Proceso de Compra No. CM-002-SEDIS-2018

Departamento de Compras (Elaboró)

Pre-Intervención (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

ISO9001-2017	ORDEN DE COMPRA	Version 1.0 Fecha 06-NOV-2017
--------------	-----------------	----------------------------------

MARZO

Falta CM-002 OC



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-003-2018

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22/03/2018

Señor Proveedor(a) **CASH BUSINESS S. DE R.L.**

Telef.

2238-7861

RTN 08019995390633

Sirvase entregar Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Toner HP 410 A Negro	39600	Unidad	2	1,780.00	3,560.00
2	Toner HP 411 A Cyan	39600	Unidad	2	2,289.00	4,578.00
3	Toner HP 412 A Yellow	39600	Unidad	2	2,289.00	4,578.00
4	Toner HP 413 A Magenta	39600	Unidad	2	2,289.00	4,578.00
					SUB TOTAL	17,294.00
					15%	2,594.10
					Total	19,888.10
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Estructura Programática SIAFI

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en: **El Edificio Los Halcones, Bulevar Kuwait, segundo piso, Unidad 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 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada

e) En el caso de reparación de vehículos la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) para verificar que la falla de vehículo no persista. (Ver Adjunto Instructivo Reevaluación para Proveedores)

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

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

NOTA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PROCESO No. CM-003-SEDIS-2018

Departamento de Compras (Elaboró)

Pre Intervención (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2230-1078

Correo: ssierra@sedis.gob.hn



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

FOI-597

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 13 días del mes de Abril del 2018

Señor Proveedor(a): Industrias Graficas Ebal (INGRAE)

RTN 08011963022400

Telefono

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Producto	Descripción	Objeto de Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	brazalete adhesivo de identificacion	Brazaletes de papel desprendibles, de diferentes colores vivos en los cuales se pueda rotular nombre niño, y usuarias Solicitado por programa ciudad mujer mediante solicitud de compras No.41	Productos de Papel y Cartón	unidades	15000.00	2.00	30,000.00
							VENTA GRABADA 30,000.00
						ISV 15%	4,500.00
						ISV 10%	0.00
						ISV 4%	0.00
						TOTAL	34,500.00
	Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Edificio los Halcones bulevar Kuwait 2 nivel departamento de compras
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- 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.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a diez (10) para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: Solicitado por : Programa Ciudad Mujer mediante solicitud No. 41 proceso de compra No. CM-004-BEDIS-2018

Departamento de Compras (Elaboró)
JHONNY TOMAS RAUDALES GARCIA

Pre-Intervención (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta: JHONNY TOMAS RAUDALES GARCIA

Telefono: 2230-1078

Correo:



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

Fol-630

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 23 días del mes de Abril del 2018

Señor Proveedor(a): Accesorios para computadora y oficina SA CV (ACOSA)

RTN 5019995108892

Telefono

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Producto	Descripción	Objeto de Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	TONER CANON 137 NEGRO	TONER CANON 137 NEGRO MF212W/216/227DW/229DW	Otros Repuestos y Accesorios Menores	unidades	27.00	2,060.87	55,643.49
VENTA GRABADA							55,643.49
ISV 15%							8,346.52
ISV 10%							0.00
ISV 4%							0.00
TOTAL							63,990.01
Sub-Componente			Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI			Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: BULEVAR KUWAIT, EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- 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.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a diez (10) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: Solicitado por Dirección de Acompañamiento y Fortalecimiento Social NO. de Solicitud y como parte del proceso CM/005-SEDIS-2018

Departamento de Compras (Elaboró)
NORA MARIA SANTOS GUILLEN

Pre-Intervención (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprovó)

Para cualquier consulta: NORA MARIA SANTOS GUILLEN

Telefono: 2230-1078

Correo:

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