

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-213-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 08 de Julio 2015

Señor Proveedor(a): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Telef.

2223-6940

Se sirve entregar: Los servicios o bienes abajo detallados:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llantas # 235/70 R-15 marca MAXXIS rodaje Liso de 4 Lonas incluye Alireamiento, Armado y Balanceo	34400	Unidad	4	2,260.87	9,043.48
		GRABADO				9,043.48
		15% ISV				1,356.52
		Total				10,400.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ	Cta Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog	

Estructura Programatica SIAF

Aviso Importante:

a) 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

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

SOLICITADAS POR WALTER CASTELLANOS; PROCESO DE COMPRAS # CM-143-SEDIS-2015 PARA VEHICULO

NOTA: MAZDA BT-50 PLACA N° 10928 ASIGNADO A LA AVANZADA

Para cualquier consulta:

telefono: 2235-6849

Correo: jsevilla@sedis.gob.hn



[Signature]

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobado)





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-221-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 16/07/2015

Señor Proveedor a): AGM S. DE R.L.

Telef.

2235-4746

Sírvase entregar Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ban her 95x45 Horizontal la señora de los platanos.	25300	Unidad	2	642.00	1,284.00
2	Ban her 95x45 Horizontal con la imagen del Presidente.	25300	Unidad	2	642.00	1,284.00
3	Ban her 80x30 vertical con el institucional de Credito Solidario (exterior).	25300	Unidad	2	480.00	960.00
4	Ban her 80x30 vertical. texto y frnaja verde.	25300	Unidad	2	480.00	960.00
GRAVADAS						4,488.00
15%						673.20
Total						5,161.20
Sub Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programatica SIAFI						

Aviso Importante:

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de **SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**, Recibo a favor de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, ambos debidamente firmados y sellados.

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

SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DE BANCA SOLIDARIA MEDIANTE OFICIO No. CS-SEDIS-GM-No.104-

NOTA: 2015, PROCESO DE COMPRA No. 147-SEDIS-2015.

Departamento de Compras (Elaboró)

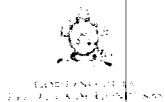
Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Telefono: 2235-8849

Correo: ssis@sedis.gob.hn

Proceso N. CH-47-SEDIS-2015



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-220-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 17/07/2015

Señor Proveedor(a): **SERVITODO**

Telef. **2232-6905**

Se va a entregar: Los bienes abajo detallados

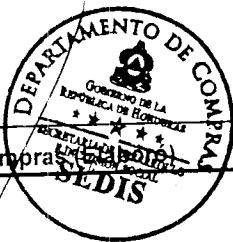
Item	Descripción	Objeto de Gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alimentación con sus bebidas respectivas, que incluyen: 11 Cenas para el día 17 de julio, 11 desayunos, almuerzos y cenas para el día 18 de julio de 2015, entregadas en Torre Mayab.	31100	Unidad	44	178.00	7,832.00
SUB-TOTAL						7,832.00
15% ISV						1,174.80
Total						7,832.00
Sub-Componente				Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
				Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programática SIAFI						

Aviso Importante:

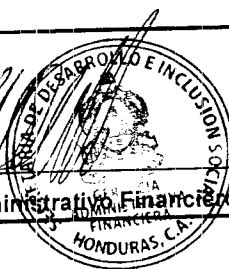
- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, **Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, ambos **debidamente firmados y sellados**.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: SOLICITADO POR LA UPEG Y PERSONAL DE PRESUPUESTO DE LA SEDIS... PROCESO DE COMPRA
No. CM-148-SEDIS-2015

Departamento de Compras



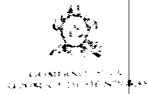
Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Teléfono 2235-8849

Correo: ssierra@sedis.gob.hn



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-222-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C, 22/07/2015

Señor Proveedor(a): HOTEL HONDURAS MAYA

Telef. 2232-6905

Servase entregar Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Salón con capacidad para 120 personas para evento el día 23 de Julio de 2015 de 9:00 am a 12:00 m. Incluye: Mesas, Sillas, mantelería, Cristalería y cubartería.	22100	CORTESIA	1	CORTESIA	CORTESIA
2	Refrigerios de cuatro bocadillos, incluye gaseosa, Evento día 23 de Julio de 2015. Horario de 9.00 am a 12 m.	31100	Unidad	120	150.00	18,000.00
3	Equipo Audiovisual incluye (Audio, Pantalla Mediana y Proyector)	22260	Unidad	1	5,510.00	5,510.00
4	Muebles	31100	Unidad	6	385.00	2,310.00
GRAVADAS						25,820.00
10%						1,800.00
15%						3,873.00
Total						31,493.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Estructura Programática SIAFI

Aviso Importante:

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

NOTA: SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ASESORIA FINANCIERA DE LA SEDIS.

CH449 SEDIS 2015

Departamento de Compras y Elección

Gerente Administrativo Financiero

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2235-8849

Correo: ssierra@sedis.gob.hn



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-224-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 27/07/2015

Telef. 2228-1815

Señor Proveedor a): AGM S. DE R.L.

Sírvase entregar Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BANNER DE BIENVENIDAS EJE 5, TAMAÑO 45X8",	33300	Unidad	30	54.00	1,620.00
2	BANNER: CUIDAMOS LA SALUD DE NUESTRA FAMILIA, TAMAÑO 45X8"	33300	Unidad	30	54.00	1,620.00
3	BANNER CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: POSTER ESQUEMA DE VACUNACION LONA VINILICA, TAMAÑO 40X30"	33300	Unidad	30	180.00	5,400.00
4	BANNER DE BIENVENIDAS EJE 6, TAMAÑO, TAMAÑO 45X8"	33300	Unidad	30	54.00	1,620.00
5	BANNER "CON MEJORES FAMILIAS, MEJOR SALUD" TAMAÑO 45X8"	33300	Unidad	30	54.00	1,620.00
6	LAMINA COMPETENCIA 1 Y 2 ROMPECABEZAS "APRENDAMOS A", TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	150	45.00	6,750.00
7	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS CARTEL FAMILIA DE DOÑA DAGUS Y DOÑA DAVER, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO	33300	Unidad	60	45.00	2,700.00
8	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: ACTIVIDADES COTIDIANAS, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	210	45.00	9,450.00
9	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: ACCIONES DE SALUD PREVENTIVA, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	210	45.00	9,450.00
10	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: ENFERMEDAD DE LA MUJER, DE LOS NIÑOS Y MUERTE, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	90	45.00	4,050.00
11	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: ROTULOS PARA CLASIFICAR PRATICAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO TAMAÑO 8X5" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	90	25.00	2,250.00
12	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: ROTULOS DE INMUNIZACION, TAMAÑO 11X8.5" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	210	25.00	5,250.00
13	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: PRIMER NIVEL DE ATENCION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, TERCER NIVEL DE ATENCION, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	90	45.00	4,050.00
14	LAMINA HOJA DE PROYECTO EJE TEMATICO 5, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	30	45.00	1,350.00
15	LAMINA IMAGEN ACOMPAÑA AL ESQUEMA DE VACUNACION REVISAR, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	30	45.00	1,350.00
16	LAMINA ILUSTRACION 1,2,3 COMPETENCIA APRENDAMOS A....., TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	90	45.00	4,050.00
17	ANEXO 1: NUEVAS IDEAS: CAUSAS DE LA DIARREA Y PARASITISMO, TAMAÑO 11X17", CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	30	45.00	1,350.00
18	LAMINA ILUSTRACIONES PARASITISMO: ASCARIS LUMBRICOIDES, TRIC HURIS TRIDHIRURACO BEBE, SINTOMAS DEL PARASITISMO, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	90	45.00	4,050.00
19	CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: UNCINARIA, SINTOMAS DEL PARASITISMO, DESMONTAR DESHIDRATACION	33300	Unidad	90	45.00	4,050.00
20	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: SIGNOS DE DESHIDRATACION 1. SIGNOS DE DESHIDRATACION 2. DESHIDRATACION + DIARREA, MUERTE, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	120	45.00	5,400.00
21	LAMINA CONOZCAMOS NUEVAS IDEAS: ILUSTRACION PREVENCIÓN DE LAS DIARREAS, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	120	45.00	5,400.00
22	LAMINA HOJA DE PROYECTO EJE TEMATICO 6, TAMAÑO 11X17" CARTONCILLO PLASTIFICADO.	33300	Unidad	30	45.00	1,350.00
						VAN...

...VIENEN						
23	LAMINA HOJA DE PROYECTO EJE TEMATICO 5, TAMAÑO 8.5X14" PAPEL NORMAL A COLOR.	33300	Unidad	5400	1.95	10,530.00
24	LAMINA HOJA DE PROYECTO EJE TEMATICO 6, TAMAÑO 8.5X14" PAPEL NORMAL A COLOR.	33300	Unidad	5400	1.95	10,530.00
						GRAVADAS 105,240.00
						15% 15,786.00
						Total 121,026.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programática SIAFI						
Aviso Importante:						
a) 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.						
b) La falta de estos requisitos demcrará el trámite de pago.						
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DAFS, MEDIANTE MEMORANDUM No. 273-2015-DAFS-SEDIS, PROCESO DE COMPRA No.						
NOTA: CM-156-SEDIS-2015.						
						
Departamento de Compras		Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)				
Para cualquier consulta: Telefono: 2235-41849 Correo: seserr@sec.s.gob.hn						

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

ORDEN DE COMPRA

Número: OC-GAF-225-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 27/07/2015

Señor Proveedor(a): ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. (ATEXA)

Telef. 2243-4974

Sírvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MANUAL DE SALUD Y ALIMENTACION FULL COLOR EN PAPEL SATINADO CONSTA DE 452 HOJAS, FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO CARTA, ANILLADO CON ANILLO METALICO DOBLE, PORTADA CARTONCILLO COVER BASE 12, FULL COLOR PLASTIFICADA	25300	Unidad	30	5,500.00	165,000.00
					GRAVADAS	165,000.00
					10%	0.00
					15%	24,750.00
					Total	189,750.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	

Estructura Programatica SIAFI

Aviso Importante:

- a) En vie oantro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INC. USION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

NOTA: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DAFS MEDIANTE MEMORANDUM No. 273-2015-DAFS-SEDIS, PROCESO DE COMPRA No. CM-159-SEDIS-2015. (MEMORANDUM ORIGINAL EN PROCESO No. CM-158-SEDIS-2015)

Departamento de Compras



Gerente Administrativo y Financiero. (Aprobó)



Para cualquier consulta:

Teléfono: 2235-8849

Correo: ssierra@sedis.gob.hn

PROCESO CM-158-SEDIS-2015



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-223-2015

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 27/07/2015

Señor Proveedor(a): **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)**

Telef.

2221-1970

Se va a entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Balanza para pesar niños, tipo calzon, Marca Salter Brecknell.	42400	Unidad	30	1,540.00	46,200.00
2	Tall metro infantil, marca Seca 210.	42400	Unidad	30	1,230.00	36,900.00
GRAVADAS						83,100.00
15%						12,465.00
Total						95,565.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
		Inst.		Prog.	Sub-Prog.	
Estructura Programática: SIAFI						

Aviso Importante:

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

NOTA: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DAFS MEDIANTE MEMORANDUM No. 273-2015-DAFS-SEDIS, PROCESO DE COMPRA No. CM-159-SEDIS-2015. (MEMORANDUM ORIGINAL EN PROCESO No. CM-156-SEDIS-2015)

Departamento de Compras

Gerente Administrativo Financiero. (Aprobó)

Para cualquier consulta:

Teléfono: 2215-8849

Correo: ssierra@sedis.gob.hn