

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

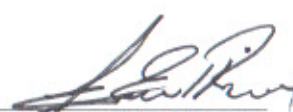


SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

UNIDAD CENTRAL-SEDIS

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripción Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Status	O/C	ENLACE
1	240-1-20-0525-2019	240-1-20-0525-2019	Compra de llantas para Vehiculos	Distribuidora Chorotega	1	L. 55,200.00	Impreso	PDF	ENLACE
2	240-1-20-0526-2019	240-1-20-0526-2019	Insumos para atenciones de la Gerencia Administrativa(servilletas,azucar,café, vasos,platos)	Papeleria honduras S.de R.L	1	L. 4,034.62	Impreso	PDF	ENLACE
3	240-1-20-0527-2019	240-1-20-0527-2019	Insumos para atenciones de la Gerencia Administrativa (Galletas aveny,confites,refresco)	Yip supermercado S.de R.L	1	L. 3,964.81	Impreso	PDF	ENLACE
4	240-1-20-0528-2019	240-1-20-0528-2019	Insumos para atenciones de la Gerencia Administrativa	Emsula	1	L. 2,251.13	Impreso	PDF	ENLACE
5	240-1-20-0529-2019	240-1-20-0529-2019	Insumos para atenciones de la Gerencia Administrativa	K-Diproa	1	L. 1,771.20	Impreso	PDF	ENLACE
6	240-1-20-0530-2019	240-1-20-0530-2019	Insumos para atenciones de la Gerencia Administrativa	Redipo	1	L. 1,696.25	Impreso	PDF	ENLACE
7	240-1-20-0531-2019	240-1-20-0531-2019	Compra de insumos para el Despacho Ministerial	K-Diproa	1	L. 7,380.00	Impreso	PDF	ENLACE
8	240-1-20-0532-2019	240-1-20-0532-2019	Compra de llantas para Vehiculos	Distribuidora de llantas y Rines S.A	1	L. 121,440.00	Impreso	PDF	ENLACE


 SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS)


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


Institución
GA - UESecretaría de Desarrollo e Inclusión Social
1-GERENCIA CENTRAL - Unidad Central

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

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

No. de Solicitud:  **Buscar**

Fecha Desde: Hasta: 31/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>						
No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	Ver
210135	240-1-20-0532-2019	Compra de llantas para vehiculos de SEDIS	04/12/2019	Impreso	121,440.00	Evaluar Reimprimir Anular Historial
209563	240-1-20-0531-2019	Compra de insumos para el Despacho Ministerial	02/12/2019	Impreso	7,380.00	Evaluar Reimprimir Anular Historial
209450	240-1-20-0530-2019	INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO 416	02/12/2019	Impreso	1,096.25	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	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	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	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	Evaluar Reimprimir Anular Historial
209418	240-1-20-0525-2019	Compra de llantas para vehiculos de SEDIS	02/12/2019	Impreso	55,200.00	Evaluar Reimprimir Anular Historial
209135	240-1-20-0524-2019	Compra de teclado generico usb segun solicitud n 393 solicitado por gerencia administrativa	29/11/2019	Impreso	541.88	Evaluar Reimprimir Anular Historial
209133	240-1-20-0523-2019	Compra de mause con conexion usb alta calidad segun n 393 solicitado por la gerencia administrativa	29/11/2019	Impreso	462.88	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 conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0525-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

02/12/2019

F- 4624
4625

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	48,000.00 7,200.00	55,200.00
cincuenta y cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la sala de ventas del proveedor, solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud No. 398.							
Gran Total LPS							55,200.00

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: 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

**Orden de Compra No.
240-1-20-0526-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

02/12/2019

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	25	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	8.80	220.00 33.00	253.00
31110	1	50	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113	41.42	2,071.00	3,172.00
	2	10	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530	69.10	691.00	
	3	10	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: El Indio - Modelo: 7421800100012	41.00	410.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	20.28	405.60	609.62
	2	10	Paquete	PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002280	12.45	124.50	
				Impuesto Sobre Ventas		79.52	
cuatro mil treinta y cuatro con 62/100							

Observaciones: INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO.416.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	
Gran Total LPS	4,034.62

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-4637

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-20-0527-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

02/12/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junlor, 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			3,964.81
	1	15	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.30	559.50	
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.10	1,127.50	
	3	5	Año Luz	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 CONFITES DE 5 KG(BOLSA 5 LIBRAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.14	540.70	
	4	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS/DOLCHE - Modelo: BOLSA REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	1,656.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA			
				Impuesto Sobre Ventas		81.11	
tres mil novecientos sesenta y cuatro con 81/100							
Observaciones: INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO.416.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Gran Total LPS							3,964.81

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 María 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-4635

Orden de Compra No.
240-1-20-0528-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

02/12/2019

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	450	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	1,957.50 293.63	2,251.13
dos mil doscientos cincuenta y uno con 13/100							
Observaciones: INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO.416.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Gran Total LPS							2,251.13

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 María 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

Orden de Compra No.
240-1-20-0529-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

02/12/2019

F-4634

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA - Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	295.20	1,771.20 0.00	1,771.20
un mil setecientos setenta y uno con 20/100							
Observaciones: INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO.416.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Gran Total LPS							1,771.20

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: 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-4631

Orden de Compra No.
240-1-20-0530-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
02/12/2019

Proveedor: REDIPO
Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala
M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	250	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011 Impuesto Sobre Ventas	5.90	1,475.00 221.25	1,696.25
un mil seiscientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: INSUMOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD NO.416.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Gran Total LPS							1,696.25

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.
240-1-20-0532-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad Central

04/12/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	48	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	105,600.00 15,840.00	121,440.00
ciento veintiun mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Lugar de entrega en la sala de ventas del proveedor, solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Generales, según solicitud no. 398.							
Gran Total LPS							121,440.00

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: Bryan Sald 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.