

TOMA DE NOTA

La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la SSIS por este medio hace constar que los procesos de Compras a continuación descritos reportados en el mes de junio de 2019 en el Informe de Transparencia, han sido actualizados en la Plataforma de Honducompras.


REPORTE ACTUALIZADO DE PROCESOS DE COMPRAS JUNIO 2019

No.	No. PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Impto incluido)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS ACTUALIZADO (al 08 de octubre 2019)	O/C	ENLACE HONDU COMPRAS
1	CP 016 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/039/ 2019	Adquisición de sistemas de audio parlantes recargables con accesorio y micrófono para la SSIS	Axcess	Varios items	Varios items	L. 13,800.00	BID	Adjudicado	PDF	Ver enlace
2	CP 017 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/050/ 2019	Adquisición de routers, repetidores, switches y access point para el SIG-SSIS	Grupo Cesa	Varios items	Varios items	L. 402,746.44	BID	Adjudicado	PDF	Ver enlace
3	CP 019 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/052/ 2019	Adquisición de software para monitoreo de equipos electromecánicos y de infraestructura de servidores, servicios y equipos de telecomunicaciones.	Grupo Cesa	2	L. 119,784.00	L. 239,568.00	BID	Adjudicado	PDF	Ver enlace
4	CP 020 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/054/ 2019	Adecuación de seguridad del centro de datos de la Unidad de	CTI	Varios items	Varios items	L. 172,715.40	BID	Adjudicado	PDF	Ver enlace


			Informática Bono Vida Mejor								
5	CP 024 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/041/ 2019	Adquisición de camisas para gestores del PBVM, incentivos a parejas participantes del Proyecto de Genero y Diversidad del PBVM	Ditex	Varios items	Varios items	L.146,347.85	BID	*Recepcion de Ofertas	PDF	Ver enlace
		UCP/SSIS/PRA F/3371/042/ 2019		Inversiones Victoria	Varios items	Varios items	L. 312,110.00			PDF	Ver enlace
6	CP 026 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/029/ 2019	Adquisición de suministro de oficina para el personal del PBVM	Megatk	500	L. 1.16	L. 667.00	BID	Adjudicado	PDF	Ver enlace
7	CP 029 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/034/ 2019	Adquisición de consumibles de oficina	Papeleria Honduras	Varios items	Varios items	L. 50,756.29	BID	Adjudicado	-	Ver enlace
8	CP 030 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/037/ 2019	Adquisición de consumibles para el mantenimient o de equipo informático	Bidss Technology	Varios items	Varios items	L. 47,472.00	BID	Adjudicado	PDF	Ver enlace
9	CP 031 SSIS BID 3371 2019	UCP/SSIS/PRA F/3371/043/ 2019	Adquisición de chalecos para gestores sociales	Seribortex	Varios items	Varios items	L. 110,400.00	BID	Adjudicado	PDF	Ver enlace

* El Proceso CP 024 SSIS BID 3371 2019 ya fue adjudicado, pero no se ha podido actualizar en el sistema por lo que se envió Formulario F-I-010 a la mesa de ayuda de Oncae para que se pueda actualizar el proceso a etapa de adjudicado. (Se adjunta Ordenes de compra y Formulario F-I-010).

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de octubre de 2019


Preparado por: Tulio Rivera
Coordinador Unidad de Adquisiciones
UCP/SSIS




Aprobado por: Will Roberto Castro
Coordinador General UCP/SSIS



SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2230-2299

RTN: 08019998382759

AXCESS

Dirección: Centro Comercial Galerias, No. A-7, Colonia Palmira, Tegucigalpa

Teléfono: 2235-6209

Contacto:

Correo electrónico: veronica@axcessmusic.com

ORDEN DE COMPRA N°:

UCP/SSIS/PRAF/3371/039/2019

Fecha emisión: 23 de julio de 2019

Fecha entrega: 30 de julio de 2019

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Correctivo y Preventivo Planta Eléctrica de la SSIS:				
1	Parlantes 15" Activo BLASTKING BT. Mic inalámbrico SD (POP15KBAT). Batería recargable	2	4,926.09	9,852.18
2	Pedestal PROLOK para parlante (PSS900)	2	643.48	1,286.96
3	MIC-20135	2	430.43	860.86
			Sub-Total	12,000.00
			15% ISV	1,800.00
			TOTAL	13,800.00

Tiempo de entrega de los bienes/suministros de oficina : 7 días calendario, a partir de la firma de la Orden de Compra. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0.36%) del monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Forma parte de la presente Orden de Compra: **La oferta presentada por la empresa**. Para trámite de pago: presentar factura y recibo a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social II (BID 3371/BL-HO y solvencia fiscal vigente).

CP/016/SSIS/BID/3371/2019

Will Roberto Castro Moncada
Coordinador General UCP/SSIS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP-016-SSIS-BID-3371-2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/06/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/06/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/06/2019 03:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
45111705	Sistemas de megafonía	<p>Parlante Móvil Recargablea) Carcasa:Altura: Mínimo 550 mmProfundidad: 320 mmAncho: 300 mmCon asa para acarrearb) Conexiones:Con conexión para micrófono inalámbrico Con volumen independiente para 2 micrófonosCon entrada de micrófono: XLR-3F ó Jack 6.3 mmCon puerto USB: 2.0, formatos de lectura MP3, WAVCon puerto RCA, de entrada y salidaEntrada: XLR-3F Interconexión de entradaSalida: XLR-3M Interconexión de salidaPosibilidad de interconectar a otro parlanteCon Bluetoothc) Acústica:Parlantes: De 2 víasPotencia de salida: 50 watt, mínimoEcuador: De 3 bandasd) Alimentación:Eléctrica: 100-200 voltios de C.A.Baterías recargables, con autonomía de 3 a 6 horase) Accesorios requeridos:Incluir tripode para elevación de parlanteIncluir 2 micrófonos inalámbricos ccompatibles con el sistema ofertadoGARANTIA: Mínimo, Un (1) año</p>	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones. Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2230-2299

RTN: 08019998382759

GRUPO CESA

Dirección: Centro Morazán, Torre 1, Piso 12, Oficina 11, Tegucigalpa

Teléfono: 2202-5900

Contacto: María Irene Fonseca Andrade

Correo electrónico: info.hn@grupoccesa.com

ORDEN DE COMPRA N°:

UCP/SSIS/PR/AF/3371/050/2019

Fecha emisión: 27 de agosto de 2019

Fecha entrega: 27 de octubre de 2019

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Correctivo y Preventivo Planta Eléctrica de la SSIS:				
1	Switch Core CISCO, Catalyst 9300 24T Licenciamiento Perpetuo Tiempo de cobertura de soporte en sitio >=8x5xnbnd durante 12 meses, el cual debe incluir el servicio de cambio de equipos de misión crítica, reemplazo de partes, asesoría en la resolución de problemas críticos Requerido que el proveedor otorgue un usuario y password para la descarga de las actualizaciones desde la página del fabricante. El proveedor deberá incluir el tiempo requerido de configuración, transferencia de conocimiento y uso del equipo, para el personal técnico de la SSIS El proveedor deberá impartir una capacitación en administración, configuración y manejo del equipo, por 16 horas, mínimo El proveedor deberá incluir todos los herrajes, cables necesarios u otros, para el montaje, implementación, configuración y puesta en funcionamiento El proveedor deberá implementar un procedimiento para el respaldo y restauración de la configuración de la solución en su conjunto Se deberá proveer un manual de procedimiento para las operaciones básicas y	1		
2	ACCESS POINT CISCO, AIR-API8521-A-K9 Licenciamiento Perpetuo Tiempo de cobertura de soporte en sitio >=8x5xnbnd durante 12 meses, el cual debe incluir el servicio de cambio de equipos de misión crítica, reemplazo de partes, asesoría en la resolución de problemas críticos El proveedor deberá incluir el tiempo requerido de configuración, transferencia de conocimiento y uso del equipo, para el personal técnico de la SSIS El proveedor deberá impartir una capacitación en administración, configuración y manejo del equipo, por 16 horas, mínimo El proveedor deberá incluir todos los herrajes, cables necesarios u otros, para el montaje, implementación, configuración y puesta en funcionamiento El proveedor deberá implementar un procedimiento para el respaldo y restauración de la configuración de la solución en su conjunto Se deberá proveer un manual de procedimiento para las operaciones básicas y avanzadas, modos de operación, mejores prácticas	6	402,746.44	402,746.44
			Sub-Total	402,746.44
			15% ISV	INCLUIDO
			TOTAL	402,746.44

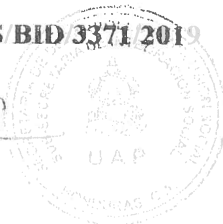
Tiempo de entrega de los bienes/suministros de oficina : 60 días calendario.

En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0.36%) del monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Forma parte de la presente Orden de Compra: **La oferta presentada por la empresa**. Para trámite de pago: presentar factura y recibo a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social II (BID 3371/BL-HO y solvencia fiscal vigente).

CP/01/SSIS BID 3371 2019

W. Roberto Castro Moncada
Coordinador General UCP/SSIS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP-017-SSIS-BID-3371-2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/06/2019 11:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/07/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/07/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43222609	Routers de red o enrutador de red	1. SWITCH DE CORE2. ACCESS POINT Para especificaciones técnicas detalladas favor comunicarse al correo adquisicionesucp.praf@gmail.com, teléfono 2230-2299	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2230-2299

RTN: 08019998382759

GRUPO CESA

Dirección: Centro Morazán, Torre 1, Piso 12, Oficina 11, Tegucigalpa

Teléfono: 2202-5900

Contacto: **María Irene Fonseca Andrade**

Correo electrónico: info.hn@grupocesa.com

ORDEN DE COMPRA N°:

UCP/SSIS/PRAV/3371/052/2019

Fecha emisión: 28 de agosto de 2019

Fecha entrega: 28 de septiembre de 2019

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Software para monitoreo de red y de infraestructura: NAGIOS CORE Soporte: preliminar por teléfono y con opción de atención remota; cobertura en sitio ocho horas los cinco días laborales y planificación de ventanas de mantenimiento en horas inhábiles o fines de semana. Monitoreo proactivo: desde la detección de la alarma, generación del incidente en la herramienta de tickets, hasta la confirmación del restablecimiento del servicio o solución del problema. Garantía: 12 meses Manual de procedimiento para operaciones básicas y avanzadas, modos de operación y mejores prácticas 24 horas de capacitación para transferencia de conocimiento y uso del software	2	119,784.00	239,568.00
			Sub-Total	239,568.00
			15% ISV	INCLUIDO
			TOTAL	239,568.00

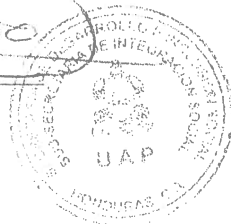
Tiempo de entrega de los bienes/suministros de oficina : 30 días calendario.

En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0.36%) del monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Forma parte de la presente Orden de Compra: La oferta presentada por la empresa. Para trámite de pago: presentar factura y recibo a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social II (BID 3371/BL-HO y solvencia fiscal vigente).

CP/019/SSIS/BID/3371/2019

Will Roberto Castro Montada
Coordinador General UCP/SSIS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP-019-SSIS-BID-3371-2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/06/2019 11:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/07/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/07/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43233204	Software de equipos de red privada virtual (VPN) o de seguridad de red	<p>Software de Monitoreo Marca y modelo (Indicar) Sistema Operativo: Linux Arquitectura: 64 bits Instalación: Virtualizado Implementación: En conjunto ingenieros certificados por el proveedor y la institución. Tipo de software: ¿ Libre o ¿ Proprietario No repudio: Configuración de perfil por usuario Intervalo de revisión: Menor o igual a 5 minutos SNMP Trap: Para aviso instantáneo según conveniencia Tipo de soporte: ¿ Con tickets, ¿ Soporte por teléfono, ¿ En sitio Modo de soporte: ¿ Soporte preliminar por teléfono y con opción a uso de mano remota ¿ Cobertura de soporte en sitio, de ocho (8) horas, los cinco días laborales ¿ Planificación de ventanas de mantenimiento en horas inhábiles o fines de semana Tiempo de garantía: Mayor o igual a doce (12) meses Servicio en línea: Sistema de tickets Seguimiento de soporte: ¿ Generación del Incidente en la herramienta de tickets del proveedor ¿ Alertas y control de los casos por medio de tickets y correos de notificación Proceso de monitoreo proactivo: ¿ Detección de la alarma ¿ Verificación de condiciones en los equipos ¿ Generación del Incidente en la herramienta de ticket ¿ Inicio del proceso de atención, diagnóstico y solución de fallas ¿ Seguimiento y retroalimentación del ticket al cliente: Confirmación de restablecimiento del servicio ¿ Cierre a satisfacción del cliente Mantener la calidad: ¿ Actualización de aplicación ¿ Actualización de scripts de monitoreo ¿ Propuestas de correcciones ¿ Mejora continua por medio de actualizaciones del sistema operativo y de la herramienta Implementación: ¿ Primera instancia en segundo servidor de respaldo ¿ Segunda instancia: Recuperación de archivos de configuración en línea dentro de la infraestructura de la SSIS ¿ Tercera instancia: Habilitación de copia de servidor virtualizado Conocimiento: Se deberá proveer un manual de procedimiento para las operaciones básicas y avanzadas de la solución,</p>	1

Honducompras

modos de operación, mejores prácticas, que se realizarán en la implementación
Presentación: Gráfica: Basada en mayor o igual a tres (3) imágenes provistas por el cliente.
Estándar: Gestión de la plataforma.
Aplicación local: System Tray en Windows.
Mobile: app. Se deberá proyectar en los monitores que la SSIS proveerá para la aplicación.
Seguridad: Uso de los protocolos: HTTP, SSH.
Tiempo: El proveedor deberá incluir veinticuatro (24) horas para la transferencia de conocimiento y uso del equipo, para el personal técnico de la SSIS.
Para consultas comunicarse al correo adquisicionesucp.praf@gmail.com, teléfono 2230-2299

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2230-2299
RTN: 08019998382759

Cti
Dirección: Residencial Roble Oeste, Centro Comercial Garden Plaza, #12, Tegucigalpa
Teléfono: 2202-1098, 9578-8321
Contacto: Marvin Borjas
Correo electrónico: mborjas@cti.es, cotizaciones@ctihn.es

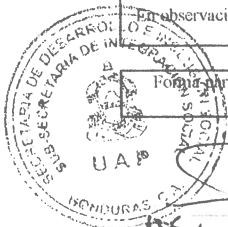
ORDEN DE COMPRA No:
UCP/SSIS/PRAF/3371/054/2019

Fecha emisión: 29 de agosto de 2019
Fecha entrega: 6 de septiembre de 2019

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	<p>Adecuaciones de Seguridad del Centro de Datos Tipo 1 Instalación de bypass para mantenimiento de UPS marca EATON Modelo 9170 (equipo existente) 1. Instalar el centro de carga existente, el cual contiene bypass tipo enclave en la parte derecha del tablero I-Line; 2. Instalar alimentador de entrada y salida del UPS 9170 con cable THHN # 2, en ducto bx sin forro; 3. Instalar alimentador, desde panel I-Line hasta el centro de carga que contiene bypass tipo enclave; 4. Instalar conexiones en UPS 9170 y paneles eléctricos (I-Line y Panel Bypass-regulado); 5. Realizar pruebas en bypass de mantenimiento; 6. Rotular centros de carga</p> <p>Aprovisionamiento Ducto BX sin Forro >= 24 metros de Ducto BX sin Forro para 4 cables THHN#2 Conductores Eléctricos: >= 24 metros de Cable #2 THHN Color Negro, Cable #2 THHN Color Verde, Cable #2 THHN Color Rojo y Cable #2 THHN Color Blanco Protectores Térmicos para Centro de Carga I-Line: a. Protector térmico para Centro de Carga I-Line de 100 Amp, Monofásico, b. Protector térmico para Centro de Carga I-Line de 200 Amp, Trifásico</p> <p>Pruebas de Funcionamiento Personal de la SSIS, realizará pruebas de funcionamiento</p> <p>GARANTIA Un (1) año</p>				
2	<p>Adecuaciones de Seguridad del Centro de Datos Tipo 2 Instalación de bypass para mantenimiento de UPS marca EATON Modelo BLADE (equipo existente) 1. Instalación de bypass cero segundos de mantenimiento; 2. Reubicar alimentador de entrada y salida de UPS a Bypass cero segundos; 3. Instalar alimentador de entrada y salida de UPS con cable 3/0 para las fases y el neutro, cable No. 2 para la tierra y protegido en ducto Bx sin forro de 2 pulgadas; 4. Pruebas con bypass de mantenimiento; 5. Rotular centros de carga</p> <p>Aprovisionamiento Ducto BX sin Forro >= 8 metros de Ducto BX sin Forro para 4 cables 3/02 pulgadas. Conductores Eléctricos >= 24 metros Cable 3-0. Protector térmico para centro de carga I-Line. Herrajes y otros</p> <p>Pruebas de Funcionamiento Personal de la SSIS, realizará pruebas de funcionamiento</p> <p>GARANTIA Un (1) año</p>	1	144,587.30	144,587.30	
3	<p>Adecuaciones de Seguridad del Centro de Datos Tipo 3 Instalación de supresor de cargas ambientales para protección de UPS 9170 y UPS Blade y demás infraestructuras conectadas en panel I-Line: 1. Instalación de transientes para descargas atmosféricas para protección de los UPS: EATON 9170 y BLADE S Bypass cero segundos de mantenimiento; 2. Instalar interruptor termomagnético para conexión de supresor de transientes; 3. Rotular centros de carga; 4. Rotular centros de carga</p> <p>Materiales Supresor de cargas ambientales de 160 Kamp con contador de eventos para trabajar a 208 voltios, configuración estrella, tres fases neutro y tierra separados</p> <p>Pruebas de Funcionamiento Personal de la SSIS, realizará pruebas de funcionamiento</p> <p>GARANTIA Un (1) año</p>				
4	<p>Aprovisionamiento de Conductor Eléctrico para desarrollo de circuitos eléctricos de potencia y habilitación de luminarias Tipo eléctrico. Marca VIAKON. Conductores Eléctricos: a. Cable # 14 THHN Color Negro; b. Cable # 14 THHN Color Verde; c. Cable # 14 THHN Color Rojo; d. Cable # 14 THHN Color Blanco</p> <p>Pruebas de Funcionamiento Personal de la SSIS, realizará pruebas de funcionamiento</p>	8	700.00	5,600.00	
				Sub-Total	150,187.30
				15% ISV	22,528.10
				TOTAL	172,715.40

Tiempo de entrega de los bienes/suministros de oficina : 60 días calendario.
 La observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0.36%) del monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Forma parte de la presente Orden de Compra: **La oferta presentada por la empresa**. Para trámite de pago: presentar factura y recibo a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social II (BID 3371/BL-HO) y solvencia fiscal vigente.



CP/020/SSIS/BID/3371/2019

Will Roberto Castro Moncada
 Coordinador General UCP/SSIS

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2230-2299

RTN: 08019998382759

Señores: Distribuidora Textil S.A. de C.V. (DITEX)

Dirección: Colonia Kennedy, frente a Supermercado PAIZ, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.C.A.

ORDEN DE COMPRA N°: UCP/SSIS/PRAF/3371/041/2019

Teléfono: (504)-2230-5518, fax: 2230-5422; 9992-3430

Contacto: Valeria del Carmen Obando

Fecha emisión: 29 de julio de 2019

Correo electrónico: sharon.benavides@ditex.hn.

Fecha entrega: 19 de septiembre de 2019

RTN: 08019999399602

No.	Descripción	Cantidad Ofertada	Cantidad del 15% Aumento	Cantidad Total	Precio Unitario	Precio Total (L.)	
1.2	Camisa Tipo Polo color Azul Royal con placa de cuello con tres botones de color azul Royal.	300	45	345	L. 175.90	L. 60,685.50	
	Diseño: Dos Logos Bordados: N°1 de SEDIS- Sub Secretaría de Integración Social bordado en color dorado se cambio por el color de la tela, ubicado en la parte frontal izquierda, tamaño 2.6x1.6 pulgadas) con el logo del Gobierno de la Republica de Honduras en la parte de arriba del logo de SEDIS/SSIS bordado de color dorado, ubicado en la parte frontal izquierda, tamaño 2.6x1.6 Logo N°2 Marca pais full color en el lado derecho superior						
1.3	Camisa Tipo Polo color Gris Raton con placa de cuello con tres botones de color gris raton.	300	45	345	L. 175.90	L. 60,685.50	
	Diseño: Dos Logos Bordados: N°1 de SEDIS- Sub Secretaría de Integración Social bordado de color Azul Bandera ubicado en la parte frontal izquierda, tamaño (2.6x1.6 pulgadas) con el logo del Gobierno de la Republica de Honduras en la parte de arriba del logo de SEDIS/SSIS bordado de color dorado, ubicado en la parte frontal izquierda, tamaño 2.6x1.6 Logo N°2 Marca pais full color en el lado derecho superior.						
2.3	Camiso Formal con tela: oxford, tipo: tejido plano construcción: ligamentos tafetán, densidad: media - alta, peso:130 - 180 g/m2, hilados:2 hilos 40/1 reunidos con torsiones opuestas, fibras: algodón 70% poliéster 30%, características: tela resistente de buen cuerpo bicolor, con tela de reforzamiento de color gris en el cuello, botones en la parte frontal color blanco o transparente.Manga corta y con bolsa en la parte frontal izquierda.	14	2	16	L. 368.00	L. 5,888.00	
	Diseño: Dos Logos Bordados: N°1 de SEDIS- Sub Secretaria de Integración Social bordado de color Azul Bandera ubicado en la parte frontal izquierda, tamaño (2.6x1.6 pulgadas) con el logo del Gobierno de la Republica de Honduras en la parte de arriba del logo de SEDIS/SSIS bordado de color dorado, ubicado en la parte frontal izquierda, tamaño 2.6x1.6 Logo N°2 Marca pais full color en el lado derecho superior.						
Y el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas del documento de cotización que presentaron en la oferta							
						SUBTOTAL	L. 127,259.00
						15% ISV	L. 19,088.85
						TOTAL	L. 146,347.85

Observaciones: Tiempo de Entrega: Maxima cuarenta y cinco (45) dias calendario a partir de la fecha del visto bueno de las muestras para su posterior elaboracion, conforme lo indica la cotizacion presentada, se aplicara una multa de (0.36%) por cada día de retraso por incumplimiento en el plazo de entrega.

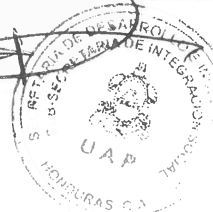
Lugar de Entrega: Oficinas de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), ubicadas en el Edificio Sub Secretaría de Integración Social, Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, 4to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C.

Cualquier observacion comunicarse a: adquisicionesucp.praf@gmail.com

Forma parte de la presente Orden de Compra, la oferta presentada por la empresa. Para trámite de pago: presentar factura y recibo a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social II (BID 3371 BL-IIO y solvencia fiscal vigente).

CP/024/SSIS/BID/3371/2019

Will Roberto Castro Moncada
Coordinador General UCP/SSIS



Proveedor

[Handwritten Signature]

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2230-2299

RTN: 08019998382759

Señores: Inversiones Victoria S.de R.L.

Dirección: Barrio La Granja 27 Calle 3era Avenida casa 301, Comavaguela M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 9609-1540

Contacto: Jorge Elias Medina Aguilera

Correo electrónico: jmedina.inversionesvictoria@gmail.com

RTN: 0501-9008-179170

ORDEN DE COMPRA N°: UCP/SSIS/PRAF/3371/042/2019

Fecha emisión: 29 de julio de 2019

Fecha entrega: 27 de septiembre de 2019

No.	Descripción	Cantidad Ofertado	Cantidad del 15% Aumento	Cantidad Total	Precio Unitario	Precio Total (L.)
1.1	<p>Camisa manga larga tres cuartos (Tipo Columbia):tela micro fibra color blanco,forro interior de tela de maya de punto color blanco para la parte trasera de la espalda (forro protector),cuello de tela micro fibra formal con botones de estabilidad,manga larga con puño de manga reforzado con su botón.boton arriba del codo para que sea ajustado tipo manga tres cuartos, con su respectiva tira sujetadora (Tipo Columbia),linea de botones de color transparente preferiblemente, dos(2) Bolsas con solapas en la parte superior una a cada lado con medidas: ancho 12cm x alto 12 cm, esquinas redondeadas con su boton.</p>	300	45	345	L. 460.00	L. 158.700.00
Diseño:	Tres Logos Bordados: N°1 de SEDIS- Sub Secretaria de Integracion Social bordado de color Azul Bandera ubicado en la parte frontal izquierdo, tamaño (2.6x1.6 pulgadas) con el logo del Gobierno de la Republica de Honduras en la parte de arriba del logo de SEDIS/SSIS bordado de color dorado, ubicado en la parte frontal izquierdo, tamaño 2.6x1.6/ Logo N°2 Marca pais full color en el lado derecho superior, Logo N°3 bandera nacional de Honduras color azul bandera con blanco y las 5 estrellas de color azul bandera en lado izquierdo en la manga, centrado bajo del hombro y el codo del lado izquierdo.					
2.1	<p>Bolso Campesino incluye bote de plastico: tela lona resistente e Impermeable de buena calidad, color azul marino,medida de 14 pulg x 11 pulg.,deposito principal con cierre y doble costura (zipper plástico grueso para maletin) Grosor: de 3 1/2 pulgadas,deposito en la parte frontal con zipper plástico grueso para bolso, de 8 pulg. de alto por 11 pulg. ancho,correa reforzada con ganchos sujetadores y sus respectivos reguladores, capacidad de soporte de peso 20 lbs. Serigrafia de logos: Según el orden que se proporciona letras color blanco de buena calidad lavable.En el interior forrado y acolchonado.Incluye bote plastico color blanco,tamaño: 7.2x24.5 cm (aproximado o tamaño mediano),capacidad: 700ml (aproximado), peso: 44 gramo (aproximado),con válvulas de seguridad de plástico, impresion tecnica con * logo Área de 4cm de alto 8 cm ancho</p>	400	60	460	L. 180.00	L. 82.800.00
2.2	<p>Camiseta tipo cuello redondo: color blanco,manga corta, tirillas de refuerzo interior del cuello y hombro, dobladillos de 2cm en mangas y en la parte inferior de la camiseta, dobladillos de 3cm en el cuello, logo en el centro de la camiseta (Frontal), la tela a utilizarse para la confección 75% poliéster /25% Algodón de buena calidad.</p>	400	60	460	L. 65.00	L. 29.900.00
Y el cumplimiento de las demas especificaciones tecnicas del documento de cotizacion que presentaron en la oferta						
SUBTOTAL						L. 271,400.00
15% ISV						L. 40,710.00
TOTAL						L. 312,110.00

Observaciones: Tiempo de Entrega: Maxima cuarenta y cinco (45) dias calendario a partir de la fecha del visto bueno de las muestras para su posterior elaboracion, conforme lo indica la cotizacion presentada, se aplicara una multa de (0.36%) por cada dia de retraso por incumplimiento en el plazo de entrega.

Lugar de Entrega: Oficinas de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), ubicadas en el Edificio Sub Secretaria de Integracion Social, Edificio Los Halcones Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, 4to Piso, Tegucigalpa, M.D.C.

Cualquier observacion comunicarse a: adquisicionesucp.praf@gmail.com

Forma parte de la presente Orden de Compra, la oferta presentada por la empresa. Para trámite de pago: presentar factura y recibo a nombre del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social II (BID 3371/BI-140) y solvencia fiscal vigente.

UCP/024/SSIS/BID/3371/2019

Will Roberto Castro Mongada
Coordinador General UCP/SSIS



Inversiones Victoria S. de R.L. de C.V.
 Proveedor



Expediente	CP 024 SSIS BID 3371 2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2019 04:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/06/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/06/2019 04:00:00 p.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	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

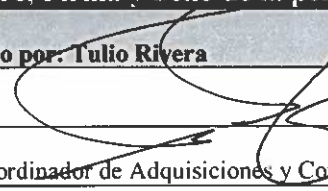

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
--------	------------------------	------------------	---------------------

Formulario F-I-010

Solicitud de Reversión de Etapa en Proceso HonduCompras

1. Datos de la Institución:		
Institución:	Programa de Asignación Familiar (Sub Secretaría de Integración Social (SSIS))	
Unidad Ejecutora:	Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SSIS)	
2. Datos del Proceso:		
Numero de Proceso:	CP 024 SSIS BID 3371 2019	
Nombre del Proceso:	Adquisición de :1)Camisas para Gestores Sociales del PBVM.2)Incentivos a Parejas Participantes del Proyecto de Genero y Diversidad del PBVM	
Modalidad de Adquisición:	Compra Menor	
Objeto de la Compra:	Compra Menor	
Fuente de Financiamiento:	Préstamo BID 3371	
3. Etapa en el que se encuentra el proceso (Marque la opción)	4. Fechas colocadas en HonduCompras	
Elaboración	<input type="checkbox"/>	Inicio del proceso:12/06/2019
Revisión	<input type="checkbox"/>	
Recepción de oferta	<input checked="" type="checkbox"/>	Recepción de ofertas:21/06/2019 04:00 p.m.
Evaluación	<input type="checkbox"/>	
5. Justifique detalladamente la solicitud de reversión del proceso:		
Se incrementó el 15% la cantidad de los bienes ofertados al momento para adjudicar conforme se indica en documento por comparación de precio a cotizar y la disponibilidad presupuestaria aprobado por las autoridades, por lo que se solicita la reversión para hacer el cambio de las cantidades y actualizar.		
6. Nombre, Firma y Sello de la persona que autoriza: (Máxima autoridad o firma delegada)		
Autorizado por: Tulio Rivera		
Firma:		
Cargo:	 Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones	
Fecha: 08 /10 /2019		

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono: 2230-2299
 RTN: 08019998382759

Señores: MEGATK

Dirección: Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán
 Contiguo a REASA

RTN: 08019010271020

Teléfono: 2269-4416/9972-3670

Contacto: Manuel García

Correo: mgarcia@megatk.com

ORDEN DE COMPRA N : UCP/SSIS/PRAF/3371/029/2019

Fecha emisión: 09 de julio de 2019

Fecha entrega: Quince (15) días hábiles después de la firma de la orden de compra.

Proceso No.CP/026/SSIS/BID/3371/2019

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario L.	Sub Total	ISV L.	Precio Total L.
Descripción: Adquisición de Suministro de Oficina para el Personal del PBVM						
1	PVC 8,5 CM X 5,4	500.00	1.16	580.00	87.00	667.00
					TOTAL L.	667.00

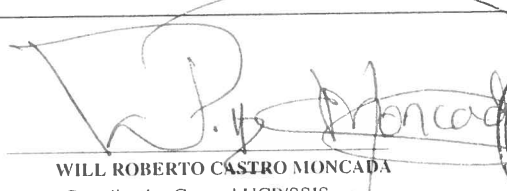
Forma parte integral de esta Orden de Compra las cotizaciones presentada por la Empresa.

Observación: Tiempo de entrega de los bienes/suministros de oficina : (15) días calendario, a partir de la firma de la Orden de Compra. En Observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Lugar de Entrega: Edificio Sub Secretaría de Integración Social, Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial Unidad de Coordinadora de Proyectos UCP, edificio los Halcones.

Validez de la Oferta en días: La oferta deberá ser válida por un periodo de treinta (30) días calendario

Forma de pago se realiza por medio del SIAFI, previa presentación de la siguiente documentación: 1) Factura original del Proveedor a nombre de : Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BL-HO, en que se indiquen la descripción, cantidad, precio unitario, y monto total de los servicios; con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR). 2) Recibo Original a nombre Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BL-HO. 3) Copia de la constancia de solvencia fiscal emitida con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR) por lo menos 10 días de vigencia. 4) Copia de registro beneficiario SIAFI. La documentación deberá de ser remitida al Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, Frente a Gasolinera Uno Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C.


WILL ROBERTO CASTRO MONCADA
 Coordinador General UCP/SSIS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP-026-SSIS-BID-3371-2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/06/2019 01:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/06/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/06/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103112	Cinta de tinta para impresora	Cinta para Impresora.PVC 8.5 CM X 5.4Porta Carnet con su respectiva cinta.Solicite Invitación a cotizar a la siguiente dirección electrónica: adquisicionesucp.praf@gmail.com	5
55121804	Distintivos o portadistintivos	Porta Carnet con su respectiva cinta de una pulgada color azul.Solicite Invitación a cotizar a la siguiente dirección electrónica: adquisicionesucp.praf@gmail.com	500
44102001	Lamina para plastificar	PVC 8.5 CM X 5.4Solicite Invitación a cotizar a la siguiente dirección electrónica: adquisicionesucp.praf@gmail.com	500

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



SUBSECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social
 Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono 2230-2299
 RTN: 08019998382759

Señores: Papelería Honduras
 Dirección: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario.
 RTN: 08019998391040
 Teléfono: 2235-6315
 Contacto: Fredy Galo/ Nanci Morales

ORDEN DE COMPRA N: UCP/SSIS/PRAF/3371/034/2019

Fecha emisión: 23 de julio de 2019.

Fecha entrega: Quince (15) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Correo: papeleriahonduras@prail.com

Proceso No. CP/29/SSIS/BID/3371/2019

No.	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L.	Sub Total
Descripción: Adquisición de Consumables de Oficina						
6	Corrector	Líquido Tipo lapiz 7ml aproximadamente	unidades	36	6.90	248.40
11	Archivadores Ejecutivos	dos anillos tamaño carta A4 (Carpeta Archivo)	unidades	50	28.50	1.425.00
15	Papel bond tamaño legal	tamaño legal base 20	resmas	450	86.75	39.037.50
16	Papel bond tamaño carta	tamaño carta base 20	resmas	50	68.50	3.425.00
SUB TOTAL						44.135.90
IV 15%						6.620.39
TOTALES						1.50.756.29

Forma parte integral de esta Orden de Compra las cotizaciones presentada por la Empresa.

Observación: Tiempo de entrega de los Bienes/Suministros: Quince (15) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Lugar de Entrega: Edificio Sub Secretaría de Integración Social, Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial Unidad de Coordinación de Proyectos UCP, edificio Los Halcones.

Validez de la Oferta en días: La oferta deberá ser válida por un periodo de treinta (30) días calendario.

Forma de pago se realiza por medio del SIAFI, previa presentación de la siguiente documentación: 1) Factura original del Proveedor a nombre de: Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BL-HO, en que se indiquen la descripción, cantidad, precio unitario, y monto total de los servicios; con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR). 2) Recibo Original a nombre Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BL-HO. 3) Copiar el comprobante de solvencia fiscal emitida con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR) por lo menos 10 días de vigencia. 4) Copia de registro beneficiario SIAFI. La documentación deberá de ser remitida al Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, Frente a Gasolinera Uno Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C.


WILL ROBERTO CASTRO MONCADA
 Coordinador General UCP/SSIS




PAPELERIA HONDURAS
 Artículos de Oficina - Suministros
 de Computación y Materiales de Oficina
 Tel: 2235-6315 / 2236-8299

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP-29-SSIS-BID-3371-2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/06/2019 02:06:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/06/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/06/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Suministro de oficina (Lapiz Tinta, Nota Adhesiva, tinta liquida, archivadores, cera para contarsacapunta, Papel Bond, Borrador de Pizarra Solicite Invitación a cotizar a la siguiente dirección electrónica: adquisicionesucp.praf@gmail.com	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2230-2299

RTN: 08019998382759

Señores: BIDSS TECHNOLOGY
 Dirección: Barrio Las Minutas , 1era
 etapa, casa No.701.
 RTN: 08019016856411
 Teléfono: 2203-4770
 Contacto: Cecilia Carías
 Correo: cecilia.carias@bi-dss.com

ORDEN DE COMPRA N : UCP/SSIS/PRAF/3371/037/2019

Fecha emisión: 23 de agosto de 2019.

Fecha entrega: Quince (15) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra .

Proceso No. CP/030/SSIS/BID/3371/2019

No.	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario L.	Sub Total
Descripción: Adquisición de Consumibles para el Mantenimiento de Equipo Informático						
1	Aire Comprimido	Lata de 590 ml	Unidades	96	180.00	17,280.00
2	Limpia Contactos	Lata de 590 ml	Unidades	60	180.00	10,800.00
3	Cable para Red	CAT 5 RJ45 (UTP)	Caja	8	1,650.00	13,200.00
					SUB TOTAL	41,280.00
					ISV 15%	6,192.00
					TOTALES	L.47,472.00

Forma parte integral de esta Orden de Compra las cotizaciones presentada por la Empresa.

Observación: Tiempo de entrega de los Bienes/Suministros: Quince (15) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0,36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Lugar de Entrega: Edificio Sub Secretaría de Integración Social, Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial Unidad de Coordinadora de Proyectos UCP, edificio los Halcones .

Validez de la Oferta en días: La oferta deberá ser válida por un período de treinta (30) días calendario.

Forma de pago se realiza por medio del STAFI, previa presentación de la siguiente documentación: 1) Factura original del Proveedor a nombre de : Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BI-HO, en que se indiquen la descripción, cantidad, precio unitario, y monto total de los servicios; con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR). 2) Recibo Original a nombre Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BI-HO. 3) Copia de la constancia de solvencia fiscal emitida con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR) por lo menos 10 días de vigencia. 4) Copia de registro beneficiario STAFI. La documentación deberá de ser remitida al Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, Frente a Gasolinera Uno Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C.

WILL ROBERTO CASTRO MONCADA
 Coordinador General UCP/SSIS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP-030-SSIS-BID-3371-2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/06/2019 02:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/06/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/06/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103107	Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras	Adquisición de Consumibles para Mantenimiento de Equipo Informatico	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

Dirección: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, Contiguo a Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2230-2299
RTN: 08019998382759

Señores: Bordados Serigrafía (SERIBORTEX)

Dirección: Colonia Loarque Sur, Calle principal, Casa 010
RTN: 08019010271020
Teléfono: 2213/0745
Contacto: Alba Yohana Raudales

Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA N°: UCP/SSIS/PRAF/3371/043/2019

Fecha emisión: 05 de agosto de 2019

Fecha entrega: Treinta (30) días hábiles después de la firma de la orden de compra.

Proceso No. CP/031/SSIS/BID/3371/2019

No.	Descripción	Especificaciones Técnica	Detalle	Cantidad	Precio Unitario L.	Sub Total	ISV L.	Precio Total L.
Descripción: Adquisición de Chalecos para Gestores Sociales.								
1	Chalecos de Trabajo (Tipo Ranger)	Tela: Tipo de lona delgada y suave color caqui.	Talla XXI.	15	480.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
		Forro interior de tela de maya de punto color caqui preferiblemente.	Talla XI	31	480.00	14,880.00	2,232.00	17,112.00
		(4) Correas ajustables de color azul marino: 2 por lado, tipo mochila con reguladores de plástico color negro.	Talla I	47	480.00	22,560.00	3,384.00	25,944.00
		Los bordes redondeados por solapa (2)	Talla M	91	480.00	43,680.00	6,552.00	50,232.00
		(2) Bolsas de la parte inferior con medida: ancho 18 cm x alto 18cm, con esquinas redondeadas.	Talla S	16	480.00	7,680.00	1,152.00	8,832.00
		Zipper metálico con sujetador de color azul marino (2) Bolsas de la parte superior con medidas: ancho 12cm x alto 12 cm, esquinas redondeadas. Tapa de bolsa con velero esquinas redondeadas.	Talla XS		480.00		0.00	0.00
TOTAL L.								110,400.00

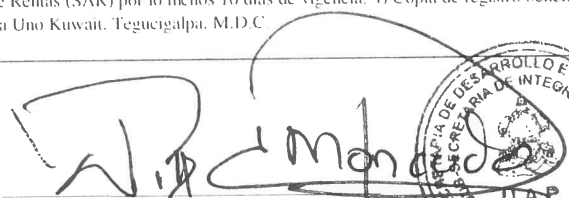
Forma parte integral de esta Orden de Compra las cotizaciones presentada por la Empresa.

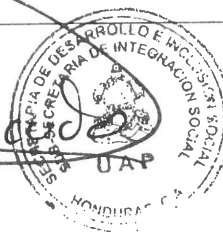
Observación: Tiempo de entrega de los bienes/suministros de oficina : (15) días calendario, a partir de la firma de la Orden de Compra. En Observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo de entrega.

Lugar de Entrega: Edificio Sub Secretaría de Integración Social, Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial Unidad de Coordinadora de Proyectos UCP, edificio los Halcones.

Validez de la Oferta en días: La oferta deberá ser válida por un período de treinta (30) días calendario.

Forma de pago se realiza por medio del SIAFI, previa presentación de la siguiente documentación: 1) Factura original del Proveedor a nombre de : Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BI.-HO, en que se indiquen la descripción, cantidad, precio unitario, y monto total de los servicios; con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR). 2) Recibo Original a nombre Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID 3371/BI.-HO. 3) Copia de la constancia de solvencia fiscal emitida con el Sistema de Facturación del Servicio de Administración de Rentas (SAR) por lo menos 10 días de vigencia. 4) Copia de registro beneficiario SIAFI. La documentación deberá de ser remitida al Edificio Los Halcones, Blvd. Kuwait, Frente a Gasolinera Uno Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C.


WILL ROBERTO CASTRO MONCADA
 Coordinador General UCP/SSIS




ALBA YOHANA RAUDALES
SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP/031/SSIS/BID/3371/2019
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/06/2019 02:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/07/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/07/2019 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
53103101	Chalecos de caballero	CHALECOS DPDH: Tela tipo Lona Delgada Beige con Azul(Para Mujer y Hombre).Para mas información solicitar documentación de invitación a cotizar y especificaciones técnicas a la siguiente dirección: adquisicionesucp.praf@gmail.com	200

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

53102301	Camisetas	<p>mangas y en la parte inferior de la camiseta,Dobladillos de 3cm en el cuello,Logo en el centro de la camiseta (Frontal),color Blanco, La tela a utilizarse para la confección 75% poliéster /25% Algodón de buena calidad,Tallas:S=70,M=70,L=60,hacie un total 200 unidadesPara más Información solicitar documentación de invitación a cotizar y especificaciones técnicas a la sig. dirección electrónica: adquisicionesucp.praf@gmail.com</p> <p>Camiseta tipo cuello redondo para Hombres:Camiseta tipo cuello redondo, manga corta,Tirillas de refuerzo interior del cuello y hombroDobladillos de 2cm en mangas y en la parte inferior de la camiseta,Dobladillos de 3cm en el cuello,Logo en el centro de la camiseta (Frontal),color Blanco, La tela a utilizarse para la confección 75% poliéster /25% Algodón de buena calidad,Tallas:S=70,M=70,L=60,hacie un total 200 unidadesPara más información solicitar documentación de invitación a cotizar y especificaciones técnicas a la sig. dirección electrónica: adquisicionesucp.praf@gmail.com</p>	200
----------	-----------	--	-----