

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0468-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION**

18/02/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,743.37	
	1	6	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	152.00	912.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: 7501059283275				
	2	18	Paquete	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	279.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200009				
	3	18	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	864.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317				
	4	18	Bolsa	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	26.00	468.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 721282300540				
	5	18	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	792.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667				
	6	18	Unidad	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	25.80	464.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 750894600267				
	7	18	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.80	2,300.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 7508946027800				
				Impuesto Sobre Ventas		663.57		
seis mil setecientos cuarenta y tres con 37/100								
Observaciones: REALIZAR ENTREGAS EN EL: EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.								
Gran Total LPS							6,743.37	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0467-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
18/02/2019**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centrc Comercial Los Arcos**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	24	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508 Impuesto Sobre Ventas	177.03	4,248.72	4,886.03
cuatro mil ochocientos ochenta y seis con 03/100							
Observaciones: SE NECESITA EL TÉ DE VARIOS SABORES DE SER POSIBLE 6 CAJAS DE CADA SABOR. REALIZAR ENTREGAS EN: EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.							
Gran Total LPS							4,886.03

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600


 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0464-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION**

14/02/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron147000 Impuesto Sobre Ventas	17,800.00	89,000.00 13,350.00	102,350.00
Lps. ciento dos mil trescientos cincuenta							
Observaciones: Realizar las entregas en término no mayor a 6 semanas. EDIFICIO PRINCIPAL DE DINA F EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINA F FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.							
Gran Total Lps.							102,350.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0463-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
08/02/2019**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	12	Unidad	Alimentos y Otras Bebidas para Personas LATA DE CETECO ENTERA (2200 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CETECO - Modelo: E0020165 Impuesto Sobre Ventas	499.93	5,999.16 899.87	6,899.03
seis mil ochocientos noventa y nueve con 03/100							
Observaciones: LCS PRODUCTOS DEBEN TENER UNA FECHA DE VENCIMIENTO AMPLIA NO MENOR A 4 MESES, REALIZAR ENTREGAS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.							
Gran Total LPS							6,899.03

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600


 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

UNIDAD DE ADOQ
REP
DIR
ADOLE
CO

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0462-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
08/02/2019

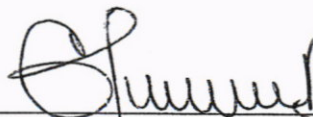
Proveedor: EYL Comercial S.A.
Dirección: Barrio San Rafael, calle retorno El Carmen, fte.
Hospital El Carmen.

R.T.N.: 08019002268298
Tel.: 2232-3389

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Alimentos y Otras Bebidas para Personas			22,480.20	
	1	18	Unidad	LATA DE LECHE NAN 1 (800-1000 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	418.00	7,524.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAN - Modelo: 7501059240377				
	2	18	Unidad	LATA DE LECHE NAN 2 (800-1000 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	363.00	6,534.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAN - Modelo: 7501059240391				
	3	18	Unidad	LATA DE LECHE NAN 3 (800 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	305.00	5,490.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAN - Modelo: 7501059283480				
				Impuesto Sobre Ventas		2,932.20		
veintidos mil cuatrocientos ochenta con 20/100								
Observaciones: LOS PRODUCTOS TIENEN QUE TENER UNA FECHA DE VENCIMIENTO AMPLIA, NO MENOR A 4 MESES. REALIZAR ENTREGA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.								
Gran Total LPS							22,480.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0461-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
08/02/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga


R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100 3110				Alimentos y Bebidas para Personas			2,716.92	
	1	18	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	864.00		
	2	18	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889	35.60	640.80		
	3	18	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110	62.00	1,116.00		
				Impuesto Sobre Ventas		96.12		
dos mil setecientos dieciseis con 92/100								
Observaciones: EL PRODUCTO NO DEBE TENER UN VENCIMIENTO MENOR A TRES MESES, SE DEBE ENTREGAR EN: EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.								
Gran Total LPS							2,716.92	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras

Brian Menjivar


UNIDAD
NIÑEZ
DINAF
COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0460-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
08/02/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100 3110	1	18	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas	51.43	925.74	1,064.60
un mil sesenta y cuatro con 60/100							
Observaciones: El producto debe tener el vencimiento de caducidad de al menos tres meses, hacer entregas en EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.							
Gran Total LPS							1,064.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

[Firma manuscrita]

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0458-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
08/02/2019**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	55	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	1,320.00	1,320.00
un mil trescientos veinte con 00/100							
Observaciones: REALIZAR ENTREGA PARCIAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE A LA SIGUIENTE DIRECCION: OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) ZONA 3 BARRIO MEDINA 9 AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE, JUSTO DESPUES DE MUEBLES ROLANDO HERRERA TEL. 98587590 ABG. DELMY CEL. 94958988 LIC. YADIRA							
Gran Total LPS							1,320.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

[Firma manuscrita]

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0459-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
08/02/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100 31110	1	150	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736 Impuesto Sobre Ventas	43.04	6,456.00	7,424.40
siete mil cuatrocientos veinticuatro con 40/100 Observaciones: LA ENTREGA DE LOS JUGOS SE PODRÁN ENTREGAR SURTIDOS (VARIOS SABORES), A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. LOS PRODUCTOS NO DEBEN CADUCAR EN UN TERMINO MENOR A TRES MESES.							
Gran Total LPS							7,424.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0450-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
06/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			30,501.45
	1	4	Paquete	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	13.76	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	7,888.00	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOSTICH - Modelo: M-3C ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	6,072.00	
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	55.08	550.80	
	5	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	54.48	544.80	
	6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FNKVE12 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.49	44.90	
	7	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	13.76	
	8	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	54.48	544.80	



	9	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO12 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.74	6,435.00	
	10	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.94	3,741.00	
	11	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 Impuesto Sobre Ventas		3,758.63	
33100				Productos de Papel y Carton			2,516.20
	1	200	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	2,188.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas		328.20	
treinta y tres mil diecisiete con 65/100							
Observaciones: Realizar entrega en: EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.							
Gran Total LPS							33,017.65

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0449-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
06/02/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo-20 Impuesto Sobre Ventas	34.50	2,070.00	2,380.50
dos mil trescientos ochenta con 50/100							
Observaciones: La entrega se deberá realizar en: EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.							
Gran Total LPS							2,380.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0447-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
06/02/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 29-149326399 Impuesto Sobre Ventas	16.64	832.00	956.80
novecientos cincuenta y seis con 80/100							
Observaciones: Realizar entregas en Tegucigalpa, Col. Humuya, Calle la salud n°1101, contiguo a Jardines y Piscinas, frente a entrada de puente desnivel. De contar con el producto puede proceder a entregar al Conserje de lo contrario entregar a la dirección antes descrita.							
Gran Total LPS							956.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600

[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria



DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-001-DINAF-2019

CM-001-DINAF-2019

Compra de Pólizas de seguros para 9 vehículos y 3 Motocicletas

Fecha: viernes, 01 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **SEGUROS ATLANTIDA S.A.**

Sírvase entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	1	9 Vehículos y 3 motocicletas	L.83,913.04	L.83,913.04	
TOTAL PRIMA NETA				L.83,913.04	
ISV				L.12,586.96	
Seguro de Asiento				L.24,500.00	
GASTOS DE EMISION				L.500.00	
PRIMA TOTAL ANUAL				L.121,500.00	
Actividad				03	
Estructura Presupue	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	25400

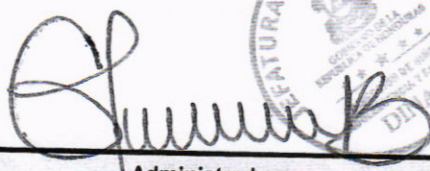
a) La fecha de entrega del producto o servicio será XX/XX/XXXX (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

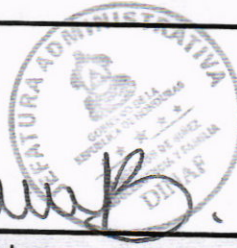
b) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),

c) Recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación:


Administradora



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras IT

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC: 04-DINAF-2019
Proceso N°:	CM:04-DINAF-2019
REF:	Revision de Embrague y Mantenimiento del Vehiculo Amarok con Placas PDX9301

Revision Embraguey Mantenimiento del Vehiculo Amarok Pick Up Con Placas PDX-9301 170,000 KM/Tegucigalpa

Fecha: **Miercoles 07 de Febrero 2019**

Nombre o razón social: **Taller Angie"s /Robert Alexander Rivera Valladares**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Prensa de Embrague	Unidad	1	L.6,800.00	L.6,800.00	
2	Disco de Embrague	Unidad	1	L.4,400.00	L.4,400.00	
3	Balina Bomba	Unidad	1	L.2,875.00	L.2,875.00	
4	Volante de Motor	Unidad	1	L.31,990.00	L.31,990.00	
5	Litro Liquido de Embrague	Unidad	1	L.180.00	L.180.00	
6	Soporte Hidraulico de Motor	Unidad	1	L.4,300.00	L.4,300.00	
7	Mano de Obra	Unidad	1	L.4,500.00	L.4,500.00	
				Sub Total	L.55,045.00	
				15% ISV	L.8,256.75	
				Total	L.63,301.75	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
		242				

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha maxima **08/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**

c) Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**

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

Observación: *A este vehículo se cotizo un rectificadado del volante para extender la duración de los repuestos a instalar, sin embargo al desmontar la caja resulto que salió averiado el volante del motor, por lo que es necesario el cambio por uno nuevo*

[Firma manuscrita]

JEFATURA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

R.N.

Requisitos

F-01 421

Copia

**REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA**

ORDEN DE COMPRA	Número O.C:	OC-005 DINAF-2019
	Numero CM:	CM-005-DINAF-2019

Revision y Mantenimiento Completo Vehículo Nissan Navara PDX9291- Comayagua

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Febrero del 2019

Señor Proveedor(a): **CAR PROTECTION FORMULA UNO** 2221-7464/94747045

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cuartos de Aceite de Motor 15w40 Valvoline	Unidad	7	L.140.00	L.980.00
2	Filtro de Aceite de Motor	Unidad	1	L.280.00	L.280.00
3	Filtro de Aire de Motor	Unidad	1	L.400.00	L.400.00
4	Filtro de Combustible Primario	Unidad	1	L.400.00	L.400.00
5	Filtro de Cobustible Secundario	Unidad	1	L.400.00	L.400.00
6	Mantenimiento de Sistema de a/c	Unidad	1	L.1,200.00	L.1,200.00
7	Kit de Filtro de Cabina de a/c	Unidad	1	L.500.00	L.500.00
8	Fricciones Delanteras	Unidad	1	L.1,600.00	L.1,600.00
9	Rectificado discos delanteros	Unidad	1	L.700.00	L.700.00
10	Manguera de Turbo	Unidad	1	L.6,350.00	L.6,350.00
11	Mano de Obra	Unidad	1	L.1,500.00	L.1,500.00

	SUB-TOTAL	L.14,310.00
	15% ISV	L.2,146.50
	Total	L.16,456.50


	A/O				
Estructura Programatica	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242				

Aviso Importante

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica , ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observacion:



[Signature]

Gerente Administrativa

Original: Proveedor
Copia: Unidad de Compras
RN

Recibido: Lidia G. [Signature]
26/02/19



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-009-DINAF-2019

CM-009-DINAF-2019

Suministro de coffee Reg. Centro Oriente

Fecha: jueves 07 de febrero del 2019

Nombre o razón social: **STAFF PARTY**

Servase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	1	30	L.65.00	L.1,950.00	
2	1	30	L.300.00	L.300.00	
SUB TOTAL				L.2,250.00	
15% IPTO				L.337.50	
TOTAL				L.2,587.50	
				Actividad	
				01	
Estructura Presupue	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	00	31110

a) La fecha de entrega del producto o servicio será el 08/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),

c) Recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación:

Administradora

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras IT

272



DIRECCION DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SÉDIS- DIRECCION DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-010-DINAF-2019
CM-010-DINAF-2019

Suministro de coffee Comité de Asignación

Fecha: miércoles 13 de febrero del 2019

Nombre o razón social: **JM EVENTOS S.A.DE C.V / STAFF PARTY**

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1				
Suministro de 3 bocas saladas y 1 dulce debidamente empacado, con su respectivo refresco en lata coca, cola dieta, mirinda	1	16	L.70.00	L.1,120.00
2				
Servicio de transporte	1	1	L.300.00	L.300.00
SUB TOTAL				L.1,420.00
15% IPTO				L.213.00
TOTAL				L.1,633.00
				Actividad
				01
Estructura Presupue	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.
	242	02	13	00
				Objeto del Gasto
				31110

a) La fecha de entrega del producto o servicio será el 15/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriera en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

c) Recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación:

[Handwritten Signature]
Administradora



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras IT



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC: 011-DINAF-2019
Proceso N°:	CM:011-DINAF-2019
REF:	Compra de Llantas

Ocho (8) Llantas N-235/65 R17, Mitsubishi L200 Para Dos (2) Vehiculos Asignados a la Regional Norte

Fecha: Viernes 08 de Febrero 2019

Nombre o razón social: **Distribuidora Chorotega**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	(8)Llantas Numero - 235/65 R17 R=WRANGLER SUV, L=8 GOODYEAR, con Armado, Balanceo, Valvulas y Alineamiento, Rotacion	Unidad	8	L.2,586.96	L.20,695.68	
Sub Total					L.20,695.68	
15% ISV					L.3,104.35	
Total					L.23,800.03	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
		242				

Importante:

- a) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha maxima 18/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).
- b) Factura a nombre de: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
- c) Recibo a nombre de: Tesorería General de la República
- d) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:



[Handwritten Signature]
JEFATURA ADMINSTRATIVA

Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

R.N.



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-027-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-015-DINAF-2019
REF:	Empastes de la Gaceta

Fecha: viernes, 15 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **IMPREZOS**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Empastes del Diario Oficial "La Gaceta" meses de noviembre y diciembre con su respectiva portada y contraportada, empaste duro, impresión en lomo y portada, empaste duro y color negro con letras doradas, medidas.	Unidad	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
				Sub Total	L. 1,500.00
				15% ISV	L. 225.00
				Total	L. 1,725.00
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
	242	001	1	003	25300

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será **28/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**

c) Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**

d) **Solvencia Fiscal**

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

Observación: *Se debe empastar noviembre y diciembre por separado.*

[Handwritten Signature]

JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-028-DINAF-2019
CM-016-DINAF-2019

Suministro de coffee Reg.Centro Oriente

Fecha: jueves 14 de febrero del 2019

Nombre o razón social: **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE.R.L**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1		25	L.85.00	L.2,125.00
2		1	L.300.00	L.300.00
SUB TOTAL				L.2,425.00
15% IPTO				L.363.75
TOTAL				L.2,788.75

					Actividad
					01
Estructura Presupue	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	02	12	00	31110


a) La fecha de entrega del producto o servicio será el 18/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

c) Recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación:


 Administradora



Original: Contabilidad
Copia: Unidad de Compras IT



DIRECCIÓN DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-029-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-017-DINAF-2019
REF:	Compra de suministros de aseo personal

Fecha: lunes, 18 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Pasta de dientes pequeña	Unidad	30	L. 18.00	540.00	
2	Cepillo de dientes infantiles	Unidad	30	L. 12.00	360.00	
3	pañales xl 38 und	Paquetes	7	L. 210.00	1,470.00	
4	pañales m 52 und	Paquetes	6	L. 180.00	1,080.00	
Sub Total					L. 3,450.00	
15% ISV					L. 517.50	
Total					L. 3,967.50	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
		242	002	12	001	39100

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será **22/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**
 Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**

d) solvencia Fiscal

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

Observación:

[Handwritten Signature]



JEFATURA ADMINSTRATIVA

Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



 DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-034-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-017-DINAF-2019
REF:	Compra de suministros de aseo personal

Fecha: lunes, 18 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **INGRAE**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Jabón de baño pequeño con protección antibacterial	Unidad	30	L. 42.00	1,260.00	
2	Toallas húmedas pequeñas	Paquetes	30	L. 41.40	1,242.00	
3	Pañales L 50 und	Paquetes	6	L. 338.57	2,031.42	
4	pañales S 50 und	Paquetes	6	L. 280.71	1,684.26	
				Sub Total	L. 6,217.68	
				15% ISV	L. 932.65	
				Total	L. 7,150.33	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
		242	002	12	001	39100

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será **22/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**

c) Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**

d) solvencia Fiscal

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

Observación:

[Handwritten Signature]



JEFATURA ADMINSTRATIVA

Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-030-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-018-DINAF-2019
REF:	Compra de sandalias tipo crocs

Fecha: miércoles, 13 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS**

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Compra de sandalias tipo crocs para niñas y niños en un rango de edad de 01 a 16 años, distribución equivalente entre tallas cubriendo el rango de edad.	Unidad	70	L. 42.00	2,940.00	
				Sub Total	L. 2,940.00	
				15% ISV	L. 441.00	
				Total	L. 3,381.00	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
		242	002	0	001	32400

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será 21/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

c) Recibo a nombre de: Tesorería General de la República

d) solvencia Fiscal

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

Observación:

[Handwritten Signature]
JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-035-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-019-DINAF-2019
REF:	Compra de ropa para niñas y niños

Fecha: lunes, 18 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Calcetines para niños de 3 años (3 pares)	Unidad	12	L. 48.00	576.00	
2	Calcetines para niños de 12 años (3 pares)	Unidad	12	L. 82.00	984.00	
3	Ropa interior de niña de 3 años	Unidad	12	L. 27.50	330.00	
4	Ropa interior de niña de 3 años	Paquetes	12	L. 38.00	456.00	
5	Bóxer o calzoncillo para niños de 3 años	Paquetes	12	L. 16.00	192.00	
6	Bóxer o calzoncillo para niños de 12 años	Unidad	12	L. 20.00	240.00	
7	Pantalones busos para niños de 3 años	Unidad	12	L. 110.00	1,320.00	
8	Pantalones busos para niños de 12 años	Paquetes	12	L. 130.00	1,560.00	
9	Mamelucos varios colores para niños de 1 año (unisex)	Paquetes	12	L. 235.00	2,820.00	
Sub Total					L. 8,478.00	
15% ISV					L. 1,271.70	
Total					L. 9,749.70	
Estructura Presupuestaria		Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
		242	002	12	001	32310

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será **26/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**

c) Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**

d) Solvencia Fiscal

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

Observación:

[Handwritten Signature]

JEFATURA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-031-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-019-DINAF-2019
REF:	Compra de ropa para niñas y niños

Fecha: lunes, 18 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **INGRAE**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camisas blancas para niños de 3 años	Unidad	12	L. 107.14	1,285.68
2	Camisas blancas para niños de 8 años	Unidad	12	L. 107.14	1,285.68
3	Camisas blancas para niños de 16 años	Unidad	12	L. 107.14	1,285.68
				Sub Total	L. 3,857.04
				15% ISV	L. 578.56
				Total	L. 4,435.60

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
	242	002	12	001	32310

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será **26/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**

c) Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**

d) solvencia Fiscal

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

Observación:


JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-032-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-020-DINAF-2019
REF:	Elaboración de caratulas para expedientes

Fecha: miércoles, 13 de febrero de 2019

Nombre o razón social: **Industrias Gráficas Ebal (INGRAE)**

Servase entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CARATULA IMPRESA DE COLOR BLANCO Y NEGRO PARA EXPEDIENTES DE NIÑAS Y NIÑOS EN MATERIAL DE CARTONCILLO 12, TROQUELADO PARA DOBLEZ A 2 CM DE LA PARTE IZQUIERDA DE LA CARATULA, DIAGRAMADO VERTICAL CON MEDIDAS DE 25CM DE ANCHO X 35.5CM DE ALTO, PERFORADO DOBLE PARA FASTENER.	Unidad	1000	L. 2.90	2,900.00
2	CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE NIÑAS Y NIÑOS EN MATERIAL DE CARTONCILLO 12, TROQUELADO PARA DOBLEZ A 2 CM DE LA PARTE IZQUIERDA DE LA CARATULA, DIAGRAMADO VERTICAL CON MEDIDAS DE 25CM DE ANCHO X 35.5CM DE ALTO, PERFORADO DOBLE PARA FASTENER.	Unidad	1000	L. 2.29	2,290.00

Sub Total L. 5,190.00

15% ISV L. 778.50

Total L. 5,968.50

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
	242	002	12	001	25300

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será 21/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

c) Recibo a nombre de: Tesorería General de la República

d) solvencia Fiscal

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

Observación:



JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original: Proveedor/BEMR



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA



Orden N°:	OC-037-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-023-DINAF-2019
REF:	Cartulina opalina y sobres

Fecha:	viernes, 22 de febrero de 2019				
Nombre o razón social:	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS				
Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Paquete de cartulina opalina tamaño T/carta (paq de 100 und)	Unidad	5	L. 185.00	L. 925.00
2	Paquete de sobres para invitación con medidas 5.24" x 7.24" en papel lino blanco (paquete de 100 und).	Unidad	2	L. 295.00	L. 590.00
Sub Total					L. 1,515.00
15% ISV					L. 227.25
Total					L. 1,742.25
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
	242	001	1	003	39200

Importante:

- a) La fecha de entrega del producto o servicio será **28/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).
- b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**
- c) Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**
- d) **Solvencia Fiscal**
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

JEFATURA ADMINSTRATIVA

Original: Proveedor/BEMR
Copia: Unidad de Compras



 SEDES: DIRECCION DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 TEGUCIGALPA

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-023 DINAF-2019
 Numero CM: CM-024-DINAF-2019

Revision y Mantenimiento Completo Vehiculo Mitsubishi L200 Con placas PDX9240 KM 100968 Choluteca

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 28 de Febrero del 2019

Señor Proveedor(a): CAR PROTECTION FORMULA UNO 2221-7464/94747045

Servase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Cuartos de Aceite de motor 15w40 Valvoline	Unidad	7	L.140.00	L.980.00	
2	Filtro de aceite de motor	Unidad	1	L.280.00	L.280.00	
3	Filtro de aire de motor	Unidad	1	L.400.00	L.400.00	
4	Filtro de combustible	Unidad	1	L.400.00	L.400.00	
5	Foco luz de cortesia	Unidad	1	L.100.00	L.100.00	
6	Empaque de carter	Unidad	1	L.1,800.00	L.1,800.00	
7	Fricciones delanteras	Unidad	1	L.1,700.00	L.1,700.00	
8	Rectificado de discos	Unidad	1	L.700.00	L.700.00	
9	Zapatras traseras	Unidad	1	L.1,600.00	L.1,600.00	
10	Rectificado de tambores	Unidad	1	L.700.00	L.700.00	
11	Engrase y Lubricacion general	Unidad	1	L.400.00	L.400.00	
12	Filtro de cabina de a/c	Unidad	1	L.450.00	L.450.00	
13	Alineamiento y balanceo de ruedas	Unidad	1	L.700.00	L.700.00	
14	Mano de obra	Unidad	1	L.1,200.00	L.1,200.00	
SUB-TOTAL					L.11,410.00	
15% ISV					L.1,711.50	
Total					L.13,121.50	
A/O						
Estructura Programatica		Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
		242				

Aviso Importante

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica , ambos debidamente firmados y sellados.

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

Observación:

[Handwritten Signature]
 Gerente Administrativa



Original: Proveedor
 Copia: Unidad de Compras
 RN

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC-038-DINAF-2019
Proceso N°:	CM-025-DINAF-2019
REF:	Compra de llantas para vehículo AMAROK PLACA 9301

Fecha:	lunes, 25 de febrero de 2019				
Nombre o razón social:	RENDILLANTAS				
Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LLANTAS 265/70R16P FIRESTONE DESTIANTION A/T 110/111S	Unidad	4	L. 2,413.29	L. 9,653.15
Sub Total					L. 9,653.15
15% ISV					L. 1,447.97
Total					L. 11,101.12
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	PROG	A/O	O/G
	242	001	1	003	34400

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será **28/02/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución;** Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**

c) Recibo a nombre de: **Tesorería General de la República**

d) **Solvencia Fiscal**

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

Observación: *Incluye: armado, balanceo, alineamiento, valvulas y rotación.*

JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:	OC: 039-DINAF-2019
Proceso N°:	CM:026-DINAF-2019
REF:	Revisión y Mantenimiento del Vehículo Amarok con Placas PDX9310, Polarizado, Cambio de Focos

Revisión y Mantenimiento del Vehículo Amarok, Polarizado y Cambio de Focos Con Placas PDX-9310

Fecha: Viernes 01 de Marzo 2019

Nombre o razón social: Taller Angie's

Servase entregar : Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Filtro de Aire	Unidad	1	L.850.00	L.850.00
2	Filtro de Aceite	Unidad	1	L.280.00	L.280.00
3	Filtro de Diesel	Unidad	1	L.980.00	L.980.00
4	Aceite 10w40 Castrol	Unidad	8	L.220.00	L.1,760.00
5	4 Bulbos alogeno hid	Unidad	4	L.275.00	L.1,100.00
6	Lata de Grasa	Unidad	1	L.300.00	L.300.00
7	Polarizado 4 ventanas y vidrio trasero	Unidad	1	L.1,800.00	L.1,800.00
8	Limpieza, calibración y ajuste de cámara de aceleración	Unidad	1	L.4,000.00	L.4,000.00
9	Mano de Obra; Por Limpieza de manguera de depurador, limpieza del sensor booster, cambio de aceites y filtros, engrase general y lavado	Unidad	1	L.4,800.00	L.4,800.00
Sub Total					L.15,870.00
15% ISV					L.2,380.50
Total					L.18,250.50
Estructura Presupuestaria	Inst. 242	UE	PROG	A/O	O/G

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha máxima 08/03/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a nombre de: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

c) Recibo a nombre de: Tesorería General de la República

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

[Firma manuscrita]
JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

R.N.



DIRECCION DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SEDIS- DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

CM -027-DINAF-2019

OC -040-DINAF-2019

Suministro de coffee break D.E

Fecha: Jueves 27 de febrero del 2019

Nombre o razón social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS**

Servase entregar: Los suministros abajo detallados

Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	1	50	L.50.00	L.2,500.00	
2	1	1	L.434.78	L.434.78	
SUB TOTAL				L.2,934.78	
15% IPTO				L.440.22	
TOTAL				L.3,375.00	
				Actividad	
				01	
Estructura Presupue	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Objeto del Gasto
	242	01	1	00	31110

a) La fecha de entrega del producto o servicio será el 01/03/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

b) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),

c) Recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación:

[Handwritten Signature]
Administradora



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras IT