

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

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	CM-040-SEDIS-2018	OC-GAF-079-2018	Tintas y toners varios	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)	1	33,730.39	Adjudicado	PDF	ENLACE
2	CM-041-SEDIS-2018	-	Adquisicion de 7 pasajes aereos	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
3	CM-042-SEDIS-2018	OC-GAF-089-2018	Alimentación para la auditoria interna para el día 12 de julio del 2018	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	1	8,084.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
4	CM-043-SEDIS-2018	-	Servicio de alimentacion	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
5	CM-044-SEDIS-2018	OC-GAF-090-2018	Servicio de alimentación para el día jueves 12 de julio de 2018	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	1	6,325.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
6	CM-045-SEDIS-2018	OC-GAF-083-2018	Elaboracion de sellos recontril	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL" (INGRAE)	1	1,725.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
7	CM-046-SEDIS-2018	OC-GAF-073-2018	Compra de cámaras y materiales para servicio de seguridad del edificio Tepeyac	Agencia de Seguridad Electrónica S. de R.L. (ASEPRO)	1	238,435.25	Adjudicado	PDF	ENLACE
8	CM-047-SEDIS-2018	OC-GAF-091-2018	Servicio de alimentacion dias 16 y 17 de julio de 2018	CAKE TOGO	1	59,800.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
9	CM-048-SEDIS-2018	-	Compra de lavadora electrica	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
10	CM-049-SEDIS-2018	OC-GAF-094-2018	Compra de insumos de aseo	Alfa Comercial	1	4,680.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
11	CM-050-SEDIS-2018		Compra de tintas y toners	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
12	CM-051-SEDIS-2018	OC-GAF-092-2018	Tollas humedas para niños de Ciudad Mujer Kennedy	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	1	25,916.40	Adjudicado	PDF	ENLACE
13	CM-052-SEDIS-2018	OC-GAF-068-2018	Servicio de alquiler de Mobiliario y Equipo para evento r en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán el día martes 17 de julio de 2018	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	1	18,515.00	Adjudicado	PDF	ENLACE



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

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
14	CM-053-SEDIS-2018	OC-GAF-072-2018	Servicio de hospedaje para 2 personas del 23 al 27 de julio	DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN	1	16,090.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
15	CM-054-SEDIS-2018		Adquisicion de servicios de cable	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
16	CM-055-SEDIS-2018	OC-GAF-118-2018	Insumos de aseo de limpieza	Alfa Comercial S de R,L de C. V	1	10,680.65	Adjudicado	PDF	ENLACE
17	CM-056-SEDIS-2018	OC-GAF-095-2018	Compra de tintas y toners para Ciudad Mujer Kennedy	CASH BUSINESS	1	28,957.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
18	CM-057-SEDIS-2018	OC-GAF-096-2018	Alquiler de equipo y alimentación para evento de planificación estratégica para la formulación PEI 2019 de la SEDIS para los días miércoles 1 de agosto y jueves 2 de agosto del 2018	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA	1	71,505.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
19	CM-058-SEDIS-2018	OC-GAF-107-2018	Compra de dos boletos aéreos ida y regreso hacia la ciudad de lima, Perú	INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S DE R L DE C V (5 STARS HONDURAS TOURS)	1	62,700.00	Adjudicado	PDF	ENLACE

Nota: Existe una diferencia en el Proceso CM-052-SEDIS-2018 de L.680.00 valor que corresponde al 4% y 10% de impuestos que el Sistema de HonduCompras no calcula, siendo el valor correcto adjudicado L16.090.00 según la orden de compra.

Existe una diferencia en el Proceso CM-057-SEDIS-2018 de L.4782.00 valor que corresponde al 4% y 10% de impuestos que el Sistema de HonduCompras no calcula, siendo el valor correcto adjudicado L71505.00 según la orden de compra.



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)



LIC. EDWIN EDGARDO ROSALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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 25 días del mes de Julio del 2018

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

RTN 0

Telefono 2239-0041

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total	
1	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)		39600	BOTES	5	184.00	920.00	
							VENTA GRAVADA	920.00
							ISV 15%	138.00
							ISV 10%	0.00
							ISV 4%	0.00
							TOTAL	1,058.00
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 los Tepeyac colonia Tepeyac frente a restaurante palacio real en la unidad de almacén
- 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 GAF MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 187 PROCESO DE COMPRA No. CM-040-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
--------------	-----------------	----------------------------------

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

F07-1590

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 25 días del mes de Julio del 2018

Señor Proveedor(a): Columbia Electronica De S R.L

RTN 0

Telefono 2225-2790

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Toner image Runner Advance c3525i- GPR-53 COLOR CYAN.		39600	OTRO	2	2,266.00	4,532.00
2	Toner image Runner Advance c3525i- GPR-53 color magenta.		39600	BOTES	2	2,266.00	4,532.00
3	Toner image Runner Advance c3525i- GPR-53 color negro		39600	BOTES	3	1,430.00	4,290.00
4	Toner image Runner Advance c3525i- GPR-53 color yellow.		39600	OTRO	2	2,266.00	4,532.00
VENTA GRAVADA							17,886.00
ISV 15%							2,682.90
ISV 10%							0.00
ISV 4%							0.00
TOTAL							20,568.90
Sub-Componente			Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI			Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Edificio Tepeyac colonia Tepeyac frente a restaurante palacio real, en la unidad de almacén
- 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 nombrará 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 dará 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 GAF MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 187 PROCESO DE COMPRA No. CM-040-SEDIS-2018



[Handwritten Signature]
Departamento de Compras (Elaboró)



[Handwritten Signature]
Pre-Intervención

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

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
--------------	-----------------	----------------------------------



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

F07-1591

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 25 días del mes de Julio del 2018

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

RTN 08019013603298 /

Telefono 2227-8106

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER ZONA 1 3615,		39600	OTRO	2	3,680.00	7,360.00
						VENTA GRAVADA	7,360.00
						ISV 15%	1,104.00
						ISV 10%	0.00
						ISV 4%	0.00
						TOTAL	8,464.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad		
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.			

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Edificio Tepeyac colonia Tepeyac frente a restaurante palacio real, en la unidad de almacén
- 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) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- 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) 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 GAF MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 187 PROCESO DE COMPRA No. CM-040-SEDIS-2018



[Handwritten signature]

Departamento de Compras (Elaboró)



[Handwritten signature]
Gerente Administrativo (Aprobó)



[Handwritten signature]
Pre-Intervención (Revisión)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

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



F01 - 1593

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 25 días del mes de Julio del 2018

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

RTN 5019995108892 /

Telefono 2225-0698

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	"CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1		39600	OTRO	1	386.45	386.45
2	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1		39600	BOTES	5	181.09	905.45
3	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1		39600	BOTES	5	181.09	905.45
4	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1		39600	BOTES	5	181.09	905.45
5	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1		39600	OTRO	1	914.80	914.80
6	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1		39600	OTRO	2	218.70	437.40
7	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL(CC644WL) TRICOLO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1		39600	OTRO	1	997.48	997.48
8	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1		39600	OTRO	2	1,341.05	2,682.10
9	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1		39600	OTRO	2	1,272.75	2,545.50
10	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1		39600	OTRO	2	1,272.75	2,545.50
11	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1		39600	OTRO	2	1,272.75	2,545.50
12	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1		39600	OTRO	6	1,454.95	8,729.70
13	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1		39600	OTRO	2	1,590.80	3,181.60
14	TONER NEGRO, 05A (128) STARTER		39600	OTRO	1	1,648.40	1,648.40
VENTA GRAVADA							29,330.78
ISV 15%							4,399.62
ISV 10%							0.00
ISV 4%							0.00

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

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

				TOTAL	33,730.40
	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 Tepeyac colonia Tepeyac frente a restaurante palacio real, en la unidad de almacén
- 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 GAF MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 187 PROCESO DE COMPRA No. CM-040-SEDIS-2018



[Handwritten signature]

Departamento de Compras (Elaboró)

[Handwritten signature]

Gerente Administrativo (Aprobó)



[Handwritten signature]

Pre-Intervención



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



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

FO7-1594

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 25 días del mes de Julio del 2018

Señor Proveedor(a): Equipos y Sistemas De S R.L

RTN 0

Telefono 22358930

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	TONER CANON 0384B003 NEGRO (GPR-18) ZONA 1		39600	OTRO	1	675.00	675.00
2	TONER HP 79A NEGRO		39600	OTRO	1	1,106.00	1,106.00
						VENTA GRAVADA	1,781.00
						ISV 15%	267.15
						ISV 10%	0.00
						ISV 4%	0.00
						TOTAL	2,048.15
	Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Edificio Tepeyac colonia Tepeyac frente a restaurante palacio real, en la unidad de almacén
- 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 GAF MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 187 PROCESO DE COMPRA No. CM-040-SEDIS-2018



Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo (Aprabo)



Pre-Intervención



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



V. bo *[Signature]*

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 Secretaria 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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Signature]*

Fecha: *2-8-18* Hora: *2:51 pm*

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	Secretaria 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, TULLIO 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-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, TULLIO 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.gt

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

**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 10 dias del mes de Julio del 2018

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

RTN 0801901395205

Telefono 3180-6426

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

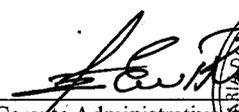
Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	38 almuerzos con su bebida empacados servidos a domicilio distribuidos de la siguiente manera: 13 almuerzos para el 10 de julio, 13 almuerzos para el 11 de julio y 12 almuerzos para el día 12 de julio.	31100	UNIDADES	38	125.00	4,750.00
2	38 refrigerios empacados servidos a domicilio que incluye: 2 boquitas saladas y 1 dulce con su bebida, para el día 13 de julio 2018.	31100	UNIDADES	38	60.00	2,280.00
VENTA GRAVADA						7,030.00
ISV 15%						1,054.50
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						8,084.50
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

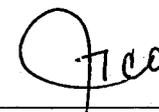
Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: En el tercer piso de Edificio Tepeyac los días 10, 11, 12 y 13 de Julio 2018, responsable Yilian Sarmiento cel. 9549-0035.
- 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 Calidad mediante solicitud de compra 197, Proceso de Compra CM-042-SEDIS-2018.


 Departamento de Compras (Elaboro)


 Gerente Administrativo (Aprobo)
 


 Pre-Intervención (Revisó)
 

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



V. bo *[Handwritten Signature]*

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 Secretaria 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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Handwritten Signature]*

Fecha: *2-8-18* Hora: *2:51 pm*

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	Secretaria 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, TULLIO 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-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, TULLIO 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.hk

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

**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 11 días del mes de Julio del 2018

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

RTN 0801901395205

Telefono 3180-6426

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Ítem	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	50 Almuerzos empacados con su respectivo refresco en lata.	31100	UNIDADES	50	110.00	5,500.00
					VENTA GRAVADA	5,500.00
					ISV 15%	825.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	6,325.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: En el Salón de Usos Múltiples de Ciudad Mujer en la Col. Kennedy, el día 12 de julio de 2018. Contacto de entrega Laura Ramos cel. 9580-0981.
- 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 Compras mediante MEMORÁNDUM N°021-UG-SEDIS-2018 y Solicitud de Compra 199. Proceso CM-044-SEDIS-2018.

Departamento de Compras (Elaboró)



Gerente Administrativo (Aprobó)



Pre-Intervención (Revisó)



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

G
 FOI-1660

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 20 días del mes de Julio del 2018

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

RTN 08011963022400

Telefono 2238-6134

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Sello de Hule Cuadrado	39200	UNIDADES	1	500.00	500.00
2	Sello de Hule Redondo	39200	UNIDADES	2	500.00	1,000.00
VENTA GRAVADA						1,500.00
ISV 15%						225.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						1,725.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: En edificio tepeyac, colonia tepeyac, frente a restaurante palacio real
- 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 ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 215 PROCESO DE COMPRA No. CM-045-SEDIS-2018



Departamento de Compras (Elaboró)

Gerente Administrativo (Aprobó)



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
--------------	-----------------	----------------------------------

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

F07 - 1603

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 24 días del mes de Julio del 2018

Señor Proveedor(a): Asepro

RTN 08019014636065

Telefono 2234-9351

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

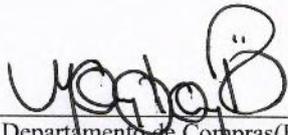
Item	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	bonton pulsador de pared		42120	UNIDADES	3	1,100.00	3,300.00
2	cable 2x18		42120	UNIDADES	1000	6.80	6,800.00
3	cable UTP belden CAE 6		42120	UNIDADES	2000	5.50	11,000.00
	cable UTP Genesis de 6 hilos		42120	UNIDADES	1000	7.21	7,210.00
5	CÁMARA BALA 4 MEGAPIXELES BULLET NETWORK 1/3"progressive scan CMOS 2.8-12 mm @ F1.4 Angulo de avis POE		42120	UNIDADES	5	5,000.00	25,000.00
6	CÁMARA MINI DOMO 4 MEGAPIXELES BULLET NETWORK 1/3"progressive scan CMOS 2.8-12 mm @ F1.4 Angulo de avis POE		42120	UNIDADES	11	5,000.00	55,000.00
7	cerradura electro Magnetica de 600LBS		42120	UNIDADES	3	1,600.00	4,800.00
8	conectores RJ45		42120	UNIDADES	50	3.50	175.00
9	conectores RJ45		42120	UNIDADES	10	5.00	50.00
10	Disco duro de 2TB WD PURPURA		42120	UNIDADES	2	6,500.00	13,000.00
11	fuelle de poder de 8 salida de rack 12 VAC con su bateria de 12v 7amp		42120	UNIDADES	1	6,000.00	6,000.00
12	LECTOR BIOMETRICO ZK		42120	UNIDADES	3	5,600.00	16,800.00
13	lote de materiales con tuberia célula 20 con todos sus accesorios		42120	UNIDADES	1	9,800.00	9,800.00
14	Mano de obra		42120	UNIDADES	1	18,600.00	18,600.00
15	Mano de obra		42120	UNIDADES	1	12,500.00	12,500.00
16	NVR. 16CH, H. 5MPX. 16 PTOS POE. con capacidad de 4HDD		42120	UNIDADES	1	17,300.00	17,300.00
						VENTA GRAVADA	207,335.00
						ISV 15%	31,100.25
						ISV 10%	0.00
						ISV 4%	0.00
						TOTAL	238,435.25
	Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad		
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.			

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

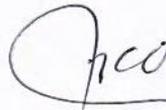
Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: edificio tepeyac
- 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. 211 proceso de compras no. CM-046-SEDIS-2018



Departamento de Compras (Elaboró)



Pre-Intervención (Revisó)



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
-----------	--------------------	----------------------------------

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

F01-1605

ORDEN DE COMPRA

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

Señor Proveedor(a): CAKETOGO

RTN 08011978096857

Telefono 2235-9462

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	800 almuerzos para niños empacados con su respectiva bebida distribuidos de la siguiente manera:Lunes 16 de julio 200 almuerzosMartes 17 de julio 300 almuerzosMiércoles 18 de julio 300 almuerzos	31100	UNIDADES	800	65.00	52,000.00
					VENTA GRAVADA	52,000.00
					ISV 15%	7,800.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	59,800.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:En la Oficina de Olimpiadas Especiales dentro de las instalaciones de la Villa Olímpica, responsable de recibir la Señora Mirna Aguilar.
- 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

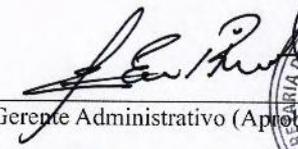
Nota:Solicitado por la Sub Secretaria de Políticas de Inclusión Social mediante MEMORÁNDUM SEDIS-SSPPIS/173-2018 y Solicitud de Compra 226. Proceso CM-047-SEDIS-2018.


Departamento de Compras(Elaboro)




Pre-Intervención (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
-----------	--------------------	----------------------------------

Memorando

No. 058-DC/GAF/SEDIS-2018

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo Financiero

De : Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Agosto 15, 2018

Asunto : PROCESOS FRACASADO



Por este medio hago de su conocimiento que se declaró **FRACASADO** el Proceso No. CM-048-SEDIS-2018 que corresponde a la compra de lavadora, solicitado por la Dirección Técnica Ciudad Mujer.

Se declara **FRACASADO** ya que no se recibieron ofertas por parte de los proveedores, por lo cual se iniciara un nuevo proceso.

Atentamente,

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Jaky*
Fecha: *15-8-* Hora: *10:35 am*

[Handwritten signature]
16/08/2018

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-048-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2018 02:54:00 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
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
52141601	Lavadoras domésticas	<p>Compra de Lavadora Eléctrica automática, con capacidad para 25 a 30 libras mínimo, con opciones de lavado de diferentes tipos de tela y múltiples opciones de lavado, tambor de acero inoxidable, carga frontal o superior, semi industrial, velocidad de centrifugado mayor a 700 rpm, voltaje 120 vac frecuencia 60 H2, debe incluir cable TSJ, con mangueras tanto para suministro de agua limpia como para desagüe y accesos para instalarse en sistemas de tuberías, el equipo deberá ser revisado al momento de la entrega y traer su manual de operaciones, con su respectiva garantía a nombre Ciudad Mujer. Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado, dirigidas a SEDIS, detallando número de proceso CM-048-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. 180.</p>	1

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-048-SEDIS-2018
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2018 02:54:00 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
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
52141601	Lavadoras domésticas	Compra de Lavadora Eléctrica automática, con capacidad para 25 a 30 libras mínimo, con opciones de lavado de diferentes tipos de tela y múltiples opciones de lavado, tambor de acero inoxidable, carga frontal o superior, semi industrial, velocidad de centrifugado mayor a 700 rpm, voltaje 120 vac frecuencia 60 H2, debe incluir cable TSJ, con mangueras tanto para suministro de agua limpia como para desagüe y accesos para instalarse en sistemas de tuberías, el equipo deberá ser revisado al momento de la entrega y traer su manual de operaciones, con su respectiva garantía a nombre Ciudad Mujer. Las ofertas deben ser presentadas en sobre sellado, dirigidas a SEDIS, detallando número de proceso CM-048-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. 180.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

OFICIO No. ACCM-K-132-2018

Tegucigalpa M.D.C.
28 de junio de 2018

Ref.: Solicitudes de Compra

Licenciado:
EDWIN ROSALES
Gerente Administrativo y Financiero
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Su Despacho

Estimado Licenciado Rosales:

Por este medio envío las siguientes solicitudes de compra:

No. De Solicitud	Producto	Cantidad
175	Papel de Escritorio	Material para ser utilizado en Módulo de Atención Infantil de Ciudad Mujer Kennedy, Choloma, Móvil
177	Tóner para impresora HP LaserJet	10 Tóner HP LaserJet
178	Desinfectante, Limpiador de Vidrios, Mecha para Trapeador, Palos para Trapeador	Materiales de Limpieza para Centros Ciudad Mujer Kennedy y CM Choloma
180	Lavadora Eléctrica	Una lavadora para ser usado en Modulo de Salud Sexual y Reproductiva del CCMK
188	Toallas Húmedas	Cajas de Toallas Húmedas, Ciudad Mujer Kennedy, Choloma y Móvil
189	Cartuchos de Tinta para Impresora Epson T664	Cartuchos para ser utilizado en el Centro Ciudad Mujer Choloma en Admón., informática, Modulo Infantil, recepción inicial

Adjunto solicitudes



P/Bryan Torres
12/07/18
1:50 pm
Cel/Archivo ACCMK

CIUDAD **MUJER**

12/17/2018
10:30 am

Agradeciéndole su atención a la presente, me despido de usted.

Atentamente,

Lic. María Elena Salgado
Jefa Administrativa
Centro Ciudad Mujer



Cc: Lic. Doris Mendoza/Secretaria de Políticas e Inclusión Social
Cc: Ing. Tania Cardona/Gerente General CCMK

martes, 26 de junio de 2018

1/1



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

No. de Solicitud: 180

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: MARIA ELENA SALGADO TROCHEZ
 Fecha de Solicitud: 06/06/2018
 Dirección / Unidad Solicitante: DIRECCIÓN TÉCNICA/CIUDAD MUJER
 Fecha de Requerimiento: 29/6/2018 00:00
 Observaciones del Solicitante: Dicho aparato debe ser utilizado en el modulo de salud sexual y reproductiva, para la limpieza de ropa de camillas y batas del personal de enfermería y doctoras,
 Costo Aproximado: 13000
 Etapa del Proceso: Compras
 Fecha Presupuesto: 25/06/2018
 Hora Presupuesto: 15:03:59:9

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
1777	Insumos	LAVADORA ELECTRICA	UNIDADES	1	Lavadora Eléctrica automática, con capacidad para 25 a 30 libras mínimo, con opciones de lavado de diferentes tipos de tela y múltiples opciones de lavado, tambor de acero inoxidable, carga frontal o superior, semi industrial, velocidad de centrifugado mayor a 700 rpm, voltaje 120 vac frecuencia 60 HZ, debe incluir cable TSI, con mangueras tanto para suministro de agua limpia como para desagte y accesos para instalarse en sistemas de tuberías, el equipo deberá ser instalado y revisado al momento de la entrega y traer su manual de operaciones, medidas 60.1 cm aproximadamente de largo y 100 cm de alto aproximadamente, profundidad 61.1 cm alto de la cuadrícula 35 cm, la garantía debe cubrir cobertura total, ya sea por reemplazo o de piezas defectuosas, El certificado de Garantía a nombre Ciudad Mujer	42140	Aprobado





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 2 días del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Alfa Comercial S de R.L

RTN 08019000232675 /

Telefono 2221-5074

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Table with 7 columns: ITEM, Descripción, O. Gasto, Unidad, Cantidad, Precio, Sub Total. Includes rows for GALONES DE DESINFECTANTES DE PISO VARIADOS and MECHAS PARA TRAPEADOR COLOR GRIS, plus a summary section for VENTA GRAVADA with ISV percentages and a TOTAL of 4,680.50.

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: En las instalaciones del Centro Ciudad Mujer de la col. Kennedy.
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 CIUDAD MUJER, MEDIANTE SOLICITUD No.178, OFICIO No. ACCM-K-132-2018 ... PROCESO DE COMPRA No. CM-049-SEDIS-2018.

Handwritten signature and stamp of the Department of Purchases (Elaboró) from SEDIS.

Handwritten signature and stamp of the Administrative Manager (Aprobó) from the Secretariat of Development and Social Inclusion.

Handwritten signature and stamp of the Pre-Intervention (Revisó) from SEDIS.

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



V. bo *[Handwritten Signature]*

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 Secretaria 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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Handwritten Signature]*

Fecha: *2-8-18* Hora: *2:51 pm*

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	Secretaria 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, TULLIO 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-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, TULLIO 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.gt

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 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-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



R

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

F01-1618

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 2 días del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Supermercado Canton S De R L

RTN 08019995383067

Telefono 2237-5058

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Table with 7 columns: ITEM, Descripción, O. Gasto, Unidad, Cantidad, Precio, Sub Total. Includes a summary table for taxes (ISV 15%, 10%, 4%) and a sub-component table.

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: En las instalaciones de Centro Ciudad Mujer de la col. Kennedy.
b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
c) Envie 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. 188, OFICIO No. ACCM-K-132-2018 /..PROCESO DE COMPRA No. CM-051-SEDIS-2018.

Handwritten signature and stamp: Departamento de Compras (Elaboró) SEDIS

Handwritten signature and stamp: Gerente Administrativo (Aprobó) SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Handwritten signature and stamp: Pre-Intervención (Revisó) PRE-INTERVENCION GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS



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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-068-2018

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 16/07/2018

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

Telef.

2236-5450

RTN 08019006042676

Sírvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de equipo para evento entrega de beneficios del programa vida mejor (ayudas técnicas al sector discapacidad) con la primera dama de la nación en la col. El Hogar de Tegucigalpa, Francisco Morazan el día martes 17 de julio del 2018, a continuación detallo lo solicitado: 1) 100 meriendas (sandwich de jamon y queso y refresco en lata). 2) 100 sillas plasticas blancas. 3) 1 estructura de aluminio de 2X6 mts. 4) 1 tarima de 4 modulos de 1,5 x 2mts. 5) 1 toldo de 6x12 mts blanco. 6) servicio de transporte.	29100	Unidad	1	16,100.00	16,100.00
SUB TOTAL						16,100.00
15%						2,415.00
Total						18,515.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica SIAFI	Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en **EN EL PARQUE VIDA MEJOR DE LA COL. EL HOGAR DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN SERVICIOS INSTALADOS ANTES DE LAS 09:00 AM DEL DIA DEL 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 INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.**
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- e) En el caso de reparación de vehiculos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver Adjunto Instructivo Reevaluacion para Proveedores)
- 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) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR, MEDIANTE SOLICITUD No. SC-043-SEDIS-2018 ...PROCESO DE COMPRA No. CM-052-

NOTA: SEDIS-2018.

[Signature]
Departamento de Compras (Elaboró)

[Signature]
Pre intervención (Revisó)

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

[Signature]
Gerente Administrativo Financiero. (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**

F01-1508

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 19 días del mes de Julio del 2018

Señor Proveedor(a): Distrito Hotelero Plaza San Martin (Socrates Alfredo Castillo Bulbes)

RTN 02011938000904

Telefono 22164300

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Producto	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Servicio de alimentación	Cena para dos personas por 4 noches a partir de 23 de julio de 2018 hasta el 26 de julio de 2018, según menú especial servido en restaurante donde se hospedan.	29100	UNIDADES	2	1,200.00	2,400.00
2	Servicio de habitación hotelera	Habitaciones sencillas para 2 personas por 4 noches a partir de 23 de julio de 2018 hasta el 27 de julio de 2018, incluye desayuno mas internet WIFI.	29100	UNIDADES	2	5,500.00	11,000.00
VENTA GRAVADA							13,400.00
ISV 15%							2,010.00
ISV 10%							240.00
ISV 4%							440.00
TOTAL							16,090.00
Sub-Componente			Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI			Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

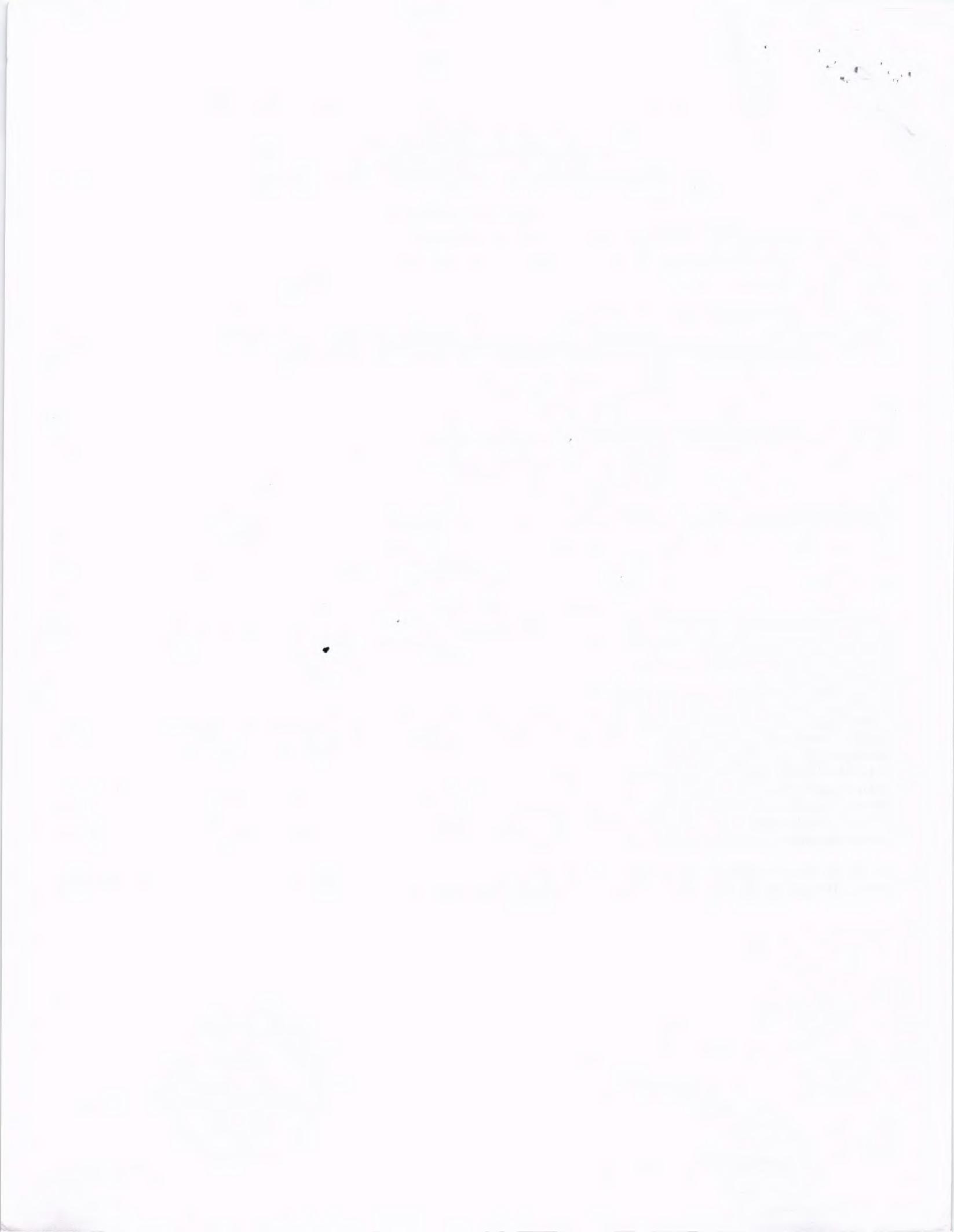
- La entrega de producto será en: Hotel Plaza El General
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a 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 MEJORES FAMILIAS, MEDIANTE SOLICITUD No. 236, MEMORÁNDUM No. DMF/SEDIS No. 0083 07 2018 ... PROCESO DE COMPRA No. CM-053-SEDIS-2018.



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







Gerente Administrativo (Aprobó)

S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 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



V. bo *[Signature]*

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 Secretaria 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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Signature]*

Fecha: *2-8-18* Hora: *2:51 pm*

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	Secretaria 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, TULLIO 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-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, TULLIO 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



**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 27 días del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Alfa Comercial S de R.L

RTN 08019000232675

Telefono 2221-5074

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	150 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL NEGRAS PAQUETE DE 5 UND	33400	ROLLOS	15	260.00	3,900.00
2	1 CAJA DE 24 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO SCOTT	39100	UNIDADES	24	15.88	381.12
3	6 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL TOALLA EN ROLLO SCOTT	39100	UNIDADES	40	125.16	5,006.40
SUB TOTAL						9,287.52
VENTA GRAVADA						9,287.52
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,393.13
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						10,680.65
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: col. 3 caminos, antiguo edificio de HICAFE a la par de explore rent and car, en la Unidad de Almacén con Carlos Duarte.
- 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UNIDAD DE ALMACÉN), MEDIANTE SOLICITUD No. 186 ... PROCESO DE COMPRA No. CA-855-SEDIS-2018.

[Handwritten Signature]
 Departamento de Compras (Elaboró)

[Handwritten Signature]
 Gerente Administrativo (Aprobó)

[Handwritten Signature]
 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
--------------	-----------------	----------------------------------

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

R
F01-1617

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 2 días del mes de Agosto del 2018

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

RTN 08019995390633

Telefono 2239-0041

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	tinta para impresoras EPSON T664 120 NEGRO	39600	BOTES	5	184.00	920.00
2	tinta para impresoras EPSON T664 220 AZUL	39600	BOTES	5	184.00	920.00
3	tinta para impresoras EPSON T664 320 MAGENTA	39600	BOTES	5	184.00	920.00
4	tinta para impresoras EPSON T664 420 AMARILLO	39600	BOTES	5	184.00	920.00
5	TONER HP LASERJET CF 226XC	39600	UNIDADES	10	2,150.00	21,500.00
VENTA GRAVADA						25,180.00
ISV 15%						3,777.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						28,957.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En las instalaciones del Centro Ciudad Mujer de la col. Kennedy.
- 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 DIRECCIÓN TÉCNICA CIUDAD MUJER, MEDIANTE SOLICITUD No.189, OFICIO No. ACCM-K-132-2018 ... PROCESO DE COMPRA No. CM-056-SEDIS-2018.



Departamento de Compras (Elaboró)



Gerente Administrativo (Aprobó)



Pre-Intervención (Revisó)

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

FOI - 2265

ORDEN DE COMPRA

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

Señor Proveedor(a): COMPRA VENTA LA AUXILI ADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA

RTN 08019999406565

Telefono 2232-3800

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Evento de Planificación Estratégica para para la Formulación PEI-2019 de la SEDIS para los días miércoles y jueves 1 y 2 de Agosto del 2018, en un horario de 8:00am a las 4:00pm, con capacidad para 60 personas, los servicios que se requieren para el evento: 1. Es una capacidad del salón para 60 personas, con equipo de audio y dos micrófonos. 2. Sillas Mesas Mantelería y Vidriera. 3. 120 almuerzos 60 para el 1 de Agosto y 60 para el 2 de Agosto 4. 240 coffe break 60 por la mañana 9:00am y 60 por la tarde 3:00pm, cada día de tres boquitas 2 dulces y 1 salada.	29100	UNIDADE S	1	51,600.00	51,600.00
2	Evento de Planificación Estratégica para para la Formulación PEI-2019 de la SEDIS para los días miércoles y jueves 1 y 2 de Agosto del 2018, en un horario de 8:00am a las 4:00pm, con capacidad para 60 personas, los servicios que se requieren para el evento: 1. Es una capacidad del salón para 60 personas, con equipo de audio y dos micrófonos. 2. Sillas Mesas Mantelería y Vidriera. 3. 120 almuerzos 60 para el 1 de Agosto y 60 para el 2 de Agosto 4. 240 coffe break 60 por la mañana 9:00am y 60 por la tarde 3:00pm, cada día de tres boquitas 2 dulces y 1 salada.	29100	UNIDADE S	1	2,520.00	2,520.00
3	Evento de Planificación Estratégica para para la Formulación PEI-2019 de la SEDIS para los días miércoles y jueves 1 y 2 de Agosto del 2018, en un horario de 8:00am a las 4:00pm, con capacidad para 60 personas, los servicios que se requieren para el evento: 1. Es una capacidad del salón para 60 personas, con equipo de audio y dos micrófonos. 2. Sillas Mesas Mantelería y Vidriera. 3. 120 almuerzos 60 para el 1 de Agosto y 60 para el 2 de Agosto 4. 240 coffe break 60 por la mañana 9:00am y 60 por la tarde 3:00pm, cada día de tres boquitas 2 dulces y 1 salada.	29100	UNIDADE S	1	3,900.00	3,900.00
					SUB TOTAL	58,020.00
					VENTA GRAVADA	55,500.00
					VENTA EXENTA	2,520.00
					ISV 15%	8,325.00
					ISV 10%	5,160.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	71,505.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En las instalaciones del salón del HOTEL FLORENCIA PLAZA.
- 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

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

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

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 DE UPEG, MEDIANTE SOLICITUD No. 240, MEMORÁNDUM No. SEDIS-043-UPEG-2018 ...PROCESO DE COMPRA No. CM-057-SEDIS-2018.



Departamento de Compras (Elaboró)



Gerente Administrativo (Aprobó)



Pre-Intervención (Revisó)

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

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

F01-1796

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 6 días del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): Inversiones Medina & Zelaya (5 Stars Honduras Tours)

RTN 08019009221223

Telefono 2236-5640

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Boleto aéreo ida y regreso a la ciudad de Lima Perú para la Vice Ministra Lissi Marcela Matute Cano, Saliendo el día 06 de agosto y regresando el día 10 de agosto de 2018, con el fin de asistir a la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.	26120	UNIDADES	1	32,400.00	32,400.00
2	Boleto aéreo ida y regreso a la ciudad de Lima Perú para la Vice Ministra Doris Mayell Mendoza Pastor, Saliendo el día 06 de agosto y regresando el día 09 de agosto de 2018, con el fin de asistir a la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.	26120	UNIDADES	1	30,300.00	30,300.00
					VENTA GRAVADA	62,700.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	62,700.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Boleto emitido en electrónico.
- 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 EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE SOLICITUD No. 249. PROCESO DE COMPRA CM-058-SEDIS-2018



Departamento de Compras Elaboró



Gerente Administrativo (Aprobó)



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
-----------	--------------------	----------------------------------



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 27 días del mes de Agosto del 2018

Señor Proveedor(a): REDIMU S DE R.L

RTN 080199983853514

Telefono 2271-1138

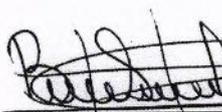
Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

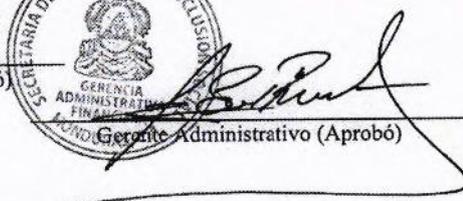
ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	GEL AROMATIZANTE OLORES EN PRESENTACION DE 150 GRAMAOS CONITO	39100	UNIDADES	30	42.00	1,260.00
2	PALO TRAPEADOR	39100	UNIDADES	10	39.50	395.00
3	PASTES VERDES	33400	UNIDADES	50	6.00	300.00
4	PASTILLAS DE BAÑO	33400	UNIDADES	200	8.50	1,700.00
SUB TOTAL						3,655.00
VENTA GRAVADA						3,655.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						548.25
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						4,203.25
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

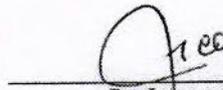
Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: col. 3 caminos, antiguo edificio de HICAFE a la par de explore rent and car, en la Unidad de Almacén con Carlos Duarte.
- 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UNIDAD DE ALMACÉN), MEDIANTE SOLICITUD No. 186 ...PROCESO DE COMPRA No. CM-055-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
--------------	-----------------	----------------------------------