

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



UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
1	CM-038-SEDIS-2019	OC-GAF-110-2019	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	1	65,239.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
2	CM-039-SEDIS-2019	OC-GAF-100-2019	EVENTO EN JUTICALPA, OLANCHO	INVERSIONES HARVEST	1	121,440.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
3	CM-040-SEDIS-2019	OC-GAF-101-2019	EVENTO EN GUALACO, OLANCHO	INVERSIONES HARVEST	1	L. 97,865.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
4	CM-041-SEDIS-2019	OC-GAF-114-2019	COMPRA DE TINTAS Y TONER	PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1	39,140.25	Adjudicado	PDF	ENLACE
		OC-GAF-115-2019	COMPRA DE TINTAS Y TONER	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	1	3,480.71	Adjudicado	PDF	ENLACE
		OC-GAF-116-2019	COMPRA DE TINTAS Y TONER	Columbia Electronica S. de R.L.	1	8,844.65	Adjudicado	PDF	ENLACE
5	CM-042-SEDIS-2019	OC-GAF-135-2019	IMPRESIÓN DE BANNERS	XMEDIA, S. DE R.L.	1	L. 20,102.00	Ajudicado	PDF	ENLACE
6	CM-043-SEDIS-2019	OC-GAF-094-2019	COMPRA DE PASAJE AEREO CON DESTINO A CHILE	Travel International, S. A. de C. V.	1	33,200.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
7	CM-044-SEDIS-2019	-	SERVICIO DE MENSAJERIA	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
8	CM-045-SEDIS-2019	OC-GAF-113-2019	SERVICIO DE 100 COFFEE BREAK	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	1	9,200.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
9	CM-046-SEDIS-2019	OC-GAF-175-2019	MATERIALES DE FERRETERIA	Ferreteria la Nueva	1	56,794.17	Adjudicado	PDF	ENLACE
10	CM-047-SEDIS-2019	OC-GAF-195-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	88,665.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
11	CM-048-SEDIS-2019	OC-GAF-197-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	221,455.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
12	CM-049-SEDIS-2019	OC-GAF-117-2019	SERVICIO DE 35 COFFEE BREAK	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	-	3,220.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
13	CM-050-SEDIS-2019	OC-GAF-119-2019	SERVICIO DE 10 ALMUERZOS Y 10 COFFEE BREAK	LV Comunicaciones y Eventos	1	2,415.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
14	CM-051-SEDIS-2019	OC-GAF-106-2019	DOS PASAJES AEREOS CON DESTINO A LA ISLA DE GRANADA Y ASUNCION, PARAGUAY	Agencia Vitour S. de R. L.	1	24,700.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
15	CM-052-SEDIS-2019	OC-GAF-136-2019	ADQUISICION DE ARMARIOS	Industrias Panavision, Sociedad Anonima de Capital Variable	1	74,634.71	Adjudicado	PDF	ENLACE



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



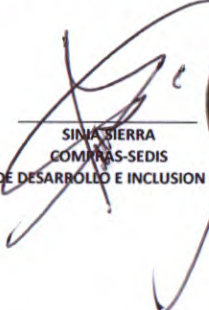
UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
16	CM-053-SEDIS-2019	OC-GAF-172-2019	COMPRA DE UNA PERCOLADORA	Supermercado Canton S de RL.	1	1,495.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
17	CM-054-SEDIS-2019	OC-GAF-134-2019	COMPRA DE UNA IMPRESORA Y SCANNER	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE "ACOSA"	1	28,010.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
18	CI-001-SEDIS-2019		SERVICIOS DE CONSULTORIA		-	-	Recepcion de Ofertas	-	ENLACE

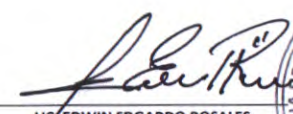
El proceso **CM-041-SEDIS-2019** se detallan 3 proveedores adjudicados ya que se adjudico por item, en el portal solamente aparece un solo proveedor debido a que al momento de adjudicar el sistema de HonduCompras solamente aparece la opcion para un solo proveedor, el resto de la informacion aparece en el modulo de contratos.

Proceso **CM-050-SEDIS-2019**, pendiente de adjudicar en el portal ya que dicho proveedor aun no cuenta con codigo en ONCAE.

El proceso **CI-001-SEDIS-2019**, no se ha adjudicado en el portal ya que no se han recibido los contratos correspondientes.


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




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





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

ORDEN DE COMPRA

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

Señor Proveedor(a): Distribuidora M Y M S. de R.L

RTN 08019013610290

Telefono 2236-3115

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ML MARCA GLADE	39100	UNIDADES	250	60.00	15,000.00
2	LIMPIA VIDRIO DE 750ML MARCA ACTION	39100	UNIDADES	100	45.00	4,500.00
3	BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA 34X52 PAQUETE DE 5 UND, MARCA BUFFALO	39100	PAQUETE	700	23.00	16,100.00
4	ESCOBA TIPO CEPILLO MARCA TITA	39100	UNIDADES	30	40.00	1,200.00
5	CEPILLO DE MANO MARCA TITA	39100	UNIDADES	70	17.00	1,190.00
6	COLOR LÍQUIDO AL 6%, GALÓN, MARCA FANTASTYX	39100	GALON	150	33.00	4,950.00
7	CREMA LAVAPLATO ANTIBACTERIAL DE 450GR, MARCA ORIX	39100	UNIDADES	450	19.00	8,550.00
8	ESCOBA DE BASE PLÁSTICA Y CERDAS DE FIBRA DE NYLON O SIMILAR DE CUALQUIER COLOR, MANGO DE MADERA DE 1.20MTS DE LARGO, PARA ENROSCAR, MARCA TITA	39100	UNIDADES	60	34.00	2,040.00
9	PALO DE TRAPEADOR DE MADERA CON BASE METÁLICA, MARCA TITA	39100	UNIDADES	100	32.00	3,200.00
SUB TOTAL						56,730.00
VENTA GRAVADA						56,730.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						8,509.50
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						65,239.50
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Unidad de Almacén, Edificio Tepeyac, colonia Tepeyac, atrás de Buruer King Juan Pablo II. Contacto Jimi 3213-2536
- 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: Compra de material para limpieza, solicitado por la Sub-Gerencia de Servicios Generales, mediante solicitud de compras N° 89, correspondiente al proceso CM-038-SEDIS-2019

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

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

1056
Oficial/Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Unidad de Compras
Gobierno de la República de Honduras
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
SEDIS
Jefe de Compras (Revisó)



Gerencia Administrativa Financiera (Aprobó)



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

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

FOJ-1611

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-100-2019

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 4 de abril de 2019

Señor Proveedor(a): **INVERSIONES HARVEST**

Telef. 2799-2731

RTN 15031977008290

Sírvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de mobiliario y equipo para montaje evento que incluye: 2 carpas blancas de 6x12mts, 800 frutas variadas, 600 meriendas (burritas) con su respectiva bebida, 2 mesas rectangulares con su respectivo mantel color blanco, 2 neveras grandes con hielo, 50 sillas plegables color blanco, servicio de transporte hasta el lugar del evento, Cuevas de Comunayaca, Juticalpa, Olancho, el 5 de abril del 2019.	29100	Unidad	1	46,800.00	46,800.00
2	Alquiler de mobiliario y equipo para montaje evento que incluye: 2 carpas blancas de 6x12mts, 1,000 frutas variadas, 800 meriendas (burritas) con su respectiva bebida, 2 mesas rectangulares con su respectivo mantel color blanco, 2 neveras grandes con hielo, 50 sillas plegables color blanco, servicio de transporte hasta el lugar del evento, Monumento Natural El Boquerón, Olancho, el 7 de abril del 2019.	29100	Unidad	1	58,800.00	58,800.00
SUB TOTAL						105,600.00
15%						15,840.00
Total						121,440.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programática SIAFI						

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Cuevas de Comunayaca, Juticalpa, Olancho, a las 9:00am el 5 de abril de 2019, y el segundo evento en Monumento Natural El Boquerón, a las 9:00am el 7 de abril de 2019
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada
- e) En el caso de reparación de vehículos la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) para verificar que la falla de vehículo no persista. (Ver Adjunto Instructivo Reevaluación para Proveedores)
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- h) 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 el Despacho Ministerial, mediante solicitud de compra N°121, proceso de compra N° CM-039-SEDIS-2019

Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)	
Unidad de Pre-Intervencion (Validó)	Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:
Telefono: 2230-1078
Correo: compras@sedid.gob.hn

FOJ # 166086m



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-101-2019

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 4 de abril de 2019

Señor Proveedor(a): **INVERSIONES HARVEST**

Telef. 2799-2731

RTN 15031977008290

Sírvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alquiler de mobiliario y equipo para montaje evento que incluye: 2 carpas blancas de 6x12mts, 300 almuerzos típicos con su respectiva bebida (frijoles, 2 carnes, chicharrones, queso, plátano, mantequilla, y tortillas), 4 mesas rectangulares con su respectivo mantel color blanco, 2 neveras grandes con hielo, 50 sillas plegables color blanco, servicio de transporte hasta el lugar del evento, Cuevas de Susmay, Gualaco, Olancho, el 6 de abril del 2019.	29100	Unidad	1	85,100.00	85,100.00
SUB TOTAL						85,100.00
15%						12,765.00
Total						97,865.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programática SIAFI		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Cuevas de Susmay, Gualaco, Olancho, a las 9:00am el 6 de abril de 2019
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada
- e) En el caso de reparación de vehículos la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) para verificar que la falla de vehículo no persista. (Ver Adjunto Instructivo Reevaluación para Proveedores)
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- h) 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 el Despacho Ministerial, mediante solicitud de compra N° 117, proceso de compra N° CM-040-SEDIS-2019

			
Oficial/ Auxiliar de Compras (Elaboró)		Jefe de Compras (Revisó)	
			
Unidad de Pre-Intervención (Validó)		Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)	

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2230-1078

Correo: compras@sedis.gob.hn

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

F05-1442

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 23 días del mes de Abril 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	Toner xerox WorkCenter 3615 106RO2321	39600	UNIDADES	3	3,485.00	10,455.00
2	Toner color Cyan, para canon GPR-53.	39600	UNIDADES	3	2,620.00	7,860.00
3	Toner color Magenta, para canon GPR-53.	39600	UNIDADES	3	2,620.00	7,860.00
4	Toner color Yellow, para canon GPR-53.	39600	UNIDADES	3	2,620.00	7,860.00
SUB TOTAL						34,035.00
VENTA GRAVADA						34,035.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						5,105.25
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						39,140.25
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Enfrente del restaurante Palacio Real, En el edificio de Tepeyac en la Unidad de Almacén, contacto es Gimmy Mejia , cel. 3213-2536
- 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA NO. 114... PROCESO DE COMPRA NO. CM-041-SEDIS-2019.

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn



[Signature]
Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)



[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



[Signature]
Unidad de Pre-Intervención (Validó)



[Signature]
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

FOL 1441

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 23 dias del mes de Abril del 2019

Señor Proveedor(a): Distribuidora M Y M S. de R.L

RTN 08019013610290

Telefono 2236-3115

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Toner original color Negro, para canon GPR-53	39600	UNIDADES	3	1,008.90	3,026.70

					SUB TOTAL	3,026.70
					VENTA GRAVADA	3,026.70
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	454.01
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	3,480.71

Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Enfrente del restaurante Palacio Real, En el edificio de Tepeyac en la Unidad de Almacén, contacto es Gimmy Mejia , cel. 3213-2536
- 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 revalorará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA NO. 114...
PROCESO DE COMPRA NO. CM-041-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

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

Fol. 1440

3 ordenes de
compra

39600

Pag #1

Act 3

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 23 dias del mes de Abril 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	Cartucho de tinta hp954 Cyan standar	39600	UNIDADES	3	523.00	1,569.00
2	Cartucho de tinta hp954 Magneta standar	39600	UNIDADES	3	523.00	1,569.00
3	Cartucho de tinta hp954 Amarillo	39600	UNIDADES	3	523.00	1,569.00
4	Cartucho de tinta hp954 Negro	39600	UNIDADES	4	746.00	2,984.00
SUB TOTAL						7,691.00
VENTA GRAVADA						7,691.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,153.65
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						8,844.65
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

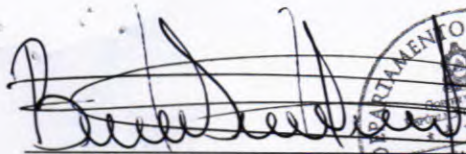
- La entrega de producto será en: Enfrente del restaurante Palacio Real, En el edificio de Tepeyac en la Unidad de Almacén, contacto es Gimmy Mejia , cel. 3213-2536
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA NO. 114...
PROCESO DE COMPRA NO. CM-041-SEDIS-2019.

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn


Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)



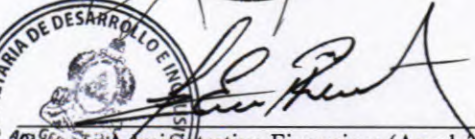
ACP

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)





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 22 dias del mes de Mayo del 2019

Señor Proveedor(a): XMEDIA IMPRESOS S.DE R.L

RTN 08019004466458

Telefono 2235-6101

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	4 Banner de lona vinilica de 2x4 metros con 8 ojete (4 ojete en la parte inferior y 4 en la parte superior).	25300	UNIDADES	4	1,100.00	4,400.00
2	4 Banner de lona vinilica de 2x6 metros con 8 ojete (4 ojete en la parte inferior y 4 en la parte superior).	25300	UNIDADES	4	1,650.00	6,600.00
3	Banne Roll Up de lona vinilica de 32 x 78 pulgadas con su respectiva base color negro.	25300	UNIDADES	4	950.00	3,800.00
4	Banner de lona vinilica con base tipo araña de 30 x 70 pulgadas.	25300	UNIDADES	4	670.00	2,680.00
					SUB TOTAL	17,480.00
					VENTA GRAVADA	17,480.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	2,622.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	20,102.00
	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 Dirección de Vida Mejor.
- 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 Dirección de Vida Mejor, Según solicitud de compra N°99, Proceso CM-042-SEDIS-2019



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**

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 23 días del mes de Abril del 2019

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

RTN 05019001049311

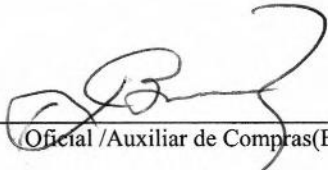
Telefono 2558-0518

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

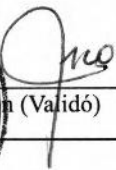
Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Compra de pasaje aereo para el Señor Subsecretario de Gestión Vida Mejo, Miguel Antonio Zuniga Rodriguez con No. de Identidad 0801-1977-14479, saliendo de Tegucigalpa a Santiago, Chile el día lunes 22 de abril del 2019 y regresando el día miercoles 24 de abril de 2109 de Santiago, Chile a Tegucigalpa, Honduras.	26120	UNIDADES	1	33,200.00	33,200.00
					SUB TOTAL	33,200.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	33,200.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	33,200.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica SIAFI	Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: El edificio Tepeyac con Sussie Solis
 - 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: PROCESO CM-043-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR MEDIANTE LA SOLICITUD No. 128


Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



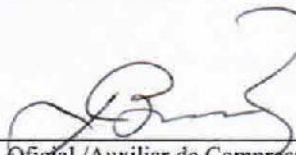

Unidad de Intervención (Validó)


Jefe de Compras (Revisó)




Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)




Oficial/Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)


Jefe de Compras(Revisó)


Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

F- 2100
COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 3 días del mes de Junio del 2019

Señor Proveedor(a): Ferreteria La Nueva

RTN 08011983017873

Telefono 2223-7744

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	adaptador macho pvc 1/2	23100	UNIDADES	10	1.56	15.60
2	balastro para lampara 17w 2x2	23100	UNIDADES	30	391.30	11,739.00
3	balastro para lampara 32w 2x4	23100	UNIDADES	30	391.30	11,739.00
4	bombillo twis luz día	23100	UNIDADES	30	34.78	1,043.40
5	llavin t/pelota con llave c	23100	UNIDADES	20	226.08	4,521.60
6	cinta aislante 3mx20mts	23100	UNIDADES	6	104.34	626.04
7	cintas teflon 3/4 x20	23100	UNIDADES	6	6.95	41.70
8	juegos de escuadra 2 1/2 c/torn	23100	JUEGO	16	59.13	946.08
9	pliego lija 100 para madera	23100	PLIEGO	10	3.30	33.00
10	pliego lija 120 para metal	23100	PLIEGO	10	6.52	65.20
11	Llaves para lavamanos	23100	UNIDADES	10	494.78	4,947.80
12	1/4 pegamento pvc	23100	LATAS	2	204.34	408.68
13	asientos para inodoro standar	23100	UNIDADES	8	340.00	2,720.00
14	juego accesorio para tanque	23100	JUEGO	15	269.56	4,043.40
15	Sierras sanbout	23100	UNIDADES	5	19.13	95.65
16	tubis silicon transparente	23100	UNIDADES	3	137.39	412.17
17	tacos fisher s-8 concreto	23100	UNIDADES	100	0.43	43.00
18	tacos plasticos tabla yeso	23100	UNIDADES	50	7.82	391.00
19	tornillo pan 10*1 1/2 phill	23100	UNIDADES	150	0.86	129.00
20	tubo abasto 3/8 x 7/8 innodoro	23100	UNIDADES	12	82.60	991.20
21	tubo abasto 1/2 x 3/8 lavamanos	23100	UNIDADES	12	78.26	939.12
22	tubo flourocete 17 watt 2x2	23100	UNIDADES	60	26.95	1,617.00
23	tubos floure 32 wat 2x4	23100	UNIDADES	80	23.47	1,877.60

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

				SUB TOTAL	49,386.24
				VENTA GRAVADA	49,386.24
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	7,407.94
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	56,794.18
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 Halcones frente gasolinera UNO segundo piso en Sub Gerencia de Servicios Generales
- 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 Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud # 122 y proceso CM-046-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

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 10 dias del mes de Julio del 2019

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

RTN 07051970001389

Telefono 2246-1702

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	ISUZU DIMAX BLANCO PBY-5805 revisión motor en aceite y filtros, engrase, completar niveles, luces	23200	UNIDADES	1	6,120.00	6,120.00
2	MAZDA BT-50 N°10922 revisión del sistema de A/C, en limpieza recarga y filtro, revisión del sistema eléctrico en luces, alternador	23200	UNIDADES	1	7,450.00	7,450.00
3	MAZDA BT-50 N°10928 revisión de sistema embrague en bombas, líquidos y ajuste.	23200	UNIDADES	1	8,150.00	8,150.00
4	MOTOCICLETAS HONDA CXT 200 ROJA MN-4408 revisión de motor en CDI, bujía, kit de tracción, pastillas, batería, llanta.	23200	UNIDADES	1	20,090.00	20,090.00
5	NISSAN FONTIER N-09055 revisión de motor bandas, bombas de embrague, revisión del sistema eléctrico luces, alternador, líquidos, revisión del sistema de amortiguación en amortiguadores, revisión de sistema de dirección, rotulas, terminales y brazos, revisión del sistema de a/c en limpieza, recarga, blower	23200	UNIDADES	1	27,580.00	27,580.00
6	TOYOTA PRADO PDK -2784 revisión de motor en aceite y filtros, revisión del sistema eléctrico en batería, terminales	23200	UNIDADES	1	7,710.00	7,710.00

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

				SUB TOTAL	77,100.00
				VENTA GRAVADA	77,100.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	11,565.00
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	88,665.00
	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 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 Sub Gerencia de Servicios Generales, mediante solicitud de compra No. 123 y proceso de compra CM-047-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 2/2



F-2591

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 16 dias del mes de Julio del 2019

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

RTN 07051970001389

Telefono 2246-1702

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	MAZDA BT-50 N° 10076 revisión de motor en aceite, filtros, niveles, revisión del sistema eléctrico en luces y alternador, revisión del sistema de amortiguación en hules y pines, revisión del sistema de dirección rotulas, terminales, alineamiento, revisión del sistema de A/C limpieza, recarga, bandas, revisión del sistema de frenos rectificadores, pastillas, zapatas, bombas	23200	UNIDADES	1	43,130.00	43,130.00
2	MAZDA BT-50 N°10929 revisión motor en aceite, filtros, empaque de culata, coolant, sellos, revisión del sistema de embrague en bombas, líquidos y ajuste.	23200	UNIDADES	1	23,400.00	23,400.00
3	NISSAN FRONTIER N°10630 revisión del sistema de embrague, prensa, disco, balinera, orquilla, revisión del sistema de tracción, balinera de bufas, engrase.	23200	UNIDADES	1	31,880.00	31,880.00
4	NISSAN TITAN S/P revisión de motor	23200	UNIDADES	1	6,580.00	6,580.00
5	TOYOTA HI LUX CHANPAGNE S/P revisión motor en aceite, filtros, niveles, revisión del sistema eléctrico, flotador de tanque y luces, revisión del sistema de frenos en discos, pastillas y zapatas, alineamiento.	23200	UNIDADES	1	26,000.00	26,000.00
6	TOYOTA HI LUX N-09970 revisión de motor en aceite, filtros y radiador de motos, revisión del sistema de dirección en rotulas terminales y brazo.	23200	UNIDADES	1	12,180.00	12,180.00
7	TOYOTA HILUX BLANCO S/P revisión del sistema de frenos en zapatas, pastillas, líquidos.	23200	UNIDADES	1	6,200.00	6,200.00
8	TOYOTA HILUX N°-06893 revisión de sistema carrocería en asientos, vidrio frontal, buje de palanca.	23200	UNIDADES	1	14,000.00	14,000.00
9	TOYOTA HILUX N-05820 revisión del sistema eléctrico en arranque, solenoide, contactos, perno, revisión de sistema de frenos en pastillas y zapatas	23200	UNIDADES	1	18,400.00	18,400.00
10	TOYOTA HILUX N-09202 revisión del sistema del aire acondicionado en limpieza, recarga, filtros	23200	UNIDADES	1	10,800.00	10,800.00

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

				SUB TOTAL	192,570.00
				VENTA GRAVADA	192,570.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	28,885.50
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	221,455.50
	Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: sala de ventas del proveedor
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante 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 Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud No. 124 y proceso CM-048-SEDIS-2019

[Firma]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)

[Firma]

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 3 dias del mes de Mayo del 2019

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

RTN 08019013595205

Telefono 3180-6426

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	coffee break que incluya dos bocadillos dulces, y dos bocadillos salados con refresco en lata pequeño. 20 para el 16/05/2019 y 15 para el 17/05/2019	31100	UNIDADES	35	80.00	2,800.00
					SUB TOTAL	2,800.00
					VENTA GRAVADA	2,800.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	420.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	3,220.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Edificio Tepeyac tercer nivel salón Shinichi Kondo a las 10:00 am con Yilian Sarmiento
- 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: PROCESO No. CM-049-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA SOLICITUD No. 133

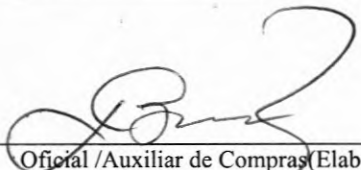
Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

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

 Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)  Unidad de PRE-Intervención (Validó)	 Jefe de Compras (Revisó)  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 26 dias del mes de Abril del 2019

Señor Proveedor(a): LV Comunicaciones y Eventos

RTN 08011970016604

Telefono 2232-5378

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Almuerzo 1 carne y 2 guarniciones, 1 refresco	31100	UNIDADES	10	110.00	1,100.00
2	Refrigerio: 4 bocadillos, 1 bebida	31100	UNIDADES	10	100.00	1,000.00
					SUB TOTAL	2,100.00
					VENTA GRAVADA	2,100.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	315.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	2,415.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en:EDIFICIO TEPEYAC, TERCER PISO, SALÓN SHINICHI KONDO Y LO RECIBIRÁ MAUREN MELENDEZ.

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 revaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota:SOLICITADO POR UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.138 Y PROCESO CM-050-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Unidad de Integración y Regionalización (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

FOJ # 1844

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 días del mes de Abril del 2019

Señor Proveedor(a): VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE R. L.

RTN 05019003075443

Telefono 99517043

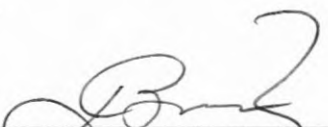
Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

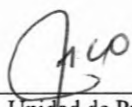
ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	1 Pasaje aereo para el Lic.Tulio Mariano Gonzales en su condicion de director general de DINAFROH, con destino a la Isla de Granada saliendo el miercoles 01 de mayo y retornando el domingo 05 de mayo 2019, segun solicitud 145	26120	UNIDADES	1	24,700.00	24,700.00
					SUB TOTAL	24,700.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	24,700.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	24,700.00
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

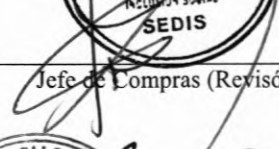
- La entrega de producto será en:Edificio Halcones 1er piso en la oficina de DINAFROH con el Lic. Tulio Mariano Gonzales
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a 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:PROCESO No. CM-051-SEDIS-2019 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SOLICITUD No. 145


Oficial/Auxiliar de Compras(Elaboró)


Unidad de Pre-Intervención (Validó)




Jefe de Compras (Revisó)




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 22 dias del mes de Mayo del 2019

Señor Proveedor(a): Industrias Panavision SA DE CV

RTN 05019995136860

Telefono 2239-3066

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

UE 001
Pg 01
A/o 003
F- 1922
COMPROMISO

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	8 armarios persiana 18 pulgadas x 38.5 largo x 72 pulgadas de alturas, 4 entrañas y 5 espacios. negro persiana negra	42100	UNIDADES	8	7,649.49	61,195.92
2	1 librero 18 pulgadas fondo 39 largo x 46 pulgadas alto, puertas estampado color madera	42100	UNIDADES	1	3,703.83	3,703.83
SUB TOTAL						64,899.75
VENTA GRAVADA						64,899.75
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						9,734.96
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						74,634.71
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 Kuwuit 2do piso Gerencia Administrativa.
- 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 Gerencia Administrativa, Segun solicitud de compra N°153, Proceso CM-052-SEDIS-2019.

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Jolani Garcia
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



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 23 días del mes de Mayo del 2019

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

RTN 08019995383067

Telefono 2237-5058

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	PERCOLADORA 12 TAZAS, LUZ INDICADORA QUE SEÑALA CUANDO EL CAFÉ ESTA LISTO, FUNCIÓN DE PROTECCIÓN QUE APAGA LA UNIDAD AUTOMÁTICAMENTE, MARCAS INTERIORES QUE INDICAN EL NIVEL DE AGUA, FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE.	42140	UNIDADES	1	1,300.00	1,300.00
					SUB TOTAL	1,300.00
					VENTA GRAVADA	1,300.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	195.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	1,495.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Boulevard Kuwait edificio Halcones frente a gasolinera UNO, segundo piso unidad de compras
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (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 el Despacho Ministerial, según solicitud No. 148 y proceso CM-053-SEDIS-2019

[Signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIALF 1946
COMPRMISO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 22 días del mes de Mayo del 2019

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

RTN 5019995108892

Telefono 2225-0698

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Multifuncional EPSON L3110 flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33PPM	42100	UNIDADES	1	3,734.78	3,734.78
2	Scanner HP Scanjet 4500FN1 USB, WIFI, 1200DPI, ADF, FLATBED	42100	UNIDADES	1	20,621.74	20,621.74
SUB TOTAL						24,356.52
VENTA GRAVADA						24,356.52
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						3,653.48
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						28,010.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: SEDIS EDIFICIO HALCONES SEGUNDO PISO, UNIDAD 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 DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD No.149 Y PROCESO CM-054-SEDIS-2019.

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

[Handwritten signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

F-1946



Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



Memorando

No. 062-UC/GAF/SEDIS-2019

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo-Financiero

De : Lic. Sinia Sienra
Jefe de Compras

Fecha : Julio 31, 2019

Asunto : PROCESO FRACASADO

Por este medio hago de su conocimiento que se declara fracasado el proceso No. CM-044-SEDIS-2019 en vista que el monto en las cotizaciones supera los L 239,000.00 en este caso la Ley de Contratación del Estado establece para un proceso de Compra Menor (por cotización).

Atentamente,

C.c. Archivo



02/08/19

[Handwritten signature]
1:45 pm

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NELLY JUDITH AMADOR BACA
Fecha de Solicitud Martes 12 del mes Marzo del año 2019
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Fecha de Requerimiento Martes 26 del mes Marzo del año 2019
Observaciones del Solicitante Difundir las diferentes actividades y beneficios que entregan las distintas direcciones y unidades de esta Secretaria.
Costo Aproximado 200,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
3433	Servicios	Contratación De Servicios	OTRO	1.00	Contratación de una empresa especializada en envío de mensajes de textos masivos con un promedio de 80,000 mensajes mensuales por un periodo aproximado de 6 meses. Con la finalidad de apoyar las diferentes estrategias de comunicación elaboradas y ejecutadas por mensaje de texto a los celulares de los beneficiados del programa Vida Mejor y demás programas que benefician a la población hondureña. La empresa contratada presentará un informe completo en el que se reporte todo lo relacionado con la entrega de mensajes, la cantidad enviada y el contenido de los mensajes. Dicho informe será validado por la Dirección de Comunicaciones y enviado a la gerencia administrativa para el tramite de pago.	21400	Aprobado

SOLICITANTE

GERENTE ADMINISTRATIVO

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SEDIS



Página 1/1

SO3-FO-01

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 06-NOV-2017

12/04/2019
AS. 4014

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-044-SEDIS-2019
Entidad	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/04/2019 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/04/2019 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/04/2019 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43223205	Plataforma de mensajería instantánea	CONTRATACION DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN ENVIO DE MENSAJES DE TEXTOS MASIVOS CON UN PROMEDIO DE 80,000 MENSAJES MENSUALES POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACION ELABORADAS Y EJECUTADAS POR MENSAJE DE TEXTO A LOS CELULARES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "VIDA MEJOR" Y LOS DEMAS PROGRAMAS SEGUN LA SOLICITUD No. 75.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



QUOTE

SEDIS

Date

23 Abr 2019

Expiry

22 Jun 2019

Quote Number

QU-0028

Movitext SA de CV

Residencial El Barrial, 2 Etapa,

Bloque 2, Casa 11

SAN PEDRO SULA CORTES

HONDURAS

Description	Quantity	Unit Price	Tax	Amount HNL
Mensajes de texto, para el seguimiento de noticias y publicaciones relacionadas con las diferentes unidades y direcciones de la SEDIS	480,000.00	0.6136		294,528.00
Subtotal				294,528.00
ISV 15%				44,179.20
TOTAL HNL				338,707.20



INVERSIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS S.A.

QUOTE

SEDIS

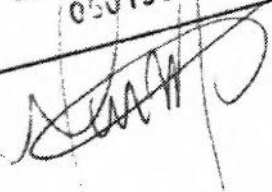
Date 23 Apr 2019
Quote Number QU-0014
Inversiones Tecnológicas
Especializadas S.A.
Altia Business Park, 2do
Piso RecZen
San Pedro Sula, Honduras
info@womendotech.co
RTN: 05019017922100
CAI:
F1F17F-F5CAF4-864E92-
F6F599-DCAAF0-7E

Description

Mensajes de texto, para el seguimiento de noticias y publicaciones relacionadas con las diferentes unidades y direcciones de la SEDIS

Quantity	Unit Price	Tax	Amount HNL
480,000.00	1.00		480,000.00
Sub Total			480,000.00
Total ISV 15%			72,000.00
TOTAL HNL			552,000.00

INVERSIONES TECNOLÓGICAS
ESPECIALIZADAS S.A.
05019017922100





Cotización

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Col. Tres Caminos, Calle Principal,
Antiguo Edificio de IHCAFE, 2do Piso,
Tegucigalpa, Honduras
Tel. +504 2239-4182
transparencia@sedis.gob.hn

Descripción	Cantidad	Precio Unit	Monto HNL
Mensajes de texto, para el seguimiento de noticias y Publicaciones relacionadas con las diferentes unidades y direcciones de la SEDIS	480,000	.9817	471,216.00
Subtotal			471,216.00
ISV 15%			70,682.40
Total HNL			541,898.40


GERENCIA
CORPORACION ACTIVA, S.A.
San Pedro Sula, Honduras

fb.com/ActivaSolutions

@ActivaSolutions

@ActivaSolutions

@ActivaSolutions