

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

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	CM-029-SEDIS-2018	OC-GAF-061-2018	Elaboración de (66) prendas de vestir distribuidos en camisas manga larga, camisas tipo polo y chaleco	Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)	1	31,811.30	Adjudicado	PDF	ENLACE
2	CM-030-SEDIS-2018	-	Compra de insumos para fumigar las diferentes escuelas del sistema educativo público	-	-	0.00	Fracasado	PDF	ENLACE
3	CM-031-SEDIS-2018	-	Compra de materiales para mantenimiento de edificios de Ciudad Mujer	-	-	0.00	Fracasado	PDF	ENLACE
4	CM-032-SEDIS-2018	OC-GAF-062-2018	Servicio de alimentacion 14, 15 y 18 de junio	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	1	5,031.25	Adjudicado	PDF	ENLACE
5	CM-033-SEDIS-2018	OC-GAF-063-2018	65 refrigerios de tres bocadillos, dos saladas y una dulce con un refresco en lata reunion Unidad de Calidad.	Tulipanes Alimentos y Servicios S de R.L.	1	4,513.75	Adjudicado	PDF	ENLACE
6	CM-034-SEDIS-2018	OC-GAF-082-2018	Alquiler de equipo para evento para desarrollar actividad, 22 de junio de 2018	GRUPO CQ S A DE C V	1	166,750.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
7	CM-035-SEDIS-2018	OC-GAF-085-2018	Compra de 28 teléfonos para telefonía fija solicitados por Dirección técnica Ciudad Mujer	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	1	12,719.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
8	CM-036-SEDIS-2018	OC-GAF-087-2018	Compra de suministros de aseo	Yip Supermercado	1	42,165.09	Adjudicado	PDF	ENLACE
9	CM-037-SEDIS-2018	-	Reparacion de 3 unidades de aires de Ciudad Mujer	-	-	0.00	Fracasado	PDF	ENLACE
10	CM-038-SEDIS-2018	OC-GAF-066-2018	Reparacion de vehiculos SEDIS	Angies Taller de Mecanica	1	180,228.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
11	CM-039-SEDIS-2018	-	Servicio de alimentación que consta de 50 almuerzos empacados con su respectivo refresco en lata para el día lunes 02 de julio de 2018	-	1	0.00	Fracasado	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 21 días del mes de Junio del 2018

Señor Proveedor(a): Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)

RTN 08019999399602

Telefono 2230-5518

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	CAMISAS MANGAS LARGA DE TELA		32300	UNIDADES	22	535.00	11,770.00
2	CAMISAS TIPO POLO		32300	UNIDADES	22	221.00	4,862.00
3	CHALECOS		32300	UNIDADES	22	490.00	10,780.00
4	Otros		32300	UNIDADES	1	250.00	250.00
VENTA GRAVADA							27,662.00
ISV 15%							4,149.30
ISV 10%							0.00
ISV 4%							0.00
TOTAL							31,811.30
Sub-Componente			Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI			Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Edificio de Tres caminos en la Unidad de Alimento Solidario.
- 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 quince (15) Días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALIMENTO SOLIDARIO, MEDIANTE SOLICITUD No. 158 ... PROCESO DE COMPRA No. CM-029-SEDIS-2018.



Departamento de Compras (Elaboró)



Gerente Administrativo (Aprobó)



Pre-Intervención (Revisó)

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

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

Memorando

No. 050-DC/GAF/SEDIS-2018

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo Financiero

De : Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Agosto 02, 2018

Asunto : PROCESOS FRACASADOS



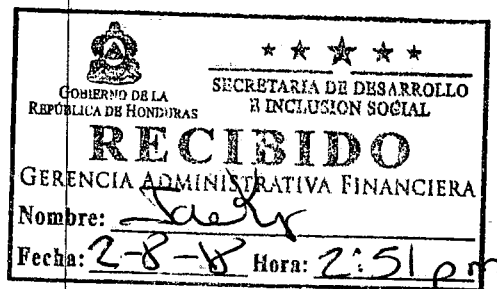
Por este medio hago de su conocimiento que se declararon **FRACASADOS** los procesos de Compras Menores que a continuación detallo:

1. Proceso No. **CM-030-SEDIS-2018**: (Adquisición de insumos para fumigación) no se recibieron ofertas, los proveedores que hay en el mercado solamente venden de contado.
2. Proceso No. **CM-037-SEDIS-2018**: (Adquisición de pasajes aéreos) Fueron adquiridos por la Sub Secretaría de Integración Social (PRAF).
3. Proceso No. **CM-041-SEDIS-2018**: (Reparación de aires acondicionados, Ciudad Mujer) Se hará un proceso de Licitación Pública.
4. Proceso No. **CM-043-SEDIS-2018**: (Servicios de Alimentación Unidad de Genero SEDIS) Por error involuntario al momento de la publicación se detalló incorrectamente el día del evento.
5. Proceso No. **CM-050-SEDIS-2018**: (Adquisición de tintas y toners) Por error involuntario al momento de la publicación se detalló incorrectamente la cantidad de uno de los ítems, se sustituyó por el proceso No. CM-056-SEDIS-2018.
6. Proceso No. **CM-054-SEDIS-2018**: (Servicios de cable televisión) No se recibieron ofertas de proveedores que ofrezcan crédito a gobierno.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

cc. archivo



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-030-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/06/2018 02:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/06/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/06/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGAR LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 2 FILTROS P/AGROQUÍMICOS Rc93 RESPIRADORES NP 308 2 FILTROS (MASCARILLAS PARA FUMIGAR) 1 GALÓN DE VENENO DELTA B-100 DE LITROSOLICITADO POR ESCUELAS SALUDABLES MEDIANTE SOLICITUD No. 156	1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-037-SEDIS-2018
Entidad	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/06/2018 09:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	REPARACIÓN DE TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS SITUADOS EN EL MODULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA UBICADOS DOS EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO Y UNO EN EL CUBÍCULO DE MAMOGRAFÍA DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA COLONIA KENNEDYSOLICITADOS POR DIRECCIÓN TÉCNICA CIUDAD MUJER MEDIANTE SOLICITUD No. 172	1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-041-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2018 10:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/07/2018 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/07/2018 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
78111502	Viajes en aviones comerciales	ADQUISICIÓN DE 7 PASAJES AÉREOS PARA VIAJE A LA MOSQUITIA (PUERTO LEMPIRA), ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CUMPLIMIENTO A ENTREGAS DE BENEFICIOS COMO SER: VIVIENDAS VIDA MEJOR, ENTREGAS DE BONOS VIDA MEJOR Y CARNETIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGAS DE ALIMENTO SOLIDARIO, SALIENDO LUNES 9 Y REGRESANDO MIÉRCOLES 11 DE JULIO DEL PRESENTE PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS A CONTINUACIÓN DETALLADAS: DORIS MAYELL MENDOZA , ESTELA RAUDALES, LUIS CARLOS ALEMÁN, TULIO MARIANO GONZALES, MOISÉS IZAGUIRRE, JESSY CARRASCO Y KEVIN CALIX.SOLICITADO POR SUB- SECRETARIA DE POLÍTICAS MEDIANTE SOLICITUD No. 225	7

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-041-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2018 10:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/07/2018 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/07/2018 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
78111502	Viajes en aviones comerciales	ADQUISICIÓN DE 7 PASAJES AÉREOS PARA VIAJE A LA MOSQUITIA (PUERTO LEMPIRA), ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CUMPLIMIENTO A ENTREGAS DE BENEFICIOS COMO SER: VIVIENDAS VIDA MEJOR, ENTREGAS DE BONOS VIDA MEJOR Y CARNETIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGAS DE ALIMENTO SOLIDARIO, SALIENDO LUNES 9 Y REGRESANDO MIÉRCOLES 11 DE JULIO DEL PRESENTE PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS A CONTINUACIÓN DETALLADAS: DORIS MAYELL MENDOZA , ESTELA RAUDALES, LUIS CARLOS ALEMÁN, TULIO MARIANO GONZALES, MOISÉS IZAGUIRRE, JESSY CARRASCO Y KEVIN CÁLIX.SOLICITADO POR SUB- SECRETARIA DE POLÍTICAS MEDIANTE SOLICITUD No. 225	7

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-043-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/07/2018 03:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2018 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
50192701	Platos combinados frescos	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSTA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFresco EN LATA PARA EL DÍA LUNES 11 DE JULIO DE 2018 PARA SER ENTREGADOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CIUDAD MUJER EN LA COL. KENNEDY, EN LA COTIZACIÓN SE DEBE INDICAR EL MENÚ QUE PRESENTARAN. LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS EN SOBRE SELLADO, DIRIGIDAS A SEDIS, DETALLANDO NÚMERO DE PROCESO CM-039-SEDIS-2018, LUGAR DE RECEPCIÓN SERÁ EN BULEVAR KUWAIT, SEGUNDO PISO, UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 199.	1

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-050-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2018 03:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/07/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/07/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
44103103	Toner	Compra de tinta y tóner lo cuales se detallan a continuación: 20 tintas para impresora EPSON T664 distribuidos de la siguiente manera: 5 tintas Epson T664 120 color negro 70 ml, 5 tintas Epson T664 220 color azul 70 ml, 5 tintas Epson T664 320 color magenta 70 ml, 5 tintas Epson T664 420 color amarillo 70 ml y 20 tóner para impresora LASERJET HP CF 226XC color negro. Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado, dirigidas a SEDIS, detallando número de proceso CM-050-SEDIS-2018, lugar de recepción será en bulevar kuwait, segundo piso, unidad de compras, Solicitado por la Unidad Técnica/ Ciudad Mujer, según solicitud de compra No. 189.	1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-054-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/07/2018 12:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2018 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2018 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
83111801	Servicios de televisión por cable	Servicio de sistema de cable de televisión para 4 televisores y para uno de estos televisores caja para canales HD. Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado, dirigidas a SEDIS, detallando número de proceso CM-054-SEDIS-2018, lugar de recepción será en bulevar kuwait, segundo piso, unidad de compras, Solicitado por la Gerencia Administrativa Financiera, según solicitud de compra No. 230.	1

Memorando

No. 094-DC/GAF/SEDIS-2018

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo Financiero

De : Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Noviembre 20, 2018

Asunto : PROCESOS FRACASADO



Por este medio hago de su conocimiento que se declaró **FRACASADO** el Proceso No. CM-031-SEDIS-2018 que corresponde a compra de materiales de mantenimiento de edificios de ciudad mujer y el Proceso No. CM-039-SEDIS-2018 que corresponde a compra de servicio de alimentación, solicitado por la unidad de géneros.

Se declara **FRACASADO** el proceso CM-031-SEDIS-2018, ya que no se recibieron ofertas por parte de los proveedores y el proceso CM-039-SEDIS-2018 porque se cambió la fecha del evento por lo cual se realizó un nuevo proceso.

Atentamente,

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-039-SEDIS-2018	
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	28/06/2018 10:25:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	29/06/2018 02:00:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	29/06/2018 02:00:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	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
50192701	Platos combinados frescos	Servicio de alimentación que consta de 50 almuerzos empacados con su respectivo refresco en lata para el día lunes 02 de julio de 2018 para ser entregados en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad Mujer en la col. Kennedy. En la cotización se debe indicar el menú que presentarán. Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado, dirigidas a SEDIS, detallando número de proceso CM-039-SEDIS-2018, lugar de recepción será en bulevar kuwait, segundo piso, unidad de compras, Solicitado por la Unidad de Genero, según solicitud de compra No. 199.	1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-031-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/06/2018 02:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
31211904	Brochas	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CIUDAD MUJER DE LA KENNEDY Y CIUDAD MUJER DE CHOLOMA, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 4 ARMAZÓN PARA RODILLO 20 TAPADERAS DE BAÑO SANITARIO COLOR BLANCO 4 BROCHAS DE 3 PULGADAS 4 CUBETAS DE 5 GL DE PINTURA LÁTEX MATE BLANCO 12 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA No. 10012 LLAVES PARA LAVAMANOS DE BAÑOS DE CIUDAD MUJER 1 BOTE DE 300 ML DE MASILLA TRANSPARENTE PARA BAÑOS Y COCINA 6 RODILLOS DE MICROFIBRAS DE 9 PULGADAS 5 TUBOS DE ABASTO 3/8X1/2-55 CM LARGO DE MANGUERAS FLEXIBLE PARA LAVA MANOS SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA CIUDAD - MUJER MEDIANTE SOLICITUD No. 145	1



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL

Número OC-GAF-062-2018

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

FOI-1803

ORDEN DE COMPRA

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

Señor Proveedor(a): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

RTN 0801906042676

Telefono 2239-2252/ 2236-5450

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Servicio de 75 coffee breack para los días 14,15 y 18 de junio de 2018 en el edificio de 3 caminos de SEDIS, lo cual se detallan a continuación: 25 coffee breack (1 baleada grande de huevo, frijoles fritos, mantequilla, queso y jugo de lata) para el día jueves 14 de junio de 2018, 25 coffee breack (2 panqueques medianos miel y mantequilla y jugo en lata) para el día viernes 15 de junio de 2018, 25 coffee breack (1 croassandwich de jamon y queso y jugo en lata) para el día lunes 18 de junio de 2018, y servicio de transporte de la alimentación por los 3 días.	31100	UNIDADES	1	4,375.00	4,375.00
					VENTA GRAVADA	4,375.00
					ISV 15%	656.25
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	5,031.25
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:el edificio de 3 caminos de SEDIS en el salón de China Taiwan.
- 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 quince (15) Días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Sección de Servicios Generales

Nota:SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE SOLICITUD No. 182, MEMORÁNDUM No. RRHH-041-2018 ...PROCESO DE COMPRA No. CM-032-SEDIS-2018.

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Pre-Intervención (Revisó)

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

Página 1/1



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL

Número OC-GAF-063-2018

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 días del mes de Junio del 2018

Señor Proveedor(a): Tulipanes Alimentos y Servicios, S de RL

RTN 08019004002892

Telefono 2231-0944

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	coffee break	65 Cofee Breack empacados, que consiste en: Mini sandwich de jamon y queso, duquesa de pollo, dedito de queso, mini borwni de chocolate y refresco minilata, con servicio a domicilio el dia lunes 18 de junio de 2018. Incluye servicio de Transporte	31100	UNIDADES	1	3,925.00	3,925.00
VENTA GRAVADA							3,925.00
ISV 15%							588.75
ISV 10%							0.00
ISV 4%							0.00
TOTAL							4,513.75
Sub-Componente			Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI			Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Parque Mi Esperanza, Convive Mejor de la Colonia Campo Cielo, Contacto Miriam Maradiaga, Telef. 9846-3044
- 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 nombrara 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 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 DE ADULTO MAYOR, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 170.. PROCESO DE COMPRA No. CM-033-SEDIS-2018.

Departamento de Compras (Elaboro)

Gerente Administrativo (Aprobo)

Pre-Intervención (Revisó)

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

S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 06-NOV-2017



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-082-2018

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de Junio del 2018

Señor Proveedor(a): Grupo CQ S.A. de C.V.

RTN 08019015790508

Teléfono 2234-9755

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Un escenario 8x8.75 mts, con altura de 1.80 mts, con toldo de estructura de aluminio que incluye: Escenario 5x8.75 mts x 1.8 mts de altura que incluye: 15 módulos de tarimas 1.8x1.6 mts, 15 andamios, 30 tijeras de refuerzo, 15 mts de tela negra para forrar escenario. Estructura de aluminio con toldo 7x10 mts que incluye: 14 cuadrantes de 2 mts, 4 uniones/cubos, 12 piezas de 2 mts para base de estructura, 1 toldo. Transporte	29100	UNIDADES	1	145,000.00	145,000.00
					VENTA GRAVADA	145,000.00
					ISV 15%	21,750.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	166,750.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En Marcala La Paz, la logística (escenario, estructura y toldo) debe de estar lista antes de las 7:00 am del 22 de junio de 2018.
- 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 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 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 quince (15) Días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: Solicitado por la Dirección de Adulto Mayor mediante MEMORÁNDUM SEDIS-DIGAM-107-2018 y solicitud de Compra N° 194, Proceso CM-034 SEDIS-2018.

Departamento de Compras (Elaboró)

Pre-Intervención (Revisó)

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Gerente Administrativo (Aprobó)



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

Página 2/2

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

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

ORDEN DE COMPRA

FOL-1484

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 3 días del mes de Julio del 2018

Señor Proveedor(a): Comercial Genesis y Asociados S de R.L

RTN 08019013603298

Telefono 2227-8106

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	TELEFONOS PARA TELEFONÍA FIJA	TELÉFONO FIJO ALAMBRICO PANASONIC TS-500	42120	UNIDADES	28	395.00	11,060.00
						VENTA GRAVADA	11,060.00
						ISV 15%	1,659.00
						ISV 10%	0.00
						ISV 4%	0.00
						TOTAL	12,719.00
	Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática 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 quince (15) Días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: SOLICITADO REALIZADA POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA, CIUDAD MUJER KENNEDY, MEDIANTE NO. DE SOLICITUD 164. ... PROCESO DE COMPRA No. CM-035-SEDIS-2018.

Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Pre-Intervención (Revisó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/1

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 días del mes de Julio del 2018

Señor Proveedor(a): Yip Supermercados, S.A. de C.V.

RTN 05029995001355 ✓

Telefono 2225-2896

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30 caja de 12 unidades	33400	CAJAS	30	1,235.22	37,056.60
VENTA GRAVADA							37,056.60
ISV 15%							5,558.49
ISV 10%							0.00
ISV 4%							0.00
TOTAL							42,615.09
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 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)
- En el caso de reparacion de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) Dias para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver nota) Solicitar a Servicios Generales

Nota: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA MEDIANTE NO. DE SOLICITUD 174... PROCESO DE COMPRA No. CM-036-SEDIS-2018

Departamento de Compras (Elaboro)

Gerente Administrativo (Aprobo)

Pre-Intervención (Revisó)

SEDIS

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/1

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 10 días del mes de Julio del 2018

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

RTN 07051970001389

Telefono 2246-1702

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Reparación de vehículo mazda bt-50 n 10922 que incluye lo siguiente: requiere mantenimiento preventivo	23200	UNIDADES	1	4,170.00	4,170.00
2	Reparación de vehículo mazda bt-50 n 10928 que incluye lo siguiente: revisión de motor, revisar sistema de fricciones	23200	UNIDADES	1	4,780.00	4,780.00
3	Reparación de vehículo nissan frontier n 10628 que incluye lo siguiente: revisión del sistema de frenos, revisión del sistema de inyección, revisión del sistema de embrague, revisión del sistema de suspensión.	23200	UNIDADES	1	32,540.00	32,540.00
4	Reparación de vehículo nissan frontier n 10631 que incluye lo siguiente: revisar sistema de frenos, revisar sistema de suspensión, revisar sistema de dirección, revisión de motor, revisión de habitáculo interior, revisión de carrocería	23200	UNIDADES	1	1,700.00	1,700.00
5	Reparación de vehículo nissan frontier n 10632 que incluye lo siguiente: revisión de sistema de dirección, revisión de motor, revisión de sistema de embrague, revisión de sistema eléctrico, revisión de carrocería	23200	UNIDADES	1	61,420.00	61,420.00
6	Reparación de vehículo nissan td-27 color blanco que incluye lo siguiente: revisión de motor, revisión de carrocería, revisión de sistema de frenos	23200	UNIDADES	1	13,800.00	13,800.00
7	Reparación de vehículo nissan td-27 pick color gris sin placas que incluye lo siguiente: revisión de motor, revisión de sistema de frenos, revisión de niveles	23200	UNIDADES	1	9,140.00	9,140.00
8	Reparación de vehículo toyota hilux (seguidor oabi) que incluye lo siguiente: revisión de sistema de amortiguación, revisión de motor, revisión de carrocería, revisión de sistema eléctrico	23200	UNIDADES	1	13,150.00	13,150.00
9	Reparación de vehículo toyota hilux (seguidor oabi) que incluye lo siguiente: revisión de sistema de frenos	23200	UNIDADES	1	7,990.00	7,990.00
10	Reparación de vehículo toyota hilux n 06894 que incluye lo siguiente: revisión de caja de velocidades, revisión de sistema de frenos, revisión de sistema de tracción	23200	UNIDADES	1	1,800.00	1,800.00
11	Reparación de vehículo toyota hilux n 07063 que incluye lo siguiente: revisión del sistema de frenos	23200	UNIDADES	1	6,230.00	6,230.00
					SUB TOTAL	156,720.00
					VENTA GRAVADA	156,720.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	23,508.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	180,228.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

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

Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	
-------------------------------	------	-------	-----------	--

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:centro de ventas del proveedor
- 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 nombrara 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 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.195 proceso de compra no. CM-038-SEDIS-2018


Departamento de Compras(Elaboró)


Pre-Intervencion (Revisó)




Gerente Administrativo (Aprobó)



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

Página 2/2

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