

**SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS**  
**REPORTE DE COMPRAS**  
**MES DE MARZO 2019**

**UNIDAD CENTRAL-SEDIS**

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
1	CM-020-SEDIS-2019		COMPRA DE 1 SELLO PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER	-	-	-	Fracasado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">ENLACE</a>
2	CM-021-SEDIS-2019	OC-GAF-056-2019	COMPRA DE 1 SELLO PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	1	L. 345.00	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">ENLACE</a>
3	CM-022-SEDIS-2019	OC-GAF-058-2019	50 COFFEE BREAD PARA RECURSOS HUMANOS	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	1	L. 4,600.00	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">ENLACE</a>
4	CM-023-SEDIS-2019	OC-GAF-066-2019	COMPRA DE CUBERTERIA DE METAL	Supermercado Canton S de RL.	1	1,581.02	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">ENLACE</a>
5	CM-024-SEDIS-2019	OC-GAF-061-2019	INSUMOS PARA RECREOVIAS	SUPERMERCADO CANTON	1	L. 45,459.96	Ajudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">ENLACE</a>
6	CM-025-SEDIS-2019	OC-GAF-063-2019	COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA FUNCIONAL	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	1	14,136.27	Adjudicado	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">Ver detalle</a>
		OC-GAF-064-2019		PBS Honduras	1	24,377.70		<a href="#">PDF</a>	<a href="#">Ver detalle</a>
7	CM-026-SEDIS-2019	OC-GAF-083-2019	COFFEE BREADS, DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS	Nimian Yesenia Osorto Flores/Golosinas Yesenia	1	L. 3,139.50	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
8	CM-027-SEDIS-2019	OC-GAF-075-2019	COMPRA DE ARCHIVOS	Industrias metalicas Rojas Nuñez	1	L. 13,222.70	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
9	CM-028-SEDIS-2019	OC-GAF-073-2019	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	1	L. 1,656.00	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
10	CM-029-SEDIS-2019	OC-GAF-047-2019	REPARACION DE VEHICULO BLINDADO	Blindajes y Tecnologias Israelitas (BLINTEC)	1	L. 17,595.00	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>



**SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS  
 REPORTE DE COMPRAS  
 MES DE MARZO 2019**



**UNIDAD CENTRAL-SEDIS**

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
11	CM-030-SEDIS-2019	OC-GAF-071-2019	EVENTO DIA DEL PADRE (ADULTO MAYOR)	Golosinas Yesenia	1	L. 13,765.50	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
12	CM-031-SEDIS-2019		COMPRA DE BOLETO AEREO	-	-	-	Fracasado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
13	CM-032-SEDIS-2019	OC-GAF-088-2019	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	Papeleria Honduras	1	L. 56,650.73	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
14	CM-034-SEDIS-2019	OC-GAF-070-2019	COMPRA DE BOLETO AEREO (GUATEMALA)	Travel International	1	L. 18,640.00	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
15	CM-035-SEDIS-2019	OC-GAF-107-2019	COMPRA DE SELLO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	1	L. 943.00	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
16	CM-036-SEDIS-2019	OC-GAF-085-2019	COMPRA DE TINTAS Y TONER	COLUMBIA ELECTRONICA	1	L. 126,529.90	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>
17	CM-037-SEDIS-2019	OC-GAF-108-2019	COMPRA DE KITS DE EMERGENCIA	REDIPO	1	L. 175,375.00	Adjudicado	-	<a href="#">Ver detalle</a>

El proceso **CM-025-SEDIS-2019** se detallan 2 proveedores adjudicados ya que se adjudico por item, en el Portal solamente aparece un solo proveedor debido a que al momento de adjudicar el sistema de HonduCompras solamente aparece la opcion para un solo proveedor, el resto de la informacion aparece en el modulo de contratos.

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

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



República de Honduras

Impreso por: GLANZA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/03/2019 08:42:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	00973
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESARROLLO SOCIAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-GAF--056-2019

Denominación: 27/03/2019      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	345.00	0.00	0.00
<b>SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	345.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CENTROMATIC S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA, MEDIANTE SOLICITUD-SC-038-SEDIS-2019, CON RTN 080199953320455, SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-056-2019 MEDIANTE PROCESO CM-021-SEDIS-2019

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MCENTENO48      **Aprobado por:** GLANZA      **Firmado por:**

MERY SUYAPA CENTENO ANDINO      GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

**Fecha y hora:** 27/03/2019 15:15:02      **Fecha y hora:** 29/03/2019 08:42:36      **Fecha y hora:**



F-01 973 COMPROMISO



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Número OC-GAF-056-2019

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

ORDEN DE COMPRA

Compromiso

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 15 dias del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): CENTROMATIC S DE R.L

RTN 08019995320455

Telefono 2232-1190

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Table with 7 columns: Item, Descripción, O. Gasto, Unidad, Cantidad, P.U, Sub Total. Includes rows for item 1 (Sello retractil), sub-totals, taxes (ISV), and a summary table for Sub-Componente, Categoria, Sub-Categoria, Cta. Contable, and Actividad.

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: SALA DE VENTA DEL PROVEEDOR
b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:

Handwritten signature of the official/auxiliary of purchases.

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Handwritten signature and stamp of the Chief of Purchases (Revisó).

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Handwritten signature of the pre-intervention unit.



Handwritten signature and stamp of the Administrative Financial Unit (Aprobó).

Unidad Administrativa Financiera (Aprobó)

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



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

**SELLOS  
COLOP®**

MARKING SOLUTIONS  
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 99053746  
E-mail: sellos@centromatic.hn



**COTIZACION No. 11032019**

**CLIENTE: SEDIS**

**Fecha :: 11/03/19**

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
	Printer R30	  Observación:	300.00	300.00
<b>COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS</b>			Sub Total LPS:	300.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	45.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	345.00



**COORDINACIÓN/SEDIS**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR**

**CENTRO CIUDAD MUJER**

3027-F-01  
**COMPROMISO**

Número OC-GAF-058-2019

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

**ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 15 días del mes de Marzo del 2019

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

RTN 08019013595205

Telefono 3180-6426

*Compromiso*

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	SERVICIO DE 50 COFFEE BREACK DE 2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE PARA 50 PERSONAS CON ESTACIÓN DE CAFÉ ILIMITADO Y 50 REFRESCOS PEQUEÑOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZARA EN EL SALÓN DE CHIMINIKE EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019.	31100	UNIDADES	50	80.00	4,000.00
						SUB TOTAL 4,000.00
						VENTA GRAVADA 4,000.00
						VENTA EXENTA 0.00
						ISV 15% 600.00
						ISV 10% 0.00
						ISV 4% 0.00
						TOTAL 4,600.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

**Aviso Importante:**

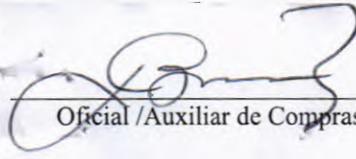
- a) La entrega de producto será en:Salón Chiminike el 15/03/2019 a las 10:00 AM con la Lic. Ruth Flores
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g)En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h)En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD DE COMPRA No. 62, PROCESO CM-022-SEDIS-2019

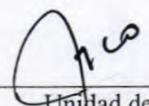
Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

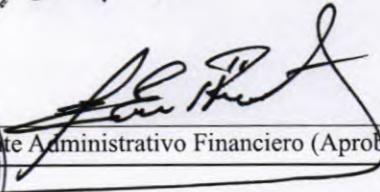
Correo: Compras@sedis.gob.hn

  
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

  
  
Jefe de Compras (Revisó)

  
Unidad de Pre-Intervencion (Validó)



  
  
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

F-02 1043 COMPROMISO



Número OC-GAF-066-2019

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

**ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 20 días del mes de Marzo del 2019

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

RTN 08019995383067

Telefono 2237-5058

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	TENEDOR ACERO INOXIDABLE S1611, CUCHARA ACERO INOXIDABLE 1613, CUCHILLO ACERO PARA MESA	39400	UNIDADES	1	285.60	285.60
2	PLATO SECO 11 PORCELENA	39400	UNIDADES	6	95.00	570.00
3	TAZA BLANCA CON PLATO	39400	JUEGO	1	338.40	338.40
4	VASOS CRISA 6625	39400	JUEGO	1	180.80	180.80
SUB TOTAL						1,374.80
VENTA GRAVADA						1,374.80
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						206.22
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						1,581.02
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

**Aviso Importante:**

- a) La entrega de producto será en: Unidad de Compras, segundo piso, Edificio Los Halcones, Bulevar Kuwait.
  - 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 reparación de vehiculos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
  - h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)
- Nota: Solicitado por la Secretaria General, mediante solicitud de compra No.53, proceso CM-023-SEDIS-2019

Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

Número OC-GAF-061-2019 F-01 949  
 32 100 COMPROMISO  
 F-01 950 obj-3580  
 COMPROMISO  
 Compromiso

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 19 días del mes de Marzo del 2019

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

RTN 08019995383067

Telefono 2237-5058

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

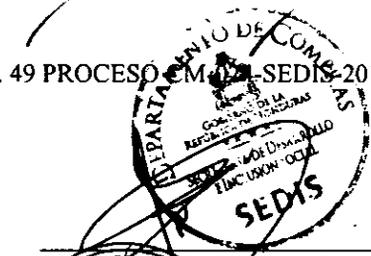
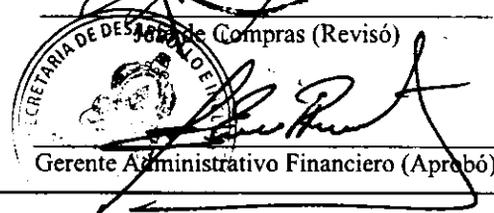
ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	2 FARDOS DE 100 PAQUETES CADA UNO, TAMAÑO 4X8	35800	FARDO	2	1,565.20	3,130.40
2	MANZANAS	31100	UNIDADES	2800	13.00	36,400.00
SUB TOTAL						39,530.40
VENTA GRAVADA						39,530.40
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						5,929.56
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						45,459.96
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Edificio Halcones 1er piso oficina de Escuelas Saludables con Amarilis Romero
- 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:SOLICITADO POR ESCUELAS SALUDABLES MEDIANTE LA SOLICITUD No. 49 PROCESO CM-02-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras (Evaluó)  
 Unidad de Pre-Intervención (Valido)  


Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)  
  




República de Honduras

Impreso por: GLANZA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/03/2019 09:03:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	00949
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESARROLLO SOCIAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	36,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-GAF--061-2019

Denominación: 27/03/2019      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/03/2019      Fecha de Vencimiento: 05/04/19      Proceso de Compra No:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación      BIP:      TIPO:      CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	36,400.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	36,400.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	36,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS POR 2800 MANZANAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA SALUDABLE, MEDIANTE SOLICITUD-SC-049-SEDIS-2019 PROCESO CM-024-SEDIS-2019, CON RTN 08019995383067, SEGUN ORDEN DE COMPRA- OC-GAF-061-2019

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 02400011103      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA      Número de Libreta

SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

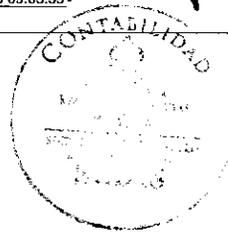
**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MCENTENO48      **Aprobado por:** GLANZA      **Firmado por:**

MERY SUYAPA CENTENO ANDINO      GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

**Fecha y hora:** 27/03/2019 14:13:25      **Fecha y hora:** 29/03/2019 09:03:55      **Fecha y hora:**



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 18 días del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): PBS Honduras

RTN 05019010314509

Telefono 22320331

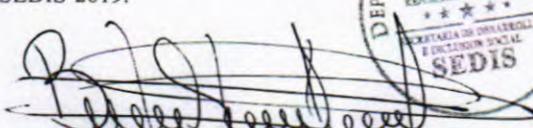
Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	42600	UNIDADES	1	12,292.41	12,292.41
SUB TOTAL						12,292.41
VENTA GRAVADA						12,292.41
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,843.86
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						14,136.27
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Bulevar Kuwait, edificio los Halcones, segundo nivel departamento de compras.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

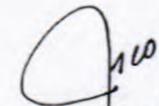
Nota: SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL.. MEDIANTE SOLICITUD No. 52.. PROCESO DE COMPRAS No. CM-025-SEDIS-2019.



Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)




Jefe de Compras (SEDIS)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)




Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



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 18 días del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): CENTROMATIC S DE R.L

RTN 08019995320455

Telefono 2232-1190

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Scanner KODAK ALARIS I2620 velocidad de escaneo, blanco y negro: 60ppm simplex & 120 ipm duplex, Escala de grises: 60 ppm simplex & 120 ipm duplex, color 60 ppm simplex & 120 ipm duplex, Volumen diario hasta 7000 paginas al dia, Alimentador hasta 100 hojas de papel de 80g/m, Formatos de archivos de salida tiff sencillo y multipagina, jpeg, rtf, bmp, pdf, pdf con capacidad de búsqueda.	42600	UNIDADES	1	21,198.00	21,198.00
SUB TOTAL						21,198.00
VENTA GRAVADA						21,198.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						3,179.70
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						24,377.70
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Bulevar Kuwait, edificio los Halcones, segundo piso, Departamento de Compras.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehiculos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL.. MEDIANTE SOLICITUD No. 52.. PROCESO DE COMPRAS No. CM-025-SEDIS-2019

  
Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)



  
Jefe de Compras (Aprobó)



  
Unidad de Pre-Intervención (Validó)



  
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



F-02 1213  
COMPROMISO.



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-083-2019

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 15 días del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): Golosinas Yesenia (Nimia Yesenia Osorto Flores)

RTN 06011975002899

Telefono 9903-2954

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	14 cenas empacadas con su respectivo jugo que serán recibidas por Abraham Sierra el día 15 de Marzo a las 5:00 p.m. 14 desayunos con su respectivo jugo el día 16 de marzo a las 8:00 a.m. y 14 almuerzos de una carne y dos guarniciones empacados con su respectivo refresco mini, a las 12:00 m.d.	31100	UNIDADES	42	65.00	2,730.00
					SUB TOTAL	2,730.00
					VENTA GRAVADA	2,730.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	409.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	3,139.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Instalaciones del Chochi Sosa, Villa Olímpica. Contacto Abraham Sierra 9846-6035
- 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA #12, PROCESO CM-026-SEDIS-2019

Oficial / Auxiliar de Compras (Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



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

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 1.0 Fecha 12-MARZ-2019
-------------------	--------------------	-----------------------------------



República de Honduras

Impreso por: GLANZA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

10/04/2019 10:51:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/04/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	01210
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	RTN	05019003077501			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-GAF-075-2019

Denominación: 09/04/2019      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	13,222.70	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 70/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,222.70	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R. L. DE C. V. MUEBLES VARIOS DE OFICINA. POR COMPRA DE ARCHIVO ROBOT T/CARTA, ARMARIO DE PERSIANA.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS, MEDIANTE SOLICITUD-61, SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-075-2019, CON CM-027-SEDIS-2019, CON RTN-05019003077501 POR EL VALOR DE L.13,222.70

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MCENTENO48      **Aprobado por:** GLANZA

MERY SUYAPA CENTENO ANDINO      GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

**Fecha y hora:** 09/04/2019 14:31:13      **Fecha y hora:** 10/04/2019 10:51:30

**Firmado por:**

**SEDIS**



F-02 1210  
COMPROMISO.

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 29 días del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): Industrias Metalicas Rojas Nuñez S. DE R.L. DE CV

RTN 05019003077501

Telefono 2232-2853

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	ARCHIVO ROBOT T/CARTA 29X18X20 DE TRES GAVETAS CON TABLERO COLOR NEGRO	42110	UNIDADES	2	1,950.00	3,900.00
2	ARMARIO DE PERSIANA 1.98X0.90X0.46 COLOR NEGRO	42110	UNIDADES	1	7,598.00	7,598.00
SUB TOTAL						11,498.00
VENTA GRAVADA						11,498.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,724.70
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						13,222.70

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 los Halcones Blvr Kuwait 2do piso Unidad de Compras.
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h)En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:Solicitado por la Unidad de Compras,Según solicitud N°61,Proceso de Compra N°CM-027-SEDIS-2019.

*Yolani Garcia*  
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

*[Signature]*  
Jefe de Compras (Revisó)

*[Signature]*



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

*[Signature]*  
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)





República de Honduras

Impreso por: GLANZA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

10/04/2019 10:52:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/04/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	01211
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-GAF-073-2019

Denominación: 09/04/2019      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,656.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,656.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR CENTROMATIC S. DE R. L. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, POR COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3CM. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS, MEDIANTE SOLICITUD-61, SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-073-2019, CON CM-028-SEDIS-2019, CON RTN-08019995320455 POR EL VALOR DE L.1,656.00

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MCENTENO48 MERY SUYAPA CENTENO ANDINO	<b>Aprobado por:</b> GLANZA GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 09/04/2019 14:37:48	<b>Fecha y hora:</b> 10/04/2019 10:52:50	<b>Fecha y hora:</b>



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

F-01 1211  
COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 28 dias del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): CENTROMATIC S DE R.L

RTN 08019995320455

Telefono 2232-1190

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Sellos redondos de estuche automático de 3 cm, los cuales se detallan a continuación: 2 sellos con la leyenda Unidad de Compras y 2 sellos de recibido para unidad de compras. Se adjunta arte de los sellos	39200	UNIDADES	4	360.00	1,440.00
					SUB TOTAL	1,440.00
					VENTA GRAVADA	1,440.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	216.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	1,656.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: EDIFICIO LOS HALCONES BLVR KUWAIT 2DO PISO DEPTO DE COMPRAS
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: SOLICITUD N°61 DE LA UNIDAD DE COMPRAS , PROCESO CM-028-SEDIS-2019 SOLICITUD ORIGINAL EN LA OC-GAF-075-2019.

Yolani Garcia  
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Firma]  
Jefe de Compras (Revisó)

[Firma]  
Unidad de Pre-Intervención  
PRE-INTERVENCION  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
SEDIS

[Firma]  
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



República de Honduras

Impreso por: GLANZA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

10/04/2019 11:04:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/04/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	01212
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	RTN	08019015798478			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-GAF-047-2019

Denominación: 09/04/2019      Número de Documento: -      Secuencia: -      No.Doc F01 Origen: -

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Fecha Firma origen: -

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	007	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,595.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,595.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARA PROVEEDOR BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS (BLINTEC) POR COMPRA DE DISCO DE FRENO TRASERO RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO Y OTROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, SOLICITADO POR LA LA SUB-GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES, MEDIANTE SOLICITUD-71, SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-047-2019, CON CM-029-SEDIS-2019, CON RTN-08019015798478 POR EL VALOR DE L. 17,595.00	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:      Nombre: Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta Libreta      Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCENTENO48      Aprobado por: GLANZA      Firmado por: GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

Fecha y hora: 09/04/2019 14:45:20      Fecha y hora: 10/04/2019 10:54:24      Fecha y hora:





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

FOL 1212  
COMPROMISO.

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 28 dias del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS (BLINTEC)

RTN 08019015798478

Telefono 2221-2741

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	DISCO DE FRENO TRASERO	23200	UNIDADES	2	4,255.00	8,510.00
2	RECTIFICACIÓN DISCO DE FRENO DELANTERO	23200	UNIDADES	2	650.00	1,300.00
3	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA ESPECIAL PARA BLINDADOS	23200	UNIDADES	1	2,990.00	2,990.00
4	JUEGO DE FOCO LED N°9005	23200	UNIDADES	1	2,500.00	2,500.00
SUB TOTAL						15,300.00
VENTA GRAVADA						15,300.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						2,295.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						17,595.00
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:TALLER DEL PROVEEDOR
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:Solicitado por Sub Gerencia de Servicios Generales segun solicitud No. 71, CM-029-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervencion (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

F-02 1386  
COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 26 días del mes de Marzo del 2019

Señor Proveedor(a): Golosinas Yesenia (Nimia Yesenia Osorto Flores)

RTN 06011975002899

Telefono 9903-2954

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	120 almuerzos que incluya una carne y dos guarniciones con su respectivo refresco y que incluya postre dulce.	29100	UNIDADES	120	90.00	10,800.00
2	Alquiler de 120 sillas plasticas	29100	UNIDADES	120	6.00	720.00
3	Alquiler de 15 Mesas Rectangulares con su respectivos manteles blancos	29100	UNIDADES	15	30.00	450.00
SUB TOTAL						11,970.00
VENTA GRAVADA						11,970.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,795.50
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						13,765.50
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

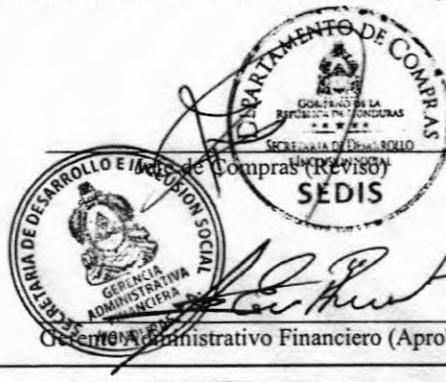
- La entrega de producto será en: En Col. El Hogar en el parque "Vida Mejor" con el Dr. Raul Espinal
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE LA SOLICITUD No. 82 PROCESO CM-030-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



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**

FOJ-1806

**ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 25 días del mes de Marzo del 2019

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

RTN 08019998391040

Telefono 2235-6315

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	BATERIAS CUADRADAS PARA TESTER 4.9X2, 6X1.8CM DE 9 VOLTIOS MAXXEL ALCALINE	42510	UNIDADES	6	59.00	354.00
2	CABLE HDMI 16 M-HDMI 2.0 COMPATIBLE CON B 1.4A UHD/AK/HDR/3D/1080P. CABLE HDMI XTECH 50 PIES METROS COLOR NEGRO	42510	UNIDADES	3	455.00	1,365.00
3	CABLE DELGADO Y COMPACTO DE 6 PIES, SVGA MACHO-MACHO CABLE VGA XTECH PARA MONITOR 6 PIES/1.8 METROS	42510	UNIDADES	10	55.75	557.50
4	CAJA 1000 PIES DE CABLE UNIDADES ALTO RENDIMIENTO CABLE CAT 6, ETL CABLE ETHERNET, PREPARADO PARA EL FUTURO DE LA RED PARA ETHERNET-10 GIBABIT COMPATIBLE CON CUALQUIER EXISTENTE FAST ESTHERNET Y GIGABIT ETHERNET, COLOR AZUL AB356NXT01 MARCA NEXT	42510	UNIDADES	10	3,350.00	33,500.00
5	CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, CONECTORES NEXXT MACHOS CAT6 50 MICRONES	42510	UNIDADES	1000	5.45	5,450.00
6	KIT DE HERRAMIENTAS PARA RED CONSTA DE UN ESTUCHE DENTRO DEL CUAL CONTIENE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS: HERRAMIENTAS PUNCH DOWN, TESTER LAN, PELADOR CABLE, CRIMPADORA RJ45-KI DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES 5 PIEZAS AW251NXT05	42510	UNIDADES	3	2,345.00	7,035.00
7	TAPADERA PARA PUNTO DE RED DOBLE/AW160NXT02 PLACA NEXXT PARA CAJA 2X4 2 PUERTOS BLANCA	42510	UNIDADES	50	20.00	1,000.00
SUB TOTAL						49,261.50
VENTA GRAVADA						49,261.50
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						7,389.23
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						56,650.73
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

**Aviso Importante:**

- La entrega de producto será en: Bulevar Kuwait edificio los Halcones en el segundo nivel Departamento de Compras.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

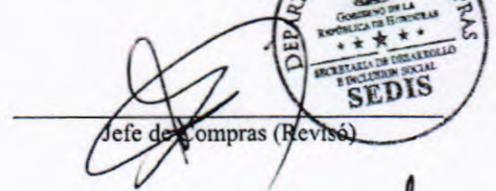
Página 1/2

los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA... SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 77... PROCESO DE COMPRA No. CM-032-SEDIS-2019.



Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



F03-1219



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-070-2019

**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 26 dias del mes de Marzo del 2019

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

RTN 05019001049311

Telefono 2558-0518

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	COMPRA DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL PARA LA VICE MINISTRA LISSI MARCELA MATUTE CANO, CON IDENTIDAD N. 1502-1980-00433, PASAPORTE N. D004761, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 27 DE MARZO Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	26120	UNIDADES	1	18,640.00	18,640.00
					SUB TOTAL	18,640.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	18,640.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	18,640.00
	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 Halcones 4to piso en el Despacho de la Sub-Secretaria de Integración Social
- 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h)En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA SOLICITUD No. 91 PROCESO CM-034-SEDIS-2019

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

Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)



Cefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)





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

FO21443

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 días del mes de Abril del 2019

Señor Proveedor(a): CENTROMATIC S DE R.L

RTN 08019995320455

Telefono 2232-1190

pag # 1  
act 10

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Sello de Hule Cuadrado de 4 cm, con la leyenda de Almacén Recibido	39200	UNIDADES	1	460.00	460.00
2	sello de hule retráctil redondo de 3 cm de ancho, para la unidad de Almacén SEDIS	39200	UNIDADES	1	360.00	360.00
SUB TOTAL						820.00
VENTA GRAVADA						820.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						123.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						943.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Edificio Tepeyac, Frente al Restaurante Palacio Real 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 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. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Unidad de Almacén, según solicitud de compra N°88, Proceso de compra N°CM-035-SEDIS-2019

Yolani Garcia  
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



[Signature]  
Unidad de Pre-Intervención (Validó)



[Signature]  
Jefe de Compras (Revisó)



[Signature]  
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



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

F03-1403

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 28 días del mes de Marzo del 2019

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

RTN 08019003243906

Telefono 2225-2790

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	TONER HPCF79A ✓	39600	UNIDADES	6 ✓	1,353.00	8,118.00
2	Toner Canon 137 ✓	39600	UNIDADES	6 ✓	2,150.00	12,900.00
3	Toner HP 655 A CF450 ✓	39600	UNIDADES	10 ✓	5,356.00	53,560.00
4	Toner canon GPR-53 black ✓	39600	UNIDADES	3 ✓	1,806.00	5,418.00
5	Toner LexMark 1260 A 11 L ✓	39600	UNIDADES	4 ✓	2,145.00	8,580.00
6	Toner LexMark 460 DN ✓	39600	UNIDADES	10 ✓	2,145.00	21,450.00
SUB TOTAL						110,026.00
VENTA GRAVADA						110,026.00 ✓
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						16,503.90 ✓
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						126,529.90 ✓
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

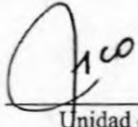
Aviso Importante:

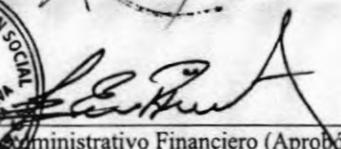
- a) La entrega de producto será en:Frente del restaurante Palacio Real En el edificio de Tepeyac En la unidad de almacén, el contacto es Gimmy Mejia cel. 3213-2536.
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h)En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (UNIDAD DE ALMACÉN... SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 76. PROCESO DE COMPRA No. CM-036-SEDIS-2019.

  
PARTAMENTO DE COMPRAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
SEDES  
Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)

  
PARTAMENTO DE COMPRAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
SEDES  
Jefe de Compras (Revisó)

  
PRE-INTERVENCION  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
SEDES  
Unidad de Pre-Intervencion (Validó)

  
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SEDES  
Administrativo Financiero (Aprobó)

FOJ # 1588



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-108-2019

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 dias del mes de Abril del 2019

Señor Proveedor(a): REDIPO

RTN 08019012466571

Telefono 2221-0896

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Table with 7 columns: Item, Descripción, O. Gasto, Unidad, Cantidad, P.U, Sub Total. Includes rows for 250 SILLAS PLÁSTICA PLEGABLE BLANCA, SUB TOTAL, VENTA GRAVADA, VENTA EXENTA, ISV 15%, ISV 10%, ISV 4%, and TOTAL.

Aviso Importante: a) La entrega de producto será en: Despacho Ministerial, Edificio Tepeyac, col. Tepeyac, atrás de restaurante Burguer King Juan Pablo II 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 reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales). h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores) Nota: Compra de sillas para eventos Despacho Ministerial, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante solicitud de compras N° 83, correspondiente al proceso CM-037-SEDIS-2019

Official /Auxiliar de Compras (Elaboró) [Signature]



Unidad de Pre-Intervención (Validó) [Signature]



Jefe de Compras (Revisó) [Signature]



Gerencia General Administrativa y Financiera (Aprobó) [Signature]

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