

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0581-2019

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

26/09/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

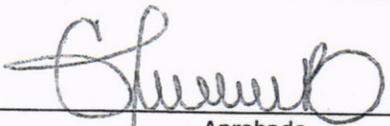
Tel.: 2234-0369

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 34400 | 1 | 4 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas | 1,998.00 | 7,992.00 | 9,190.80 |
| nueve mil ciento noventa con 80/100 | | | | | | | |
| Observaciones: EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 9,190.80 |

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

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

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


Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0580-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
13/09/2019**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 31110 | 1 | 600 | Unidad | Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas | 36.00 | 21,600.00 0.00 | 21,600.00 |
| veintiun mil seiscientos con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: REALIZAR ENTREGA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 21,600.00 |

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

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

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


 Aprobado
 

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0579-2019**

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

13/09/2019

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

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------------|----------|
| 31110 | 1 | 250 | Unidad | Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas | 24.00 | 6,000.00 0.00 | 6,000.00 |
| seis mil con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL EN OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) ZONA 3 BARRIO MEDINA 9 AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE, JUSTO DESPUES DE MUEBLES ROLANDO HERRERA TEL. 98587590 ABG. DELMY CEL. 94958988 LIC. YADIRA | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 6,000.00 |

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

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

Elaborado por: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5603

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0578-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
06/09/2019**

Proveedor:
Dirección:

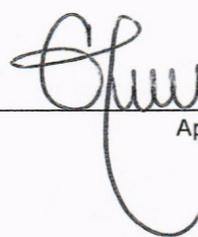
R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42710 | 1 | 1 | Unidad | Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: EH515 Impuesto Sobre Ventas | 23,900.00 | 23,900.00 3,585.00 | 27,485.00 |
| veintisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: REALIZAR ENTREGA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 27,485.00 |

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

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

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


 Aprobado 

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0577-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
06/09/2019

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col. Tepeyac, Avenida las Minitas.

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 5,017.53 | |
| | 1 | 12 | Caja | GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA | 48.28 | 579.36 | | |
| | 2 | 12 | Paquete | GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE | 19.93 | 239.16 | | |
| | 3 | 6 | Paquete | LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: PAQUETE | 122.40 | 734.40 | | |
| | 4 | 6 | Paquete | CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARIBAS - Modelo: PAQUETE | 104.40 | 626.40 | | |
| | 5 | 6 | Paquete | ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: PAQUETE | 92.80 | 556.80 | | |
| | 6 | 5 | Paquete | REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE | 294.00 | 1,470.00 | | |
| | 7 | 3 | Unidad | LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD | 141.42 | 424.26 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 387.15 | | |
| cinco mil diecisiete con 53/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: REALIZAR ENTREGAS EN: COLONIA HUMUYA, CALLE LA SALUD NÚMERO 1101, EDIFICIO FRENTE A PUENTE DESNIVEL, CONTIGUO A JARDINES Y PISCINAS | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 5,017.53 |

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0576-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
05/09/2019

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 2,458.64 | |
| | 1 | 12 | Bolsa | CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 79.00 | 948.00 | | |
| | 2 | 3 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 CREMORA MARCA COFFEE MATE EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 31.98 | 95.94 | | |
| | 3 | 1 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coffee Mate - Modelo: 7501059295872 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 196.85 | 196.85 | | |
| | 4 | 12 | Bolsa | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 CAFÉ EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 88.25 | 1,059.00 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 158.85 | | |
| dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 64/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: REALIZAR ENTREGA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,458.64 | |

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

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

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

Aprobado:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0575-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
05/09/2019

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 2,757.84 | |
| | 1 | 12 | Paquete | GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 37.60 | 451.20 | | |
| | 2 | 6 | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 15.50 | 93.00 | | |
| | 3 | 6 | Bolsa | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200009 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 85.00 | 510.00 | | |
| | 4 | 6 | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823035580 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 148.80 | 892.80 | | |
| | 5 | 6 | Bolsa | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 7508946002670 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 39.10 | 234.60 | | |
| | 6 | 6 | Bolsa | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 41.50 | 249.00 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 327.24 | | |
| dos mil setecientos cincuenta y siete con 84/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: REALIZAR ENTREGA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,757.84 | |

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0574-2019

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

05/09/2019

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 3,846.15 | |
| | 1 | 12 | Paquete | GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE | 75.60 | 907.20 | | |
| | 2 | 5 | Paquete | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 | 282.00 | 1,410.00 | | |
| | 3 | 12 | Paquete | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE | 37.35 | 448.20 | | |
| | 4 | 12 | Bolsa | CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: BOLSA | 84.46 | 1,013.52 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 67.23 | | |
| 31100 | | | | Alimentos y Bebidas para Personas | | | 83.28 | |
| | 1 | 1 | Caja | ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STEVIA - Modelo: 742430000066 | 72.42 | 72.42 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 10.86 | | |
| tres mil novecientos veintinueve con 43/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: REALIZAR ENTREGA EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 3,929.43 |

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0573-2019**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
05/09/2019**

Proveedor:

| |
|--|
| Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. |
|--|

Dirección:

| |
|---|
| barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, |
|---|

R.T.N.:

| |
|----------------|
| 05019995108892 |
|----------------|

Tel.:

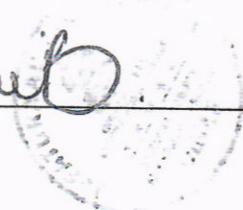
| |
|-----------|
| 2561-6000 |
|-----------|

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------|
| 33100 | 1 | 50 | Resma | Productos de Papel y Carton PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO OFICIO RESMA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIS PASITOS - Modelo: 14417 Impuesto Sobre Ventas | 38.88 | 1,944.00 291.60 | 2,235.60 |
| dos mil doscientos treinta y cinco con 60/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ENTREGAR EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,235.60 |

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

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

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


Aprobado 

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
242-1-1-0572-2019

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
05/09/2019

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | Pacasa, S. de C.V. | R.T.N.: | 05019000040204 |
| Dirección: | 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque | Tel.: | 2561-5500 |

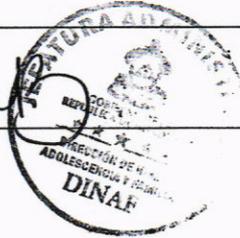
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 33100 | 1 | 2 | Paquete | Productos de Papel y Carton PAPELILLO COLOR AZUL PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040891 Impuesto Sobre Ventas | 38.75 | 77.50 11.63 | 89.13 | |
| 39200 | 1 | 50 | Caja | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza COLORES ACUARELADOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABER - Modelo: 155631 | 73.70 | 3,685.00 | 4,388.50 | |
| | 2 | 50 | Unidad | SET DE PINTURAS ACUARELA DE 12 COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 152021 Impuesto Sobre Ventas | 14.07 | 703.50 0.00 | | |
| cuatro mil cuatrocientos setenta y siete con 63/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: FAVOR ENTREGAR EL PAPELILLO DE SURTIDO DE COLORES , ENTREGAR EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINAF FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,477.63 | |

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

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

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

[Firma manuscrita]
Aprobado



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

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-164-DINAF-2019
Numero CM: CM-128-DINAF-2019

Mantenimiento del Vehiculo Mitsubishi L200 PDX9224- Regional Atlantica (Ceiba)

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 13 de Septiembre del 2019

Señor Proveedor(a): Taller de Mecanica Nuñez/Miguel Arcangel Nuñez Guity

95505510

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|------------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Mantenimiento Completo; Cambio de filtro aceite, cambio filtro de combustible, cambio filtro de aire, cambio de aceite de motor, revision y Ajuste de frenos, revision suspensión y direccion, engrase general,Repuestos; 8/4 Aceite Motor, 1Filtro de aceite, filtro de aire, 1 filtro de combustible, alineamiento y balanceo | Unidad | 1 | L.3,043.47 | L.3,043.47 |
| SUB-TOTAL | | | | | L.3,043.47 |
| 15% ISV | | | | | L.456.53 |
| Total | | | | | L.3,500.00 |

Pago Fondos Pani

| Estructura Programatica | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|-------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
| | 242 | | | | |

Aviso Importante

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de DINAF , ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observacion:

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativa



Original: Proveedor
Copia: Unidad de Compras

RN

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-165-DINAF-2019
Numero CM: CM-129-DINAF-2019

Mantenimiento del Vehiculo Nissan Navara PDX9276- Regional Atlantica (Ceiba)

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 12 de Septiembre del 2019

Señor Proveedor(a): Taller de Mecanica Nuñez/Miguel Arcangel Nuñez Guity 95505510

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------------------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Mantenimiento Completo; Cambio de filtro aceite, cambio filtro de combustible, cambio filtro de aire, cambio de aceite de motor, revision del sistema de frenos, revision suspensión y direccion, engrase general,Repuestos; 8/4 Aceite Motor, 1Filtro de aceite, filtro de aire, 1 filtro de combustible, alineamiento y balanceo | Unidad | 1 | L.3,043.47 | L.3,043.47 |
| SUB-TOTAL | | | | | L.3,043.47 |
| 15% ISV | | | | | L.456.53 |
| Total | | | | | L.3,500.00 |
| Pago Fondos Pani | | | | | |
| Estructura Programatica | | | | | |
| | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
| | 242 | | | | |

Aviso Importante

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

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

Observación:

[Firma]
Gerente Administrativa



Original: Proveedor
Copia: Unidad de Compras

RN



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------------|--------------------|
| Orden N°: | OC: 176-DINAF-2019 |
| Proceso N°: | CM:138-DINAF-2019 |

Mantenimiento de (4) Fotocopiadoras Canon IR 4245 e (1) Impresora Lexmark MS810DN

Fecha: Lunes 16 de Septiembre del 2019
Nombre o razón social: **CENTROMATIC S.A. /3177-7807**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---------------------------|---|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1 | Lexmark MS810DN/SN:406347990PG42 unidad de Imagen(Bienes Nacionales) | Unidad | 1 | L.2,927.00 | L.2,927.00 |
| 2 | Canon IR 4245/SN:RKM03513KIT de Rodillos(Archivo Central) | Unidad | 1 | L.1,261.00 | L.1,261.00 |
| 3 | Canon IR /Rodillos de Alimentacion(Reproduccion) 4245/SN:RKM03502 KIT de Rodillos | Unidad | 1 | L.3,519.00 | L.3,519.00 |
| 4 | Canon IR 4245/SN:RKM03523 Tambor(Reproduccion) | Unidad | 1 | L.10,335.00 | L.10,335.00 |
| 5 | Canon IR 4245/SN:RKM03536 Fusion y Kit de Rodillos(Reproduccion) | Unidad | 1 | L.20,511.00 | L.20,511.00 |
| | | | | Sub Total | L.38,553.00 |
| | | | | 15% ISV | L.5,782.95 |
| | | | | Total | L.44,335.95 |
| Fondos PANI | | | | | |
| Estructura Presupuestaria | | Inst. | UE | PROG | A/O |
| | | 242 | | | O/G |

Importante:

- a) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha maxima de 28 a 30 días habiles despues de entrega de la orden de compra (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).
- b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**
- c) Recibo a nombre de: **DINAF**
- d) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

[Handwritten Signature]

JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-179-DINAF-2019

CM-141-DINAF-2019

Compra de pólizas seguros vehículos

Fecha: lunes 09 de septiembre del 2019
Nombre o razón social: **SEGUROS ATLANTIDA S.A.**

Sírvase entregar : Los suministros abajo detallados

| Item | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|--------------|
| 1 | Polizas de Seguros de: 10 Mitsubishi y 2 Toyotas | 1 | 12 | L.105,624.18 | L.105,624.18 |
| TOTAL PRIMA NETA | | | | L.105,624.18 | |
| ISV | | | | L.15,843.63 | |
| Seguro de Asiento | | | | L.20,000.00 | |
| GASTOS DE EMISION | | | | L.500.00 | |
| PRIMA TOTAL ANUAL | | | | L.141,967.81 | |

Fondos PANI

Actividad

03

| Estructura Presupue | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|---------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
| | 242 | 01 | 1 | 00 | 25400 |

a) La fecha de entrega del producto o servicio será 25/09/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviera indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

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

c) Recibo a favor de DINAF

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

Observación:

[Firma manuscrita]
Administradora



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras IT



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------------|---|
| Orden N°: | OC-189-DINAF-2019 |
| Proceso N°: | CM-147-DINAF-2019 |
| REF: | Compra de boleto aereo para 2 personas de Tegucigalpa a Washington. |

Fecha: martes, 10 de septiembre de 2019

Nombre o razón social: **AEROTOUR**

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total | |
|---------------------------|---|--------|----------|------------------|---------------------|-------|
| 1 | Compra de pasaje aereo para el Abogado José Lucindo Herrera. Partieindo de tegucigalpa el 22 de septiembre, y retornando de estados unidos el 25 de septiembre. | Unidad | 1 | L. 17,976.00 | L. 17,976.00 | |
| 1 | Compra de pasaje aereo para el Abogada Lolis Maria Salas Montes. Partieindo de tegucigalpa el 22 de septiembre. | Unidad | 1 | L. 13,795.03 | L. 13,795.03 | |
| | | | | Sub Total | L. 31,771.03 | |
| | | | | 15% ISV | L. 0.00 | |
| | | | | Total | L. 31,771.03 | |
| Estructura Presupuestaria | | Inst. | UE | PROG | A/O | O/G |
| | | 242 | 002 | 13 | 001 | 42600 |

Importante:

a) La fecha maxima de entrega del producto o servicio será 10/09/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

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

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

d) Solvencia Fiscal

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

Observación:

[Handwritten Signature]



JEFATURA ADMINISTRATIVA DINAF

Original: Proveedor/BEMR

Copia: Unidad de Compras



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°:

OC: 191-DINAF-2019

Proceso N°:

CM: 148-DINAF-2019

Compra de Treinta (30) Talonarios de Solicitud de Vacaciones

Fecha:

Viernes 20 de Septiembre 2019

Nombre o razón social:

Rilmac Impresores : Tel.2245-1625/8800-9055

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total | |
|---------------------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|-----|
| 1 | Talonarios de Solicitud de Vacaciones en Papel Químico 3 hojas, Original y Dos Copias , Tamaño 8.5x10 | Unidad | 30 | L.123.00 | L.3,690.00 | |
| | | | | Sub Total | L.3,690.00 | |
| | | | | 15% ISV | L.553.50 | |
| | | | | Total | L.4,243.50 | |
| Estructura Presupuestaria | | Inst. | UE | PROG | A/O | O/G |
| | | 242 | | | | |

Importante:

- a) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha máxima 27/09/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).
- b) Factura a nombre de: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
- c) Recibo a nombre de: Tesorería General de la República
- d) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.



[Handwritten Signature]
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras



 DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°: OC: 192-DINAF-2019
 Proceso N°: CM:149-DINAF-2019

Fecha: **Lunes 23 de Septiembre 2019**
 Compra de (700) Rollos de Papel Higienico Jumbo para Dispensador

Nombre o razón social: **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. /2237/0937/2222-3017**
 Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA 250MTS ENCANTO | Unidad | 700 | L.38.50 | L.26,950.00 |
| Sub Total | | | | | L.26,950.00 |
| 15% ISV | | | | | L.4,042.50 |
| Total | | | | | L.30,992.50 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|-----|-----|
| Estructura Presupuestaria | Inst. | UE | PROG | A/O | O/G |
| | 242 | | | | |

- Importante:
- a) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha maxima **27/09/2019** (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).
 - b) Factura a nombre de: **Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).**
 - c) Recibo a nombre de: **La Tesorería General de la Republica**
 - d) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

[Handwritten Signature]
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original: Proveedor
 Copia: Unidad de Compras/RN

[Handwritten Signature]
 Recibido
 23/09/2019
 Gilberto Figuevora

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-193-DINAF-2019

CM-150-DINAF-2019

Compra de cargadores computadoras portatiles

Fecha: lunes 07 de octubre del 2019

Nombre o razón social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE.R.L.**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|------------------|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1 | HP modelo probook 450 G2 65W | 1 | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 2 | HP Probook modelo 450G2 CND5367XTH | 1 | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 3 | HP Probook modelo 450G2 | 1 | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 4 | HP Probook modelo 450G2 | 1 | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 5 | HP Probook modelo 450G2 | 1 | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 6 | HP Probook modelo 450G2 | 1 | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 7 | HP Probook modelo 655G2 | 1 | 1 | L.1,300.00 | L.1,300.00 |
| 8 | Dell latitude E5540 JBX1P32 | 1 | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 9 | Dell modelo Inspiron 5567 CN-043NY4-DE500-732-2FGQ-AO6 | 1 | 1 | L.1,300.00 | L.1,300.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L.9,600.00 |
| 15% IPTO | | | | | L.1,440.00 |
| TOTAL | | | | | L.11,040.00 |

FONDOS PANI

| Actividad | Objeto del Gasto |
|-----------|------------------|
| 03 | 39600 |

a) La fecha de entrega del producto o servicio será el 15/10/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

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

c) Recibo a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

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

Observación:

[Handwritten Signature]

Administradora



Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras IT

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C: OC-194-DINAF-2019
 Numero CM: CM-151-DINAF-2019

Mantenimiento NISSAN NAVARA PLACAS PDX-9291- REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA)

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23 de Septiembre del 2019

Señor Proveedor(a): Juan Angel Avelar Rajo / Comercial Avelar Rajo

27726808/27726242

Servase entregar : Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Alineamiento | Unidad | 1 | L.347.83 | L.347.83 |
| 2 | Balanceo | Unidad | 4 | L.86.96 | *L.347.84 |
| 3 | Cambio de Liantas | Unidad | 4 | L.60.87 | L.243.48 |
| 4 | Aceite 15w40 1/4 Castrol | Unidad | 8 | L.169.57 | L.1,356.56 |
| 5 | Filtro de Aceite | Unidad | 1 | L.113.04 | L.113.04 |
| 6 | Filtro de Aire | Unidad | 1 | L.200.00 | L.200.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | L.2,608.74 |
| 15% ISV | | | | | L.391.31 |
| Total | | | | | L.3,000.05 |

PAGO FONDOS PANI

Estructura Programatica

Inst.
242

UE

Prog.

Sub-Prog.

Objeto del Gasto

23200

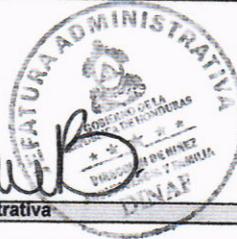
Aviso Importante

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

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

Observación: En el Valor Total de la Orden de Compra , Se Sumaron las dos (2) cotizaciones Ips.1080.01/ Ips.1,920.04-quedando con un Total de Ips. 3,000.05
 Numero de las cotizaciones Presentadas por Comercial Avelar Rajo N-06-Con Valor de Ips.1080.01/ 05-Con Valor de Ips.1,920.04

[Firma manuscrita]
 Gerente Administrativa



Original: Proveedor
 Copia: Unidad de Compras

RN

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

Número O.C.: OC-198-DINAF-2019
Número CM: CM-155-DINAF-2019

Revision , Mantenimiento y Reparacion de Tapizeria del Vehiculo Amarok con placas PDX-9301-Tegucigalpa

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 25 de Septiembre del 2019

Señor Proveedor(a): Taller Mecanico Peniel

96248080

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|------|--|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | Mantenimiento Preventivo:Cambio de aceite y filtro al motor,cambio de filtro de aire y de combustible , revision de bandas de motor,revision del sistema de direccion, revision del sistema de suspension,revision del sistema de frenos, revision de rotulas, terminales y bujes, nivelacion de liquidos y aceites de caja, cambio de foco de luz de carretera, cambio de kit de tiempo | Unidad | 1 | L.4,950.00 | L.4,950.00 |
| 2 | Galones de aceite 15w40 | Unidad | 2 | L.1,600.00 | L.3,200.00 |
| 3 | Filtro de aceite | Unidad | 1 | L.500.00 | L.500.00 |
| 4 | Filtro de aire | Unidad | 1 | L.850.00 | L.850.00 |
| 5 | Filtro de Combustible | Unidad | 1 | L.1,000.00 | L.1,000.00 |
| 6 | Foco de Luz de Carretera | Unidad | 1 | L.750.00 | L.750.00 |
| 7 | Juego de Zapatas de Frenos Traseras | Unidad | 1 | L.2,800.00 | L.2,800.00 |
| 8 | Bombas auxiliares de frenos traseras | Unidad | 2 | L.2,900.00 | L.5,800.00 |
| 9 | Rectificado de tambores de frenos | Unidad | 2 | L.350.00 | L.700.00 |
| 10 | Amortiguadores traseros | Unidad | 2 | L.3,600.00 | L.7,200.00 |
| 11 | Kit de Tiempo | Unidad | 1 | L.16,670.00 | L.16,670.00 |
| 12 | Tapizado de asiento delantero | Unidad | 1 | L.2,900.00 | L.2,900.00 |
| 13 | Tapizado de asiento trasero | Unidad | 1 | L.3,500.00 | L.3,500.00 |
| 14 | Tapizado de Guantera Central | Unidad | 1 | L.2,600.00 | L.2,600.00 |
| 15 | Soldar defensa frontal | Unidad | 1 | L.400.00 | L.400.00 |

SUB-TOTAL L.53,820.00
15% ISV L.8,073.00
Total L.61,893.00

Fondos PANI

A/O

Estructura Programatica

Inst.

UE

Prog.

Sub-Prog.

Objeto del Gasto

242

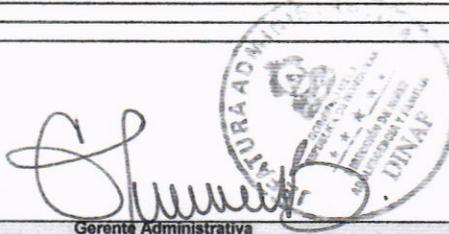
23200

Aviso importante

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

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

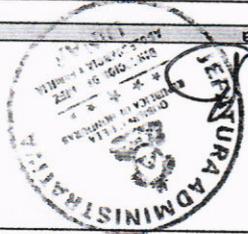
Observacio


Gerente Administrativa

Original: Proveedor
Copia: Unidad de Compras

IRN

12/16

| REPUBLICA DE HONDURAS | | DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA | |
|--|--|---|------------|
| Número O.C.: OC-199 DINAFA-2019 | | Número CM: CM-156-DINAFA-2019 | |
| Revisión, Mantenimiento del Vehículo Mitsubishi L200 Placas PDX 9218-(Tegucigalpa) - Kts120431 | | | |
| Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 27 de Septiembre del 2019 | | | |
| Señor Proveedor(a): AUTO Y MAS SERVICIOS S.DE R.L. "AUTOMASS" | | | |
| Sírvase entregar: Los suministros abajo detallados | | | |
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad |
| 1 | Filtro de aire | Unidad | 1 |
| 2 | Filtro diesel | Unidad | 1 |
| 3 | Cambio de aceite 15W40 7/4 | Unidad | 1 |
| 4 | Lubricación | Unidad | 1 |
| 5 | Balancos | Unidad | 1 |
| 6 | Alineamiento | Unidad | 1 |
| 7 | Mano de obra por cambio de filtro diesel y resoque de cabina | Unidad | 1 |
| SUB-TOTAL | | | L.495.00 |
| 15% ISV | | | L.742.50 |
| Total | | | L.1,237.50 |
| Precio Unitario | | | L.1,237.50 |
| Total | | | L.1,237.50 |
| Aviso Importante | | | |
| Factura a favor de DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Recibo a favor de DINAFA, ambos debidamente firmados y sellados. | | | |
| a) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago. | | | |
| b) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha maxima 02/10/2019 | | | |
| Estructura Programática | | | |
| Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. |
| 242 | | | |
| Objeto del Gasto | | | |
| 23200 | | | |
| FONDOS PANI | | | |
| SUB-TOTAL | | | L.4,045.00 |
| 15% ISV | | | L.606.75 |
| Total | | | L.4,651.75 |
| Gerente Administrativa | | | |
|  | | | |
| Original: Proveedor | | | |
| Copia: Unidad de Compras | | | |
| RM | | | |



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

OC-205-DINAF-2019

CM-162-DINAF-2019

Enmarcado Diploma de reconocimiento IAIP A
DINAF

Fecha: lunes, 07 de Octubre del 2019

Nombre o razón social: **ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH/ ARTE GRAFICO**

Servise entregar : Los suministros abajo detallados

| Item | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | | | | |
| Enmarcado de Diploma con medidas 11 pulgadas de ancho por 17 pulgadas de alto con marco color dorado elegante. | 1 | 1 | L.1,400.00 | L.1,400.00 |
| SUB TOTAL | | | | L.1,400.00 |
| 15% IPTO | | | | L. 210.00 |
| TOTAL | | | | L.1,610.00 |

Actividad

03

| Estructura Presupue | Inst. | UE | Prog. | Sub-Prog. | Objeto del Gasto |
|---------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|
| | 242 | 01 | 1 | 00 | 29100 |

a) La fecha de entrega del producto o servicio será el 05/04/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

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

c) Recibo a favor de Tesorería General de la República

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

Observación:

[Handwritten Signature]



Administradora

Original: Contabilidad

Copia: Unidad de Compras IT



DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Unidad de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

Orden N°: OC: 207-DINAF-2019
Proceso N°: CM:164-DINAF-2019

Revision y Reparacion del Embrague de Clutch del Vehiculo Amarok placas PDX 9310 -Tegucigalpa

Fecha: Viernes 27 de Septiembre 2019

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

Sirvase entregar :Los suministros abajo detallados

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total | |
|---------------------------|---------------------|--------|----------|-----------------|--------------------|-------|
| 1 | Prensa de Embrague | Unidad | 1 | L.6,800.00 | L.6,800.00 | |
| 2 | Disco de Embrague | Unidad | 1 | L.4,400.00 | L4,400.00 | |
| 3 | Balinera Bomba | Unidad | 1 | L.2,875.00 | L.2,875.00 | |
| 4 | Volante de Motor | Unidad | 1 | L.28,500.00 | L.28,500.00 | |
| 5 | Liquido de Embrague | Unidad | 1 | L.180.00 | L.180.00 | |
| 6 | Mano de Obra | Unidad | 1 | L.4,500.00 | L.4,500.00 | |
| | | | | Sub Total | L.47,255.00 | |
| | | | | 15% ISV | L.7,088.25 | |
| FONDOS PANI | | | | Total | L.54,343.25 | |
| Estructura Presupuestaria | | Inst. | UE | PROG | A/O | O/G |
| | | 242 | | | | 23200 |

Importante:

a) La fecha de entrega del producto o servicio será con fecha maxima 07/10/2019 (RLCE Artículo 187. Plazo de ejecución; Si el contratista, por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales que se hubieren convenido, de manera que se tuviere indicios racionales que no cumplirá con el plazo general, la Administración tomará las medidas oportunas, incluyendo el requerimiento para que dé solución a las causas que lo motivan, la imposición de multas por incumplimiento de dichos plazos, si así estuviere convenido, y las demás que se estimen necesarias de acuerdo con la naturaleza del proyecto).

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

c) Recibo a nombre de: DINAF

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

JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original: Proveedor

Copia: Unidad de Compras /RN

NOTA ACLARATORIA

PARA: Lic. Gina Borjas
Gerente Administrativo

DE: Rene Núñez
Oficial de Compras 1

Por Medio de la presente le notifico que el vehículo VW AMAROK color Blanco con placas PDX-9310, ingreso al taller ANGIE para dicha reparación del sistema de embrague de clutch, los talleres participantes en las cotizaciones presentadas notificaron que en algunos casos cuando se desmonta el embrague resulta que el volante del motor sale con daños, si este fuera el caso se remplazaría por uno nuevo, sin embargo al desmontar la caja resulto que salió bastante dañado el volante del motor, por lo que nos fue notificado por el taller Angie el diagnostico, por lo que es necesario el cambio del mismo, se le realizó una visita al taller por parte del encargado de transporte de nuestra institución en el cual hace constar que si presenta bastante dañado dicho volante y es necesario el cambio, ya que en estos vehículos se hacen traslados de Niños y Niñas al igual del Personal de la institución por lo que se cuida la integridad física.

Sin otro particular, firmo la presente a los 07 días del mes de octubre del 2019.

Rene Núñez
Analista de Compras I
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF



[Handwritten signature]
V.B.
Gina M.



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

RTN: 07051970001389

COTIZACION

Nombre Cliente: **DINAF**
Vehiculo: **VW AMAROK**
Kms:

Fecha: 26/09/19

Placa: PDX-9310

| Can. | Descripción | Total |
|------|---------------------------|----------|
| 1 | prensa de embrague | 6,800.00 |
| 1 | disco de embrague | 4,400.00 |
| 1 | balinera bomba | 2,875.00 |
| 1 | litro liquido de embrague | 180.00 |
| | mano de obra | 4,500.00 |

*****u*****
REPUESTOS ORIGINALES
GARANTIA DE 60 DIAS

NOTA: en algunos casos cuando se desmonta la caja de velocidad y se desmonta el embrague resulta que el volante de motor sale con daño, si este fuera el caso el costo del mismo es de L28,500.00

| | |
|---------------|------------------|
| Subtotal: | 18,755.00 |
| ISV: | 2,813.25 |
| Total: | 21,568.25 |



T.M. Robert Rivera
Propietario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Proceso 164
16/16