

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORT DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE NOVIEMBRE 2019



★★★★★
 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	240-1-20-0503-2019	240-1-20-0503-2019	Compra de paquetes de agua en bote	-	1	L. 5,796.00	Anulada	PDF	ENLACE
2	240-1-20-0504-2019	240-1-20-0504-2019	Compra de paquetes de agua en bote	Supermercado canton S de R.L.	1	L. 5,040.00	Impreso	PDF	ENLACE
4	240-1-20-0505-2019	240-1-20-0505-2019	Equipo informatico para la coordinacion	-	1	-	Anulada	PDF	ENLACE
5	240-1-20-0506-2019	240-1-20-0506-2019	Compra de insumos para manualidades	-	1	L. 222,835.50	Anulada	PDF	ENLACE
6	240-1-20-0507-2019	240-1-20-0507-2019	Compra de insumos para manualidades	Papeleria honduras S.de R.L	1	L. 13,061.70	Impreso	PDF	ENLACE
7	240-1-20-0508-2019	240-1-20-0508-2019	Insumos para oficina (anillos de plastico,gomas elasticas,grapas,lapiz,perforadora)	Disproa S.de R.L	1	L. 8,759.90	Impreso	PDF	ENLACE
	240-1-20-0509-2019	240-1-20-0509-2019	Insumos para oficina (memoria usb,calculadora,papel bond legalpapel carta,	Papeleria Honduras S.de R.L	1	L. 153,263.38	Impreso	PDF	ENLACE
10	240-1-20-0510-2019	240-1-20-0510-2019	Insumos para oficina(cubo de notas adhesivas,borradores,marcadores,cinta dunk,engrapadora)	Wilman danilo morales zelaya/Distribuciones valencia	1	L. 13,881.03	Impreso	PDF	ENLACE
11	240-1-20-0511-2019	240-1-20-0511-2019	Insumos para oficina (tijera,folders,boligrafos,lapiz portaminas,corrector,cera para cortar,cinta dunk	Pacasa SA.de C.V	1	L. 23,886.34	Impreso	PDF	ENLACE
12	240-1-20-0512-2019	240-1-20-0512-2019	Insumos para oficina(pinzas,almohadillas,marcadores, clip jumbo,clip estándar,calculadora,dvd	Accesorios para computadora y oficinas S.A de C.V	1	L. 14,750.00	Impreso	PDF	ENLACE
13	240-1-20-0513-2019	240-1-20-0513-2019	compra de galletas y jugos para diferentes centros de Ciudad Mujer	-	1	Anulada	Anulada	PDF	ENLACE
14	240-1-20-0514-2019	240-1-20-0514-2019	compra de galletas y jugos para diferentes centros de Ciudad Mujer	Yip supermercado S.de R.L	1	L. 118,461.60	Impreso	PDF	ENLACE
15	240-1-20-0515-2019	240-1-20-0515-2019	compra de insumos para centros(papelillo blanco,azul y pegamento en liquido)	Pacasa S.A de C.V	1	L. 6,302.74	Impreso	PDF	ENLACE
16	240-1-20-0516-2019	240-1-20-0516-2019	paquetes de jugos petit de 24 unidades	-	1	L. 11,824.20	Anulada	PDF	ENLACE
17	240-1-20-0517-2019	240-1-20-0517-2019	Compra de jugos del monte en paquetes de 6 unidades solicitados por la direccion de Ciudad Mujer	Yip supermercado S.de R.L	1	L. 14,862.60	Impreso	PDF	ENLACE
18	240-01-20-0518-2019	240-01-20-0518-2019	Compra de insumos para el Despacho Ministerial	k-Diprova	1	L. 8,487.00	Anulada	PDF	ENLACE
19	240-1-20-0519-2019	240-1-20-0519-2019	Compra de tintas y toner solicitado por la Unidad de Protocolo Y Ceremonial	-	1	Anulada	Anulada	PDF	ENLACE
20	240-1-20-0520-2019	240-1-20-0520-2019	Compra de tintas y toner solicitado por la Unidad de Protocolo Y Ceremonial	Equipos y sistemas S.de R.L de C.V	1	L. 41,892.20	Impreso	PDF	ENLACE
21	240-1-20-0521-2019	240-1-20-0521-2019	Compra de agua purificada en botellon	Emsula	1	L. 3,151.58	Impreso	PDF	ENLACE

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - SEDIS
REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE NOVIEMBRE 2019



 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
22	240-1-20-0522-2019	240-1-20-0522-2019	Compra de mouse con conexión usb	-	1	-	Anulada	PDF	ENLACE
23	240-1-20-0523-2019	240-1-20-0523-2019	Compra de mouse con conexión usb	Papeleria Honduras S.de R.L	1	L. 462.88	Impreso	PDF	ENLACE
24	240-1-20-0524-2019	240-1-20-0524-2019	Compra de teclado generico usb	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	1	L. 541.88	Impreso	PDF	ENLACE

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-21319! [[Cerrar Sesión](#)]Institucion
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud: Buscar
Fecha Desde: Hasta: 03/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>						
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
203291	Sin Asignar	Equipo informatico para la Coordinacion	07/11/2019	Anulado	360,016.70	Ver Evaluar Historial
202883	240-1-20-0504-2019	Compra de paquetes de agua en bote	06/11/2019	Impreso	5,040.00	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
202863	240-1-20-0503-2019	Compra de paquetes de agua en bote	06/11/2019	Anulado	5,796.00	Ver Evaluar Historial
201271	240-1-20-0502-2019	INSUMOS PARA RECREOVIAS SEGUN LA SOLICITUD 338 DE ESCUELAS SALUDABLES	30/10/2019	Impreso	258.98	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
201257	240-1-20-0501-2019	INSUMOS PARA RECREOVIAS SEGUN LA SOLICITUD 338 DE ESCUELAS SALUDABLES	30/10/2019	Impreso	1,742.83	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
201248	240-1-20-0500-2019	INSUMOS PARA RECREOVIAS SEGUN LA SOLICITUD 338 DE LA OFICINA DE ESCUELAS SALUDABLES	30/10/2019	Impreso	1,625.64	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
201016	240-1-20-0499-2019	Compra de cafe para Despacho Ministerial	30/10/2019	Impreso	2,100.00	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
201013	240-1-20-0498-2019	Compra de servilletas para Despacho Ministerial	30/10/2019	Impreso	554.30	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
201011	240-1-20-0497-2019	Compra de azucar para Despacho Ministerial	30/10/2019	Impreso	830.00	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
195588	240-1-20-0496-2019	COMPRA DE AGUA ENVASE DE 100ML PARA DESPACHO MINISTERIAL	09/10/2019	Impreso	2,251.13	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>						

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-21319! [[Cerrar Sesión](#)]Institución
GA - UE

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud: Buscar

Fecha Desde: Hasta: 03/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>							
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto		
205501	Sin Asignar	Compra de galletas y jugos para los diferentes centros de Ciudad Mujer	15/11/2019	Elaboración OC	118,461.60	Editar	Anular Historial
205351	240-1-20-0512-2019	INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN NO DE SOLICITUD 368	14/11/2019	Impreso	14,750.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular	Historial
205347	240-1-20-0511-2019	INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN NO DE SOLICITUD 368	14/11/2019	Impreso	23,886.34	Ver Evaluar Reimprimir Anular	Historial
205337	240-1-20-0510-2019	INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN NO DE SOLICITUD 368	14/11/2019	Impreso	13,881.03	Ver Evaluar Reimprimir Anular	Historial
205325	Sin Asignar	INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN NO DE SOLICITUD 368	14/11/2019	Anulado		Ver Evaluar Historial	
205315	240-1-20-0509-2019	INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN SOLICITUD NO 368	14/11/2019	Impreso	153,263.38	Ver Evaluar Reimprimir Anular	Historial
205304	240-1-20-0508-2019	INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN SOLICITUD NO 368	14/11/2019	Impreso	8,759.90	Ver Evaluar Reimprimir Anular	Historial
205227	240-1-20-0507-2019	Compra de insumos para manualidades para los centros de Ciudad Mujer	14/11/2019	Impreso	13,061.70	Ver Evaluar Reimprimir Anular	Historial
205224	240-1-20-0506-2019	Compra de insumos para manualidades para los Centros de Ciudad Mujer a nivel nacional	14/11/2019	Anulado	222,835.50	Ver Evaluar Historial	
203292	240-1-20-0505-2019	Equipo informatico para la Coordinacion	07/11/2019	Anulado		Ver Evaluar Historial	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>							

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondupcompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-21319! [[Cerrar Sesión](#)]Institucion
GA - UE

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:



Buscar

Fecha Desde:

Hasta: 03/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
209092	Sin Asignar	compra mouse con conexión usb de alta calidad solicitud de compra n 393 solicitado por la gerencia administrativa	29/11/2019	Elaboración OC	462.88	Editar Anular Historial
208746	240-1-20-0521-2019	Compra de agua purificada en botellon de 100 a 499 ml	28/11/2019	Impreso	3,151.58	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
208736	240-1-20-0519-2019	Compra de tintas y toner solicitado por la Unidad de Protocolo y Ceremonial	28/11/2019	Anulado		Ver Evaluar Historial
208735	240-1-20-0520-2019	Compra de tintas y toner solicitado por la Unidad de Protocolo y Ceremonial	28/11/2019	Impreso	41,892.20	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
208593	240-1-20-0518-2019	Compra de insumos para el Despacho Ministerial	28/11/2019	Anulado	8,487.00	Ver Evaluar Historial
206822	240-1-20-0517-2019	jugos del monte en paquetes de 6 unidades solicitadas por la direccion tecnica ciudad mujer segun solicitud 324	20/11/2019	Impreso	14,862.60	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
206755	240-1-20-0516-2019	paquetes de jugo petit de 24 unidades solicitados por la direccion tecnica ciudad mujer segun no 324	20/11/2019	Anulado	11,824.20	Ver Evaluar Historial
206624	240-1-20-0515-2019	Compra de insumos para los centros de Ciudad Mujer	20/11/2019	Impreso	6,302.74	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
205615	240-1-20-0514-2019	Compra de galletas y jugos para los centros Ciudad Mujer	15/11/2019	Impreso	118,461.60	Ver EvaluarReimprimir Anular Historial
205502	240-1-20-0513-2019	Compra de galletas y jugos para los diferentes centros de Ciudad Mujer	15/11/2019	Anulado		Ver Evaluar Historial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

PACC



Registro de Proveedores



Compras Conjuntas



Catalogo Electronico



Mesa de Ayuda



Capacitacion Honducompras



Soporte Legal



Comite Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1986-213191 [[Cerrar Sesión](#)]Institución
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

No. de Solicitud: Buscar
Fecha Desde: Hasta: 03/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>									
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto				
209563	240-1-20-0531-2019	Compra de insumos para el Despacho Ministerial	02/12/2019	Impreso	7,380.00	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209450	240-1-20-0530-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO 416	02/12/2019	Impreso	1,696.25	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209443	240-1-20-0529-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO 416	02/12/2019	Impreso	1,771.20	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209441	240-1-20-0528-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO 416	02/12/2019	Impreso	2,251.13	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209440	240-1-20-0527-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO 416	02/12/2019	Impreso	3,964.81	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209435	240-1-20-0526-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO 416	02/12/2019	Impreso	4,034.62	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209418	240-1-20-0525-2019	Compra de llantas para vehículos de SEDIS	02/12/2019	Impreso	55,200.00	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209135	240-1-20-0524-2019	Compra de teclado generico usb segu solicitud n 393 solicitado por gerencia administrativa	29/11/2019	Impreso	541.88	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209133	240-1-20-0523-2019	Compra de mouse con conexion usb alta calidad segun n 393 solicitado por la gerencia administrativa	29/11/2019	Impreso	462.88	Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
209093	240-1-20-0522-2019	compra mouse con conexion usb de alta calidad solicitud de compra n 393 solicitado por la gerencia administrativa	29/11/2019	Anulado		Ver	Evaluar	Reimprimir	Anular
						Historial			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>									

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

F-4064

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0504-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

06/11/2019

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	1	21	litro	Productos alimenticios y bebidas Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI- Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	240.00	5,040.00 0.00	5,040.00
cinco mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: Edificio Los Halcones Blvd Kuwait con Abraham Sierra							
Gran Total LPS							5,040.00

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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197

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.



Forma HC-01

República de Honduras

F-533

Orden de Compra No.
240-1-20-0507-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	180	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	11,358.00 1,703.70	13,061.70
trece mil sesenta y uno con 70/100							
Observaciones: Entrega sera en el Bulevar Kuwait Edificio los Halcones, segundo nivel departamento de compras, solicitado por la Direccion Tecnica de Ciudad Mujer, segun solicitud no. 378.							
Gran Total LPS							13,061.70

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: Bryan Said Torres
Flores Oficial de compras 2230-0865

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 por incumplimiento establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Forma HC-01

República de Honduras

F- 4238

Orden de Compra No.
240-1-20-0508-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/11/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,759.90
	1	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	128.00	
	2	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748049001 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	650.00	
	3	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCRIVA - Modelo: 1000040 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.88	3,264.00	
	4	18	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	201.60	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	3,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 Impuesto Sobre Ventas		1,116.30	
ocho mil setecientos cincuenta y nueve con 90/100							
Observaciones: INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN SOLICITUD NO.368,LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL, EM LA UNIDAD DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							8,759.90

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708

[Handwritten Signature]
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.

[Handwritten Signature]



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-20-0509-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 Impuesto Sobre Ventas	95.00	9,500.00 1,425.00	10,925.00
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 692446189852/KD-8985B Impuesto Sobre Ventas	96.75	4,837.50 725.63	5,563.13
33100	1	300	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905	80.95	24,285.00	136,775.25
	2	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	94,650.00 17,840.25	
ciento cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres con 38/100							
Observaciones: INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN SOLICITUD NO.368,LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL EN LA UNIDAD DE ALACEN.							
Gran Total LPS							153,263.38

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708

[Handwritten signature]
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.

[Handwritten signature]



República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0510-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
14/11/2019

F- 4239
4240

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 Impuesto Sobre Ventas	18.39	3,678.00 551.70	4,229.70
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175	7.74	193.50	9,651.33
	2	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE	5.92	592.00	
	3	15	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKAZ12	80.88	1,213.20	
	4	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100	12.74	1,274.00	
	5	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	34.74	3,474.00	
	6	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061	15.54	777.00	
	7	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00	

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G Impuesto Sobre Ventas	1,233.63
	trece mil ochocientos ochenta y uno con 03/100 Observaciones: INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN NO. DE SOLICITUD 368,LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL ENTREGA EN LA UNIDAD DE ALMACEN.	
	Gran Total LPS	13,881.03

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: Nora Maria Santos Guillen
 Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708

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.



Forma HC-01

República de Honduras

F-4241
4242

Orden de Compra No.
240-1-20-0511-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/11/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			23,289.34
	1	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	1,089.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231			
	2	150	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.94	10,941.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	40	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	1,493.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	4	10	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	135.47	1,354.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232184			
	5	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	775.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	6	100	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	1,544.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024261			
	7	13	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.09	872.17	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981			
	8	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	723.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	9	120	Unidad		6.39	766.80	

			LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801			
10	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	604.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
11	50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	554.50	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001			
			Impuesto Sobre Ventas		2,571.97	
33100			Productos de Papel y Carton			597.00
			LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.97	597.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
			Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veintitres mil ochocientos ochenta y seis con 34/100						
Observaciones: INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN NO. DE SOLICITUD 368,LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL ENTREGA EN LA UNIDAD DE ALMACEN.						
Gran Total LPS						23,886.34

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708

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.

Jico



Forma HC-01

República de Honduras

F- 4243
4244

Orden de Compra No.
240-1-20-0512-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

14/11/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamlito,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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,065.75
	1	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.39	2,739.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	522.00	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETT - Modelo: 780-1491006 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.40	820.00	
	4	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	756.75	
	5	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.20	960.00	
	6	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105.3 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	736.00	
	7	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	756.75	
	8	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	340.00	
	9	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	14.45	2,890.00	

4243

				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75- 3104-1-M			
	10	25	Unidad	CALCULADORA CIENTIFICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.32	1,908.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: FS-200			
				Impuesto Sobre Ventas		1,637.25	
39600				Repuestos y Accesorios			684.25
	1	10	Paquete	DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.50	595.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hp - Modelo: DM00070B			
				Impuesto Sobre Ventas		89.25	
catorce mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: INSUMOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN NO. DE SOLICITUD 368,LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL ENTREGAR EN LA UNIDAD DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							14,750.00

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-
3708

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.
240-1-20-0514-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

15/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

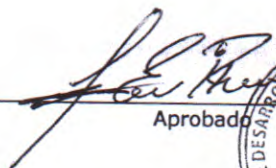
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			118,461.60
	1	1008	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.10	45,460.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO- Modelo: 86581007317			
	2	180	Paquete	NECTAR PETIT PERA TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.38	23,648.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO- Modelo: CAJA			
	3	180	Paquete	NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.38	23,648.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO- Modelo: CAJA			
	4	180	Paquete	NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.80	25,704.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO- Modelo: CAJA			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ciento dieciocho mil cuatrocientos sesenta y uno con 60/100							
Observaciones: Edificio Los Halcones Blvd Kuwait 2do piso con Maria Helena							
Gran Total LPS							118,461.60

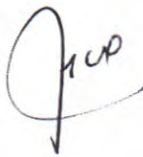
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Julio Bladimir Benitez Torres
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL. 9729-5197

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0515-2019

F-4512
526

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

20/11/2019

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				Productos de Papel y Carton			4,419.04
	1	54	Paquete	PAPELILLO COLOR BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.58	1,921.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040761			
	2	54	Paquete	PAPELILLO COLOR AZUL PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.58	1,921.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040891			
				Impuesto Sobre Ventas		576.40	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,883.70
	1	72	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	1,638.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 230644			
				Impuesto Sobre Ventas		245.70	
seis mil trescientos dos con 74/100							
Observaciones: Entrega sera en el bulevar Kuwait Edificio los Halcones, segundo nivel departamento de compras, solicitado por la Direccion Tecnica de Ciudad Mujer, segun solicitud no. 378.							
Gran Total LPS							6,302.74

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: Bryan Said Torres
Flores Oficial de compras 2230-0865

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.



F 4288
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0517-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

20/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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	1	360	Paquete	Productos alimenticios y bebidas NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	35.90	12,924.00 1,938.60	14,862.60
catorce mil ochocientos sesenta y dos con 60/100							
Observaciones: jugos del monte en paquetes de 6 unidades solicitadas por la direccion tecnica ciudad mujer segun solicitud 324.LUGAR DE ENTREGA BUELVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Gran Total LPS							14,862.60

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: Nora Maria Santos Guillen
Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708



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.



F-519 DEVENGADO
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0520-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

28/11/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			41,892.20
	1	2	Unidad	TONER HP 655A CF451A COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF451A	4,787.00	9,574.00	
	2	2	Unidad	TONER HP 655A CF450A COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF450A	3,853.00	7,706.00	
	3	2	Unidad	TONER HP 655A CF453A COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF453A	4,787.00	9,574.00	
	4	2	Unidad	TONER HP 655A CF452A COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF452A	4,787.00	9,574.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,464.20	
cuarenta y un mil ochocientos noventa y dos con 20/100							
Observaciones: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN SOLICITUD no. 408							
Gran Total LPS							41,892.20

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: Bryan Said Torres
Flores Oficial de compras 2230-0865



F-4629

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-20-0524-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

29/11/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO USB EN ESPAÑOL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IMEXX - Modelo: IME-20385 Impuesto Sobre Ventas	94.24	471.20 70.68	541.88
quinientos cuarenta y uno con 88/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							541.88

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: SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL YOLANI JISSEL GARCIA
CASTILLO AUXILIAR DE COMPRAS TEL.2230-1078

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-20-0521-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

28/11/2019

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	630	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	2,740.50 411.08	3,151.58
tres mil ciento cincuenta y uno con 58/100							
Observaciones: Lugar de entrega en el edificio de la col Tepeyac frente al restaurante Palacio Real, en la Unidad de Protocolo y Ceremonial, según solicitud no. 406.							
Gran Total LPS							3,151.58

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: Bryan Said Torres
Flores Oficial de compras 2230-0865

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.

Forma HC-01

República de Honduras

F- 4628

**Orden de Compra No.
240-1-20-0523-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

29/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137 Impuesto Sobre Ventas	40.25	402.50 60.38	462.88
cuatrocientos sesenta y dos con 88/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							462.88

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: SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL YOLANI JISSEL GARCIA
CASTILLO AUXILIAR DE COMPRAS TEL.2230-1078

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.

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
INFORME GENERAL DE PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019



 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

Nº	PROVEEDOR	CORREO ELECTRONICO	RTN	TELEFONOS	DIRECCION
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A C.V (ACOSA)	teleoperadorteag2@acosa.com.hn	05019995108892	2225-0698	Boulevard morazan
2	COLUMBIA ELECTRONICA DE S R.L	relvir@colelechn.com	08019003243906	2225-2790	Barrio Guacerique Comayagua
3	EMPRESAS TECNOLOGIAS ATM	ventas@tecnologiasatm.com	8019006034679	2220-5691	Barrio la Ronda, Avenida Jerez
4	EQUIPOS Y SISTEMAS DE S. R.L	ilopez@equiposysistemas.hn	08019003257392	22358930	Boulevard Suyapa, Florencia Norte
5	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA S De R.L	dvalenciaordenes@hotmail.com	08011986138652	2234-9877	Subida al FHIS, primera entrada mano de-
6	CASH BUSINESS S. DE R.L	karinareyes@cashbusiness.net	8019995390633	2239-0041	Col. Florencia sur, frente abriendo brecha.
7	REDIMUS S DE R.L	rrdedimus@yahoo.com	08019998385351	2271-1138	Tegucigalpa Col. Miraflores sur Bloque J
8	PAPELERIA HONDURAS S De R.L	papelerialhondurastu@yahoo.mx	08019998391040	2235-6315	Tegucigalpa, Barrio Morazan frente Centro
9	PAPELERIA CALPULES S.A.	y.santamaria@pacasa.hn	05019000040204	2561-5500	3-4 Calle 8 y 9 Avenida Barrio el Benque SPS
10	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	ventas@redipohn.com	08019012466571	2221-0896	Col. Los Almendros, boulevard Morazan
11	DISPROA	disproa@cablecolor.hn	08019995290621	2225-1377/2225-2623	Barrio Guacerique, BLV,Comunidades eco-
12	INPROVA	hernangiron81@yahoo.com	08019012454874	2238-8373	Barrio el Centro, avenida Jazmin
13	SUPERMERCADO EL CANTON S. De R L	bcanton@cablecolor.hn	08019995383067	2238-2255	Barrio abajo, calle del telegrafo, frente a
14	EMSULA	carlos.marquez@grupocorinsa.hn	05019995000152	2544-1111	Barrio la Guardia, 17 calle entre 3 y 7 avenida
15	(JM EVENTOS S.A De CV)	corporativo.staffpartyhn@gmail.com	08019015729489	2239-8484	rales, casa 601, una calle atrás de las piñat-
16	(GRUPO CQ) Sociedad Anonima De Capital Variable Grupo S.A	carmenramos1987@yahoo.com	08019015790508	2234-9755	Col. El periodista, Bosque A, Lote 4
17	IMPRESA HONDURAS S. DE R.L	ventasimportahonduras@yahoo.com	08019001210963	2265-6480	Aldea Jacaleapa
18	ENAG S. DE R.L	enag_tegucigalpa@hotmail.com	08019999408325	2230-1120/ 2228-0281	Boulevard Kuwait
19	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)	ingrae_honduras@yahoo.com	08019001213143	2238-6134	Barrio Guadalupe, Calzada de la cruz, Casa
20	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L	publigráfica2002@yahoo.com	08019003248703	2234-8225	Calle principal Col. La pradera, 300 mts adelan-
21	(LITHOGRAPHIX, S DE R.L DE CV)	imprensa66@yahoo.com	080190070622660	2239-0383	Col. Ruben Dario, avenida Jose Maria pineda
22	EBENEZER S. DE R.L	dgarcia178@hotmail.com	08019012503147	3396-9052	Col. Palmira, avenida Juan Lindo
23	EDICIONES A.G.M S DE R.L	agmediciones@yahoo.es	08019001229044	2228-1814/1815	Col. Miraflores, 2da entrada, continuo a
24	JCI INGENIERIA S. DE R.L	jci_publicidad01@gmail.com	08019014648564	94457723	Paseo el picacho, casa 1718 frente a universi-
25	LEOPLAST, S. DE R.L	ventas@leoplasthn.com	08019004002160	2236-2516	Barrio Pueblo Nuevo, detrás del parque
26	DISTRIBUIDORA CHO-SIGLA(CHOROTEGA)	bustillo_brizuela@msn.com	17071984005643	2223-6940	Col.carrizal

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
INFORME GENERAL DE PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE GUATEMALA
 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

Nº	PROVEEDOR	CORREO ELECTRONICO	RTN	TELEFONOS	DIRECCION
27	REENCAUCHE DE DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)	renditorres@grupovr.com	08019008165911	2234-0369	Entrada Col. Torres contigua a gasolinera Puma.
28	DITEX S.DE R.L	sofia@ditex.hn	08019999399602	2230-5518	Col. Kennedy, a la par de la escuela Pedro
29	INDUSTRIAS LAMYSEF S.A	ventas2@industriaslamy.com	08019005005248	2291-0282/83	Col. America N.6213 frente a Toncontin
30	PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)	cesar.herrera@cruzadi.com	08019006042676	223654-50/95350005	Anillo Periferico, salida a Valle De Angeles 400 mts debajo de Ministerios Tsebaot
31	MOTOR SHOW S. DE R.L	motorshowventasop@gmail.com	08019001001639	2235-6757	Frente a Mall Multiplaza
32	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L	suyapa.berrios@llanticentroferco.com	0801995358678	2235-7915	Col. Ruben Dario, Calle laboratorios medicos
33	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	angietallermecanica@yahoo.com	07051970001389	2246-1702	Col. Roma contiguo Residennclal La Vega,2da
34	CENTROMATIC S. DE R.L	nmolina@centromatic.hn	08019995320455	2232-1190	BLV Suyapa, cerca del Hotel Alameda
35	TELNET	ventas1hn@telnetron.com	05019003078035	2221-7317	Final del Blv. Los proceres, Col. Lara frente a
36	CAKETOGO	caketogo2010@hotmail.com	08011978096857	2235-9462	Col. Lomas dl mayab, Edificio Mayab, local 7
37	MARKETING JIRETH S. DE R.L	marketingjireth@gmail.com	08019016824917	2238-7861	Barrio Guadalupe, Calle principal, frente a pin-
38	DESINGS FACTORY S. DE R.L DE CV	ventas@dgfactory.hn	08019009249163	2213-9710	Col. La Campaña, 5ta calle, casa #3440
39	INDUSTRIAS METALICAS (ROJAS NUÑEZ)	danuvia.lanza@rojasnunez.com	05019003077501	2232-2853	Bulevar Suyapa, Cerca de Materno Infantil
40	YIP SUPERMERCADOS S.A.	karla.yip@grupoyip.com	08019009249163	2225-3557	Col. El Prado, Calle Golan
41	AUTOLICORERIA CADENAS	aliper53@gmail.com	08019995345152	2238-6757	2da Avenida entre 7 y 8 calles
42	FRESA Y CHOCOLATE	marimoe2001@yahoo.com	08019009249163	2785-2088	Juticalpa, Olancho
43	DELICIAS DEL CARMEN	resdeliciasdelcarmen@gmail.com	08019005005580	2784-1373/98462510	Km 65 Carretera al Norte, Los Mangos, Villa San Antonio
44	COMUNICACIONES GLOBALES	fidel.orellana@comunicacionesglobales.co	08019999400580	2263-4444	Colonia Payaqui,Avenida Payaqui,casa 1618
45	GRUPO HONDURAS INNOVA	mizhabapa@yahoo.com	06019016839177	2235-8233	Col. Luis Landa, bulevar Centroamerica, Centro Comercial Centroamerica
46	RESTAURANTE TERRAZA BELLA VISTA	elomejia_252002@yahoo.com	08019013595205	2234-1295	Col. Ciudad Nueva, Carretera al Batallón, frente a Iglesia Impacto
47	MOVITEX	billing@movitext.com	05019015751173	2509-4855	Residencial El Barrial
48	IPSA (PANAVISION)	ventas212@ipsa.hn	05019995136860	9995-9955	Bulevar Suyapa, 400mts al norte del Materno Infantil
49	FH Y J CONSTRUCCIONES	zelayafranck@gmail.com	15019016820336	99447596	Barrio Belen, Juticalpa Olancho
50	SECOSUEMP	secosuemp@gmail.com	08019000237244	2236-8506 / 9973-2605	Bulevar Los Proceres, contiguo a Confiteria venus
51	HOTEL MARIA ROSA	mariarosahotel@gmail.com	13019010277129	2656-0121	Gracias, Lempira
52	TRAVEL INTERNATIONAL (TRAVEL DIUNSA)	kbarahonaflores@gmail.com	05019001049311	2558-0518	B° Los Andes CII, 16 Ave Edificio Firenze

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
INFORME GENERAL DE PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019



SECRETARIA DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL

Nº	PROVEEDOR	CORREO ELECTRONICO	RTN	TELEFONOS	DIRECCION
53	ELECTRONICA GEO	harry-electrogeo@gmail.com	08019998172225	2525-1830	Barrio Guacerique San Pedro Sula
54	COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)	carmenolivacorporacionoliva.com	05019003075248	2235-9897	Bulevar Juan Pablo II
55	BOMOHA	nelson.matute@bomohsa.com	05019003077824	2232-1752	A un costado del Hospital Escuela
56	REPREQUIMICA	kcsalgadoperez@gmail.com	08019002261399	2238-7979	BO LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 212
57	SISTEMAS C Y C	asesorventas@sistemascc.com	08019004457537	2239-3800	Colonia Lomas del Guijarro Sur
58	INVERSIONES Y EQUIPOS	invequpos2014@hotmail.com	08019013553050	2228-5021	Colonia Kennedy, 5ta entrada
59	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	maria.esquivel@go.com	08019009249163	3347-6410	Col. Loarque
60	JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA (DYTAL)	info@dytahn.com	08011990153411	2263-6383	Col.Torocagua cuadra y 1/2 al sur planta de ENEE
61	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL	jraguilera@blue.h	08019009249163	2239-9231	Plaza Las Lomas. Lomas del Guijarro
62	MANTENIMIENTO, COPIADO Y SUMINISTROS	pderbyn@yahoo.com	08019003240214	2239-7276	Barrio Morazan Edificio LM
63	ALFA COMERCIAL SS. DE R.L.	alfacomercial@multidata.hn	08019000232675	2221-5074	Carretera Villa Olimpica, 200 metros al sur del blvd Morazan
64	REPRESENTACIONES NC	serigrafia_nc@hotmail.com	08011972078434	2270-8002	Residencial Santa Maria, El Sitio
65	SEGUROS LAFISE	segurosicruz@yahoo.com	08019009249163	2237-4000	Col San Carlos, Parque Comercial Los Proceres, Torre Lafise,, Tegucigalpa
66	JETSTEREO	servicioalcliente@jetstereo.com	05019999400238	2287-8440	Boulevard Morazan, Contiguo a Torre Morazan
67	APART HOTEL ROS (ROBERTO VIDAL OSEGUERA)	aparthotelroscolinas@gmail.com	08019009249163	2235-4801	Colonia Las Colinas, Calle el Dorado, Fte a Hilcrest School
68	GRANJAS D'ELIA	eventos@granjadelia.com	03189004032893	2773-0414	Barrio Paso Hondo, carretera CA-5 Siguatepeque
69	HOTEL PUESTA DEL SOL	info@hotelpuestadelsol.net	03181966008861	2773-4774	Barrio el Centro Siguatepeque
70	HOTEL COSTA MAR	hotelcostamarhn@hotmail.com	05031984003396	2630-5026/96068390	Playa Municipales, Puerto Cortes Honduras
71	HOTEL EXCELSIOR/INMOBILIARIA SALMANS S.A DE CV.	info@hotelandcasinoexcelsior.com	08019999406543	2237-2638	Avenida Cervantes # 1515
72	INVERSIONES MEDINA Y ZELAYA	5starsomar@gmail.com	08019009221223	2236-5640	Col Lomas del Guijarro, Edificio Plza Guijarros, Local 1, contiguo al Ministerio Publico
73	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	genes2013@hotmail.com	08019013603298	2227-8106	Col. Villa los Laureles , 9na calle, 5ta avenida, casa 4206, Comayagueña
74	HOTEL FLORENCIA	eventos@florenciahotel.com	08019999406565	2232-3800	Boulevard Suyapa
75	ASEPRO	wilsonflores2003@hotmail.com	08019014636065	2234-9351	Colonia 15 de Septiembre, calle principal z1
76	TULIPANES ALIMENTOS S. DE R.L.	ventas@tulipanes.hn	08019004002892	2231-0944	Colonia Alameda Ave.Tiburcio Carias Andino
77	DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN	eventos1@distritohotelero.com	02011938000904	2216-4300	Colonia Palmira, Ave. Republica del Peru
78	GRUPO KAPA 7	gabriela.leiva@kapa7.com	05019008192540	2544-0022	Barrio Los Andes, 4 calle, 14 avenida, Plaza Iberia, local 24

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
INFORME GENERAL DE PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019



 SECRETARIA DE DESARROLLO
 E INCLUSION SOCIAL

Nº	PROVEEDOR	CORREO ELECTRONICO	RTN	TELEFONOS	DIRECCION
79	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS (BLINTEC S.A)	rflores@blintech.com	08019015798478	2221-2741	Anillo Perifico, contiguo a MotoMundo
80	EXPRECO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	franciscofunes@expcohn.com	08019003256777	22240151	Aldea Cerro Grande, Km.4 Carretera hacia Olancho.
81	INTERPRISE DATA CENTERS (ITG)	ffalco@papa.hn	08019000211884	2290-5800	Col.Tepeyac, Ave Luis Bogran #1326
82	VILLAREAL EVENTOS	villarealeventos@gmail.com	08011970016604	2232-5378/3264-7061	Col. Ruben Dario esquina opuesta de gimnasio Cybex
83	GOLOSINAS YESENIA	miniافlores@yahoo.com	06111975002899	2224/0246/9799-3702	Barrio La Junta, frente a carcel de mujeres
84	VITOUR AGENCIA DE VIAJES, S. DE R.L	jancy.ordonez@agenciavitour.com	05019003075443	9951-7043	Col. Ruben Dario frente a gimnasio Cybex
85	INVERSIONES HARVEST	joel.rubi@yahoo.es	150031977008290	2799-2731	Blvd Las Acacias contiguo a Poliolandia, Catacamas Olancho
86	JM TOURS HONDURAS	ventas@jmtourshonduras.com		2228-3629/3244-2263	Col. La Joya calle principal casa # 5106, Tegucigalpa, M.D.C.
87	DISTRIBUIDORA K & M	ventasdistribuidorakym@gmail.com	08019019084949	3258-4649	Col. La Haya, 2da calle casa # 2241 contiguo a la Esc. Ramon Amaya Amador
88	AGRODEO, S.DER.L.	agrodeo@hotmail.com	08019009250868	2228-4230/3218-8739	mercado Jacaleapa col.kennedy frente al estacionamiento de buses
89	TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ (DELIEXPRES)	delexpress@gmail.com		9673-5430	Col. Policarpo Paz, Calle Principal
90	EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ S.DE R.L DE CV	cafetalguahn@gmail.com		9734-8589	Carretera a olancho
91	K-DIPROVA	jarvinfuentes@kdiprova	08029992001549	9479-9890/2234-8613	Col.america,calle principal contiguo a estadio los angeles

