

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, frente a Ferreteria Indufesa, Boulevard Juan pablo II



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo-073-SEDIS-SSIS--2015**

Señores: Empresa Litografica Iberia  
 Dirección: 5ta ave. 14 calle Barrio concepcion costado oeste de Banadesa  
 Teléfonos: 2238-3338  
 Fecha: 14-jul-15  
 RTN: 080119008147723

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

INT	G.A	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaria de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	3300	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		
	24	Sellos de hule en estuche automatico logo de la secretaria	L. 575.00	L. 13,800.00
	24	Sellos de hule de recibido en estuche automatico logo de la secretaria	L. 575.00	L. 13,800.00
	5	Sellos de hule de revisado en estuche automatico logo de la secretaria	L. 575.00	L. 2,875.00
	1	Sello de hule de bolsillo con logo de la secretaria	L. 575.00	L. 575.00
		<b>Sub Total</b>		L. 31,050.00
		<b>Impuesto S/Venta 15%</b>		L. 4,657.50
		<b>Total Neto</b>		L. 35,707.50
Fecha de entrega		Inmediata después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		A más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE MIL CON 50/100				L. 35,707.50

*[Firma]*  
 J. César Mora  
 Jefe Administrativo SSIS

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SIJB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, frente a Ferretería Indufesa, Boulevard Juan pablo I



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo-074-SEDIS-SSIS--2015**

Señores: Formulas Químicas S. de R.L.  
 Dirección: Bo. Dolores avenida lempira casa 411, contiguo a hotel macartur  
 Teléfonos: 2237-0937/2222-3017  
 Fecha: 16-jul-15  
 RTN: O8019995304450

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

NT	G.A.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaria de Integración Social-PRAF

de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	39600	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>		
	2	Cartuchos HP serie 96 A	L. 875.89	L. 1,751.78
	2	Cartuchos HP serie 97 A	L. 995.45	L. 1,990.90
		Sub Total		L. 3,742.68
		Impuesto S/Venta 15%		L. 561.40
		Total Neto		L. 4,304.08
Fecha de entrega		Instantánea después de recibir la Orden de Compra		
Forma de pago		No más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PR</b>				
CUATRO MIL TRECIENTOS CUATRO CON 08/100				L. 4,304.08

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Gladys Mata  
 Oficial Administrativa

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**  
 Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, frente a Ferreteria Indufesa, Boulevard Juan pablo II



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo-075-SEDIS-SSIS--2015**

Señores: Formulas Químicas S. de R.L.  
 Dirección: Bo. Dolores avenida lempira casa 411, contiguo a hotel macartur  
 Teléfonos: 2237-0937/2222-3017  
 Fecha: 20-jul-15  
 RTN: O8019995304450

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Se van a entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>		
	20	Vasos desechables # 14 en paquetes de 50 unidades	L. 33.00	L. 660.00
	10	Vasos desechables # 5 en paquetes de 50 unidades	L. 12.00	L. 120.00
	20	Vasos térmicos desechables 6 oz en paquetes de 50 unidades	L. 38.00	L. 760.00
	15	Cucharitas desechables en paquetes de 50 unidades	L. 23.00	L. 345.00
	20	Platos desechables # 14 en paquetes de 50 unidades	L. 70.00	L. 1,400.00
	10	Platos desechables # 7 en paquetes de 50 unidades	L. 39.00	L. 390.00
	30	Papel Toalla multiusos 1x50	L. 14.00	L. 420.00
	20	Servilletas cuadradas en paquetes que contenga 100 unidades	L. 9.50	L. 190.00
	<b>100</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>		
	20	Café Gourmer en cajas que contengan 6 unidades	L. 96.00	L. 11,520.00
	24	Café en bolsitas en, bolsa que contengan 12 unidades *	L. 51.60	L. 1,238.40
	25	Café Instantaneo en bote de 170 gramos en cajas de 6 unidades	L. 1,038.00	L. 25,950.00
	20	Te de manzanilla en cajas que contengan 100 sobrecitos	L. 132.00	L. 2,640.00
	20	Te iced de limón (271 kg)	L. 200.00	L. 4,000.00
	20	Crema de café en botes de 35.3 oz	L. 100.00	L. 2,000.00
	2	Azúcar, normal en fardos que contenga 10 unidades de 1800 gramos	L. 350.00	L. 700.00
	20	Galletas de crema de chocolate en paquetes de 12 unidades	L. 25.00	L. 500.00
	50	Galletas de mantequillas en paquetes de 12 unidades	L. 43.00	L. 2,150.00
	30	Galletas Saladitas en paquetes de 12 unidades	L. 16.00	L. 480.00
	25	Aderezo para ensaladas en bote 16 oz (473ml)	L. 68.00	L. 1,700.00
	25	Aceite de oliva de buena calidad en botes 16 oz (473ml)	L. 173.25	L. 4,331.25
		Execto de Impuesto		L. 1,938.40
		Sub Total		L. 59,556.25
		Impuesto S/Venta 15%		L. 8,933.44
		Total Neto		L. 70,428.09
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago	A más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.			
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTADA</b>				
.....:SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO CON 09/100 .....				L. 70,428.09

Nota: los items con asterisco (\*) son de pago a crédito



**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, frente a Ferretería Indufesa, Boulevard Juan pablo II



**ORDEN DE COMPRA**


**Correlativo-076-SEDIS-SSIS--2015**

Señores: Representaciones y Distribuciones S. de R.L. Redimus  
 Dirección: Col. Miraflores, Tegucigalpa  
 Teléfonos: 2271-1138  
 Fecha: 20-jul-15  
 RTN: 8019998385351

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
INI	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA

Servase en rega: los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaria de Integración Social-PRAF

de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>		
	15	Tenedores desechables en paquetes de 50 unidades	L. 12.00	L. 180.00
	<b>3100</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>		
	10	Endulzante sin calorías en polvo en caja de 500 unidades	L. 180.00	L. 1,800.00
	20	Refresco Aloe Vera de 500 ml en paquetes de 6 unidades	L. 40.00	L. 800.00
		<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>		
	15	Pastillas para tanque sanitario de 48 gr	L. 14.50	L. 217.50
		<b>Sub Total</b>		L. 2,997.50
		<b>Impuesto S/Venta 15%</b>		L. 449.63
		<b>Total Neto</b>		L. 3,447.13
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago	A más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.			
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTAD</b>				
..... TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 13/100 .....				
				L. 3,447.13

*Clarise Mata*  
 Oficial Administrativo SSIS  


**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, frente a Ferretería Indufesa, Boulevard Juan pablo II



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo-077-SEDIS-SSIS--2015**

Señores: Elite Corporación  
 Dirección: Casa #1320, cubículo 3, Tegucigalpa  
 Teléfonos: 2238-1444  
 Fecha: 28-jul-15  
 RTN: 0801901375371

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							CORR	CAPITAL	DEUDA
ENT	G.A.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	33300	<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		
	1600	Trifolios tamaño 8.5x11 pulgadas, base 20 full color	L. 4.80	L. 7,680.00
	600	Volantes tamaño 8.5x11 pulgadas full color	L. 7.20	L. 4,320.00
	3	Montajes de estructura de metal	L. 600.00	L. 1,800.00
		<b>Sub Total</b>		L. 13,800.00
		<b>Impuesto S/Venta 15%</b>		L. 2,070.00
		<b>Total Neto</b>		L. 15,870.00
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago	A más tardar Tres semanas después de recibidos los bienes/ servicios a satisfacción, así como la documentación de pago completa.			
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PR</b>				
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				L. 15,870.00

*Clarisa Mata*  
 Lic. Clarisa Mata  
 Oficial Administrativa

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**

Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, frente a Ferretería Indufesa, Boulevard Juan pablo II



**ORDEN DE COMPRA**

**Correlativo SEDIS-SSIS-078-2015**

Señores: Suolidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)  
 Dirección: Col. Entrada Palmas frente a Texaco Kennedy,  
 Teléfonos: 2228-4748  
 Fecha: 29-jul-15

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								CORR	CAPITAL	DEUDA
INI	G.A	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF			

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
39100		<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>		
	550	Bolsas Plásticas transparentes tamaño 37x63 cm textura gruesa	L. 4.00	L. 1,400.00
33300		<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		
	550	Sticker con logos del presidente de la Republica de Honduras tamaño 25x10 cm	L. 5.00	L. 1,750.00
		<b>Sub Total</b>		L. 3,150.00
		<b>Impuesto S/Venta 15%</b>		472.50
		<b>Total Neto</b>		L. 3,622.50
Fecha de entrega	Inmediata después de recibir la Orden de Compra			
Forma de pago	De contado			
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACIÓN PRESENTADA</b>				
TRES MIL SEISCIENTOS VIENTI DOS LEMPIRAS CON 50/100 .....				L. 3,622.50

*[Firma]*  
 Lic. Carolina Mata  
 Oficial Administrativo

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**  
**SIJB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**  
 Edificio Ejecutivo Las Lomas Anexo II, frente a Ferretería Indufesa, Boulevard Juan pablo II



**ORDEN DE COMPRA**

Correlativo SEDIS-SSIS-079-2015

Señores: Inversiones J&J  
 Dirección: Col. Miraflores sur, atrás de la iglesia catolica 3ra avenida casa 7  
 Telefonos: 3315-5623  
 Fecha: 31-jul-15  
 RTN: 5011988055885

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

INT	G.A.	U.E.	PG	SP	PY	A/O	FF	CORR	CAPITAL	DEUDA
-----	------	------	----	----	----	-----	----	------	---------	-------

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los cuales serán utilizados en la Sub Secretaría de Integración Social-PRAF

Código de Objeto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
33100		<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		
	150	Merendas, Incluyen: tres bocadillos salados y dos bocadillos dulces	L. 55.00	L. 8,250.00
	30	Refresco Coca Cola en sixpac	L. 45.00	L. 1,350.00
	10	Hielo en cubitos en bolsas	L. 20.00	L. 200.00
33400		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y ACRTON</b>		
	150	Vasos desechables #7 en paquetes de 50 unidades	L. 0.70	L. 105.00
	200	Servilletas cuadradas en paquetes de 100 unidades	L. 0.12	L. 24.00
		<b>Sub Total</b>		L. 9,929.00
		<b>Impuesto s/Venta 15%</b>		L. 1,489.35
		<b>Total Neto</b>		L. 11,418.35
Fecha de entrega		Los servicios serán entregados el día 31 de julio del 2015, conforme al horario establecido		
Forma de pago		sera de contado		
<b>FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA COTIZACION PRESENTAD</b>				
ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ OCHO CON 35/100				L. 11,418.35

*[Firma]*  
 Lic. Clarissa Avata  
 Oficial Administrativa SSIS