

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



UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
1	CM-055-SEDIS-2019	124	COMPRA DE BANNERS, CAMISAS, GORRAS Y SELLOS	AGM, S. DE R.L	1	L. 4,600.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
		125		MARKETING JIRETH S. DE R.L	1	L. 7,360.00		PDF	ENLACE
		126		AGM, S. DE R.L	1	L. 8,625.00		PDF	ENLACE
		127		Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.	1	L. 1,260.01		PDF	ENLACE
		128		Industria Textil Lamysf	1	L. 2,070.00		PDF	ENLACE
2	CM-056-SEDIS-2019	OC-GAF-121-2019	SERVICIO DE 60 ALMUERZOS	RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE R	1	11,730.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
3	CM-057-SEDIS-2019	OC-GAF-239-2019	ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE CARAVANAS	GRUPO HONDURAS INNOVA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "INNOVA S. DE R.L."	1	L 175,702.50	Recepcion de Ofertas	PDF	ENLACE
4	CM-058-SEDIS-2019	-	ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
5	CM-059-SEDIS-2019	OC-GAF-202-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	L 211,301.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
6	CM-060-SEDIS-2019	OC-GAF-155-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	222,387.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
7	CM-061-SEDIS-2019	OC-GAF-185-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	231,748.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
8	CM-062-SEDIS-2019	OC-GAF-185-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	120,980.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
9	CM-063-SEDIS-2019	OC-GAF-129-2019	EVENTO DEPARTAMENTALES Y REGIONALES	DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN	1	L. 141,423.71	Adjudicado	PDF	ENLACE
10	CM-064-SEDIS-2019	OC-GAF-205-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	236,841.35	Adjudicado	PDF	ENLACE
11	CM-065-SEDIS-2019	-	REPARACION DE VEHICULOS	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
12	CM-066-SEDIS-2019	OC-GAF-133-2019	COFFEE BREAK CAPACITACION DE RR HH	INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.	1	7,820.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
13	CM-067-SEDIS-2019	-	REPARACION DE VEHICULOS	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
14	CM-068-SEDIS-2019	OC-GAF-186-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	-	104,684.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
15	CM-069-SEDIS-2019	OC-GAF-141-2019	COMPRA DE SELLO RETRACTIL	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE	1	644.00	Adjudicado	PDF	ENLACE



[Handwritten mark]

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORT DE COMPRAS
MES DE MAYO 2019



UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	STATUS	O/C	ENLACE
16	CM-070-SEDIS-2019	OC-GAF-140-2019	COMPRA DE BANNER LONA VINILICA	Litho-Graphix, S. de R.L.	1	2,530.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
17	CM-071-SEDIS-2019	OC-GAF-230-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	189,129.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
18	CM-072-SEDIS-2019	OC-GAF-176-2019	REPARACION DE VEHICULOS	Angies Taller de Mecanica	1	141,829.50	Adjudicado	PDF	ENLACE
19	CM-073-SEDIS-2019	-	COFFE BREAKS PARA DINAFROH	-	-	-	Fracasado	PDF	ENLACE
20	CM-074-SEDIS-2019	OC-GAF-190-2019	INSUMOS PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER (MOSQUITEROS PARA CUNA, PROTECTORES PARA CUNA, PAÑALES DESECHABLES Y TOALLAS HUMEDAS)	Supermercado Canton S de RL	1	32,705.08	Adjudicado	PDF	ENLACE
21	CM-075-SEDIS-2019	OC-GAF-142-2019	COMPRA DE SELLO RETRACTIL	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE	1	998.20	Adjudicado	PDF	ENLACE
22	CM-076-SEDIS-2019	OC-GAF-145-2019	COMPRA DE BRAZALETES Y PAPEL TOALLA	"INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL" (INGRAE)	1	69,000.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
		OC-GAF-146-2019		REDIMU S. DE R.L.	1	2,208.00		PDF	ENLACE
23	CM-077-SEDIS-2019	OC-GAF-156-2019	EVENTO MEJORES FAMILIAS/DELEGACION DE COLOMBIA	DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN	1	64,843.00	Adjudicado	PDF	ENLACE
24	CM-078-SEDIS-2019	OC-GAF-137-2019	COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON DESTINO A NEW YORK, USA	Travel International, S. A. de C. V.	1	20,459.72	Adjudicado	PDF	ENLACE

El proceso **CM-041-SEDIS-2019** se detallan 5 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.

El proceso **CM-076-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.

El proceso **CM-077-SEDIS-2019** refleja una diferencia en el valor adjudicado en el portal de HonduCompras debido a que el sistema no permite calcular otros impuestos como ser 4% y 10%, siendo el valor correcto el que aparece en este informe según Orden de Compra OC-GAF-156-2019.



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)

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

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: CM-078-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2019 Fecha Cierre: 03/06/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-077-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2019 Fecha Cierre: 03/06/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-076-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/05/2019 Fecha Cierre: 31/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-075-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/05/2019 Fecha Cierre: 28/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-074-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/05/2019 Fecha Cierre: 28/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-073-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/05/2019 Fecha Cierre: 27/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-071-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/05/2019 Fecha Cierre: 23/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-072-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/05/2019 Fecha Cierre: 23/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-069-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/05/2019 Fecha Cierre: 21/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-068-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2019 Fecha Cierre: 20/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-067-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2019 Fecha Cierre: 20/05/2019	Ver Detalle

Expediente: CM-070-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/05/2019 Fecha Cierre: 20/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-064-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/05/2019 Fecha Cierre: 17/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-065-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/05/2019 Fecha Cierre: 17/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-066-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2019 Fecha Cierre: 17/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-061-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/05/2019 Fecha Cierre: 16/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-062-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/05/2019 Fecha Cierre: 16/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-060-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2019 Fecha Cierre: 15/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-059-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2019 Fecha Cierre: 15/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-063-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/05/2019 Fecha Cierre: 15/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-056-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/05/2019 Fecha Cierre: 10/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-057-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/05/2019 Fecha Cierre: 10/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-058-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/05/2019 Fecha Cierre: 10/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-055-SEDIS-2019 Entidad: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2019 Fecha Cierre: 08/05/2019	Ver Detalle

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 14 días del mes de Mayo 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	banner de lona vinilica tipo araña 30x70 con 4 ojete con estructura	33300	UNIDADES	4	1,000.00	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:

- La entrega de producto será en: BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN EL 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 EL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA DE SEDIS MEDIANTE SOLICITUD NUMERO 115, PROCESO CM-055-SEDIS-2019.

Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre Intervencion (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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 dias del mes de Mayo del 2019

Señor Proveedor(a): MARKETING JIRETH S. DE R.L

RTN 08019016824917

Telefono 2238-7861

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	buzon de sugerencias de acrilico vinil full color con medidas segun diseño.	33300	UNIDADES	4	1,600.00	6,400.00
SUB TOTAL						6,400.00
VENTA GRAVADA						6,400.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						960.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						7,360.00
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 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 EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE SEDIS MEDIANTE SOLICITUD NUMERO 115,
PROCESO CM-055-SEDIS-2019.

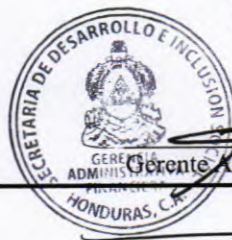
Oficial / Auxiliar de Compras (Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

SEDIS



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****ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 días del mes de Mayo del 2019

Señor Proveedor(a): EDICIONES AGM S. DE R.L

RTN 08019001229044

Telefono 2235-4746

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	camisetas de tela de algodón en color gris oscuro con serigrafía en color azul bandera, según arte con las tallas siguientes: XS-5 ; S 15; M-15; L-10; XL-3 y XXL-2	32310	UNIDADES	50	60.00	3,000.00
2	gorras en color azul bandera con serigrafía según diseño	32310	UNIDADES	50	90.00	4,500.00
SUB TOTAL						7,500.00
VENTA GRAVADA						7,500.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,125.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						8,625.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN 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 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 COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE SEDIS MEDIANTE SOLICITUD NUMERO 115, PROCESO CM-055-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-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 14 días del mes de Mayo del 2019

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

RTN 08019013603298

Telefono 2227-8106

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	sellos standard circular automatico, trodat	39200	UNIDADES	3	365.22	1,095.66

					SUB TOTAL	1,095.66
					VENTA GRAVADA	1,095.66
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	164.35
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	1,260.01

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

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en: BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN DEPARTAMENTO 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 EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE SEDIS MEDIANTE SOLICITUD NUMERO 115, PROCESO CM-055-SEDIS-2019

Oficial / Auxiliar de Compras (Elaboró)



Unidad de Pre-Intervencion (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)



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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 días del mes de Mayo del 2019

Señor Proveedor(a): Industria Textil Lamysef

RTN 08019005005248

Telefono 2291-0282

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	camisas manga larga, tela dacron japones, con 3 logos bordados.	32310	UNIDADES	5	360.00	1,800.00

	SUB TOTAL	1,800.00
	VENTA GRAVADA	1,800.00
	VENTA EXENTA	0.00
	ISV 15%	270.00
	ISV 10%	0.00
	ISV 4%	0.00
	TOTAL	2,070.00

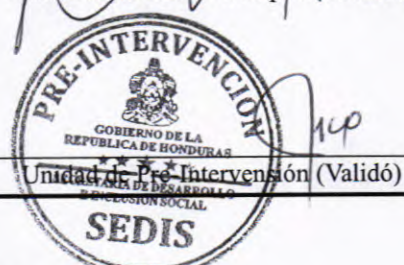
Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO 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 revalorará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA DE SEDIS MEDIANTE SOLICITUD NUMERO 115, PROCESO CM-055-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)

SEDIS

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

FOL # 1804



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-121-2019

**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 13 días 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	60 almuerzos empaquetados de 2 carnes, 2 guarniciones, panecillos y su refresco	31100	UNIDADES	60	170.00	10,200.00
					SUB TOTAL	10,200.00
					VENTA GRAVADA	10,200.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,530.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	11,730.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: El día 14/05/2019 Edificio Halcones segundo nivel en el salón China Taiwan a las 11:00 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 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 Reevaluación para proveedores)
- Nota: SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE SOLICITUD No. 156 PROCESO CM-056-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



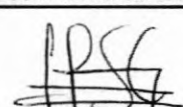
Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

FOJ #1601

 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL						
ORDEN DE COMPRA				Número: OC-GAF-129-2019		
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 15/05/2019						
Señor Proveedor(a): DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN				Telef.	2216-4300	
RTN 02011938000904						
Sirvase entregar :Los bienes abajo detallados						
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de alimentación y alquiler de salón para 55 personas que incluye: Salón con sillas y mesas montaje tipo escuela para 55 personas, 220 coffee breaks (de 4 bocadillos), 220 gaseosas, 110 almuerzos (una carne y dos guarniciones), 55 cenas típicas, estación de café y agua permanente para 55 personas durante los dos días, servicio de mesero, equipo audiovisual (1 pantalla, 1 datashow, 1 audio, 2 micrófonos inalámbricos), 15 hospedajes por una noche con desayunos incluidos, para 30 personas, en acomodación doble entrando el 16 de mayo y saliendo el 17 de mayo. Evento "Capacitación para Regionales y Departamentales de Guías de Familia" los días 16 y 17 de mayo de 201 en Tegucigalpa	29100	Unidad	1	115,177.20	115,177.20
SUB TOTAL						115,177.20
15%						17,276.58
10%						7,979.40
4%						990.53
Total						141,423.71
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programatica SIAFI						
Aviso Importante:						
a) El evento se realizará en el Hotel Plaza San Martín, en el Salón Terraza el 16 y 17 de mayo. Contacto: Sussie Solis 8959-4079						
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) En el caso de reparación de vehículos la Secretaria dara un tiempo de prueba no menor a quince (15) para verificar que la falla de vehiculo no persista. (Ver Adjunto Instructivo Reevaluacion para Proveedores)						
f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)						
g) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.						
SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.168 ,						
NOTA: PROCESO DE COMPRA No. CM-063-SEDIS-2019.						
 Oficial/ Auxiliar de Compras (Elaboró)		 Unidad de Compras (Revisó)				
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Unidad de Pre-Intervencion (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**

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 20 dias del mes de Agosto del 2019

Señor Proveedor(a): Inversiones y Comercializaciones Grupo Honduras Innova S de R.L.

RTN 06019016839177

Telefono 2235-8233

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Atenciones para integrantes de caravanas de migrantes en la frontera AGUA CALIENTEContacto: Santos UrbinaTeléfono: 3282-5105Detalle de colaboración alimenticia: 345 Almuerzos345 Meriendas la alimentacion sera para cubrir el periodo del 11 de Mayo de 2019 al 20 de mayo de 2019.	31100	UNIDADES	690	64.00	44,160.00
2	Atenciones para integrantes de caravanas de migrantes en la frontera CORINTOContacto: Maria HernandezTeléfono: 9713-3200Detalle de colaboración alimenticia: 260 Almuerzos, la alimentacion sera para cubrir el periodo del 11 de Mayo de 2019 al 20 de mayo de 2019.	31100	UNIDADES	260	73.00	18,980.00
3	Atenciones para integrantes de caravanas de migrantes en la frontera del Amatillo Contacto: Yohana LagosTeléfono: 8805-3617Detalle de colaboración alimenticia:370 Meriendas185 Desayunos 185 almuerzos, la alimentacion sera para cubrir el periodo del 11 de Mayo de 2019 al 20 de mayo de 2019.	31100	UNIDADES	740	63.25	46,805.00
4	Atenciones para integrantes de caravanas de migrantes en la frontera FLORIDOContakt: Elder GaldamezTeléfono: 9738-1820Detalle de colaboración alimenticia: 315 Meriendas 105 Desayunos 105 almuerzos105 cenas la alimentacion sera para cubrir el periodo del 11 de Mayo de 2019 al 20 de mayo de 2019.	31100	UNIDADES	630	68.00	42,840.00

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

				SUB TOTAL	152,785.00
				VENTA GRAVADA	152,785.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	22,917.75
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	175,702.75
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en: Frontera del Amatillo, Frontera de Florido, Frontera Agua Caliente y Frontera Corinto del 11/05 al 20/05/2019

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 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 Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).

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: PROCESO No. CM-057-SEDIS-2019 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL MEDIANTE LA SOLICITUD No. 163

Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 2/2

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

Memorando

No. 066-UC/GAF/SEDIS-2019

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo-Financiero

De : Lic. Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Agosto 12, 2019

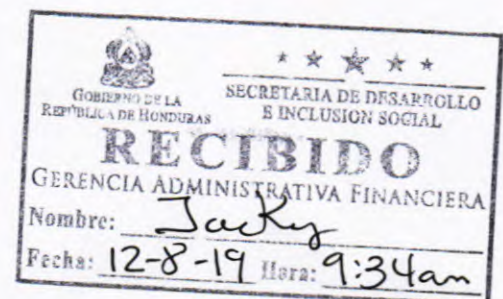
Asunto : PROCESO FRACASADO



Por este medio hago de su conocimiento que se declara fracasado el proceso No. CM-058-SEDIS-2019 que corresponde a servicios de alimentación y alquiler de mobiliario para evento del día lunes 13 de mayo de 2019, dicho proceso se declara fracasado según memorándum N° 033-2019-SGP-SEDIS.

Atentamente,

C.c. Archivo



MEMORANDUM
N° 033-2019-SGP-SEDIS

PARA: Lic. Sinia Sierra
Unidad de Compras

DE: Lic. Marció Álvarez
Sub Gerente de Presupuesto

FECHA: 09 de agosto del 2019

ASUNTO: Lo descrito



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para informarle que el proceso de solicitud de compras N° 164, correspondiente a la celebración del día de las Madres de esta institución, no procede su realización en vista que las actividades no fueron programadas en el PAC-2019, por lo que se debe declarar fracasado este proceso, reciba cordiales saludos.

Atentamente;


09/08/2019
3:20 P.M.

CC. Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS
Fecha de Solicitud Martes 7 del mes Mayo del año 2019
Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha de Requerimiento Lunes 13 del mes Mayo del año 2019
Observaciones del Solicitante Para la Celebración del Día de Las Madres de la SEDIS el día Lunes 13 de Mayo 2019
Costo Aproximado 200,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
4010	Servicios	Alquiler sillas	UNIDADES	400.00	Alquiler de 400 Sillas para Evento día de la Madre	29100	Aprobado
4009	Servicios	DESAYUNO	UNIDADES	400.00	400 Desayunos Carachos que preferiblemente contengan Huevo, Frijoles, Plátano, Jamón, Queso, Mantequilla, Aguacate, Tortillas, Jugo o Café; los que deberán ser servidos (NO empacados) en El estacionamiento del Edificio Los Halcones el Día Lunes 13 de Mayo a las 8:30 am. para la Celebración del Día de Las Madres de la SEDIS	29100	Aprobado
4011	Servicios	mesas redondas	UNIDADES	40.00	Alquiler de 40 Mesas Redondas con capacidad de 10 sillas con sus Respectiva manteleria	29100	Aprobado

SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

8/05/19
1:50pm



RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA

RTN 08019013595205

Comuniquese al 9871-0697/ 2239-9870

VENTAS: ATENDEMOS DE 8:30AM A 4:00PM

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA PROCESO CM-058-SEDIS-2019

PRESENTAR COTIZACION FORMAL A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS) DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1. ALQUILER DE 400 SILLAS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES
 2. 400 DESAYUNOS CATRACHOS QUE DE PREFERENCIA CONTENGA:
HUEVO, FRIJOLES, PLATANO, JAMON, QUESO, MANTEQUILLA, AGUACATE, TORTILLAS, JUGO O CAFÉ (NO EMPACADOS) LOS QUE DEBERAN SER SERVIDOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE EL EDIFICIO LOS HALCONES EL DIA LUNES 13 DE MAYO A LAS 8:30 AM PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE SEDIS.
 3. ALQUILER DE 40 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS CON SU RESPECTIVA MANTELERIA.
- JULIO BENITEZ/8796-9063
UNIDAD DE COMPRAS

Item	Descripcion	Cantidad	Precio unitario (L.)	Precio Total (L.)
1	ALQUILER DE 400 SILLAS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES.	400	L. 0.00	L. 0.00
2	400 DESAYUNOS CATRACHOS QUE DE PREFERENCIA CONTENGA: HUEVO, FRIJOLES, PLATANO, JAMON, QUESO, MANTEQUILLA, AGUACATE, TORTILLAS, JUGO O CAFÉ (NO EMPACADOS) LOS QUE DEBERAN SER SERVIDOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE EL EDIFICIO LOS HALCONES EL DIA LUNES 13 DE MAYO A LAS 8:30 AM PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE SEDIS.	400	L. 170.00	L. 68,000.00
3	ALQUILER DE 40 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS CON SU RESPECTIVA MANTELERIA.	40	L. 70.00	L. 2,800.00
SUBTOTAL (L.)				L. 70,800.00
Impuesto sobre la venta (ISV)				L. 0.15
Total (L.)				L. 81,420.00

nota: las siguientes normas no aplican para adquisiciones

2. Terminantemente prohibida la ingesta de bebidas alcoholicas o comida no autorizada para este tipo de evento.
3. No nos hacemos responsables por cancelación de actividades de los eventos por causa de fuerza mayor como ser lluvia, tormentas eléctricas, apagones, huelgas, secuestros, accidentes, embarazo, muerte, mala coordinación del contratante, etc. **El anticipo no es reembolsable.** Una vez que usted realiza el deposito usted esta de acuerdo con los terminos aqui descritos.
4. no le esta solicitando deposito por danos por el tipo de evento sin embargo en caso de ocasionar un dano a nuestro equipo corre bajo la responsabilidad de la empresa y debera cancelarlo despues del evento en caso de ser fin de semana la siguiente semana.
5. Es responsabilidad del contratante hacerle saber a sus invitados lo acordado por ambas partes.
6. Esta opcion incluye salon en horario laboral de 8am a 5pm, con servicio de 7horas. Ya que entramos a las 8am y salimos a las 5pm.
7. No puede ingresa equipo de audio, parlantes, karaoke, juegos artificiales, etc.
8. Solo aceptamos deposito a cuenta bancaria! Por su seguridad y la nuestra.
9. Modificacion de horarios se haran unicamente antes de realizar el anticipo. Cite a sus invitados a la hora acordada. 7am esta cerrado.
10. Desea una factura formal e ingresarnos a su sistema, confirmenos. Tenemos rtn y papeles en regla. **Cualquier retencion que desee adicionar.**
11. Pagos a cuenta hacer retencion y mandar constancia. Manejamos factura autorizada.

Nos reservamos el derecho de admision!!!

¡Gracias por preferirnos!





RTN: 08011978096857

Contacto: Julio Benitez
Teléfonos:
Celular:
Email:
Lugar Evento: EDIF. PRINCIPAL SEDIS
 LOS HALCONES

Personal de Servicio		Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Renta de Equipo, Transporte y otros		Lps.	Sub total renta equipos y otros	
meseros								
supervision								
Horas Extras								
costo Lps.150.00c/u								
Total Personal de Servicio				Total de Renta equipos y otros				

SUB TOTAL	71.000,00
18% Licor	
15% I.S.V.	10.650,00
TOTAL	81.650,00

Firma y sello del Cliente

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada. Para empresas con crédito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar **cinco días antes del evento**. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneración de impuestos, emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Cerrificado, Tarjeta de Crédito o Depósito a la cuenta a/n de CAKE TO GO.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos "SEDIS-CM-058-DESAYUNOS"

Cliente:	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	No de Contrato:	E010974
Solicitante:		Ejec. Ventas:	ERIKA LOPEZ
Tel Cont:	2230-1078	Tipo de DESAYUNO	DESAYUNO
Dirección:	BLV FUERZAS ARMADAS	Fecha:	Jue. 09 - may - 19
Teléfono:	2230-1078	No. Cliente:	000013
Fecha	Lun. 13 - may - 19	Responsable:	
DESAYUNO			
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora	LUN. 13 - MAY - 19
Maestro:		Entrega:	
Dirección	EDIFICIO HALCON, BLVD	Fecha / Hora	LUN. 13 - MAY - 19
Entrega:	KUWAIT	Retiro:	
		Fecha / Hora	LUN. 13 - MAY - 19
		Salida Bodega:	

Lun. 13 - may - 19

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:00	Salón:	DESAYUNO	AUDITORIO	0
10:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L46,000.00
400	*DESAYUNOS BUFFET*	L115.00	L46,000.00	
	HUEVO ESTRELLADO CON SALSA RANCHERA			
	CHORIZO BARBACOA			
	FRIJOLES FRITO			
	PLATANO FRITO			
	QUESO			
	MANTEQUILLA			
	AGUACATE			
	3 TORTILLAS POR PERSONA			
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
300	Jugo de naranja			
100	Tazas con Café			
				L14,600.00
	Equipo			
400	Sillas Presidencial	L20.00	L8,000.00	
40	Mesa Redonda Lifetime No. 60	L45.00	L1,800.00	
20	Mantel	L120.00	L2,400.00	
20	Mantel	L120.00	L2,400.00	

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

	Personal					L13,500.00
1	TRANSPORTE			L1,500.00	L1,500.00	
4	COCINEROS			L500.00	L2,000.00	
20	MESERO			L500.00	L10,000.00	
	Renta	Precio	Total		Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Depósitos

Subtotal :	L74,100.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L74,100.00
I.S.V. 15%:	L11,115.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total DESAYUNO	L85,215.00
Total Evento \$:	\$3,502.47
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L85,215.00

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

Vendedor

Cliente

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

Notificacion Cambio de Horario

1 mensaje

Maria Elena Salgado Trochez <msalgado678@hotmail.com>

12 de mayo de 2019, 16:44

Para: Marcio Alvarez GAF <marcioalvarez77@gmail.com>, "emilio190487@gmail.com" <emilio190487@gmail.com>, "danylempir78@gmail.com" <danylempir78@gmail.com>, lili200048 <lili200048@hotmail.com>, "maurenmelendezr@yahoo.com" <maurenmelendezr@yahoo.com>, Miguel Zuniga <mazuniga4@gmail.com>, Diana Mejia <diana.mejia@sedis.gob.hn>, "nellyjuditha@gmail.com" <nellyjuditha@gmail.com>, "amichellevb@gmail.com" <amichellevb@gmail.com>, "rogerraudales@yahoo.com" <rogerraudales@yahoo.com>, Jorge Pineda <cooperacionexternasds@gmail.com>, Walter Ramirez <walter.dsramirez@gmail.com>, "abog.meza@yahoo.es" <abog.meza@yahoo.es>, jose abraham sierra oyuela <jasoyaga47@yahoo.es>, Jose Luis Valladares Guifarro <abogadovalladares13@hotmail.com>, Franklin Raudales <franklin_drv@hotmail.com>, "danilo_alvarado@yahoo.com" <danilo_alvarado@yahoo.com>, "sussiesolis@hotmail.com" <sussiesolis@hotmail.com>, "tuliomgg@gmail.com" <tuliomgg@gmail.com>, "oneyda.mora@yahoo.es" <oneyda.mora@yahoo.es>, "dorismayell@hotmail.com" <dorismayell@hotmail.com>, Dorina Salinas <ddsalinass020@gmail.com>, "fausto.carcamo@sedis.gob.hn" <fausto.carcamo@sedis.gob.hn>, "francisindira.vasquez201327@gmail.com" <francisindira.vasquez201327@gmail.com>, Claudia Flores <claudiaflores.ssis@gmail.com>, "sulebustillo@yahoo.es" <sulebustillo@yahoo.es>, "lizzetehernandez209@gmail.com" <lizzetehernandez209@gmail.com>, "aguiriano24@hotmail.com" <aguiriano24@hotmail.com>, "moises.izaguirreval@gmail.com" <moises.izaguirreval@gmail.com>, "gustavolanzaes@yahoo.com" <gustavolanzaes@yahoo.com>, christian garcia <cg363525@gmail.com>, SINIA SIERRA <sierrasinia@gmail.com>, "tania_ro78@hotmail.com" <tania_ro78@hotmail.com>, "judithm2t@yahoo.com" <judithm2t@yahoo.com> Cc: "edwinrosales09@gmail.com" <edwinrosales09@gmail.com>, Maria José Acosta Lanza <mariajoseacostalanza@gmail.com>, Jacqueline Sevilla Ramos <jackysvilla@hotmail.com>

buenas tardes, por este medio, por instrucciones del Despacho Ministerial y del Lic. Rosales se les notifica que el evento de celebracion del Dia de la Mades de SEDIS, cambia de horario, el cual pasa siempre el dia 13 de Mayo a las 11:40 edificio Halcones Estacionamiento, por favor hacer de su conomiento a las madres de cada una de las direcciones y unidades de la Secretaria, agradeciendo de antemano su colaboracion, reciban cordiales saludos,

Maria Elena SalgadoVirus-free. www.avast.com

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-058-SEDIS-2019
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/05/2019 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2019 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2019 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192703	Platos combinados estable sin refrigerar	1. ALQUILER DE 400 SILLAS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2. 400 DESAYUNOS CATRACHOS QUE DE PREFERENCIA CONTENGA: HUEVO, FRIJOLES, PLATANO, JAMON, QUESO, MANTEQUILLA, AGUACATE, TORTILLAS, JUGO O CAFÉ (NO EMPACADOS) LOS QUE DEBERAN SER SERVIDOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE EL EDIFICIO LOS HALCONES EL DIA LUNES 13 DE MAYO A LAS 8:30 AM PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE SEDIS. 3. ALQUILER DE 40 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS CON SU RESPECTIVA MANTELERIA. SEGÚN LA SOLICITUD No. 164	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 15 dias del mes de Mayo 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 10074 REVISIÓN DE MOTOR EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BANDAS, TENSORES Y REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS EN PASTILLAS, DISCOS, CALIPER, LÍQUIDOS, PERNOS	23200	UNIDADES	1	20,260.00	20,260.00
2	MAZDA BT50 10070; REVISIÓN DE MOTOR EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BANDAS Y RODOS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BATERÍA Y ALTERNADOR, Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS EN PASTILLAS RECTIFICADO Y LIQUIDO.	23200	UNIDADES	1	20,680.00	20,680.00
3	MAZDA BT50 10078; REVISIÓN DE MOTOR EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BANDAS, Y REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS EN PASTILLAS, DISCOS, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN BATERIA Y MOTOR DE ARRANQUE.	23200	UNIDADES	1	13,580.00	13,580.00
4	MITSUBITSHI SPORTERO PDS 4506; REVISIÓN DE MOTOR EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, BANDAS, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN BATERIA Y MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR Y REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS EN PASTILLAS, DISCOS	23200	UNIDADES	1	22,280.00	22,280.00
5	TOYOTA HILUX 5820, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BATERÍA Y ALTERNADOR	23200	UNIDADES	1	9,770.00	9,770.00
6	TOYOTA HILUX 6893 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE, FILTROS, BANDAS, TENSORES, RETENEDORES, REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS EN PASTILLAS, DISCOS, TUBERIAS, LÍQUIDOS, REVISIÓN DE CARROCERIA, TOPES, ALINEAMIENTO, SOLDADURA.	23200	UNIDADES	1	42,550.00	42,550.00
7	TOYOTA HILUX 9199 REVISIÓN DE MOTOR EN CULATA, SELLOS, CEPILLADO, ACEITE Y FILTROS, BANDAS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BATERIA, LUCES, ALTERNADOR, ARRANQUE, REVISIÓN DEL SISTEMA DE AMORTIGUADOR EN AMORTIGUADORES Y ESPIRALES Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN EN ROTULAS TERMINALES Y MUÑEQUINES	23200	UNIDADES	1	35,070.00	35,070.00
8	TOYOTA PRADO PDS 5237 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE, FILTROS, BANDAS, TENSORES Y REVISIÓN DE TRACCIÓN EN FLECHAS, PUNTAS, DIFERENCIAL.	23200	UNIDADES	1	19,550.00	19,550.00

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

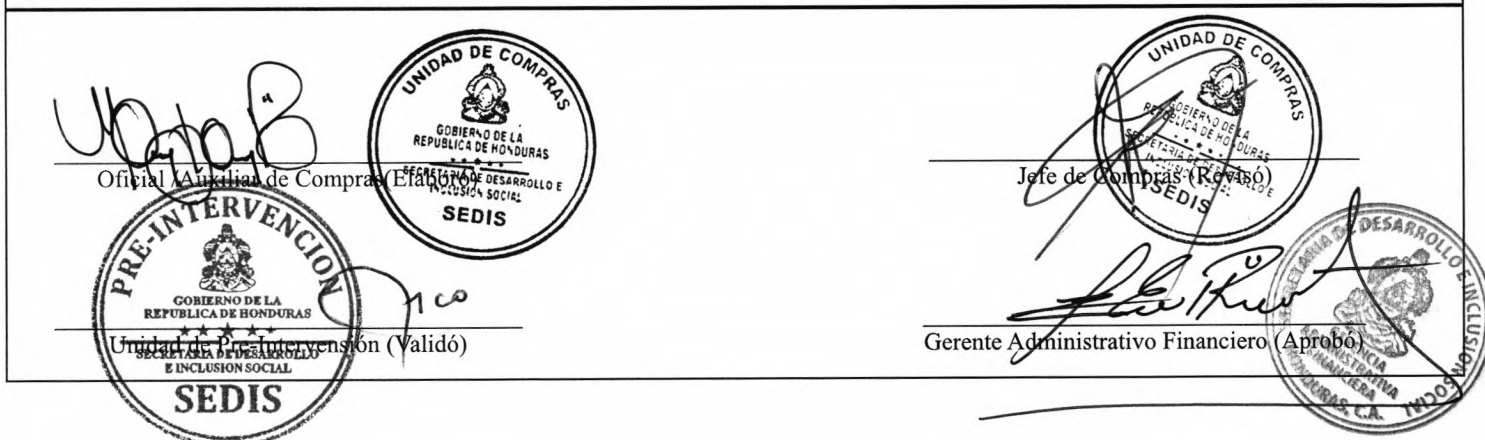
Página 1/2

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

				SUB TOTAL	183,740.00
				VENTA GRAVADA	183,740.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	27,561.00
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	211,301.00
	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 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
 - Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
 - La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
 - En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
 - En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (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 SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS No. 67 PROCESO DE COMPRAS No. CM-059-SEDIS-2019



F-2306

COMPROMISO

Número OC-GAF-155-2019

**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 11 días del mes de Junio 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 BT50 N-10079, revision del sistema de motor, en aceite y filtros, bandas, revision del sistema electrico en luces, stop, bateria, alternador, revision de sistema de carroceria	23200	UNIDADES	1	22,500.00	22,500.00
2	Mazda BT50 N-11220, revision del sistema de motor, en aceite, filtros y bandas, revision del sistema de frenos en pastillas liquidos y ajustes.	23200	UNIDADES	1	9,500.00	9,500.00
3	Mazda BT50, sistema de motor en aceite, filtros, bandas, radiador, llaves, sistema de frenos en pastillas, caliper, zapatas, bombas auxiliares, sistema de carroceria en ajuste y alineamiento.	23200	UNIDADES	1	37,980.00	37,980.00
4	MITSUBITSHI L200, revision del sistema de motor en culata, empaques, aceite y filtros, revision del sistema de frenos pastillas, zapatas y discos.	23200	UNIDADES	1	31,230.00	31,230.00
5	MITSUBITSHI SPORTERO GRIS, reparacion del sistema de motor en aceite y filtros y bandas, revision del sistema de suspencion en muñon y aceite, revision del sistema de frenos en pastillas, rectificadores.	23200	UNIDADES	1	18,800.00	18,800.00
6	NISSAN NAVARA AZUL PDB 0816, reparacion del sistema de motor en aceite y filtros y bandas, revision del sistema de frenos en pastillas, zapatas y caliper	23200	UNIDADES	1	10,100.00	10,100.00
7	TOYOTA FORD TUNNER PDK 6397, revision del sistema de motor en aceite, filtros, bandas, rodos, sellos, revision de sistema de transmision en over hall de transfer	23200	UNIDADES	1	46,070.00	46,070.00
8	Toyota Hilux N-09202, revision del sistema de motor en aceite, filtros bandas, tensores, revision del sistema de frenos en pastillas, caliper, liquido, revision de carroceria, bomper, stop, alineamiento.	23200	UNIDADES	1	17,200.00	17,200.00

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

				SUB TOTAL	193,380.00
				VENTA GRAVADA	193,380.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	29,007.00
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	222,387.00
	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 SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS No.68 PROCESOS DE COMPRAS No. CM-060-SEDIS-2019

[Firma]



Oficial / Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Firma]



Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[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 16 días del mes de Mayo 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 BT50 10922 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE, FILTROS, BANDAS, RADIADOR, BOMBA, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LUCES EN GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN EN BUJES, TERMINALES, ALINEAMIENTO.	23200	UNIDADES	1	34,010.00	34,010.00
2	MAZDA BT50 10923 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE Y FILTROS, BANDAS RODOS Y TENSORES, SISTEMA ELÉCTRICO EN BATERIA, BORNES Y LUCES, REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS EN PASTILLAS Y ZAPATA Y RECTIFICADOS, REVISIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CALEFACTOR, LIMPIEZA Y RECARGA, Y REVISIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN EN AMORTIGUADORES, HULES Y BUJES.	23200	UNIDADES	1	47,280.00	47,280.00
3	MAZDA BT50 10924 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE, FILTROS, BANDAS Y EMPAQUES, REVISIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN EN ROTULA, BALINERAS, BUJES, TERMINALES Y REVISIÓN DE CARROCERÍA EN ENDEREZADO, SOLDADURA Y PINTURA.	23200	UNIDADES	1	32,370.00	32,370.00
4	MAZDA BT50 10926 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE Y FILTROS, VALVULA Y ENGRASE Y REVISIÓN DE SISTEMA DE DE CARROCERIA, TOPES Y AJUSTES	23200	UNIDADES	1	19,660.00	19,660.00
5	MAZDA BT50 10927 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CARGA Y LUCES Y REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS EN FRICCIONES Y CALIPER.	23200	UNIDADES	1	10,200.00	10,200.00
6	MAZDA BT50 10928 REVISIÓN DE MOTOR EN ACEITE Y FILTROS Y REVISIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LIMPIEZA Y RECARGA.	23200	UNIDADES	1	13,080.00	13,080.00
7	MAZDA BT50 10929 REPARACIÓN DE MOTOR EN CAMISA, PISTONES, ANILLOS, KIT DE EMPAQUES, ENCAMISADO DE BOCK, CASQUILLOS, BIELA Y BANCADO, REPARACIÓN DE LA CULATA Y FILTRO.	23200	UNIDADES	1	44,920.00	44,920.00

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

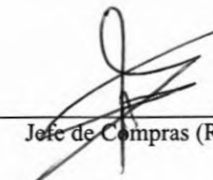
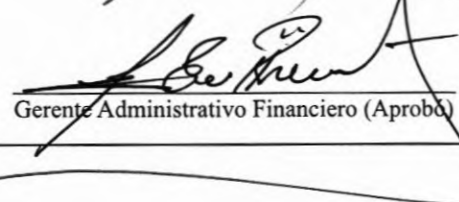
CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 1.0 Fecha 12-MARZ-2019
-------------------	--------------------	-----------------------------------

79

				SUB TOTAL	201,520.00
				VENTA GRAVADA	201,520.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	30,228.00
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	231,748.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	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 SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS No. 78 PROCESO DE COMPRAS No. CM-061-SEDIS-2019

   Oficial Administrativo de Compras (Elaboro) Unidad de Pre-Intervencion (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 6 días del mes de Junio 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 BT50 10920, revisión del sistema de motor en aceite, filtros, bandas, tensores, revisión del sistema eléctrico en alternador, batería, arranque, luces, revisión del sistema de frenos, en pastillas, caliper, líquidos, revisión en sistema de suspensión amortiguadores y hules, revisión del sistema dirección, rotulas, terminales, bujes y brazo.	23200	UNIDADES	1	36,960.00	36,960.00
2	TOYOTA HILUX VIGO 09200, revision de motor en aceite, filtros, bandas, poleas, tensores, niveles, revision del sistema de frenos en pastillas, zapatas, liquidos, revision del sistema embrague en prensa, disco y balinera, revision del sistema de direccion, bujer, terminales, rotulas, muñequin, revision del sistema de carroceria, enderesado y pintado.	23200	UNIDADES	1	68,240.00	68,240.00
					SUB TOTAL	105,200.00
					VENTA GRAVADA	105,200.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	15,780.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	120,980.00
	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 SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 79 PROCESO DE COMPRAS NO. CM-062-SEDIS-2019

Para cualquier consulta:

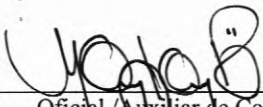
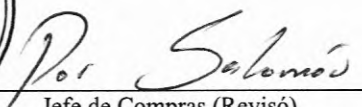
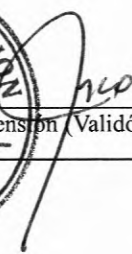
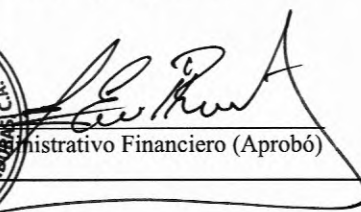
Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

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

FOL # 2116

 Unidad de Compras GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS Official/Auxiliar de Compras(Elaboró)	 Unidad de Compras GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS Jefe de Compras (Revisó)
 PRE-INTERVENCION GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEDIS Unidad de Pre-Intervencion (Validó)	 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HONDURAS Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 17 días del mes de Mayo 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°10075 revisión de motor, culata, empaques, calentadores, kit de tiempo, aceite y filtros, tubo de escape.	23200	UNIDADES	1	45,889.00	45,889.00
2	MAZDA BT-50 N°10079 revisión de motor en aceite y filtros, revisión del sistema de frenos en pastillas, zapatas, esparragos	23200	UNIDADES	1	12,040.00	12,040.00
3	MAZDA BT-50 N°10925 revisión de motor filtros, aceites, bandas e inyectores , revisión de sistema de dirección brazos, hules, bujes, pines, revisión de sistema eléctrico luces, alternador y arranque, revisión de sistema de frenos pastillas y zapatas, revisión del sistema de tracción, flechas, cunas, botas, grasa.	23200	UNIDADES	1	57,200.00	57,200.00
4	MITSUBISHI L200 MI-4268 revisión del sistema de enfreamiento en fan cluth, ventiladora, coolan.	23200	UNIDADES	1	10,730.00	10,730.00
5	NISSAN PATROL N°09054 revisión de motor en enfriador de aceite, camara de aceleracion, kit de turbo y abrazaderas.	23200	UNIDADES	1	38,100.00	38,100.00
6	TOYOTA PRADO GRIS PDK-6397 revisión del sistema transmisión en sincronizadores, horquilla selectora, empaques de motor, aceite y empaques de caja.	23200	UNIDADES	1	41,990.00	41,990.00

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/2

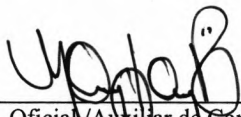
F-2787

		SUB TOTAL		205,949.00
		VENTA GRAVADA		205,949.00
		VENTA EXENTA		0.00
		ISV 15%		30,892.35
		ISV 10%		0.00
		ISV 4%		0.00
		TOTAL		236,841.35
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 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 SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRAS No. 135 PROCESO DE COMPRAS No. CM-064-SEDIS-2019



Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Memorando

No. 047-DC/GAF/SEDIS-2019

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo-Financiero

De : Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Julio 02, 2019

Asunto : PROCESOS FRACASADOS



Por este medio hago de su conocimiento que se declaró **FRACASADOS** los procesos No. **CM-065-SEDIS-2019** **CM-067-SEDIS-2019** por las siguientes razones

1. **CM-065-SEDIS-2019** por error involuntario la Sub-Gerencia de Servicios Generales detallo información duplicada de un vehículo según solicitud no.136
2. **CM-067-SEDIS-2019** por error involuntario la sub-Gerencia de Servicios Generales duplico la solicitud de compra No. 154, siendo la información correcta la que esta detallada en el proceso de compra No. **CM-071-SEDIS-2019**

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

cc. archivo





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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de Mayo del 2019

Señor Proveedor(a): Inversiones VEZ S. De RL

RTN 8019014667665

Telefono 3170-8367/2227-5142

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	80 coffee breaks empacados incluye 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulce y su refresco de lata normal.	31100	UNIDADES	80	85.00	6,800.00
					SUB TOTAL	6,800.00
					VENTA GRAVADA	6,800.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,020.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	7,820.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Salón de eventos del Tribunal Superior de Cuentas
 - Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
 - Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
 - Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
 - La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
 - En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la 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 Reevaluación para proveedores)
- Nota:SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA N°165, CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-066-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 1/1

Memorando

No. 047-DC/GAF/SEDIS-2019

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo-Financiero

De : Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Julio 02, 2019

Asunto : PROCESOS FRACASADOS



Por este medio hago de su conocimiento que se declaró **FRACASADOS** los procesos No. **CM-065-SEDIS-2019** **CM-067-SEDIS-2019** por las siguientes razones

1. **CM-065-SEDIS-2019** por error involuntario la Sub-Gerencia de Servicios Generales detallo información duplicada de un vehículo según solicitud no.136
2. **CM-067-SEDIS-2019** por error involuntario la sub-Gerencia de Servicios Generales duplico la solicitud de compra No. 154, siendo la información correcta la que esta detallada en el proceso de compra No. **CM-071-SEDIS-2019**

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

cc. archivo



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 Mayo 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°10079 revisión de motor en aceite y filtros, revisión del sistema de dirección en terminales y alineamientos.	23200	UNIDADES	1	10,580.00	10,580.00
2	MAZDA BT-50 N°11219 revisión de sistema eléctricos en batería, alternador y terminales.	23200	UNIDADES	1	10,880.00	10,880.00
3	MITSUBISHI L200 BLANCO CON CAMPER revisión de motor en aceite, filtros, niveles y electrónica, revisión del sistema de A/C recarga, limpieza y ventiladores, revisión de sistema del de enfriamiento en radiador, bandas, tapones, revisión de sistema de tracción en flechas engrase, abrazaderas.	23200	UNIDADES	1	55,300.00	55,300.00
4	MOTOCICLETA HONDA CXT 200 ROJA revisión de motor en carburador, aceites y frenos.	23200	UNIDADES	1	14,270.00	14,270.00
SUB TOTAL						91,030.00
VENTA GRAVADA						91,030.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						13,654.50
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						104,684.50
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	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 revalorará 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. 162 PROCESO DE COMPRAS No. CM-068-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
-------------------	--------------------	-----------------------------------

[Handwritten signature]

Oficial / Auxiliar de Compras (Elaboró)



[Handwritten signature]

Jefe de Compras (Revisó)



[Handwritten signature]
Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Handwritten signature]
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



F-01 2132
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 6 dias del mes de Junio 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	sello retractil cuadrado de RECIBIDO que incluya fecha diaria automática, con medidas de 3 cm x 3 cm, se adjunta el arte.	39200	UNIDADES	1	560.00	560.00
					SUB TOTAL	560.00
					VENTA GRAVADA	560.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	84.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	644.00
	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 venta 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 Dirección de Cooperación Externa, según solicitud No. 158 y proceso CM-069-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerencia Administrativa 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 SOCIALFOA 2127
COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 6 dias del mes de Junio del 2019

Señor Proveedor(a): LITHO-GRAPHIX S DE R.L

RTN 08019007062660

Telefono 2239-6286/2239-0383

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Banner roll up, tamaño 31x80pulgadas con estructura	33300	UNIDADES	2	1,100.00	2,200.00

					SUB TOTAL	2,200.00
					VENTA GRAVADA	2,200.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	330.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	2,530.00

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

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Edificio Halcones bulevar Kuwait 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 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 Unidad de Genero, segun solicitud No. 166 Y PROCESO CM-070-SEDIS-2019

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervencion (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 1/1



F 3048

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 27 días del mes de Mayo del 2019

Señor Proveedor(a): Angie's Taller de Mecánica

RTN 07051970001389

Telefono 2246-1702

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

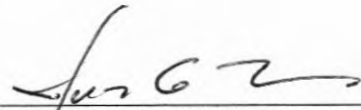
Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	KIA PREGIO BUSITO N°09741 revisión de motor en valvulas, termostato, bomba de agua	23200	UNIDADES	1	6,800.00	6,800.00
2	MAZDA BT-50 N°10073 revision de motor aceite y filtro	23200	UNIDADES	1	3,500.00	3,500.00
3	Nissan Frontier placa N° 10630, revisión y mantenimiento de motor aceite, filtros, niveles engranse.	23200	UNIDADES	1	3,080.00	3,080.00
4	TOYOTA HILUX 3.0 SEGUIDOR MRO-9356 revisión del sistema de embrague bombas, liquidos, revisión de sistema de motoraceite, filtro, polea de cigüeñal	23200	UNIDADES	1	20,000.00	20,000.00
5	TOYOTA HILUX MRO-1331 revisión de sistema de suspencion, hules y separador, revisión de sistema de dirección en rotulas, revisión del sistema de embrague bomba auxiliar y liquidos, revision de sistema de motor aceite y filtro de aceite.	23200	UNIDADES	1	9,800.00	9,800.00
6	TOYOTA HILUX N° 5820 revisión de motor aceite, filtros, bandas y tensores, revisión del sistema de embrague, bombas, liquidos, revisión del sistema eléctrico en motor de arranque, revision de sistema de tracción	23200	UNIDADES	1	41,000.00	41,000.00
7	TOYOTA HILUX N°09199 revisión de sistema de embrague bombas principal, liquidos revisión del sistema de frenos kit de caliper, liquido, pastillas	23200	UNIDADES	1	10,000.00	10,000.00
8	TOYOTA HILUX N°11790 revision del sistema de direccion terminales revision del sistema eléctricos luces, stop revisión del sistema de frenos bombas auxiliar y liquidos.	23200	UNIDADES	1	6,800.00	6,800.00
9	TOYOTA PRADO PDS-5142 revisión de sistema de dirección en cremallera de direccion, revisión de sistema del A/C compresor, limpieza y recarga, revisión de motor aceite, filtros, bandas y polea de cigüeñal, revisión del sistema de embrague bombas, liquidos, horquilla, revisión de sistema de frenos caliper, tambores, bombas auxiliares, revisión de carrocería, reconstruir, bomper, pintado y pulido.	23200	UNIDADES	1	63,480.00	63,480.00

				SUB TOTAL	164,460.00
				VENTA GRAVADA	164,460.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	24,669.00
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	189,129.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.	

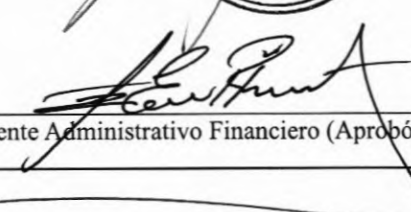
Aviso Importante:

- 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 Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud No. 154 y proceso de compra CM-071-SEDIS-2019


 Oficial/Auxiliar de Compras(Elaboró)




 Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

Página 2/2



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 días del mes de Junio 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	KIA CARENS BLANCO revision de motor en aceite y filtros, revision de sistema de frenos en rectificado de discos y pastillas.	23200	UNIDADES	1	9,800.00	9,800.00
2	MAZDA BT-50 N°10920 revision motor en aceite, filtros, soportes, bandas, revision de frenos en limpieza y ajuste, revision de sistema de traccion en balineras, flechas, amortiguadores	23200	UNIDADES	1	17,470.00	17,470.00
3	MAZDA BT-50 N°10078, revision de motor en aceite y filtros, soportes, bandas, revision de sistema de direccion en terminales, hules, alineamiento, reconstruir bomber, sellado de camper, cruces y stop.	23200	UNIDADES	1	30,170.00	30,170.00
4	MITSUBISHI L200 MI-6248 revision de carrocería en tono, parrilla, marco de montaje, enderizado y pintado.	23200	UNIDADES	1	29,800.00	29,800.00
5	NISSAN FRONTIER N°10633 revision de motor en aceite, filtros, bandas y soportes, revision de sistema de direccion resortes traseros, bujes, alinear.	23200	UNIDADES	1	17,530.00	17,530.00
6	NISSAN NAVARA AZUL PDB -0816 revision de motor en aceite y filtros, soportes, bandas, niveles, engrase, escobillas y frenos.	23200	UNIDADES	1	10,070.00	10,070.00
7	NISSAN TITAN revision de motor en aceite y filtros, revision de sistema de frenos en pastillas de frenos.	23200	UNIDADES	1	8,490.00	8,490.00

				SUB TOTAL	123,330.00
				VENTA GRAVADA	123,330.00
				VENTA EXENTA	0.00
				ISV 15%	18,499.50
				ISV 10%	0.00
				ISV 4%	0.00
				TOTAL	141,829.50
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 Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud No. 161 y proceso de compra CM-072-SEDIS-2019

Juan C. M.
 Oficial / Auxiliar de Compras (Elaboró)

 Unidad de Pre-Intervención (Validó)


 Jefe de Compras (Revisó)

 Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

Memorando

No. 041-DC/GAF/SEDIS-2019

Para : Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo Financiero

De : Sinia Sierra
Jefe de Compras

Fecha : Junio 20, 2019

Asunto : PROCESO FRACASADO

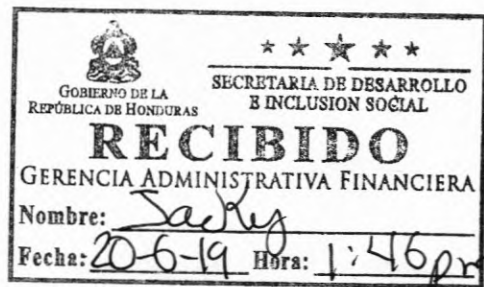


Por este medio hago de su conocimiento que se declaró **FRACASADO** el proceso No. CM-073-**SEDIS-2019** con solicitud de compra N°192, que corresponde a la compra de alimentación, solicitado por la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, el cual se cancela el evento por instrucciones de la dirección antes mencionada, debido a los acontecimientos de protestas en el país.

Se adjunta documentación soporte.

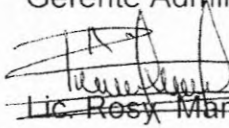
Atentamente,

cc. archivo



MEMORANDO
N.046-EA-DINAFROH-2019

Para: Lic. Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo Financiero (SEDIS)

De:  ~~Lic. Rosy Martínez~~
Enlace administrativo DINAFROH



Asunto: Cancelación de evento

Fecha: 30 de mayo 2019

En relación a la Feria Gastronómica y Cultural "Cultura Garífuna, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad" programada por la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) para el día viernes 31 de mayo 2019, en Catacamas, Olancho.

Por los acontecimientos actuales que se presentan en el país, esta actividad ha sido suspendida, oportunamente estaremos comunicando la nueva fecha de su realización.

En tal sentido, solicitamos muy respetuosamente se suspendan las gestiones administrativas que se habían realizado para esta fecha, como ser la compra de las meriendas y los coffee breaks hasta nuevas disposiciones.

Agradecemos su fina atención.

Atentamente.

Cc: Lic. Sinia Sierra/Jefe Unidad de Compras SEDIS
Cc: Archivo


30/05/2019
2.29.24

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-073-SEDIS-2019
Entidad	Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/05/2019 09:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/05/2019 09:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/05/2019 09:22:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, segundo piso.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Reinaldo Antonio Sánchez Rivera 2230-1078 compras@sedis.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	CM-073-SEDIS-2019COMPRA DE COFFEE BREAKS PARA FERIA CULTURAL Y GASTRONÓMICA- 60 MERIENDAS FUERTES CON SU REFresco PEQUEÑO(30 PARA SER ENTREGADOS A LA 1:30PM, Y LOS OTROS 30 PARA SER ENTREGADOS A LAS 6:00PM).- 500 COFFEE BREAKS EMPACADOS (QUE INCLUYAN CAZABE, PAN DE COCO Y TABLETAS DE COCO) PARA SER ENTREGADOS A LAS 10:00AM TODO LO ANTERIOR A ENTREGARSE EL VIERNES 31 DE MAYO, EN EL PARQUE CENTRAL DE CATACAMAS, OLANCHO, SEGÚN LOS HORARIOS ANTES MENCIONADOS.SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 192	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ
Fecha de Solicitud Lunes 20 del mes Mayo del año 2019
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS
Fecha de Requerimiento Viernes 31 del mes Mayo del año 2019
Observaciones del Solicitante Feria Cultural y Gastronomica "Cultura Garifuna, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", actividades debidamente planificadas en el POA -2019 de DINA FROH.
Costo Aproximado 7,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
4194	Servicios	Alimentacion con refresco	UNIDADES	60.00	60 meriendas con sus refrescos pequeños, 30 para ser entregados a la 1:30pm en el Parque Central de Catacamas, Olancho, y los otros 30 para ser entregados a las 6:00pm en el mismo lugar, el dia viernes 31 de mayo 2019, la responsable de recibirlos es Rosy Yanira Martinez.	31100	Aprobado
4193	Servicios	coffee break	UNIDADES	500.00	500 coffee break empacados, preferiblemente que incluyan cazabe, pan de coco y tabletas de coco, para ser entregados en el Parque Central de Catacamas, Olancho a las 10:00am, la persona responsable de recibirlo es Rosy Yanira Martinez	31100	Aprobado

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

[Firma]
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SEDIS

[Firma]
22/05/2019
3:59 P.M.

Rev. PAC
M.



F-2576
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 8 dias del mes de Julio 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	Mosquitero para cuna 60x250x1400cm	39100	UNIDADES	40	256.40	10,256.00
2	Sabanas de algodón para cuna	39100	UNIDADES	40	391.20	15,648.00
3	Toalla humeda huggies 20X50	39100	CAJAS	4	633.80	2,535.20
SUB TOTAL						28,439.20
VENTA GRAVADA						28,439.20
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						4,265.88
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						32,705.08
Sub-Componente		Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Oficinas de "Ciudad Mujer" en col. Kennedy con la Lic. Maria Helena Salgado
- 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-074-SEDIS-2019 SOLICITADO POR DIRECCIÓN TÉCNICA/CIUDAD MUJER MEDIANTE LA SOLICITUD DE COMPRA No. 191

Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 6 días del mes de Junio 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	2 sellos automaticos leyenda recibido se adjunta artes, printer 55:60x40mm	39200	UNIDADES	2	434.00	868.00
					SUB TOTAL	868.00
					VENTA GRAVADA	868.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	130.20
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	998.20
	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 venta 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 revaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

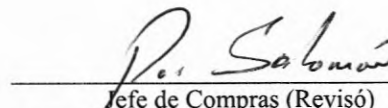
Nota: Solicitado por Unidad de Servicios Legales, según solicitud No. 178 y proceso CM-075-SEDIS-2019



Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervencion (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

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

Página 1/1

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIALF-216
COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 5 días del mes de Junio del 2019

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

RTN 08011963022400

Telefono 2238-6134

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

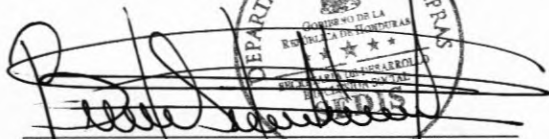
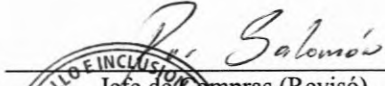
ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	Brazaletes adhesivos para identificación color neon	25300	UNIDADES	30000	2.00	60,000.00

					SUB TOTAL	60,000.00
					VENTA GRAVADA	60,000.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	9,000.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	69,000.00

Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Bulevar Kuwait en el 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 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 TÉCNICA DE CIUDAD MUJER.. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 186...
PROCESO DE COMPRA No. CM-076-SEDIS-2019.
Oficial/Auxiliar de Compras (Elaboró)
Jefe de Compras (Revisó)

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

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 5 días del mes de Junio del 2019

Señor Proveedor(a): REDIMU S DE R.L

RTN 08019998385351

Telefono 2271-1138

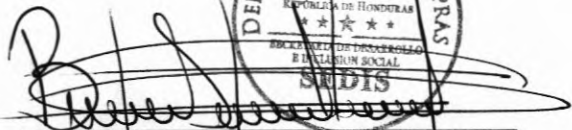
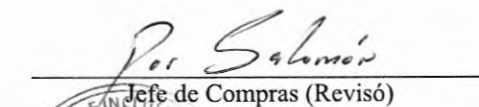
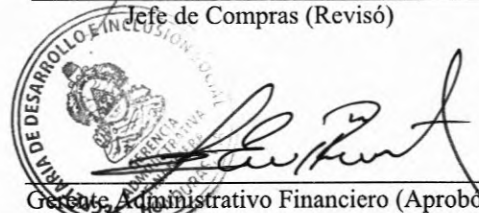
Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	cajas de papel toalla jumbo roll, 6 unidades cada caja 6x250, marca TISU.	33400	CAJAS	5	384.00	1,920.00
SUB TOTAL						1,920.00
VENTA GRAVADA						1,920.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						288.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						2,208.00
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 en el 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 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 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CIUDAD MUJER.. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 186... PROCESO DE COMPRA No. CM-076-SEDIS-2019.


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

Para cualquier consulta:

Telefono: 2230-1078

Correo: Compras@sedis.gob.hn

F-2138



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-156-2019

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 14/06/2019

Señor Proveedor(a): **SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN)**

Telef.

2216-4300

RTN 02011938000904

Sírvase entregar :Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de alimentación y alquiler de salón para 50 personas que incluye: Salón con sillas y mesas montaje tipo escuela para 50 personas, 100 coffee breaks con sus bebidas (de 2 bocadillos salados y 1 bocadillo dulce) para ser servidos 50 a las 10am y 50 a las 3pm, 50 almuerzos con su respectivo refresco, agua permanente para 50 personas, servicio de mesero, equipo audiovisual (1 pantalla, 1 datashow, 1 audio, 2 micrófonos inalámbricos), Evento "Capacitación Mejores Familias" el día 23 de junio de 2019 en Tegucigalpa	29100	Unidad	1	30,960.00	30,960.00
2	2 habitaciones sencillas (una persona por habitación), con desayunos y cenas incluidos, entrando el 23 de junio y saliendo el 30 de junio.	26210	Unidad	1	22,400.00	22,400.00
SUB TOTAL						53,360.00
IMP SOBRE VENTA 15%						8,004.00
IMP SOBRE SERVICIO 10%						2,695.00
IMP DE TURISMO 4%						784.00
Total						64,843.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Estructura Programática SIAFI

Aviso Importante:

- a) El evento se realizará en el Hotel Plaza San Martín, en el **SALÓN DEL GENERAL** el 23 de junio de 2019. Contacto: Emilio Munguía 8943-8056
- 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.

NOTA: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MEJORES FAMILIAS, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No.197, PROCESO DE COMPRA No. CM-077-SEDIS-2019.

Oficial/ Auxiliar de Compras (Elaboró)	Jefe de Compras (Revisó)
Unidad de Preintervención (Valido)	Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

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



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

Número OC-GAF-137-2019

F-2378

lps 14,375

PENDIENTE 6,084.72

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 5 días del mes de Junio 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 aéreo para la Viceministra Doris Mayell Mendoza Pastor con numero de identidad 0801-1982-07069 de Tegucigalpa a Nueva York, Estados Unidos y Viceversa.saliendo el 10 de junio y regresando el 16 de junio del año en curso.	26120	UNIDADES	1	20,459.72	20,459.72
					SUB TOTAL	20,459.72
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	20,459.72
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	20,459.72
	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 en la oficina de la Sub-Secretaria de Políticas de Inclusión Social
- 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-078-SEDIS-2019 SOLICITADO POR SUB-SECRETARIA DE POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL MEDIANTE LA SOLICITUD DE COMPRA No. 198

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) 
--	--