

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



UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
1	CM-091-SEDIS-2019		COMPRA DE TONER CANON	-	1	-	FRACASADO	PDF	Ver detalle
2	CM-092-SEDIS-2019		SERVICIO DE FUMIGACION POR EMERGENCIA DEL DENGUE	-	-	-	FRACASADO	PDF	Ver detalle
3	CM-093-SEDIS-2019		SERVICIOS DE FUMIGACION POR EMERGENCIA DEL DENGUE EN JUTICALPA, OLANCHO	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver detalle
4	CM-094-SEDIS-2019	OC-GAF-207-2019	REPARACIONES DE VEHICULOS	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	1	L. 212,485.50	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
5	CM-095-SEDIS-2019	OC-GAF-228-2019	REPARACIONES DE VEHICULOS	TALLER DE MECANICA CARRASCO (JUAN RAMON CARRASCO)	1	L. 58,203.80	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
6	CM-096-SEDIS-2019		COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver detalle
7	CM-097-SEDIS-2019		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PAGO DEL BONO "VIDA MEJOR"	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS	-	Ver detalle
8	CM-098-SEDIS-2019	OC-GAF-189-2019	COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON DESTINO A PTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS PARA LA VICE-MINISTRA LIC. DORIS MAYELL MENDOZA	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A	1	L. 8,892.00	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
9	CM-099-SEDIS-2019	OC-GAF-188-2019	COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON DESTINO A PTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS PARA EL LIC. TULLIO MARIANO GONZALES	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A	1	L. 10,176.40	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle

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



★★★★★
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 E INCLUSIÓN SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
10	CM-100-SEDIS-2019	OC-GAF-198-2019	REPARACION DE VEHICULOS	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS (BLINTEC)	1	L. 16,874.10	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
11	CM-101-SEDIS-2019		ELABORACION DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	-	-	-	FRACASADO	-	Ver detalle
12	CM-102-SEDIS-2019	OC-GAF-231-2019	REPARACION DE VEHICULOS	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS (BLINTEC)	1	L. 15,111.29	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
13	CM-103-SEDIS-2019	OC-GAF-210-2019	ELABORACION DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)	1	L. 13,800.00	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
	CM-103-SEDIS-2019	OC-GAF-211-2019	ELABORACION DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	1	L. 109,934.27	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
14	CM-104-SEDIS-2019		COMPRA DE CAFETERA	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS		Ver detalle
15	CM-105-SEDIS-2019	OC-GAF-217-2019	INSUMOS PARA LAS RECREOVIAS PROGRAMADAS DE JULIO A OCTUBRE/2019	GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.	1	L. 105,800.00	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
16	CM-106-SEDIS-2019		COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA LAS SALAS CUNAS DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS		Ver detalle
17	CM-107-SEDIS-2019		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PAGO DEL BONO "VIDA MEJOR"	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS		Ver detalle

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



 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
19	CM-110-SEDIS-2019		COMPRA DE LLANTAS DE 10 LONAS	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS		Ver detalle
20	CM-111-SEDIS-2019	OC-GAF-226-2019	SERVICIO DE 90 COFFEE BREAKS	TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ (DELIEXPRES)	1	L. 7,245.00	ADJUDICADO	PDF	Ver detalle
21	CM-112-SEDIS-2019		REPARACION DE VEHICULOS	-	-	-	RECEPCION DE OFERTAS		Ver detalle

Los Procesos que se encuentran en etapa de **Recepcion de Ofertas** no cuentan con Orden de Compra, ya que dicha etapa comprende: Recepcion de ofertas, Acta de Apertura, Evaluacion de Ofertas y Elaboracion del informe de adjudicacion por tanto dicho documento estara a disposicion cuando se finalice dicha etapa.



F- 2788
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 9 días 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	MAZDA BT-50 N ^o 10072 revisión de motor en aceite, filtros, bandas y poleas ✓	23200	UNIDADES	1	8,480.00	8,480.00
2	MAZDA BT-50 N ^o 11221 revisión de motor en aceite, filtros, bandas y tensores ✓	23200	UNIDADES	1	6,450.00	6,450.00
3	MITSUBISHI L200 PDS-4506 revisión de motor en aceite, filtros, líquidos y ventiladoras. ✓	23200	UNIDADES	1	14,970.00	14,970.00
4	NISSAN FRONTIER N ^o 10631 revisión del sistema de tracción en diferenciales y transfer. ✓	23200	UNIDADES	1	33,420.00	33,420.00
5	TOYOTA FORTUNER DORADO PDK- 6397 revisión de motor en aceite, niveles y tensores, revisión de frenos en fricciones, líquidos y zapatas. ✓	23200	UNIDADES	1	16,200.00	16,200.00
6	TOYOTA HILUX N ^o 09201 revisión de motoren aceite y filtros, revisión de sistema de transmisión en transfer, flechas y aceite, revisión del sistema de A/C en limpieza y recarga del blower. ✓	23200	UNIDADES	1	42,990.00	42,990.00
7	TOYOTA HILUX N ^o 09202 revisión de motor en aceite, filtros, bandas, niveles ✓	23200	UNIDADES	1	6,490.00	6,490.00
8	TOYOTA HILUX N ^o 11789 revisión de motor en aceite y filtros, bandas, niveles, revisión de sistema de frenos en fricciones, líquidos y engrase. ✓	23200	UNIDADES	1	25,670.00	25,670.00
9	TOYOTA HILUX N ^o 11790 revisión de motor en aceite, filtros, niveles y bandas, revisión del sistema de dirección barra estabilizadora, hules, revisión del sistema eléctrico en batería y bandas, revisión del sistema de frenos en fricciones, revisión del sistema de tracción en esparragos de ruedas. ✓	23200	UNIDADES	1	23,000.00	23,000.00
10	TOYOTA HILUX PDB-4998 revisión de motor en aceite y filtros, bandas y rodos. ✓	23200	UNIDADES	1	7,100.00	7,100.00

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

F-2788

					SUB TOTAL	184,770.00
					VENTA GRAVADA	184,770.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	27,715.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	212,485.50
	Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: SALA DE VENTAS 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: SOLICITADO POR SUB -GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS No. 213 PROCESO DE COMPRAS No. CM-094-SEDIS-2019


 Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


 Unidad de Pre-Intervención (Validó)


 Jefe de Compras (Revisó)


 Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

F-3035
 COMPROMISO



SECRETARÍA DE DESARROLLO
 E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-228-2019

**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 16 dias del mes de Julio del 2019

Señor Proveedor(a): Taller de Mecánica Carrasco (Juan Ramón Carrasco)

RTN 06011962016440

Telefono 9596-4578

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	KIA SIN PLACA, mantenimiento de motor cambio de aceite y filtros, reparacion general de frenos, rectificad de discos de frenos delanteros, repuestos: 6/4 de aceite de motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de a/c, 1 fricciones delanteras, 1 fricciones traseras.	23200	UNIDADES	1	5,825.00	5,825.00
2	MAZDA BT-50 PLACA N°10921, reparacion general de frenos, reparacion de la suspension delantera, cambio de rotulas superiores, tije superior izquierda, cambiar balinera de bufa delantera izquierda, cambiar soportes de motor y caja, cambiar bandas del motor, alineamiento, reparacion de circuito electrico en luz de retroceso, rectificad de tambores traseros, repuestos: 1 fricciones delanteras, juego de zapatas traseras, balinera de rueda delantera, 2 soportes de motor, 2 soportes de caja, 1 tijera superior, 2 rotulas superiores, 3 bandas de motor.	23200	UNIDADES	1	17,950.00	17,950.00
3	MAZDA BT-50 PLACA/N°10924, mantenimiento de motor cambio de aceite, filtros, revision de nivles, revision de la direccion y suspension, cambio de bandas de motor, reparacion general de frenos, rectificad de tambores, repuestos: 2 galones de aceite de motor, 1 filtro de a/c, 1 filtro de combustible, 1 fricciones delanteras, 3 bandas de motor.	23200	UNIDADES	1	8,200.00	8,200.00
4	NISSAN FRONTIER PLACA/N°10632, mantenimiento de motor, cambio de aceite filtros, revision de niveles, revision de la direccion y suspension, cambiar soportes de caja, reparacion general de frenos, instalacion de termostato del sistema del A/C, 7/4 de aceite, 1 filtro de aceite, 1 fricciones delanteras, 2 soportes de caja.	23200	UNIDADES	1	9,687.00	9,687.00
5	NISSAN FRONTIER PLACA/N°9055, revision general del sistema de frenos, reparacion de puerta trasera derecha, cambio de chapa de puerta. repuestos: fricciones delanteras, zapatas traseras, bomba madre de frenos, chapa de puerta.	23200	UNIDADES	1	8,950.00	8,950.00

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

#3035

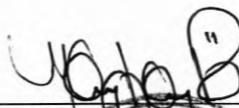
					SUB TOTAL	50,612.00
					VENTA GRAVADA	50,612.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	7,591.80
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	58,203.80

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

Aviso Importante:

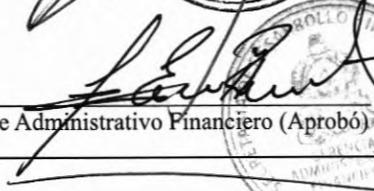
- a) La entrega de producto será en: SALA DE VENTAS DEL PROVEEDOR
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, 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: SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS No. 204 PROCESO DE COMPRA No. CM-095-SEDIS-2019


 Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


 Jefe de Compras (Revisó)


 Unidad de Pre-Intervencion (Validó)


 Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

F-2887

Número OC-GAF-189-2019

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 8 días del mes de Julio 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 para la Viceministra Doris Mayell Mendoza Pastor con numero de identidad 0801-1982-07069 para viajar a Puerto Lempira, Gracias a Dios el día Lunes 8 de Julio y regresando el día Jueves 11 de Julio.	26110	UNIDADES	1	8,892.00	8,892.00
					SUB TOTAL	8,892.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	8,892.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	8,892.00
	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 Tepeyc 2do nivel con la Lic. Doris Mayell Mendoza
- 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)

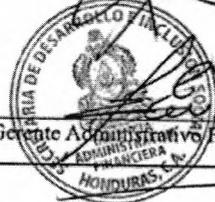
Nota:SOLICITADO POR/LA SUB-SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL MEDIANTE LA SOLICITUD No. 242 PROCESO No. CM-098-SEDIS-2019

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

F-2887

 Oficial de Compras (Elaboró)  Unidad de Desarrollo y Control Financiero (Validó)	 Jefe de Compras (Revisó)   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
-------------------	--------------------	-----------------------------------

[Handwritten Signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

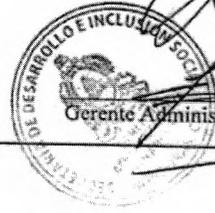


[Handwritten Signature]

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



[Handwritten Signature]

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

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

F-2618
COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 16 días del mes de Julio 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	Filtro de aire motor, 1 filtro de cabina A/C, 1 filtro de combustible, 1 filtro de aceite de motor, 9 Quintos de aceite para motor 15W-40 full sintético, 1 juego de fricciones delanteras, 2 rectificadores disco freno delantero, 1 juego de fricciones trasera, 2 rectificado disco de frenos trasero.	23200	UNIDADES	1	14,673.13	14,673.13
					SUB TOTAL	14,673.13
					VENTA GRAVADA	14,673.13
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	2,200.97
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	16,874.10
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática 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 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 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 Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud No. 224 y proceso CM-100-SEDIS-2019

[Handwritten signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)

[Handwritten signature]

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



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



F-3077
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 9 días del mes de Agosto 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	Toyota Prado Color Blanco Placa HAR 5654, Chasis JTEBH9FJ80K183637 reparación y mantenimiento de lo siguiente: 1 Filtro de aire motor, 1 filtro de cabina A/C, 1 filtro de combustible, 1 filtro de aceite de motor, 9 Quintos de aceite para motor 15W-40 full sintético, 1 juego de fricciones delanteras, 2 rectificadores disco freno delantero, 1 juego de fricciones trasera, 2 rectificado disco de frenos trasero.	23200	UNIDADES	1	13,140.25	13,140.25
					SUB TOTAL	13,140.25
					VENTA GRAVADA	13,140.25
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,971.04
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	15,111.29
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática 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 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 revalorará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud de compra No.237 y proceso de compra CM-102-SEDIS-2019

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn



F-2879
F-2878

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 días del mes de Julio del 2019

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

RTN 08011963022400

Telefono 2238-6134

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	300 unidades de carpeta elaborada en cartulina 300 gr , según sus especificación.	33000	UNIDADES	300	15.00	4,500.00
2	Ejemplares Ley integral de proteccion al adulto mayor y jubilados segun especificaciones completas.	25300	UNIDADES	1000	7.50	7,500.00
SUB TOTAL						12,000.00
VENTA GRAVADA						12,000.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,800.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						13,800.00

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, 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 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 DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR Y DESPACHO MINISTERIAL .. SEGÚN SOLICITUD NO. 226 Y 222.. PROCESO DE COMPRA No. CM-103-SEDIS-2019

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

F-3097

Jun 6 2012

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)





F-2877
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 22 días del mes de Julio del 2019

Señor Proveedor(a): Publigráficas S De R.L

RTN 08019003248703

Telefono 2234-8225

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	banner 2x6mts	25300	UNIDADES	2	3,421.73	6,843.46
2	cheque simbolico de sobre coroplast tamaño 150x70cms	25300	UNIDADES	2	836.78	1,673.56
3	Folleto T16 trato digno con respecto al adulto mayor, 20 paginas impresas a full color en papel bond b20 encuadernación caballete, tamaño carta.	25300	UNIDADES	900	10.87	9,783.00
4	afiche impreso a full color, solo tiro en cartoncillo b12 tamaño 11x17	25300	UNIDADES	1000	4.02	4,020.00
5	Impresión de 500 unidades de la Política de Protección Social versión normal. 37 paginas impresas a full color en papel satinado mate b100, caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12, encuadernación caballete, tamaño carta.	25300	UNIDADES	500	45.28	22,640.00
6	Impresión de 500 unidades de la Política Nacional de Envejecimiento y del Adulto Mayor. 41 paginas impresas a full color en papel satinado mate b100, caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12, encuadernacion caballete, tamaño carta.	25300	UNIDADES	500	48.95	24,475.00
7	Impresión de 500 unidades de la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 46 paginas impresas a full color en papel satinado mate b100 caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12, encuadernacion caballete, tamaño carta.	25300	UNIDADES	500	52.32	26,160.00

					SUB TOTAL	95,595.02
					VENTA GRAVADA	95,595.02
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	14,339.25
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	109,934.27

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, 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)

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

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTION DE COMPRAS	Version 1.0 Fecha 12-MARZ-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 2 días del mes de Agosto del 2019

Señor Proveedor(a): Grupo BYMAZ S de RL

RTN 08019012459980 ✓

Telefono 3289-4348

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	BOLSAS GRANDES PARA BASURA , 6 PAQUETES TAMAÑO BARRIL DE 50 UNIDADES CADA PAQUETES	35800	PAQUETE	6	750.00	4,500.00
2	10,000 MANZANAS	31100	UNIDADES	10000	8.75	87,500.00
SUB TOTAL						92,000.00
VENTA GRAVADA						92,000.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						13,800.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						105,800.00

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 Blvd Kuwait 1er piso en la oficina de Escuelas Saludables con Amarilis Romero
- 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:PROCESO No. CM-105-SEDIS-2019 SOLICITADO POR ESCUELAS SALUDABLES MEDIANTE LA SOLICITUD No. 245 ✓

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



1

F-3044

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 Julio del 2019

Señor Proveedor(a): Tania Melissa Euceda Gomez (DELIEXPRES)

RTN 08011982022370

Telefono 9673-5430

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Table with 7 columns: Item, Descripción, O. Gasto, Unidad, Cantidad, P.U, Sub Total. Includes rows for coffee breaks, sub-totals, taxes (ISV), and a summary table with categories like Sub-Componente, Estructura Programatica SIAFI, etc.

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en:Salón de Capacitaciones, en instalaciones de COPECO.
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, mediante Solicitud de Compras #251, correspondiente al proceso CM-111-SEDIS-2019

Signature of Oficial/Auxiliar de Compras(Elaboró)

Signature and stamp of Jefe de Compras (Revisó)

Signature and stamp of Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Signature and stamp of Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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