

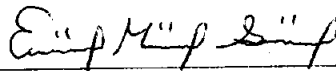
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 55
 PAGUESE A: NELSON IVAN SOSA MONTIEL / AGENCIA ADUANERA IMPORT EXPORT SOSA
 POR: 162,502.85
 LA CANTIDAD DE: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 85/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura N° 002-001-01-00-001177, por la contratación de Agencia Aduanera , desaduanaje y nacionalización de donación realizada por la fundación Taiwanese simply help (conteniendo lotes de telas). solicitado por la Dirección de Estrategia y Cooperación Externa.
 FECHA: 29 días del mes de Mayo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		25100	Servicio de Transporte		157,777.85
			SUB-TOTAL		157,777.85
			VENTA GRABADA		31,500.00
			VENTA EXENTA		126,277.85
			ISV 15%		4,725.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		162,502.85

OBSERVACIÓN: Existe una diferencia en el monto de la orden de compra y orden de pago, se adjunta nota aclaratoria de fecha 31 de marzo del año 2023 por parte de la Agencia Aduanera Import Export Sosa, en donde detalla la diferencia total de L. 19,744.25.


 Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-006-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-006-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	002-001-01-00-001177	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	3



AGENCIA ADUANERA Import Export Sosa

Nelson Iván Sosa Montiel
 Col. Morazán, Calle Panamericana, Centro Comercial Chicho, 1er. Nivel, Local 3, Frente a Restaurante Nan fan,
 San Lorenzo, Valle, Honduras C.A., Tel.: (504) 2243-4259, 2234-1200 Cel.: 3278-6180,
 E-Mail: import.exportsosa@yahoo.com / R.T.N.: 08011965009552

"EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDAD AL SERVICIO DE HONDURAS"

San Lorenzo, Valle
 CAI:1FF14F-3B238D-6E4589-1D9D74-19F8A1-A0

FACTURA 002-001-01-00 001177

Ciudad: TEGUCIGALPA M.D.C. Fecha: 31 de MARZO del 20 23
 Señores: SEDESOL PROCESO # CM-SEDESOL-GC-006-2023

Presentamos nuestra cuenta de gastos por el trámite, registro, peso, pago de impuestos y despacho de _____
 que contienen _____ con el peso de _____ Kilos
 brutos, remitidos por: _____ procedente de: TAIWAN nave: _____
 guía/b. L. N° _____ por el puerto aduanero: SAN LORENZO
 valor CIF. \$ _____

Derecho de Aduana Póliza No. 230003003548G / Transmisión Datos	L.	122,88	
Servicios Portuarios Almacenaje			L. 8,891.00
Formularios 10-A ENP-2 / DUA			L. 200.00
Supervisión y Registro Aduanal			L. 7,000.00
Papelería fotocopias y documentación			L. 150.00
Demora / Sobrestadía SEPOSA USD \$966.00 al cambio 24.6993			L. 23,859.52
Flete Aéreo Cargos Collect de Naviera ONE / \$250 al cambio 24.6993			L. 6,174.83
Manejo y Entrega de Mercaderías			L. 7,000.00
Cuadrilla Estibadera			
Transporte de Aduana a Bodega del Cliente Flete terrestre			L. 11,270.00
Almacenaje / Portuarios ingreso de contenedor vacío			L. 370.00
O.P.C. / SEPOSA / Demora Adicional \$544.00 al cambio 24.6993			L. 15,906.35
Certificaciones/Constancias de Averías / Faltantes			
Formularios: DVA, Otros			
Exámenes, Preliminares de Mercaderías			
Teléfonos, Fax, Franqueo Postal			
Comisiones Pagadas:			
Transmisión Electrónica: DVA-SARAH			L. 17,000.00
Otros: Multa Aduanera por desbloqueo			L. 350.00
Garantía Naviera ONE \$1500.00 al cambio 24.6993			L. 22,557.20
Comisión	L.		L. 37,048.95
Descuentos y Rebajas I.			
Datos del Adquirente Exonerado			
N° de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado ISV L.		
	Importe Exento ISV L.		L. 126,277.85
N° de Constancia de Registro de Exonerados	Importe 15% ISV L.		L. 31,500.00
	Importe 18% ISV L.		
N° de Registro de la SAG	15% Impto./Vta. L.		L. 4,725.00
	18% Impto./Vta. L.		
TOTAL A PAGAR	L.		L. 162,502.85

Rango Autorizado: 002-001-01-00001101 al 002-001-01-00001250 Original Cliente: 1ra. Copia: 2da. Copia: 3da. Copia: 4da. Copia: 5da. Copia: 6da. Copia: 7da. Copia: 8da. Copia: 9da. Copia: 10da. Copia: 11da. Copia: 12da. Copia: 13da. Copia: 14da. Copia: 15da. Copia: 16da. Copia: 17da. Copia: 18da. Copia: 19da. Copia: 20da. Copia: 21da. Copia: 22da. Copia: 23da. Copia: 24da. Copia: 25da. Copia: 26da. Copia: 27da. Copia: 28da. Copia: 29da. Copia: 30da. Copia: 31da. Copia: 32da. Copia: 33da. Copia: 34da. Copia: 35da. Copia: 36da. Copia: 37da. Copia: 38da. Copia: 39da. Copia: 40da. Copia: 41da. Copia: 42da. Copia: 43da. Copia: 44da. Copia: 45da. Copia: 46da. Copia: 47da. Copia: 48da. Copia: 49da. Copia: 50da. Copia: 51da. Copia: 52da. Copia: 53da. Copia: 54da. Copia: 55da. Copia: 56da. Copia: 57da. Copia: 58da. Copia: 59da. Copia: 60da. Copia: 61da. Copia: 62da. Copia: 63da. Copia: 64da. Copia: 65da. Copia: 66da. Copia: 67da. Copia: 68da. Copia: 69da. Copia: 70da. Copia: 71da. Copia: 72da. Copia: 73da. Copia: 74da. Copia: 75da. Copia: 76da. Copia: 77da. Copia: 78da. Copia: 79da. Copia: 80da. Copia: 81da. Copia: 82da. Copia: 83da. Copia: 84da. Copia: 85da. Copia: 86da. Copia: 87da. Copia: 88da. Copia: 89da. Copia: 90da. Copia: 91da. Copia: 92da. Copia: 93da. Copia: 94da. Copia: 95da. Copia: 96da. Copia: 97da. Copia: 98da. Copia: 99da. Copia: 100da. Copia: 101da. Copia: 102da. Copia: 103da. Copia: 104da. Copia: 105da. Copia: 106da. Copia: 107da. Copia: 108da. Copia: 109da. Copia: 110da. Copia: 111da. Copia: 112da. Copia: 113da. Copia: 114da. Copia: 115da. Copia: 116da. Copia: 117da. Copia: 118da. Copia: 119da. Copia: 120da. Copia: 121da. Copia: 122da. Copia: 123da. Copia: 124da. Copia: 125da. Copia: 126da. Copia: 127da. Copia: 128da. Copia: 129da. Copia: 130da. Copia: 131da. Copia: 132da. Copia: 133da. Copia: 134da. Copia: 135da. Copia: 136da. Copia: 137da. Copia: 138da. Copia: 139da. Copia: 140da. Copia: 141da. Copia: 142da. Copia: 143da. Copia: 144da. Copia: 145da. Copia: 146da. Copia: 147da. Copia: 148da. Copia: 149da. Copia: 150da. Copia: 151da. Copia: 152da. Copia: 153da. Copia: 154da. Copia: 155da. Copia: 156da. Copia: 157da. Copia: 158da. Copia: 159da. Copia: 160da. Copia: 161da. Copia: 162da. Copia: 163da. Copia: 164da. Copia: 165da. Copia: 166da. Copia: 167da. Copia: 168da. Copia: 169da. Copia: 170da. Copia: 171da. Copia: 172da. Copia: 173da. Copia: 174da. Copia: 175da. Copia: 176da. Copia: 177da. Copia: 178da. Copia: 179da. Copia: 180da. Copia: 181da. Copia: 182da. Copia: 183da. Copia: 184da. Copia: 185da. Copia: 186da. Copia: 187da. Copia: 188da. Copia: 189da. Copia: 190da. Copia: 191da. Copia: 192da. Copia: 193da. Copia: 194da. Copia: 195da. Copia: 196da. Copia: 197da. Copia: 198da. Copia: 199da. Copia: 200da. Copia: 201da. Copia: 202da. Copia: 203da. Copia: 204da. Copia: 205da. Copia: 206da. Copia: 207da. Copia: 208da. Copia: 209da. Copia: 210da. Copia: 211da. Copia: 212da. Copia: 213da. Copia: 214da. Copia: 215da. Copia: 216da. Copia: 217da. Copia: 218da. Copia: 219da. Copia: 220da. Copia: 221da. Copia: 222da. Copia: 223da. Copia: 224da. Copia: 225da. Copia: 226da. Copia: 227da. Copia: 228da. Copia: 229da. Copia: 230da. Copia: 231da. Copia: 232da. Copia: 233da. Copia: 234da. Copia: 235da. Copia: 236da. Copia: 237da. Copia: 238da. Copia: 239da. Copia: 240da. Copia: 241da. Copia: 242da. Copia: 243da. Copia: 244da. Copia: 245da. Copia: 246da. Copia: 247da. Copia: 248da. Copia: 249da. Copia: 250da. Copia: 251da. Copia: 252da. Copia: 253da. Copia: 254da. Copia: 255da. Copia: 256da. Copia: 257da. Copia: 258da. Copia: 259da. Copia: 260da. Copia: 261da. Copia: 262da. Copia: 263da. Copia: 264da. Copia: 265da. Copia: 266da. Copia: 267da. Copia: 268da. Copia: 269da. Copia: 270da. Copia: 271da. Copia: 272da. Copia: 273da. Copia: 274da. Copia: 275da. Copia: 276da. Copia: 277da. Copia: 278da. Copia: 279da. Copia: 280da. Copia: 281da. Copia: 282da. Copia: 283da. Copia: 284da. Copia: 285da. Copia: 286da. Copia: 287da. Copia: 288da. Copia: 289da. Copia: 290da. Copia: 291da. Copia: 292da. Copia: 293da. Copia: 294da. Copia: 295da. Copia: 296da. Copia: 297da. Copia: 298da. Copia: 299da. Copia: 300da. Copia: 301da. Copia: 302da. Copia: 303da. Copia: 304da. Copia: 305da. Copia: 306da. Copia: 307da. Copia: 308da. Copia: 309da. Copia: 310da. Copia: 311da. Copia: 312da. Copia: 313da. Copia: 314da. Copia: 315da. Copia: 316da. Copia: 317da. Copia: 318da. Copia: 319da. Copia: 320da. Copia: 321da. Copia: 322da. Copia: 323da. Copia: 324da. Copia: 325da. Copia: 326da. Copia: 327da. Copia: 328da. Copia: 329da. Copia: 330da. Copia: 331da. Copia: 332da. Copia: 333da. Copia: 334da. Copia: 335da. Copia: 336da. Copia: 337da. Copia: 338da. Copia: 339da. Copia: 340da. Copia: 341da. Copia: 342da. Copia: 343da. Copia: 344da. Copia: 345da. Copia: 346da. Copia: 347da. Copia: 348da. Copia: 349da. Copia: 350da. Copia: 351da. Copia: 352da. Copia: 353da. Copia: 354da. Copia: 355da. Copia: 356da. Copia: 357da. Copia: 358da. Copia: 359da. Copia: 360da. Copia: 361da. Copia: 362da. Copia: 363da. Copia: 364da. Copia: 365da. Copia: 366da. Copia: 367da. Copia: 368da. Copia: 369da. Copia: 370da. Copia: 371da. Copia: 372da. Copia: 373da. Copia: 374da. Copia: 375da. Copia: 376da. Copia: 377da. Copia: 378da. Copia: 379da. Copia: 380da. Copia: 381da. Copia: 382da. Copia: 383da. Copia: 384da. Copia: 385da. Copia: 386da. Copia: 387da. Copia: 388da. Copia: 389da. Copia: 390da. Copia: 391da. Copia: 392da. Copia: 393da. Copia: 394da. Copia: 395da. Copia: 396da. Copia: 397da. Copia: 398da. Copia: 399da. Copia: 400da. Copia: 401da. Copia: 402da. Copia: 403da. Copia: 404da. Copia: 405da. Copia: 406da. Copia: 407da. Copia: 408da. Copia: 409da. Copia: 410da. Copia: 411da. Copia: 412da. Copia: 413da. Copia: 414da. Copia: 415da. Copia: 416da. Copia: 417da. Copia: 418da. Copia: 419da. Copia: 420da. Copia: 421da. Copia: 422da. Copia: 423da. Copia: 424da. Copia: 425da. Copia: 426da. Copia: 427da. Copia: 428da. Copia: 429da. Copia: 430da. Copia: 431da. Copia: 432da. Copia: 433da. Copia: 434da. Copia: 435da. Copia: 436da. Copia: 437da. Copia: 438da. Copia: 439da. Copia: 440da. Copia: 441da. Copia: 442da. Copia: 443da. Copia: 444da. Copia: 445da. Copia: 446da. Copia: 447da. Copia: 448da. Copia: 449da. Copia: 450da. Copia: 451da. Copia: 452da. Copia: 453da. Copia: 454da. Copia: 455da. Copia: 456da. Copia: 457da. Copia: 458da. Copia: 459da. Copia: 460da. Copia: 461da. Copia: 462da. Copia: 463da. Copia: 464da. Copia: 465da. Copia: 466da. Copia: 467da. Copia: 468da. Copia: 469da. Copia: 470da. Copia: 471da. Copia: 472da. Copia: 473da. Copia: 474da. Copia: 475da. Copia: 476da. Copia: 477da. Copia: 478da. Copia: 479da. Copia: 480da. Copia: 481da. Copia: 482da. Copia: 483da. Copia: 484da. Copia: 485da. Copia: 486da. Copia: 487da. Copia: 488da. Copia: 489da. Copia: 490da. Copia: 491da. Copia: 492da. Copia: 493da. Copia: 494da. Copia: 495da. Copia: 496da. Copia: 497da. Copia: 498da. Copia: 499da. Copia: 500da. Copia: 501da. Copia: 502da. Copia: 503da. Copia: 504da. Copia: 505da. Copia: 506da. Copia: 507da. Copia: 508da. Copia: 509da. Copia: 510da. Copia: 511da. Copia: 512da. Copia: 513da. Copia: 514da. Copia: 515da. Copia: 516da. Copia: 517da. Copia: 518da. Copia: 519da. Copia: 520da. Copia: 521da. Copia: 522da. Copia: 523da. Copia: 524da. Copia: 525da. Copia: 526da. Copia: 527da. Copia: 528da. Copia: 529da. Copia: 530da. Copia: 531da. Copia: 532da. Copia: 533da. Copia: 534da. Copia: 535da. Copia: 536da. Copia: 537da. Copia: 538da. Copia: 539da. Copia: 540da. Copia: 541da. Copia: 542da. Copia: 543da. Copia: 544da. Copia: 545da. Copia: 546da. Copia: 547da. Copia: 548da. Copia: 549da. Copia: 550da. Copia: 551da. Copia: 552da. Copia: 553da. Copia: 554da. Copia: 555da. Copia: 556da. Copia: 557da. Copia: 558da. Copia: 559da. Copia: 560da. Copia: 561da. Copia: 562da. Copia: 563da. Copia: 564da. Copia: 565da. Copia: 566da. Copia: 567da. Copia: 568da. Copia: 569da. Copia: 570da. Copia: 571da. Copia: 572da. Copia: 573da. Copia: 574da. Copia: 575da. Copia: 576da. Copia: 577da. Copia: 578da. Copia: 579da. Copia: 580da. Copia: 581da. Copia: 582da. Copia: 583da. Copia: 584da. Copia: 585da. Copia: 586da. Copia: 587da. Copia: 588da. Copia: 589da. Copia: 590da. Copia: 591da. Copia: 592da. Copia: 593da. Copia: 594da. Copia: 595da. Copia: 596da. Copia: 597da. Copia: 598da. Copia: 599da. Copia: 600da. Copia: 601da. Copia: 602da. Copia: 603da. Copia: 604da. Copia: 605da. Copia: 606da. Copia: 607da. Copia: 608da. Copia: 609da. Copia: 610da. Copia: 611da. Copia: 612da. Copia: 613da. Copia: 614da. Copia: 615da. Copia: 616da. Copia: 617da. Copia: 618da. Copia: 619da. Copia: 620da. Copia: 621da. Copia: 622da. Copia: 623da. Copia: 624da. Copia: 625da. Copia: 626da. Copia: 627da. Copia: 628da. Copia: 629da. Copia: 630da. Copia: 631da. Copia: 632da. Copia: 633da. Copia: 634da. Copia: 635da. Copia: 636da. Copia: 637da. Copia: 638da. Copia: 639da. Copia: 640da. Copia: 641da. Copia: 642da. Copia: 643da. Copia: 644da. Copia: 645da. Copia: 646da. Copia: 647da. Copia: 648da. Copia: 649da. Copia: 650da. Copia: 651da. Copia: 652da. Copia: 653da. Copia: 654da. Copia: 655da. Copia: 656da. Copia: 657da. Copia: 658da. Copia: 659da. Copia: 660da. Copia: 661da. Copia: 662da. Copia: 663da. Copia: 664da. Copia: 665da. Copia: 666da. Copia: 667da. Copia: 668da. Copia: 669da. Copia: 670da. Copia: 671da. Copia: 672da. Copia: 673da. Copia: 674da. Copia: 675da. Copia: 676da. Copia: 677da. Copia: 678da. Copia: 679da. Copia: 680da. Copia: 681da. Copia: 682da. Copia: 683da. Copia: 684da. Copia: 685da. Copia: 686da. Copia: 687da. Copia: 688da. Copia: 689da. Copia: 690da. Copia: 691da. Copia: 692da. Copia: 693da. Copia: 694da. Copia: 695da. Copia: 696da. Copia: 697da. Copia: 698da. Copia: 699da. Copia: 700da. Copia: 701da. Copia: 702da. Copia: 703da. Copia: 704da. Copia: 705da. Copia: 706da. Copia: 707da. Copia: 708da. Copia: 709da. Copia: 710da. Copia: 711da. Copia: 712da. Copia: 713da. Copia: 714da. Copia: 715da. Copia: 716da. Copia: 717da. Copia: 718da. Copia: 719da. Copia: 720da. Copia: 721da. Copia: 722da. Copia: 723da. Copia: 724da. Copia: 725da. Copia: 726da. Copia: 727da. Copia: 728da. Copia: 729da. Copia: 730da. Copia: 731da. Copia: 732da. Copia: 733da. Copia: 734da. Copia: 735da. Copia: 736da. Copia: 737da. Copia: 738da. Copia: 739da. Copia: 740da. Copia: 741da. Copia: 742da. Copia: 743da. Copia: 744da. Copia: 745da. Copia: 746da. Copia: 747da. Copia: 748da. Copia: 749da. Copia: 750da. Copia: 751da. Copia: 752da. Copia: 753da. Copia: 754da. Copia: 755da. Copia: 756da. Copia: 757da. Copia: 758da. Copia: 759da. Copia: 760da. Copia: 761da. Copia: 762da. Copia: 763da. Copia: 764da. Copia: 765da. Copia: 766da. Copia: 767da. Copia: 768da. Copia: 769da. Copia: 770da. Copia: 771da. Copia: 772da. Copia: 773da. Copia: 774da. Copia: 775da. Copia: 776da. Copia: 777da. Copia: 778da. Copia: 779da. Copia: 780da. Copia: 781da. Copia: 782da. Copia: 783da. Copia: 784da. Copia: 785da. Copia: 786da. Copia: 787da. Copia: 788da. Copia: 789da. Copia: 790da. Copia: 791da. Copia: 792da. Copia: 793da. Copia: 794da. Copia: 795da. Copia: 796da. Copia: 797da. Copia: 798da. Copia: 799da. Copia: 800da. Copia: 801da. Copia: 802da. Copia: 803da. Copia: 804da. Copia: 805da. Copia: 806da. Copia: 807da. Copia: 808da. Copia: 809da. Copia: 810da. Copia: 811da. Copia: 812da. Copia: 813da. Copia: 814da. Copia: 815da. Copia: 816da. Copia: 817da. Copia: 818da. Copia: 819da. Copia: 820da. Copia: 821da. Copia: 822da. Copia: 823da. Copia: 824da. Copia: 825da. Copia: 826da. Copia: 827da. Copia: 828da. Copia: 829da. Copia: 830da. Copia: 831da. Copia: 832da. Copia: 833da. Copia: 834da. Copia: 835da. Copia: 836da. Copia: 837da. Copia: 838da. Copia: 839da. Copia: 840da. Copia: 841da. Copia: 842da. Copia: 843da. Copia: 844da. Copia: 845da. Copia: 846da. Copia: 847da. Copia: 848da. Copia: 849da. Copia: 850da. Copia: 851da. Copia: 852da. Copia: 853da. Copia: 854da. Copia: 855da. Copia: 856da. Copia: 857da. Copia: 858da. Copia: 859da. Copia: 860da. Copia: 861da. Copia: 862da. Copia: 863da. Copia: 864da. Copia: 865da. Copia: 866da. Copia: 867da. Copia: 868da. Copia: 869da. Copia: 870da. Copia: 871da. Copia: 872da. Copia: 873da. Copia: 874da. Copia: 875da. Copia: 876da. Copia: 877da. Copia: 878da. Copia: 879da. Copia: 880da. Copia: 881da. Copia: 882da. Copia: 883da. Copia: 884da. Copia: 885da. Copia: 886da. Copia: 887da. Copia: 888da. Copia: 889da. Copia: 890da. Copia: 891da. Copia: 892da. Copia: 893da. Copia: 894da. Copia: 895da. Copia: 896da. Copia: 897da. Copia: 898da. Copia: 899da. Copia: 900da. Copia: 901da. Copia: 902da. Copia: 903da. Copia: 904da. Copia: 905da. Copia: 906da. Copia: 907da. Copia: 908da. Copia: 909da. Copia: 910da. Copia: 911da. Copia: 912da. Copia: 913da. Copia: 914da. Copia: 915da. Copia: 916da. Copia: 917da. Copia: 918da. Copia: 919da. Copia: 920da. Copia: 921da. Copia: 922da. Copia: 923da. Copia: 924da. Copia: 925da. Copia: 926da. Copia: 927da. Copia: 928da. Copia: 929da. Copia: 930da. Copia: 931da. Copia: 932da. Copia: 933da. Copia: 934da. Copia: 935da. Copia: 936da. Copia: 937da. Copia: 938da. Copia: 939da. Copia: 940da. Copia: 941da. Copia: 942da. Copia: 943da. Copia: 944da. Copia: 945da. Copia: 946da. Copia: 947da. Copia: 948da. Copia: 949da. Copia: 950da. Copia: 951da. Copia: 952da. Copia: 953da. Copia: 954da. Copia: 955da. Copia: 956da. Copia: 957da. Copia: 958da. Copia: 959da. Copia: 960da. Copia: 961da. Copia: 962da. Copia: 963da. Copia: 964da. Copia: 965da. Copia: 966da. Copia: 967da. Copia: 968da. Copia: 969da. Copia: 970da. Copia: 971da. Copia: 972da. Copia: 973da. Copia: 974da. Copia: 975da. Copia: 976da. Copia: 977da. Copia: 978da. Copia: 979da. Copia: 980da. Copia: 981da. Copia: 982da. Copia: 983da. Copia: 984da. Copia: 985da. Copia: 986da. Copia: 987da. Copia: 988da. Copia: 989da. Copia: 990da. Copia: 991da. Copia: 992da. Copia: 993da. Copia: 994da. Copia: 995da. Copia: 996da. Copia: 997da. Copia: 998da. Copia: 999da. Copia: 1000da. Copia: 1001da. Copia: 1002da. Copia: 1003da. Copia: 1004da. Copia: 1005da. Copia: 1006da. Copia: 1007da. Copia: 1008da. Copia: 1009da. Copia: 1010da. Copia: 1011da. Copia: 1012da. Copia: 1013da. Copia: 1014da. Copia: 1015da. Copia: 1016da. Copia: 1017da. Copia: 1018da. Copia: 1019da. Copia: 1020da. Copia: 1021da. Copia: 1022da. Copia: 1023da. Copia: 1024da. Copia: 1025da. Copia: 1026da. Copia: 1027da. Copia: 1028da. Copia: 1029da. Copia: 1030da. Copia: 1031da. Copia: 1032da. Copia: 1033da. Copia: 1034da. Copia: 1035da. Copia: 1036da. Copia: 1037da. Copia: 1038da. Copia: 1039da. Copia: 1040da. Copia: 1041da. Copia: 1042da. Copia: 1043da. Copia: 1044da. Copia: 1045da. Copia: 1046da. Copia: 1047da. Copia: 1048da. Copia: 1049da. Copia: 1050da. Copia: 1051da. Copia: 1052da. Copia: 1053da. Copia: 1054da. Copia: 1055da. Copia: 1056da. Copia: 1057da. Copia: 1058da. Copia: 1059da. Copia: 1060da. Copia: 1061da. Copia: 1062da. Copia: 1063da. Copia: 1064da. Copia: 1065da. Copia: 1066da. Copia: 1067da. Copia: 1068da. Copia: 1069da. Copia: 1070da. Copia: 1071da. Copia: 1072da. Copia: 1073da. Copia: 1074da. Copia: 1075da. Copia: 1076da. Copia: 1077da. Copia: 1078da. Copia: 1079da. Copia: 1080da. Copia: 1081da. Copia: 1082da. Copia: 1083da. Copia: 1084da. Copia: 1085da. Copia: 1086da. Copia: 1087da. Copia: 1088da. Copia: 1089da. Copia: 1090da. Copia: 1091da. Copia: 1092da. Copia: 1093da. Copia: 1094da. Copia: 1095da. Copia: 1096da. Copia: 1097da. Copia: 1098da. Copia: 1099da. Copia: 1100da. Copia: 1101da. Copia: 1102da. Copia: 1103da. Copia: 1104da. Copia: 1105da. Copia: 1106da. Copia: 1107da. Copia: 1108da. Copia: 1109da. Copia: 1110da. Copia: 1111da. Copia: 1112da. Copia: 1113da. Copia: 1114da. Copia: 1115da. Copia: 1116da. Copia: 1117da. Copia: 1118da. Copia: 1119da. Copia: 1120da. Copia: 1121da. Copia: 112

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa NELSON IVAN SOSA MONTIEL / AGENCIA ADUANERA IMPORT EXPORT SOSA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-006-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Contratación de agencia aduanera que realice desaduanaje y nacionalización de donación realizada por la Fundación Taiwanesa Simply Help, que contiene lo siguiente: lote de telas Dicha donación ya se encuentra Aduana Henecan en San Lorenzo para realizar los tramites antes solicitados. los servicios a contratar son: servicio de desaduanaje de 1 contenedor, servicio de transporte desde aduana Henecan, hasta bodegas de PROASOL en Tegucigalpa D.C col. las torres 3Q6F+88Mfrente a centro comercial Ventu. Honorarios por servicios aduanales, manejo y entrega de mercancía, registro aduanero, especies fiscales, cargo local, flete, fotocopias, digitalización SARAH, transmisión Deva, Garantía naviera. Los siguientes cargos pueden variar según día de despacho como ser: 1) La demora por sobreestadia es un gasto variable por que el dato definitivo lo proporciona la naviera a la fecha de retorno del contenedor vacío, calculado al día 08 de marzo del año 2023, 2) Empresa Nacional Portuaria (ENP), es un gasto que ellos mismo proporcionan al momento de facturar cuando se presenta el pase de salida, 3) Movimiento de revisión y despacho iden al # 2; 4) Gastos de fumigación y plaga se efectuara solo si es requerido.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	Ninguno



Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 22 días del mes de Marzo del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Tania Flores
Nombre


Tania Flores
Firma y Sello

Por la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y COOPERACIÓN EXTERNA

Recibo Conforme

[Signature]
Nombre



[Signature]
Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-006-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 17 días del mes de Marzo del 2023

Señor Proveedor(a): NELSON IVAN SOSA MONTIEL / AGENCIA ADUANERA IMPORT EXPORT SOSA

RTN 08011965009532

Telefono 9982-2559

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Contratación de agencia aduanera que realice desaduanaje y nacionalización de donación realizada por la Fundación Taiwanese Simply Help, que contiene lo siguiente: lote de telas Dieht donación ya se encuentra Aduana Henecan en San Lorenzo para realizar los tramites antes solicitados. los servicios a contratar son: servicio de desaduanaje de 1 contenedor, servicio de transporte desde aduana Henecan, hasta bodegas de PROASOL en Tegucigalpa D.C col. las torres 3Q6F+88M frente a centro comercial Venta. Honorarios por servicios aduanales, manejo y entrega de mercancía, registro aduanero, especies fiscales, cargo local, foto, fotocopia, digitalización SARAH, transmisión Deva, Garantía naviera, multa aduanera. Los siguientes cargos pueden variar según día de despacho como ser: 1) La demora por sobrestadía es un gasto variable por que el dato definitivo lo proporciona la naviera a la fecha de retorno del contenedor vacío, calculado el día 08 de marzo del año 2023, 2) Empresa Nacional Portuaria (ENP), es un gasto que ellos mismo proporcionan al momento de facturar cuando se presenta el pase de salida, 3) Movimiento de revisión y despacho ítem al # 2; 4) Gastos de fumigación y plaga se efectuara solo si es requerido.	25100	UNIDADES	1	138,108.60	138,108.60
					SUB TOTAL	138,108.60
					VENTA GRAVADA	31,000.00
					VENTA EXENTA	107,108.60
					ISV 15%	4,650.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	142,758.60
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en Bodega de PROASOL en Tegucigalpa D.C, col. las torres 3Q6F+88M frente a centro comercial Venta.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

F. 462

F.462

- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haberse realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección de Cooperación Externa y Estrategia para el Desarrollo, mediante solicitud N° 3... Proceso de compra N° CM-SEDESOL-GC-006-2023.
 Numero de Orden de Compra: OC-GA-006-2023 con un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 60/100 (142,758.60)



[Signature]
 Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Signature]
 Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Signature] de Compras (Revisó)
[Signature] Financiero (Aprobó)

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

F. 462

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-006-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 9 días del mes Marzo del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	NELSON IVAN SOSA MONTIEL / AGENCIA ADUANERA IMPORT EXPORT SOSA	Con una Oferta de L. 142,758.60 ✓	CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100
EMPRESA	Keila Patricia Zerón Figueroa (Servicios Logísticos Keyros)	Con una Oferta de L. 190,051.03	CIENTO NOVENTA MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 03/100
EMPRESA	Compañía Aduanera y Naviera Union Latin Cargo	Con una Oferta de L. 220,033.75	DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Que en función de la solicitud 3 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operación | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |



OBSERVACIONES: La Agencia Aduanera Import Export Sosa, mediante nota aclara que los siguientes cargos pueden variar según día de despacho como ser: 1. La demora por sobreestadía es un gasto variable por que el dato definitivo lo proporciona la naviera a la fecha de retorno del contenedor vacío, calculado al día 08 de marzo del año 2023, 2. Empresa Nacional Portuaria (ENP), es un gasto que ellos mismo proporcionan al momento de facturar cuando se presenta el pase de salida, 3. Movimiento de revisión y despacho iden al # 2, 4. Gastos de fumigación y plaga se efectuara solo si es requerido.

F.462

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Contratación de agencia aduanera que realice desaduanaje y nacionalización de donación realizada por la Fundación Taiwanese Simply Help, que contiene lo siguiente: lote de telas Dicha donación ya se encuentra Aduana Henecan en San Lorenzo para realizar los trámites antes solicitados. los servicios a contratar son: servicio de desaduanaje de 1 contenedor, servicio de transporte desde aduana Henecan hasta bodegas de PROASOL en Tegucigalpa D.C col. las torres 3Q6F+88Mfrente a centro comercial Ventu, demoras por sobreestadía, gastos de empresa nacional portuaria, movimiento de revisión y despacho, gastos de fumigación y plaga de ser requerido, gastos de permiso sanitario de ser requerido, seguro de mercancía, se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "NELSON IVAN SOSA MONTIEL / AGENCIA ADUANERA IMPORT EXPORT SOSA" con RTN 08011965009552 por un monto de 142,758.60 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	3

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 9 dias del mes Marzo del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIARRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Judwing Ponce	



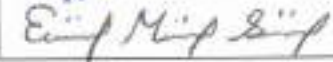
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-006-2023
Fecha de Publicación	Viernes 3 del mes Marzo del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Miércoles 8 del mes Marzo del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Miércoles 8 del mes Marzo del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Servicios Aduaneros y Logísticos Contratación de agencia aduanera que realice desaduanaje y nacionalización de donación realizada por la Fundación Taiwanese Simply Help, que contiene lo siguiente: lote de telas Dieha donación ya se encuentra Aduana Henecan en San Lorenzo para realizar los tramites antes solicitados. los servicios a contratar son: servicio de desaduanaje de 1 contenedor, servicio de transporte desde aduana Henecan hasta bodegas de PROASOL en Tegucigalpa D.C col. las torres 3Q6F+88Mfrente a centro comercial Ventu, demoras por sobreestadia, gastos de empresa nacional portuaria, movimiento de revisión y despacho, gastos de fumigacion y plaga de ser requerido, gastos de permiso sanitario de ser requerido, seguro de mercancía.

OBSERVACIONES: Ninguno

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
NELSON IVAN SOSA MONTIEL / AGENCIA ADUANERA IMPORT EXPORT SOSA	08011965009552	142,758.60
Keila Patricia Zerón Figueroa (Servicios Logísticos Keyros)	08011991080371	190,051.03
Compañía Aduanera y Naviera Union Latin Cargo	08019014699056	220,033.75

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 8 del mes Marzo del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCÍA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ	
OFICIAL DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ DIAZ	

MEMORANDUM
UCEMR-032-2023

PARA: ROSY MARTÍNEZ
Gerente Administrativa.

DE: RIDER ABIMAEEL CÁLIX
Director de Cooperación Externa y Estrategia para el Desarrollo

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE AGENCIA ADUANERA.

FECHA: 20 de Febrero de 2023.

Con instrucciones superiores y en seguimiento al Oficio No. DM-SEDESOL-041-2023 referente a la Donación de (1) contenedor conteniendo Ayuda Humanitaria por parte de la Fundación Simply Help, a través de la Embajada de China (Taiwán) conteniendo "Telas".

En ese sentido tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar la contratación de una Agencia Aduanera que pueda brindar los servicios de desaduanaje y nacionalización de dicha donación, los servicios a contratar son los siguientes:

- Servicios Aduaneros para 1 Contenedor, conteniendo Ayuda Humanitaria.
- Servicios de transporte. (De ser requerido)
- Demoras por Sobreestadias. (De ser requerido)
- Gastos de Empresa Nacional Portuaria (Almacenamiento).
- Movimiento de Revisión y despacho.
- Gastos de Fumigación por plagas con SEPA. (De ser requerido)
- Gastos de Permisos Sanitarios ARSA. (De ser requerido)
- Seguro de mercancía.

Cabe mencionar que el transporte será desde aduana El Henecán, en San Lorenzo, Valle, hasta bodegas de PROASOL en Tegucigalpa D.C. Colonia Las Torres 3Q6F+88M Frente a Centro Comercial Ventu; el monto aproximado de la contratación es de Lps 300,000.00

Agradeciendo de antemano su atención a la presente

Vo.Bo.: *José Carlos Cardona*
José Carlos Cardona
Secretario de Estado



📁 Archivo

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

No. 48 **ORDEN DE PAGO**

PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA)

POR: 58,477.50

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No.000-001-01-00005445 por concepto de pago de alquiler de un salón con capacidad para 80 personas.

FECHA: 16 días del mes de Mayo del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		50,850.00
			SUB-TOTAL		50,850.00
			VENTA GRABADA		50,850.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		7,627.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		58,477.50

OBSERVACIÓN: Existe una diferencia entre la Orden de Compra y la Orden de Pago debido a que la unidad notifico mediante correo disminución del requerimiento, quedando; un salón con para 80 personas, almuerzos 80 y Coffee break 80.

Bel KS
Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-045-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-053-2023
RECIBO No.	SI	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005445	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	66

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
CAI: B95497-891A81-1A489C-152735-977704-00
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401
al
000-001-01-00005600

NOMBRE: Secretaria de Estado en el LLEGADA
EMPRESA: Despacho de Desarrollo HABIT No. SALIDA
DIRECCIÓN: Social TARIFA: FOLIO:
COMENTARIOS: R.T.N.: 08019022375246

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
	18-abril-23	Almuerzos	80 Lps 300.00	96	24,000.00
		Coffebreak	80 Lps 200.00		16,000.00
		Mesas	7 Lps 650.00		4,550.00
		Audio y 2 microfones	1 Lps 4,800.00		4,800.00
		Datashaw	1 Lps 1,500.00		1,500.00
Desc. y Reb. Otorgadas L.					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L.					50,850.00
Importe Gravado 18% L.					
I.S.V. 15% L.					7,627.50
I.S.V. 18% L.					
Imp. / Turismo 4% L.					
Servicio 10% L.					
Sub-Total L.					58,477.50
Total L.					58,477.50

Me (Nos) Comprobante a pagar esta (s) dentro de los ___ días que siguen a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a monthly charge over the amounts owed

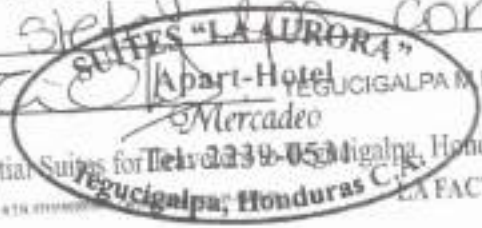
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
Original: Cliente
Copiar: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: cincuenta y ocho mil cuatrocientos
setenta y siete pesos con 50/100

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] April 20, 2023



Residencial Suites for Tel: 2235-8740 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-045-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Pantalla, audio, 2 micrófonos y datashow	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Almuerzos empacado individual (plato fuerte, refresco en lata, agua y postre).	UNIDADES	100.00	80.00	SI	SI	
4	Coffee Break, empacado individual, (5 boquitas y jugo).	UNIDADES	100.00	80.00	SI	SI	
5	Otros	UNIDADES	7.00	7.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 18 días del mes de Abril del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nila Martínez C.
Nombre

Por la DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Recibio Conforme

Arnold Rivera
Nombre



SUITES "LA AURORA"
Apart-Hotel
Mercadeo
Tel: 2239-0531
Tegucigalpa, Honduras C.A.

Firma y Sello



Firma y Sello

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

FO-1047

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-053-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 17 días del mes de Abril del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Pantalla, audio, 2 micrófonos y datashow	29100	UNIDADES	1	6,300.00	6,300.00
2	Otros		UNIDADES	7	650.00	4,550.00
3	SALON PARA EVENTOS	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	Almuerzos empacado individual (plato fuerte, refresco en lata, agua y postre).	29100	UNIDADES	100	300.00	30,000.00
5	Coffee Break, empacado individual, (5 boquitas y jugo).	29100	UNIDADES	100	200.00	20,000.00
					SUB TOTAL	60,850.00
					VENTA GRAVADA	60,850.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	9,127.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	69,977.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Sala del proveedor, persona que recibe: Nazareth Sanabria, Cel: 3222-8266.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Alquiler de salón incluyendo el servicio de alimentación y equipo audiovisual solicitado por la Dirección y Coordinación Superior mediante la Solicitud de Compra No. 66.
Proceso: CM-SEDESOL-GC-045-2023
Número de Orden de Compra: OC-GA-053-2023 con un valor de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 (69,977.50)

Bel KS

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



[Signature]
Jefe de Compras (Elaboró)

[Signature]

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-045-2023

F03-1047

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 17 días del mes Abril del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.70,161.50	SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA	Con una Oferta de L.69,977.50	SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Que en función de la solicitud 66 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.
Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por ítem

OBSERVACIONES: Se enviaron invitación a cuatro (4) Hoteles de los cuales Hotel Alameda y Hotel Honduras Maya informaron mediante correo electrónico no tener disponibilidad para la fecha requerida. Solamente dos (2) oferentes presentaron.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de SALON PARA EVENTOS, 1.00 UNIDADES de Equipo Audiovisual y otros alquileres, 100.00 UNIDADES de Servicio de alimentación , 100.00 UNIDADES de Servicio de alimentación se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


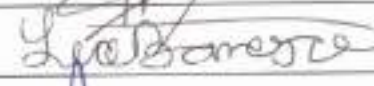


Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L(SUITES LA AURORA" con RTN 08019995303386 por un monto de 69,977.50 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	66

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 17 días del mes Abril del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINA SILEN	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fernando Faldé	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Denia Greña M.	

MEMORANDUM
DM-SEDESOL-156-2023

FC-1047

PARA: Lic. Rosy Yanira Martinez
Gerente Administrativo

DE: Lic. Rubén Zúniga
Director del Despacho Ministerial



ASUNTO: Solicitud de Compras

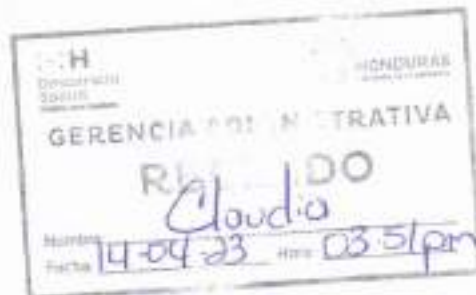
FECHA: 14/abril/2023

Por medio de la presente solicito a usted, delegue a quien corresponda para realizar gestiones pertinentes a la contratación de los servicios de alquiler de salón, audiovisuales, Coffee Break y almuerzos tipo ejecutivos para la reunión de socialización de la oferta programática de la SEDESOL al Congreso Nacional, el día martes 18 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 03:00 pm.

Adjunto solicitud de compras #66.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,



CC. Archivo

F01-1047

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante
Fecha de Solicitud
Dirección / Unidad Solicitante
Fecha de Requerimiento
Observaciones del Solicitante
Costo Aproximado
Etapa del Proceso

ARNOLD EXEQUIEL RIVERA VARELA
Viernes 14 del mes Abril del año 2023
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
Martes 18 del mes Abril del año 2023
Se solicita la contratación de salón de eventos, audiovisuales y servicios de alimentación para Reunión de Socialización de la oferta programática de la SEDESOL al Congreso Nacional.
100,000.00
Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16503	Servicios	Equipo Audiovisual y otros equipos	UNIDADES	1.00	Se solicita la contratación de audio y video, accido con capacidad para salón con 90 personas y dos micrófonos inalámbricos data show y pantalla de proyección, los mismos serán utilizados para el evento de Socialización de la oferta programática de la SEDESOL al Congreso Nacional, en un horario de 8 am a 3 pm el día martes 18 de abril del año en curso.	29100	Aprobado
16504	Servicios	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Se solicita la contratación de salón para eventos, con capacidad de 90 personas con su respectivo mobiliario (mesas, sillas y manteles blancos) los mismos serán utilizados para el evento de Socialización de la oferta programática de la SEDESOL al Congreso Nacional, en un horario de 8 am a 3 pm el día martes 18 de abril del año en curso.	29100	Aprobado
16506	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	100.00	100 Coffee Break con la siguiente bebida: estación de café todo el día, que contenga los siguientes complementos dulces: 3 y salados: 2 el tipo de servicio es: empacado individual, persona quien recibe Nazareth Sanabria, Teléfono: 3222-8266, lugar en que se va a recibir: Salón de eventos, el día Martes 18/04/2023 a las 8:30 am	29100	Aprobado
16507	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	100.00	100 almuerzos tipo ejecutivos con la siguiente bebida: refresco 100 (varios), que contenga 3 guarniciones (arroz, Vegetales y ensalada), tipo de carne: blanca (pollo) que venga acompañado con pan, el tipo de servicio es: empacado individual, persona quien recibe Nazareth Sanabria Teléfono: 3222-8266, lugar en que se va a recibir: Salón de eventos, el día martes 18/04/2023 a las 11:30 AM	29100	Aprobado


SOLICITANTE


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


GERENTE ADMINISTRATIVO



**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 74
 PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA)
 POR: 102,350.00
 LA CANTIDAD DE: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura 000-001-01-00005632 por compra de alquiler de salon solicitado por la Direccion de Chepes
 FECHA: 27 días del mes de Junio del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		89,000.00
			SUB-TOTAL		89,000.00
			VENTA GRABADA		89,000.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		13,350.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		102,350.00

OBSERVACIÓN:


 Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


 Jefe de Compras (Revisó)
 UNIDAD DE COMPRAS
 HONDURAS, C.A.

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-067-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-074-2023
RECIBO No.	SI	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005632	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	SI

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
CAI: 11312B-A2F0F0-734BB3-E78AE0-D8903F-66
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601
al
000-001-01-00005800

NOMBRE: Secretaria de Estado en LLEGADA
EMPRESA: el Despacho de HABIT No. SALIDA
DIRECCION: Desarrollo Social TARIFA: FOLIO:
COMENTARIOS: R.T.N.: 08019022375246 CREDITO

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
	13 junio 2023	Almuerzo	80	335.00	26,800.00
		Coffes AH	80	225.00	18,000.00
		Mesas	8	650.00	5,200.00
		Datashow	1	1,500.00	1,500.00
		Pantalla led 4x3	1	28,000.00	28,000.00
		Audio y 5 microfones	1	9,500.00	9,500.00
			Desc. y Reb. Otorgadas	L	
			Importe Exonerado	L	
			Importe Exento	L	
			Importe Gravado 15% L	89,000.00	
			Importe Gravado 18% L		
			I.S.V. 15% L	13,350.00	
			I.S.V. 18% L		
			Imp. / Turismo 4% L		
			Servicio 10% L		
			Sub- Total L	102,350.00	
			Total L	102,350.00	

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ día que siguen a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a monthly charge over the amount owed

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exento: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento dos mil seiscientos cincuenta lps.
exactos

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] Junio 22, 2023

Residencial Suites LA AURORA Apart-Hotel
Mercado LA AURORA TEGUCIGALPA M.D.C.
Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel: 2239-0531

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-067-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Un salón para 80 personas que cuente con las siguientes especificaciones: Internet ilimitado, condiciones para su filmación (No cuente con columnas), amplio parqueo que este ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. Montaje del evento tipo escuela (1 pódium una mesa principal para 5 personas)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Pantalla LED de 4*3 Mts que incluya audio para 80 personas (se sugiere 4 parlantes) con 5 micrófonos inalámbricos	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	80 coffe break con las siguientes especificaciones: Salados 3 Dulces 2 servido con sus respectivos jugos para servirse a las 10:00 am (estación de café permanente en la duración del evento)	UNIDADES	80.00	80.00	SI	SI	
4	80 almuerzo con sus respectivas bebidas (el menú para el almuerzo dependerá de la elección del lugar a realizar el evento) para servirse a las 12:00 pm	UNIDADES	80.00	80.00	SI	SI	
5	Otros	UNIDADES	8.00	8.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 13 días del mes de Junio del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Olga Wila Martínez P.
 Nombre

SUITES "LA AURORA"
 Apart - Hotel
 Tel: 2239-0531
 Toluca, Honduras, C.A.

Firma y Sello

Por la CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE

Recibio Conforme

Marlon Benitez
Nombre



Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 13 días del mes de Junio del 2023

CM-SEDESOL -GC-067-2023

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	
-----------	--------------------	--

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-074-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 5 días del mes de Junio del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	80 almuerzo con sus respectivas bebidas (el menú para el almuerzo dependerá de la elección del lugar a realizar el evento) para servirse a las 12:00 pm)	29100	UNIDADES	80	335.00	26,800.00
2	80 coffee break con las siguientes especificaciones: Salados 3 Dulces 2) servido con sus respectivos jugos para servirse a las 10:00 am (estación de café permanente en la duración del evento)	29100	UNIDADES	80	225.00	18,000.00
3	Pantalla LED de 4'3 Mts que incluya audio para 80 personas (se sugiere 4 parlantes) con 5 micrófonos inalámbricos	29100	UNIDADES	1	39,000.00	39,000.00
4	Otros, servicio de músicos	29100	UNIDADES	8	650.00	5,200.00
5	Un salón para 80 personas que cuente con las siguientes especificaciones: Internet ilimitado, condiciones para su filmación (No cuente con columnas), amplio parqueo que este ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. Montaje del evento tipo escuela (1 podium una mesa principal para 5 personas)	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
SUB TOTAL						89,000.00
VENTA GRAVADA						89,000.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						13,350.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						102,350.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En las Instalaciones de Hotel Suite Aurora persona que recibe Marlon Benítez
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios. (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,

Correo:comprasge@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-074-2023

Pág. 1/2

F: 1685

Nota: ALQUILER DE SALON SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CHEPES MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA N°108 QUE CORRESPONDE A EL PROCESO CM-SEDESOL-GC-067-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-074-2023 con un valor de CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON (00/100) (102.500.00)



Oficial / Auxiliar de Compras (laboro)



Unidad de Intervención (Valido)



Jefe de Compras (Revista)



Gerente Administrativo (Amplio)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-067-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 1 días del mes Junio del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L./SUITES LA AURORA	Con una Oferta de L.102,350.00	CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	Distrito Hotelero Plaza San Martín (Socrates Alfredo Castillo Bulnes)	Con una Oferta de L.120,932.50	CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	CORP HÓTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV (Hotel Clarion)	Con una Oferta de L.141,080.00	CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **108** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- 1. Escritura de Constitución SI
- 2. Constancia ONCAE NO
- 3. Pm Staff SI
- 4. RTN SI
- 5. Permiso de Operación SI
- 6. Constancia Solvencia SAR SI

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

For Item

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L(SUITES LA AURORA" con RTN 08019995303386 por un monto de 102,350.00 (CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	108

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 2 días del mes Junio del año 2023

-----ULTIMA LINEA-----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sonia Suarez	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Erasminda Filad	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Denia Mayen	



MEMORANDUM
CHEPES-SEDESOL-116-2023

Para: Licda. Rosy Martínez
Gerenta Administrativa

De: Dr. Rafael del Cid
Director de CHEPES

Asunto: Ceremonia y protocolo



Fecha: 16 de mayo de 2023

El Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social, le saludamos muy cordialmente, deseando éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente hacemos de su conocimiento, la presente solicitud No.108 que se detalla a continuación:

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16625	Servicios	Alimentación	UNIDADES	80.00	80 coffe break con las siguientes especificaciones: Saladas 3 Dulces 2 servido con sus respectivos jugos para servirse a las 10:00 am (estación de café permanente en la duración del evento)	29100	Aprobado
16626	Servicios	Alimentación	UNIDADES	80.00	80 almuerzo con sus respectivas bebidas (el menú para el almuerzo dependerá de la elección del lugar a realizar el evento) para servirse a las 12:00 pm	29100	Aprobado
16624	Insumos	Alquiler de Pantalla Auditiva	BOTES	1.00	Pantalla LED de 4*3 Mts que incluya audio para 80 personas (se sugiere 4 parlantes) con 5 micrófonos inalámbricos	29100	Aprobado

16623	SERVICIOS	SALÓN PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Un salón para 80 personas que cuente con las siguientes especificaciones: Internet ilimitado, condiciones para su filmación (No cuente con columnas), amplio parqueo que este ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. Montaje del evento tipo escuela (pódium una mesa principal para 5 personas)	229100	Aprobado
-------	-----------	--------------------	----------	------	---	--------	----------

Día del evento: 13 de junio de 2023

Hora: 8:00 am a 4:00 PM

Enlace administrativo: Marlon Benitez Cel. 3299-5706.

Atentamente.

Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante

JOSE RAFAEL DEL CID VELASQUEZ

Fecha de Solicitud

Lunes 15 del mes Mayo del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante

CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL (CHEPES)

Fecha de Requerimiento

Martes 13 del mes Junio del año 2023

Observaciones del Solicitante

En continuación con el curso estándar, y en vista que contaremos con la visita de la CEPAL, estamos solicitando el uso de sus buenos oficios para la elección del mejor lugar conforme a las especificaciones antes mencionadas.

Costo Aproximado

50,000.00

Etapas del Proceso

Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16625	Servicios	Alimentación	UNIDADES	80.00	80 coffee break con las siguientes especificaciones: Salados 3 Dulces 2 servido con sus respectivos jugos para servirse a las 10:00 am (estación de café permanente en la duración del evento)	29100	Aprobado
16626	Servicios	Alimentación	UNIDADES	80.00	80 almuerzo con sus respectivas bebidas (el menú para el almuerzo dependerá de la elección del lugar a realizar el evento) para servirse a las 12:00 pm	29100	Aprobado
16624	Instancias	Alquiler de Pantalla Audiovisual	UNIDADES	1.00	Pantalla LED de 4*3 Mts que incluye audio para 80 personas (se sugiere 4 parlantes) con 5 micrófonos inalámbricos	29100	Aprobado
16623	Servicios	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Un salón para 80 personas que cuente con las siguientes especificaciones: Internet ilimitado, condiciones para su filmación (No cuente con columnas), amplio espacio que este ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. Montaje del evento tipo escuela (1 podio una mesa principal para 5 personas)	29100	Aprobado



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 75
 PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA)
 POR: 59,857.50
 LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura 000-001-01-00005633,adquiccion de alquiler de salón, servicios de alimentación y audio, solicitados por la Dirección de Coordinación Intersectorial.
 FECHA: 29 días del mes de Junio del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		52,050.00
			SUB-TOTAL		52,050.00
			VENTA GRABADA		52,050.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		7,807.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		59,857.50

OBSERVACIÓN


Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS		DOCUMENTOS ADJUNTOS	
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-071-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-077-2023
RECIBO No.	SN	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005633	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	119

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
 Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
 E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
 www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
 CAI: 11312B-A2F0F0-734BB3-E78AE0-D8903F-66
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601
 al
 000-001-01-00005800

NOMBRE: Secretaria de Estado en
 EMPRESA: el Despacho de
 DIRECCIÓN: Desarrollo Social
 COMENTARIOS:
 HABIT No. _____ LLEGADA _____ CONTADO
 TARIFA: _____ SALIDA _____ CREDITO
 R.T.N.: 08019022375246 FOLIO: _____

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
	16 Junio 2023	Almuerzos	50 375.00	18,750.00	
		Coffe AM	50 200.00	10,000.00	
		Coffe PM	50 200.00	10,000.00	
		Muebles	5 700.00	3,500.00	
		Laptop	1 3000.00	3,000.00	
		Datashow	1 1,800.00	1,800.00	
		Audilo y 2mic.	1 5000.00	5,000.00	
		Desc. y Reb. Otorgadas	L.		
		Importe Exonerado	L.		
		Importe Exento	L.		
		Importe Gravado 15% L.		52,050.00	
		Importe Gravado 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		7,807.50	
		I.S.V. 18% L.			
		Imp. / Turismo 4% L.			
		Servicio 10% L.			
		Sub- Total	L.	59,857.50	
		Total	L.	59,857.50	

Me (Nos) Comprobante a pagar este (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
 I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a monthly charge over the amount(s) owed

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta mil ochocientos cincuenta y siete lps con 00/100

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] Mercedee JUNIO 22, 2023
 Tegucigalpa, Honduras C.A.

Residential Suites for Tegucigalpa, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-071-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de salón capacidad para 50 personas, acondicionamiento de mesas y sillas sean en forma de escuelita, manteles en color turquesa, una esa en la entrada para la inscripción de participantes con estación de agua y café permanentes	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Sistema de audio y sonido(data show, dos micrófonos, sonido laptón, pantalla para proyectar	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	50 almuerzos con sus respectivos refrescos(50) con tres guarniciones ensalada verde con vinagreta, una papa rellena y pan, pollo en salsa de hongos	UNIDADES	50.00	50.00	SI	SI	
4	50 Coffe break dos salados sándwich y dedito de queso y una dulces tartaleta de fruta)refrescos (50)	UNIDADES	50.00	50.00	SI	SI	
5	50 Coffe break (dos salados mini pupusa y taquito de pollo y un dulce pastelito de fresa)	UNIDADES	50.00	50.00	SI	SI	
6	Otros	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 dias del mes de Junio del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nila Martínez C.
Nombre



[Firma]
Firma y Sello

SUITES "LA AURORA"
Apart - Hotel
Tel: 2239-0531
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Recibio Conforme

Kicydi Melissa Torres Meraz
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL.**

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-077-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 15 días del mes de Junio del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	50 almuerzos con sus respectivos refrescos(50) con tres guarniciones ensalada verde con vinagreta, una papa rellena y pan, pollo en salsa de hongos	29100	UNIDADES	50	375.00	18,750.00
2	50 Coffe break (dos salados mini pupusa y taquito de pollo y un dulce pastelito de fresa)	29100	UNIDADES	50	200.00	10,000.00
3	50 Coffe break dos salados sandwich y dedito de queso y una dulce taralca de itzamal(50)	29100	UNIDADES	50	200.00	10,000.00
4	Otros		UNIDADES	1	3,500.00	3,500.00
5	alquiler de salón capacidad para 50 personas, acondicionamiento de mesas y sillas sean en forma de escuela, manteles en color turquesa, una esa en la entrada para la inscripción de participantes con estación de agua y café permanentes	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
6	sistema de audio y sonido(data show, dos micrófonos, sonido-lapón, pantalla para proyectar	29100	UNIDADES	1	9,800.00	9,800.00
SUB TOTAL						52,050.00
VENTA GRAVADA						52,050.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						7,807.50
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						59,857.50
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: en las instalaciones del proveedor
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales)
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

71746

Nota: solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial mediante solicitud N°119, CM-SEDESOL-GC-071-2023
Número de Orden de Compra: OC-GA-077-2023 con un valor de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 50/100 (59,857.50)

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

F. 1746

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-071-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 06 días del mes junio del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	FULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S DE RL	Con una Oferta de L.33,534.00	TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	Con una Oferta de L.33,217.75	TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.59,857.50	CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Que en función de la solicitud 119 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- 1. Escritura de Constitución SI
- 2. Constancia ONCAE NO
- 3. Pin Staff SI
- 4. RTN SI
- 5. Permiso de Operación SI
- 6. Constancia Solvencia SAR SI

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item



OBSERVACIONES: el día martes 06 de junio se comunico a la dirección solicitante para que realizaran inspección a las instalaciones para validar cumplimiento de especificaciones solicitadas. la Dirección de Coordinación Intersectorial envió nota e informe de inspección de lugar en donde informan que el proveedor CON CLASE EVENTOS ALQUILERES no cumple (nota adjunta) por tanto recomiendan a INVERSIONES GAMMA S.DE. R.L (SUITES LA AURORA)

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de alquiler de salón capacidad para 50 personas, acondicionamiento de mesas y sillas sean en forma de escuelita, mantos en color turquesa, una esa en la entrada para la inscripción de participantes con estación de agua y café permanentes , 1.00 UNIDADES de sistema de audio y sonido(data show, dos micrófonos, sonido laptón, pantalla para proyectar, 50.00 UNIDADES de 50 almuerzos con sus respectivos refrescos(50) con tres guarniciones ensalada verde con vinagreta, una papa rellena y pan, pollo en salsa de hongos , 50.00 UNIDADES de 50 Coffe break dos salados sandwich y dedito de queso y una dulces tortaleta de fruta)refrescos (50), 50.00 UNIDADES de 50 Coffe break (dos salados mini pupusa y taquito de pollo y un dulce pastelito de fresa) se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:






Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L(SUITES LA AURORA" con RTN 08019995303386 por un monto de 59,857.50 (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes al interés de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	119

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 06 días del mes junio del año 2023.

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Ernesto Fild	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Dania Mayan	



MEMORÁNDUM
DICI-SEDESOL-174-2023

PARA: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

DE: Abg. Naama López
Dirección de Coordinación Intersectorial

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 25/05/2023



Sirva el presente para saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias.

A través de la Dirección de la Coordinación Intersectorial, tenemos el agrado de dirigimos a usted para informarle que el 16 de junio del presente año se llevará a cabo un **"Taller de Análisis y Propuesta de Recomendaciones entorno a la Conflictividad Social en el Marco de la Competencia Institucional"**, las instituciones responsables del taller, es la secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), actividad que está planificada en el POA de la Dirección de Coordinación Intersectorial (SEDESOL), se adjunta agenda a desarrollar en el taller y nota conceptual.

Por lo antes expuesto le solicitamos de manera respetuosa que pueda interponer de sus buenos oficios para que:

1. Solicite un salón para 50 personas (preferiblemente en Hotel Plaza Juan Carlo o Hotel Alameda), para el día 16 de junio del 2023 en una jornada de 8:00 am-5:00 pm, queremos que el montaje de mesas y sillas sean en forma de escuela, los manteles color blanco con turquesa, una mesa de entrada para la inscripción de participantes.
2. Con todo el equipo audiovisual (datashow, dos micrófonos, laptop, una mesita para colocar el data show y la laptop).
3. Solicitar 50 almuerzos con sus respectivos refrescos (el almuerzo que sea de pollo con salsa de hongo, ensalada verde con vinagreta, una papa rellena, y un pan, los refrescos enlatados de la línea de cola y spray, llevarlos a la mesa las 12:00m).
4. Solicite 50 coffee break (dos salados y un dulce) para la jornada de la mañana a las 10:00am, llevarlos a la mesa de los participantes con su respectivo refresco.
5. Solicite 50 coffee break (dos salados y un dulce) para la jornada de la tarde de a las 2:30:00 pm, llevarlos a la mesa de los participantes con su respectivo refresco.
6. Solicite agua y café permanentemente en el evento.

Sin más me despido de usted con muestra de mi más alta estima y consideración.

cc. Archivo.
cc. Compras.
cc. Subgerencia de Presupuesto

V.B

José Carlos Cardona Erazo
Lic. José Carlos Cardona Erazo

Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
SEDESOL



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: NAAMÁ SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud: Jueves 25 del mes Mayo del año 2022
Dirección / Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento: Viernes 16 del mes Junio del año 2022
Observaciones del Solicitante: Taller sobre el análisis y propuestas de recomendaciones en torno a la conflictividad social en el marco de la competencia Institucional.
Costo Aproximado: 35,000.00
Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16660	Servicios	Alimentación	UNIDADES	50.00	50 almuerzos con sus respectivos refrescos (el almuerzo que sea de pollo con salsa de hongos, ensalada verde con vinagreta, una papa rellena, y un pan, los refrescos enlatados de la línea de cola y spray, llevarlos a la mesa las 12:00m). Responsables de recibir Kimberly Andino-9954-8795, Madeley Bustillo-3320-2022, Keidy Torres 3142-7328.	29100	Aprobado
16662	Servicios	Alimentación con refresco	UNIDADES	50.00	50 Coffe break (dos salados Sandwich de queso y un dulce Tartabata de fruta) para la jornada de la mañana a las 10:00am, llevarlos a la mesa de los participantes con su respectivo refresco, Responsables de recibir Kimberly Andino -9954-8795, Madeley Bustillo-3320-2022, Keidy Torres 3142-7328.	29100	Aprobado
16663	Servicios	Alimentación con refresco	UNIDADES	50.00	50 Coffe break (dos salados, mini pizzas, taquitos de pollo y un dulce, pastelito de fresa) para la jornada de la tarde de a las 2:30:00pm, llevarlos a la mesa de los participantes con su respectivo refresco, Responsables de recibir Kimberly Andino -9954-8795, Madeley Bustillo-3320-2022, Keidy Torres 3142-7328.	29100	Aprobado
16658	Servicios	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	salón para 50 personas (preferiblemente en Hotel Plaza Juan Carlo o Hotel Alameda), con acondicionamiento de mesas y sillas sean en forma de escuela, las mantas color blanco con borlas, una mesa de entrada para la inscripción de participantes, con estación de Agua y Café Permanente.	29100	Aprobado
16659	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	equipo audiovisual (data show, dos micrófonos, sonido, laptop, una mesa para colocar el data show y la laptop, pantalla para proyectar.	29100	Aprobado



SO3-FO-01	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

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

ORDEN DE PAGO

No: 117
 PAGUESE A: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV
 POR: 295,379.74
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de Factura 000-001-01-00080017 por concepto de compra de cintas y kit de limpieza para impresoras de carnet ,solicitado por la Direccion de Discapacidad
 FECHA: 31 de septiembre 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores		298,376.74
			SUB-TOTAL		256,851.95
			VENTA GRABADA		256,851.95
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		38,527.79
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		295,379.74

OBSERVACIÓN: Existe una diferencia entre la orden de compra y la orden de pago debido a que el proveedor hizo una entrega parcial de lo que no contaban con todas las cantidades solicitadas


 Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


 Jefe de Compras y Revisión



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-083-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-084-2023
RECIBO No.	8190	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00080017	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	159
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
(SEDESOL)

RTN: 08019022375246

FECHA	FACTURA
08/08/2023	000-001-01-00080017

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 40017	07/10/2023	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holográfico de 400 impresiones por rollo	71.00	1,759.1970		0.00 ISV	L 124,902.99
Cinta de Barniz Holográfico de 400 impresiones por rollo					
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis	18.00	860.5300		0.00 ISV	L 15,489.54
Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas T Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora					
[R5F208A101] YMCKO Color Ribbon - 300 prints / roll	70.00	1,663.7060		0.00 ISV	L 116,459.42

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 256,851.95
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 256,851.95
ISV 15%	L 38,527.79
ISV 18%	L 0.00
Total	L 295,379.74

Son: Doscientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Setenta Y Nueve Lempiras Con 74/100 Centavos

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Teléfono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0885 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-083-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	(R5F208A101)YMCKO color Ribbon - 300 print/roll	UNIDADES	70.00	72.00	SI	SI	
2	(RVA022NAA)Cinta de barniz Holográfica de 400 impresiones por rollo	UNIDADES	71.00	71.00	SI	SI	
3	Kit de limpieza para impresoras Evolis	UNIDADES	18.00	18.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 8 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme:

Yajaira Alvarado
Nombre

Por la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Recibio Conforme:

Francisco Jara
Nombre

MEGATK
Dpto. Ventas
[Signature]


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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-084-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 4 días del mes de Julio del 2023

señor Proveedor(a): MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

RTN 08019010271020

Telefono 2269-4416

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	(RVA022NAA)Cinta de barniz Holografica de 400 impresiones por rollo	39600	UNIDADES	71	1,759.1970	124,902.99
2	(R5F208A101)YMCKO color Ribbon -300 print/roll	39600	UNIDADES	72	1,663.7060	119,786.83
3	Kit de limpieza para impresoras Evolis	39600	UNIDADES	18	860.53	15,489.54
						SUB TOTAL 260,179.36
						VENTA GRAVADA 260,179.36
						VENTA EXENTA 0.00
						ISV 15% 39,026.90
						ISV 10% 0.00
						ISV 4% 0.00
						TOTAL 299,206.26
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:En el Centro Civico Gubernamental,torre 2 piso 2 ,persona que recibe Francis Lara
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista, (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: CINTAS DE IMPRESORA EVOLIS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD MEDIANTE SOLICITUD N° 159
CORRESPONDE AL PROCESO CM-SEDESOL-GC-083-2023
Número de Orden de Compra: OC-GA-084-2023 con un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS SEIS CON 26/100 (299,206.26)

F189
F1852


Oficial 7^o Jefe de Compras (Elaboró)


Jefe de Compras Revisó




Unidad de Pre-Intervención (Validó)


Gerente Administrativo (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-083-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 3 días del mes Julio del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	Con una Oferta de L.299,206.26	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 26/100
---------	--	--------------------------------	--

Que en función de la solicitud 159 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado Hay una diferencia de 57 centavos por redondeo de los dígitos. Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- 1. Escritura de Constitución SI
- 2. Constancia ONCAE SI
- 3. Pin Sifi SI
- 4. RTN SI
- 5. Permiso de Operacion SI
- 6. Constancia Solvencia SAR SI

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 72.00 UNIDADES de Cinta para Impresora de Carnet (Evolis High Trust) , 71.00 UNIDADES de Cinta de Barniz Holografía (400 impresiones por rollo) , 18.00 UNIDADES de Kit de limpieza para impresoras Evolis se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.



RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV" con RTN 08019010271020 por un monto de 299,206.26 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 26/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

F-1851
1852

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	159

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 3 días del mes Julio del año 2023

-----ULTIMA LINEA-----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Banegas	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Lerando Follé	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Denia Mayen	



PARA: Licda. Rosy Martínez
Gerencia Administrativa, Por Delegación

DE: Dr. Alexander Dicunta, Por Delegación
Dirección de General de Desarrollo para personas con Discapacidad

ASUNTO: Solicitud de Compra de Tintas

FECHA: 23/06/2023

Por medio de la presente remito a su oficina deseándole éxitos en las delicadas funciones diarias que usted desempeña en esta Secretaría de Estado.

Así mismo remitir a usted la solicitud de compra de insumos y materiales necesarios para la impresión de carnet para las personas con discapacidad.

Detalles de la solicitud de compra:

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto
16835	Insumos	Cinta de Barniz Holografía (400 impresiones por rollo)	UNIDADES	71.00	Cinta barniz holografico de 400 impresiones rollo	39600
16834	Insumos	Cinta para Impresora de Carnet (Evolis High Trust)	UNIDADES	72.00	Cinta de impresion de carnet YMCKO	39600
16836	Insumos	Kit de limpieza para impresoras Evolis	UNIDADES	18.00	kit de limpieza para impresora evolis	39600



José Carlos Castañeda



Atentamente,

CC. Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ
Fecha de Solicitud: Martes 20 del mes Junio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Fecha de Requerimiento: Lunes 3 del mes Julio del año 2023
Observaciones del Solicitante: Se requiere la compra urgente para poder dar respuesta a la demanda de carnet para personas con discapacidad.
Costo Aproximado: 200,500.00
Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
16835	Insumos	Cinta de Bateria Holografía (400 impresiones por rollo)	UNIDADES	71.00	Cinta bateria holografica de 400 impresiones rolo	39600	Aprobado
16834	Insumos	Cinta para Impresora de Carnet (Evolis High Trait)	UNIDADES	72.00	Cinta de impresora de carnet YMCKO	39600	Aprobado
16836	Insumos	Kit de limpieza para impresoras Evolis	UNIDADES	18.00	kit de limpieza para impresora evolis	39600	Aprobada



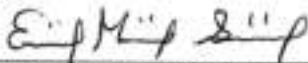
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 130
 PAGUESE A: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V
 POR: 9,832.50
 LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00014166, Por concepto de servicios de alimentación (38 almuerzos, incluyendo bebida). Solicitado por la Dirección de Políticas Públicas para el Desarrollo y Protección Social.
 FECHA: 18 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		8,550.00
			SUB-TOTAL		8,550.00
			VENTA GRABADA		8,550.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,282.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		9,832.50

OBSERVACIÓN:



Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


 Jefe de Compras (Revisó)


Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-104-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-106-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00014166	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	196
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa **OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V**, a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-104-2023 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Almuerzos 3 guarniciones (arroz, ensaladas, puré) carne de pollo, acompañado de pan, refresco (cortesía), servicio a domicilio incluido	UNIDADES	38	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 25 días del mes de julio del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Nombre

Por la
Recibió Conforme

Marco J. Rodriguez
Nombre



Mariella
Firma y Sello



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-106-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 24 días del mes de Julio del 2023

Señor Proveedor(a): OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

RTN 06019015790023

Telefono 9659-7058

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	38 almuerzos; filete de pollo (arroz a la jardinera, elote amarillo en mantequilla, ensalada verde) y panecillo. Refresco (cortesía), incluyendo servicio a domicilio incluido.	31110	UNIDADES	1	8,550.00	8,550.00
					SUB TOTAL	8,550.00
					VENTA GRAVADA	8,550.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,282.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	9,832.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En el salón INA, Choloteca, Choloteca, el día :25/07/2023 a las: 12:00 PM, persona quien recibe Ricardo Martínez
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL., Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección de Políticas Públicas para el Desarrollo y Protección Social, mediante solicitud de compra N° 196... Proceso de compra N° CM-SEDESOL-GC-104-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-106-2023 con un valor de NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS COM (HONDURAS, C.A. 832.50)

Eiip Mij Dip

Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Signature]
Unidad de Pre-Intervención (Validó)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras (Revisó)

[Signature]
Gerente Administrativo (Aprobó)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-104-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 24 días del mes Julio del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V	Con una Oferta de L.9,832.50	NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
---------	--	------------------------------	---

Que en función de la solicitud 196 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas;

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operación | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguno

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1,00 UNIDADES de 38 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 38 que contenga 3 guarniciones (arroz, ensalada, pure) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Ricardo Martínez, Teléfono 9529-3916; lugar en que se va a recibir: Salón INA, Choluteca, Choluteca, el día :25/07/2023 a las: 12:00 PM se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el **artículo 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, **artículo 53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

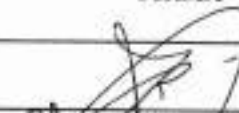
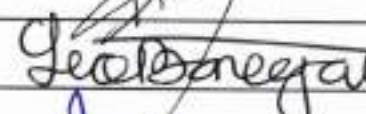


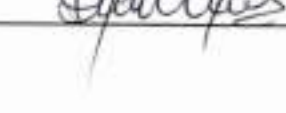
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V " con RTN 06019015790023 por un monto de 9,832.50 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	196

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 24 días del mes Julio del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Leonardo Fajal	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Danza Mulyen	

MEMORANDUM
DPPDPS- SEDESOL- 048-2023

PARA: **ROSY YANIRA MARTINEZ**
Gerencia Administrativa por Delegación

DE: **RENY MARÍA URBINA**
Directora por delegación según acuerdo 042-A-SEDESOL-2023 de la Dirección de Políticas Públicas para el Desarrollo y Protección Social



ASUNTO: Solicitud en el portal de compras

FECHA: 20 de julio de 2023

Estimada licenciada sirva la presente para saludarla y desearle los mayores éxitos en sus delicadas funciones.

En relación a la solicitud de compras No.196, se solicita a la gerencia administrativa la compra de 38 almuerzos que contenga 3 guarniciones (arroz, ensalada, puré) y tipo de carne pollo con su respectiva bebida para el día 25 de julio del 2023. La actividad se llevará a cabo en salón INA Choluteca, Choluteca como parte de una gira de socialización y consulta con la finalidad de recopilar información de múltiples sectores, en el marco de la formulación de la política pública nacional de alimentación escolar sustentable.

Se aclara que actualmente el acceso al portal de compras por parte de la Dirección de Políticas Públicas para el Desarrollo y Protección social se hace a través de la directora Sara Ney Simons, sin embargo es mi persona, Reny María Urbina quien ha sido delegada con firma temporal para que firme y/o autorice toda gestión de la dirección en su ausencia.

La persona responsable de recibir lo solicitado es el empleado Ricardo Martínez perteneciente a la Dirección de Políticas Públicas para el Desarrollo y Protección Social, con número de teléfono 95293916. Hora que se va a recibir 12:00 pm.

Sin otro particular, me suscribo a usted con consideración y estima.

Atentamente,



Cc: Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: SARA EMILIA NEY SIMONS

Fecha de Solicitud: Jueves 13 del mes Julio del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

Fecha de Requerimiento: Martes 25 del mes Julio del año 2023

Observaciones del Solicitante: En marco de la formulación de la política pública nacional de alimentación escolar sustentable se realizará una gira por los departamentos de El Paraíso, La Paz, Valle y Choluteca de socialización y consulta con la finalidad de recopilar información de múltiples sectores, brindando un proceso inclusivo dando legitimidad a la formulación de la política, de igual manera dicha política es necesaria para el cumplimiento de indicadores institucionales.

Costo Aproximado: 10,000.00

Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
16932	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	38 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 38 que contenga 3 guarniciones (arroz, ensalada, pure) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Ricardo Martínez, Teléfono 9529-3916; lugar en que se va a recibir: Salón INA, Choluteca, Choluteca, el día :25/07/2023 a las: 12:00PM	31110	181319	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 196 de requerimiento Martes 25 del mes Julio del año 2023 y un costo aproximado de 10,000.00


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 120
 PAGUESE A: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)
 POR: 20,700.00
 LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: cancelación de Facturas 0000 0030, 0000 0031, 0000 0032, 0000 0044 por servicios de alimentación solicitado por CHEPES
 FECHA: 7 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		18,000.00
			SUB-TOTAL		18,000.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		2,700.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		20,700.00

OBSERVACIÓN: El presente pago, corresponde a 150 Coffe break de entregas parciales, por lo tanto, existe una diferencia en la entrega de compra ya que queda pendiente la entrega de 20 Coffe break.

Andrés Alvarado
 Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Firma]
 Jefe de Compras
 UNIDAD DE REVISIÓN DE COMPRAS
 HONDURAS, C.A.

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-111-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-101-2023
RECIBO No.	N/A	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	0000 0030, 0000 0031, 0000 0032, 0000 0044	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	211
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA/CHUCHERIA URBANA** a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-111-2023** y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	20 Coffe Break, complementos(4) 2 dulces y 2 saladas empacados individual con su respectiva bebida.	UNIDADES	20	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 24 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Karen Escobar
Nombre


Firma y Sello



Por la
Recibio Conforme

Marlon Benitez
Nombre


Firma y Sello



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA/CHUCHERIA URBANA** a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-111-2023** y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	70 Coffe Break, complementos(4) 2 dulces y 2 saladas empacados individual con su respectiva bebida.	UNIDADES	70	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 26 días del mes de Julio del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Karen Escobar
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Marlon Benitez
Nombre



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA/CHUCHERIA URBANA** a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-111-2023** y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	20 Coffe Break, complementos (4) 2 dulces y 2 saladas empacados individual con su respectiva bebida.	UNIDADES	20	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 28 días del mes de Julio del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Karen Escobar
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Morlon Benitez
Nombre


Firma y Sello


CHUCHERIA URBANA
13/7/2023


Firma y Sello


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL
HONDURAS, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA/CHUCHERIA URBANA** a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-111-2023** y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	20 Coffe Break, complementos(4) 2 dulces y 2 saladas empacados individual con su respectiva bebida.	UNIDADES.	20	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 11 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Karen Escobar
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Marlon Benitez
Nombre


 Firma y Sello


CHUCHERIA URBANA
 RESTAURANTE


 Firma y Sello


 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 PARA EL ESTADO DE HONDURAS
 HONDURAS, C. A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA/CHUCHERIA URBANA** a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-111-2023** y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	20 Coffe Break, complementos (4) 2 dulces y 2 saladas empacados individual con su respectiva bebida.	UNIDADES	20	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 21 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Karen Escobar
Nombre



Firma y Sello



Por la

Recibio Conforme

Marlon Benitez
Nombre


 Firma y Sello

F. 22/11

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-101-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 25 días del mes de Julio del 2023

Señor Proveedor(a): KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)

RTN 08011976041011

Teléfono 8757-8082

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	170 Coffe Break ,con la siguiente bebida refresco (170), que comenga dulces 2,salados 2,distribuidos en diferentes fechas ,70-26/07/2023,20-28/07/2023,20-11/08/2023,20-25/08/2023,20-08/09/2023,20-22/09/2023	31110	UNIDADES	1	20,400.00	20,400.00
					SUB TOTAL	20,400.00
					VENTA GRAVADA	20,400.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	3,060.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	23,460.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: universidad José Cecilio del valle
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

F. 2211

Nota: solicitado por CHEPES, mediante solicitud de compras N°211,Proceso CM-SEDESOL-GC-111-2023

Numero de Orden de Compra:OC-GA-101-2023 con un valor de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 (23,460.00)

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-111-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 25 días del mes Julio del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)	Con una Oferta de L.23,460.00	VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.25,530.00	VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	Con una Oferta de L.27,140.00	VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 211 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Sifil | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 170 Coffe Break ,con la siguiente bebida refresco (170), que contenga Dulces 2,salados 2,distribuidos en diferentes fechas ,70:26/07/2023,20:28/07/2023,20:11/08/2023,20:25/08/2023,20:08/09/2023,-20:22/09/2023 se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

F 22/11

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)" con RTN 08011976041011 por un monto de 23,460.00 (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	211

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 25 días del mes Julio del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindysara Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falu	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Diana Mayen	

MEMORANDUM
CHEPES-SEDESOL-161-2023

Para: Licda. Rosy Martínez
Gerenta Administrativa

De: Dr. Rafael del Cid
Director de CHEPES/SEDESOL

Asunto: Programación de alimentos y bebidas

Fecha: 20/07/2023



A través del Centro del Hondureño del para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social, le saluda en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la solicitud No. 211 de alimentos y bebidas para este tercer trimestre que se llevaran a cabo reuniones y capacitaciones en las cuales requeriremos de estos insumos.

Sin otra particular, se adjunta la solicitud de compra.



Atentamente.

Archivo

VB:

José Carlos Cardona Eraso
Lic. José Carlos Cardona Eraso
Secretario de Estado en el Despacho de
Desarrollo Social /SEDESOL

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	JOSE RAFAEL DEL CID VELASQUEZ
Fecha de Solicitud	Martes 18 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL (CHEPES)
Fecha de Requerimiento	Viernes 29 del mes Septiembre del año 2023
Observaciones del Solicitante	La programación de las reuniones o capacitaciones que tendrá el CHEPES en este tercer trimestre, en las cuales requerimos el servicio de alimentos y bebidas.
Costo Aproximado	\$1,800.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
--------	-------	----------	------------------	----------	------------------	-----------------	------------	--------

0964	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicitan un total de 170 Coffee Break con las siguiente bebida: Refresco 170, que contenga los siguientes complementos, Dulces 2, Saladas 2, los cuales se detallan a continuación los días de ejecución en cada una de sus actividades: 20 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces 2 y saladas 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Marlon Benitez Teléfono 3299-5706, lugar en que se va a recibir: Por definir: <u>28/07/2023</u> a las 02:30 PM 70 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 70 que contenga los siguientes complementos, dulces 2 y saladas 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Marlon Benitez Teléfono 3299-5706, lugar en que se va a recibir: Universidad José Cecilio del Valle: <u>26/07/2023</u> a las 10:30 AM 20 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces 2 y saladas 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Marlon Benitez Teléfono 3299-5706, lugar en que se va a recibir: Por definir: <u>11/08/2023</u> a las 20:30 PM 20 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces 2 y saladas 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Marlon Benitez Teléfono 3299-5706, lugar en que se va a recibir: Por definir: <u>25/08/2023</u> a las 02:30 PM 20 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces 2 y saladas 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Marlon Benitez Teléfono 3299-5706, lugar en que se va a recibir: Por definir: <u>08/09/2023</u> a las 02:30 PM 20 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga los siguientes complementos, dulces 2 y saladas 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Marlon Benitez Teléfono 3299-5706, lugar en que se va a recibir: Por definir: <u>22/09/2023</u> a las 02:30 PM	31110	181333	Aprobado
------	-----------	--------------	----------	------	---	-------	--------	----------

ULTIMA LINEA

Solicitud de compra número 211 con fecha de realización prevista el día 09 del mes Septiembre del año 2023 y un costo aproximado de \$1,800.00



SOLICITANTE





SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 101
 PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
 POR: 57,557.50
 LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00005772, por concepto de pago de Alquiler de salón para 50 personas, Solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial.
 FECHA: 10 días del mes de Agosto del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		50,050.00
			SUB-TOTAL		50,050.00
			VENTA GRABADA		50,050.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		7,507.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		57,557.50

OBSERVACIÓN: Ninguna.

Andrés Alvarado
Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS		DOCUMENTOS ADJUNTOS	
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-105-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-112-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005772	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	206
REEVALUACION	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9627-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
CAI: 11312B-A2F0F0-734BB3-E78AE0-D8903F-06
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601
al
000-001-01-00005800

NOMBRE: Secretaria de Estado en el
EMPRESA: Despacho de
DIRECCIÓN: Desarrollo Social
COMENTARIOS:
LLEGADA
HABIT No. SALIDA
TARIFA:
R.T.N.: 08019022375246
FOLIO:
CONTADO
CREDITO

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
31 Julio 2023		Almuerzo	50	375.00	18,750.00
		Coffee AM	50	210.00	10,500.00
		Coffee PM	50	210.00	10,500.00
		Miércoles	5	700.00	3,500.00
		Audio y 2 micrófonos	1	5000.00	5,000.00
		Datashdw	1	1800.00	1,800.00
Desc. y Reb. Otorgadas L					
Importe Exonerado L					
Importe Exento L					
Importe Gravado 15% L					50,050.00
Importe Gravado 18% L					
I.S.V. 15% L					7,507.50
I.S.V. 18% L					
Imp. / Turismo 4% L					
Servicio 10% L					
Sub-Total L					57,557.50
Total L					57,557.50

Me (Nos) Comprobaré a pagar este (s) dentro de los ___ días que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a monthly charge over the amount owed

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y siete lps con 100

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] Merrade Agosto 10, 2023



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L(SUITES LA AURORA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-105-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Salón para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café y mesa de entrada para inscripción, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 35 vehículos.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	almuerzos 50 almuerzos tipo bufete 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 12:00 pm	UNIDADES	50.00	50.00	SI	SI	
4	100 coffee break, distribuidos de la siguiente manera: 50 coffee break que contenga 3 boquitas saladas 1 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am y 50 coffee break que contenga 2 boquitas saladas, 2 dulces con entrega individual con sus respectivos refrescos sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm	UNIDADES	100.00	100.00	SI	SI	
5	Otros	UNIDADES	5.00	5.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 31 días del mes de Julio del 2023.

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	
------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------	--

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nila Martínez C.
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Recibio Conforme

Naame Lopez Aulic
Nombre

SUITES S.A.
Observaciones
Apart-Hotel
Mercauto
Tel: 2239-0531

[Signature]
Firma y Sello

[Signature]
Firma y Sello



**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-112-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 28 días del mes de Julio del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	100 coffee break, distribuidos de la siguiente manera: 50 coffee break que contenga 3 boquitas saladas 1 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am y 50 coffee break que contenga 2 boquitas saladas, 2 dulces con entrega individual con sus respectivos refrescos sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm.	29100	UNIDADES	100	210.00	21,000.00
2	almuerzos 50 almuerzos tipo bufete 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega al 12:00 pm	29100	UNIDADES	50	375.00	18,750.00
3	Salón para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café y mesa de entrada para inscripción, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 35 vehículos.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	Otros		UNIDADES	5	700.00	3,500.00
5	equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.	29100	UNIDADES	1	6,800.00	6,800.00
						SUB TOTAL 50,050.00
						VENTA GRAVADA 50,050.00
						VENTA EXENTA 0.00
						ISV 15% 7,507.50
						ISV 10% 0.00
						ISV 4% 0.00
						TOTAL 57,557.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst.	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Instalaciones de INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. / SUITES LA AURORA. el día 31 de Julio de 2023.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección y Coordinación Intersectorial, mediante solicitud de compra N° 206... Proceso # CM-SEDESOL-GC-105-2023.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-112-2023 con un valor de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 (57,557.50)

Andrés Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elabecó)



[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



[Signature]
Gerente Administrativa (Aprobó)

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Versión 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-105-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 27 días del mes Julio del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.45,517.00	CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS C
EMPRESA	Distrito Hotelero Plaza San Martin (Socrates Alfredo Castillo Bulnes)	Con una Oferta de L.64,910.00	SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L(SUITES LA AURORA	Con una Oferta de L.57,557.50	CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Que en función de la solicitud 206 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Sifit | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item



OBSERVACIONES: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / HOTEL FLORENCIA PLAZA, ofrece el precio mas bajo, posteriormente se le notifico a la unidad solicitante via correo electrónico, la inspección del salón que ofrece el proveedor, . Se adjunta nota justificativa por parte de la Unidad solicitante donde indica que no cumple con las especificaciones solicitadas. Por tal razón se recomienda adjudicar a la empresa INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. ya que es el segundo oferente con precio mas bajo y cumple con las especificaciones.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita salón para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café y mesa de entrada para inscripción, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 35 vehículos., 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar., 50.00 UNIDADES de Se solicita almuerzos 50 almuerzos tipo bufete 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega al 12:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228, 100.00 UNIDADES de Se solicita 50 coffee break que contenga 3 boquitas saladas 1 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am y 50 coffee break que contenga 2 boquitas saladas, 2 dulces con entrega individual con sus respectivos refrescos sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228 se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:




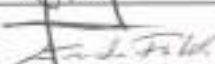
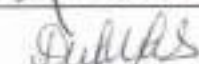
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L.(SUITES LA AURORA" con RTN 08019995303386 por un monto de \$7,557.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honduecompras	X
5. Solicitud de compra No.	206

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 27 días del mes Julio del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Sorai Villalobos Taro	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Luis Fernando Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Diana Sinia Hagan	

CM-105-2023



Dirección de Coordinación Intersectorial
Gobierno de la República



MEMORANDUM
DICI-SEDESOL-227-2023

PARA: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

DE: Abg. Naama López
Dirección de Coordinación Intersectorial

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 13/07/2023



Reciba un cordial Saludo, deseando éxito en sus labores diarias,

El motivo de la presente es para solicitarle el apoyo al foro de ~~abogados de protección social~~ para grupos vulnerables que pertenecen al desplazamiento humano (Migrantes Retornados) con la participación de: Wilson Paz-migrante retornado, Cancillería, Joseana/Allan Alvarenga-Instituto Nacional de Migración, OFAMIR, OIM, ACNUR, Cruz Roja Hondureña, Secretaria de Seguridad, COPECO, AHMON, Secretaria de Gobernación, PROASOL, Red Solidaria, DDHH, CICESCT, Consejo Noruego para refugiados, DINAf, Dirección de Monitoreo, Dirección de Innovación, Dirección de políticas públicas, Dirección de Cooperación externa. Por lo que se solicita salón para 50 personas que contenga amplio tamaño mínimo de 20x20 metros de ancho y largo con acondicionamiento de mesas, sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción, 50 coffee break 3 boquitas saladas, 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite, 50 almuerzos con sus respectivos refrescos 25 Coca Cola, 25 Sprite en lata, Se solicita 50 coffee break que contenga 2 boquitas saladas, 2 dulces con sus respectivos refrescos sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 2:00 pm, equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar, el foro se llevara a cabo el día lunes 31 de julio del 2023 en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, el responsable del evento es Sara Mazier con teléfono 9857-0228

Sin otro particular me despido,

cc: Archivo,
cc: Compras,
cc: Subgerencia de Presupuesto

V.B.
José Carlos Cardona Eraso
Lic. José Carlos Cardona Eraso
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
SEDESOL



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud	Lunes 17 del mes Julio del año 2022
Dirección / Unidad Solicitante	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento	Lunes 31 del mes Julio del año 2022
Observaciones del Solicitante	Foto de aboríjenes de protección social para grupos vulnerables que pertenecen al desplazamiento humano (Migrantes retornados) con la participación de Wilson por migrante retornado, Cancillería Juana/Alfonso Avendaño-Instituto Nacional de Migración OFAMTR, OIM, ACNUR, Cruz Roja Hondureña, Secretaría de Seguridad, COPPECO, AHMON, Secretaría de Gobernación, PROASOL, Red Solidaria, DDHJAJCESECT, Consejo Noruego para refugiados, DINAJ, Dirección de Muestreo, Dirección de Innovación, Dirección de Políticas Públicas, Dirección de Cooperación externa.
Costo Aproximado	50.000.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
16952	Servicios	Alimentación con refresco	UNIDADES	50.00	Se solicita almuerzos 50 almuerzos tipo bufete 1 queso y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega al 12:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228	29100	180541	Aprobado
16953	Servicios	Alimentación con refresco	UNIDADES	100.00	Se solicita 50 coffee break que contenga 3 hojitas saladas 1 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am y 50 coffee break que contenga 2 hojitas saladas, 2 dulces con entrega individual con sus respectivos refrescos sabor: 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228	29100	180541	Aprobado
16947	Servicios	Alquiler de Salón para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón para 50 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén firmadas en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café y mesa de entrada para inscripción, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 15 vehículos.	29100	180541	Aprobado
16948	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.	29100	180541	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 206 con fecha de requerimiento Lunes 31 del mes Julio del año 2013 y un costo aproximado de 50,000.00



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

ORDEN DE PAGO

No. 115
 PAGUESE A: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA
 POR: 31,050.00
 LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de Factura N. 000-001-01-00000036, por concepto de pago de servicio de alimentación, solicitado por la Dirección de Modernización.
 FECHA: 25 días del mes de Agosto del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		27,000.00
			SUB-TOTAL		27,000.00
			VENTA GRABADA		27,000.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		4,050.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		31,050.00

OBSERVACIÓN: Ninguna.



Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-127-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-119-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000036	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	232
REEVALUACION	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-127-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	90 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo de naranja en caja 90 que contenga los siguientes complementos: chesse cake de maracuyá, chilénita, mini hamburguesita, bombón de pollo. el tipo de servicio es: Empacado Individual	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	90 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 90 coca cola, Sprite, en lata que contenga 1 tipo de carne: Pollo (Cordón blue) y 3 guarniciones: ensalada primavera, arroz árabe y yuca en mojo. el tipo de servicio es: Empacado Individual.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 10 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Loren Escobar
Nombre

Por la UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
Recibio Conforme

Laura Reyes
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello




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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-119-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA

RTN 08011976041011

Telefono 8757-8082

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	90 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 90 coca cola, Sprite, en lata que contenga 1 tipo de carne: Pollo (Cordon blue) y 3 guarniciones: ensalada primavera, arroz árabe y yuca en mojo. el tipo de servicio es: Empacado Individual.	31110	UNIDADES	1	16,200.00	16,200.00
2	90 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo de naranja en caja 90 que contenga los siguientes complementos: chesse cake de maracuyá, chilénita, mini hamburguesita, bombón de pollo. el tipo de servicio es: Empacado Individual	31110	UNIDADES	1	10,800.00	10,800.00
SUB TOTAL						27,000.00
VENTA GRAVADA						27,000.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						4,050.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						31,050.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental, piso No. 13, el día :10/08/2023 a las 11:30 AM. Persona que recibe: Laura Reyes, Celular: 9863-2439.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,

Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-119-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

Nota: Solicitud por la Dirección de Modernización, mediante solicitud de compra N° 232... Proceso # CM-SEDESOL-GC-127-2023.
Numero de Orden de Compra: OC-GA-119-2023 con un valor de TREINTA Y UN MIL CINCUENTA CON 00/100 (31,050.00)

F2406

Andrés Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]

Jefe de Compras (Revisó)



[Signature]

Gerente Administrativo (Aprobó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-119-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-127-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 7 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET. S DE R.L	Con una Oferta de L.32,430.00	TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA	Con una Oferta de L.31,050.00	TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 232 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguna.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 90 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo de naranja en caja 90 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : laura reyes Telefono 98632439; lugar en que se va a recibir: centro civico gubernamental piso No. 13, el día :10/08/2023 a las: 9:30 AM, 1.00 UNIDADES de 90 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 90 coca cola, sprite, en lata que contenga 3 guarniciones (arroz, frijoles, chismol, plátano, queso) y tipo de carne: Res, que venga acompañado con Tortillas , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: laura reyes Telefono 98632439; lugar en que se va a recibir: centro civico gubernamental piso No. 13, el día :10/08/2023 a las 11:30 AM se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA" con RTN 08011976041011 por un monto de 31,050.00 (TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	232

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 7 días del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SWIA SILEBA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Takel	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Danna Mayen	



ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-127-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 2 del mes Agosto del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 7 del mes Agosto del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 7 del mes Agosto del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Servicio de alimentación 90 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo de naranja en caja 90 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : laura reyes Telefono 98632439; lugar en que se va a recibir: centro civico gubernamental piso No. 13, el dia :10/08/2023 a las: 9:30 AM, 1.00 UNIDADES de Servicio de alimentación 90 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 90 coca cola, sprite, en lata que contenga 3 guarniciones (arroz, frijoles, chismol, platano, queso) y tipo de carne: Res, que venga acompañado con Tortillas , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: laura reyes Telefono 98632439; lugar en que se va a recibir: centro civico gubernamental piso No. 13, el dia :10/08/2023 a las: 9:30 AM

OBSERVACIONES: Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
GRUPO SERVI-MARKET, S DE RL	08019022374653	32,430.00
KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA / CHUCHERIA URBANA	08011976041011	31,050.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 7 del mes Agosto del año 2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ANDRES ALEJANDRO ALVARADO BARRIONA	Andres Alvarado



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	QM-SEDESOL-GC-127-2023
Entidad	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/08/2023 01:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/08/2023 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/08/2023 11:00:00 a.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	Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo Segundo
Valor Pliegos	Lps. 3.00
Contacto	Rosy Yanez Martínez González 22427981 ext.11238 compras@sedesol.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50102601	Paper preparadas y arroz y pasta y milena fresco	Se solicita la compra de 90 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo de naranja en caja 90, que contenga los siguientes complementos, dulces: 7 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual; lugar en que se va a recibir: centro cívico gubernamental piso No. 13, el día: 10/08/2023 a las: 9:30 AM. 90 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 90 coca cola, aprita, en lata que contenga 3 guarniciones y tipo de carne: Res, que venga acompañado con Tortillas, el tipo de servicio es: Empacado Individual, lugar en que se va a recibir: centro cívico gubernamental piso No. 13, el día: 10/08/2023 a las: 11:30 AM. Presentar cotización original en folio firmada y sellada en su respectivo sobre, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Centro Cívico Gubernamental, quinto piso, unidad de Compras. Cualquier consulta al correo compras@sedesol.gob.hn , SL. 332.	1

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados. 2017

MEMORANDUM
 UM-SEDESOL-087-2023

PARA: ROSY MARTÍNEZ
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: PAOLA MARTÍNEZ
 DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS DE ALIMENTOS

FECHA: 28 de julio 2023

Por este medio remito a usted para el respectivo trámite según PACC, en adjunto orden de compra No. 232 aprobada por medio del portal del talento humano y debidamente firmada por la Dirección de Modernización, donde se solicita alimentación: 90 Coffe break y 90 almuerzos con sus respectiva bebidas, para la fecha de 10 de agosto del 2023 para el **TALLER DE CARGA Y GESTIÓN DOCUMENTAL**. Esto con el objetivo de fortalecer y potenciar las capacidades de las Direcciones de la SEDESOL, mismo que se va realizar en el piso 13, del Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa M.D.C.

Agradeciendo la atención brindada a la presente.

Muy atentamente,



Cc.: Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante JENNIFER PAOLA MARTINEZ GUZMAN
Fecha de Solicitud Martes 25 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
Fecha de Requerimiento Jueves 10 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante Para realizar Taller de firma de actas de modernización, el día jueves 10 de agosto del 2023.
Costo Aproximado 16,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17064	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	90 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo de naranja en caja 90 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Laura Reyes Teléfono 98632439; lugar en que se va a recibir: centro cívico gubernamental piso No. 13, el día: 10/08/2023 a las: 9:30 AM	31110	181344	Aprobado
17065	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	90 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 90 coca cola, sprite, en lata que contenga 3 guarniciones (arroz, frijoles, chismol, plátano, queso) y tipo de carne: Res, que venga acompañado con Tortillas, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Laura Reyes Teléfono 98632439; lugar en que se va a recibir: centro cívico gubernamental piso No. 13, el día: 10/08/2023 a las: 9:30 AM	31110	181344	Aprobado


 SOLICITANTE
 DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
 HONDURAS, C.A.


 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO
 HONDURAS, C.A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 HONDURAS, C.A.

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 119
 PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
 POR: 93,150.00
 LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00005213, por concepto de compra de 9 boletos aéreos, solicitado por la Dirección de Conapoa.
 FECHA: 18 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26110	Pasajes Nacionales		93,150.00
			SUB-TOTAL		93,150.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		93,150.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		93,150.00

OBSERVACIÓN: Ninguna.

Andrés Alvarado
Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Firma]
Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-132-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-122-2023
RECIBO No.	4357	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005213	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	238
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005213

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
RTN #08019022375246

FECHA: 9-ago.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
9	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: ANA CATALINA URQUIA / JENIFER SARINA MEJIA EDA LIBIDA RODRIGUEZ / AIREN WOOD KRAMER ELI SARAI MEJIA ALVARADO / MARCIO ALBERTO CRUZ MARYURI VASQUEZ / JAIRA MARIBEL CASTILLO JOSE DE JESUS HUETE PEREZ VIAJANDO DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2023 AEROLINEA:LANHSA	L 10,350.00	L 93,150.00

SOLICITADO POR: ANDRES ALVARADO

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	93,150.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	-
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	93,150.00

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Peres, (504) 2256-4482



ELABORADO POR

Milagro Valladares

RECIBIDO POR _____

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DE SU PAGO OBLIGADO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-132-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	(9) boletos aéreos para el personal de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños saliendo el lunes 21 de agosto desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 16 de septiembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un horario matutino, con el objetivo de levantamiento de ficha Socio Económico a los Buzos con Discapacidad y familiares de AMHBLI. Los participantes son: Eli Sarai Mejía Alvarado con número de ID. 0801-1983-07039, Jaira Maribel Castillo Vásquez con número de ID. 1217-1991-00231, Marcio Alberto Cruz Torres con número de ID. 0107-1994-00794, Airen Wood Kramer con número de ID. 0901-1981-00975, Maryuri Yamileth Vásquez Aguilera con número de ID. 0801-1995-11341, Jenifer Sarina Mejía Solorzano con número de ID. 0201-1983-00298, Ana Catalina Urquía con número de ID. 0801-1981-42833, Eda Libida Rodríguez Díaz con número de ID. 1219-1973-00100 y José de Jesús Hueté Pérez con número de ID. 0801-1996-22142.	UNIDADES	9.00	9.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 14 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Milagro Valdovinos
Nombre


Firma y Sello



ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------

Por la COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS
(CONAPOA)

Recibio Conforme

Marys Vásquez
Nombre



Firma y Sello

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-122-2023

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019011428506

Telefono 2236-2201

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	(9) boletos aéreos para el personal de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños saliendo el lunes 21 de agosto desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 16 de septiembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un horario matutino, con el objetivo de levantamiento de ficha Socio Económico a los Buzos con Discapacidad y familiares de AMHBLI. Los participantes son: Eli Sarai Mejía Alvarado con número de ID. 0801-1983-07039, Jaira Maribel Castillo Vásquez con número de ID. 1217-1991-00231, Marcio Alberto Cruz Torres con número de ID. 0107-1994-00794, Airen Wood Kramer con número de ID. 0901-1981-00975, Maryuri Yamileth Vásquez Aguilera con número de ID. 0801-1995-11341, Jenifer Sarina Mejía Solorzano con número de ID. 0201-1983-00298, Ana Catalina Urquía con número de ID. 0801-1981-42833, Eda Libida Rodríguez Díaz con número de ID. 1219-1973-00100 y José de Jesús Huete Pérez con número de ID. 0801-1996-22142.	26110	UNIDADES	9	10,350.00	93,150.00
					SUB TOTAL	93,150.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	93,150.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	93,150.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Oficinas de SEDESOL.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,

Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn


Número OC-GA-122-2023

Pág. 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

Nota: Solicitado por la Dirección de CONAPOA mediante solicitud de compra N° 238... Proceso #CM-SEDESOL-GC-132-2023.
Número de Orden de Compra: OC-GA-122-2023 con un valor de NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (93,150.00)

Andrés Alvarado
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)


Unidad de Pre-Intervención (Validó)


Jefe de Compras (Revisó)




Gerente Administrativo (Aprobó)



CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-132-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 8 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.95,850.00	NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.120,376.25	CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.93,150.00	NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 238 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Ítem

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 9.00 UNIDADES de (9) boletos aéreos para el personal de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños saliendo el lunes 21 de agosto desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 16 de septiembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un horario matutino, con el objetivo de levantamiento de ficha Socio Económico a los Buzos con Discapacidad y familiares de AMHBLI. Los participantes son: Eli Sarai Mejia Alvarado con número de ID. 0801-1983-07039, Jaira Maribel Castillo Vásquez con número de ID. 1217-1991-00231, Marcio Alberto Cruz Torres con número de ID. 0107-1994-00794, Airen Wood Kramer con número de ID. 0901-1981-00975, Maryuri Yamileth Vásquez Aguilera con número de ID. 0801-1995-11341, Jenifer Sarina Mejia Solorzano con número de ID. 0201-1983-00298, Ana Catalina Urquía con número de ID. 0801-1981-42833, Eda Libida Rodríguez Díaz con número de ID. 1219-1973-00100 y José de Jesús Huete Pérez con número de ID. 0801-1996-22142. se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


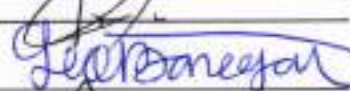

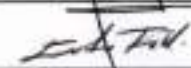
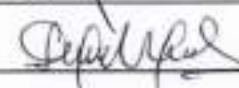
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 93,150.00 (NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	238

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 8 días del mes Agosto del año 2023

ULTIMA LINEA

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

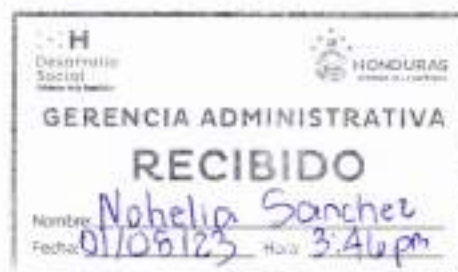
CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sivia Suarez	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Lerando Fald	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Danna Moya	



Para: **Lic. Rosy Martínez**
Gerente Administrativo

De: **Lic. José Carlos Cardona**
Ministro SEDESOL

Asunto: **Solicitud de compra de boletos aéreos**



Fecha: 1 de agosto 2023

Reciba un cordial saludo y deseando éxitos en sus labores diarias.

En relación a la solicitud de compras N° 238, se solicita la compra de nueve (9) boletos aéreos de Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios, para equipo técnico de CONAPOA, con el objetivo de levantamiento de ficha Socio Económico a los Buzos con Discapacidad y familiares de AMHBLI. Los participantes son: Eli Sarai Mejia Alvarado con número de ID. 0801-1983-07039, Jaira Maribel Castillo Vásquez con número de ID. 1217-1991-00231, Marcio Alberto Cruz Torres con número de ID. 0107-1994-00794, Airen Wood Kramer con número de ID. 0901-1981-00975, Maryuri Yamileth Vásquez Aguilera con número de ID. 0801-1995-11341, Jenifer Sarina Mejia Solorzano con número de ID. 0201-1983-00298, Ana Catalina Urquía con número de ID. 0801-1981-42833, Eda Libida Rodríguez Díaz con número de ID. 1219-1973-00100 y José de Jesús Huete Pérez con número de ID. 0801-1996-22142.

Me despido de usted.

Atentamente;

Vo.Bo. Lic. José Carlos Cardona Erazo
Ministro SEDESOL

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha de Solicitud	Viernes 28 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (CONAPOA)
Fecha de Requerimiento	Miércoles 16 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante	Se solicita la compra de nueve (9) boletos aéreos, desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios, saliendo en un horario matutino el día 21 de agosto y retornando el 16 de septiembre de 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa
Costo Aproximado	100,000.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17085	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	9.00	Se solicita la compra de nueve (9) boletos aéreos para el personal de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños saliendo el lunes 21 de agosto desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, Gracias a Dios y regresando el 16 de septiembre del 2023 desde Puerto Lempira, Gracias a Dios hacia Tegucigalpa en un horario matutino, con el objetivo de levantamiento de ficha socio Económico a los Buzos con Discapacidad y familiares de AMHBLI. Los participantes son: Eli Sarai Mejía Alvarado con número de ID. 0801-1983-07039, Jaira Maribel Castillo Vásquez con número de ID. 1217-1991-00231, Marco Alberto Cruz Torres con número de ID. 0107-1994-00794, Airen Wood Krmar con número de ID. 0901-1981-00975, Maryuri Yamileth Vásquez Aguilera con número de ID. 0801-1995-11344, Jenifer Sarina Mejía Solorzano con número de ID. 0201-1983-00298, Ana Catalina Urquía con número de ID. 0801-1981-42833, Eda Libida Rodríguez Díaz con número de ID. 1219-1973-00100 y José de Jesús Hueto Pérez con número de ID. 0801-1996-22142.	26110	161403	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 238 con fecha de requerimiento del día Miércoles 16 del mes Agosto del año 2023 y un costo aproximado de 100,000.00

Jose Carlos Cardona Erazo
SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Página 1/1

SO3-FO-01

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 07-ABRIL-2022

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

ORDEN DE PAGO

No: 124
 PAGUESE A: Impresiones y Distribuciones Jireh S de R.L.
 POR: 9,332.25
 LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No 000-001-01-00002553 por concepto de pago de la compra de (6) seis sellos rectangulares, (5) cinco sellos ovalados y (1) un sello de bolsillo.
 FECHA: 11 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		8,115.00
			SUB-TOTAL		8,115.00
			VENTA GRABADA		8,115.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,217.25
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		9,332.25

OBSERVACIÓN:

Bell S
 Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Signature]
 Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-117-2023	ORDEN DE COMPRA No	OC-GA-123-2023
RECIBO No.	0673	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00002553	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	231
REEVALUACION	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Impresiones Y Distribuciones Jireh S DE R.L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-117-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	sellos de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "AUDITORIA INTERNA", "REVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre ", " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	2.00	2.00	SI	SI	
2	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "AUDITORIA INTERNA", "SUPERVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre ", " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
3	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevos logos del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "COTEJADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda" COMITÉ TECNICO DE BECAS SOLIDARIAS", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
6	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE ARCHIVO", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
7	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda" UNIDAD DE ARCHIVO", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
8	sello de bolsillo de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda" GERENCIA ADMINISTRATIVA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
9	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "GERENCIA ADMINISTRATIVA", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
10	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
11	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
12	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "SEDESOL" "Secretaría de Desarrollo Social", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
13	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
14	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "COMITÉ TECNICO INTERNO (CTI) DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
15	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COMITÉ TECNICO INTERNO (CTI), DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 18 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Rosa María Gordio
Nombre

Por la GERENCIA ADMINISTRATIVA
Recibio Conforme

Rosy Martínez
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello

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

FOJ. 2712

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-123-2023

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa MDC a los 3 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): Impresiones Y Distribuciones Jireh S DE R.L.

RTN 08019016877831

Telefono 2235-7889

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	sello de bolsillo de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda" GERENCIA ADMINISTRATIVA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	UNIDADES	1	690.00	690.00
2	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda ""COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
3	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COMITÉ TECNICO INTERNO (CTI), DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
4	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
5	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda" COMITÉ TECNICO DE BECAS SOLIDARIAS", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
6	sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL "Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda" UNIDAD DE ARCHIVO", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext: 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.ht

Número OC-GA-123-2023

Pág 1/1

7	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda " SEDESOL " "Secretaria de Desarrollo Social", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
8	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
9	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "COMITÉ TECNICO INTERNO (CTI), DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
10	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "GERENCIA ADMINISTRATIVA", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
11	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE ARCHIVO", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
12	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
13	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "AUDITORIA INTERNA", "SUPERVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00

14	sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevos logos del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "COTEJADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	1	495.00	495.00
15	sellos de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "AUDITORIA INTERNA", "REVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre "," Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	UNIDADES	2	495.00	990.00
					SUB TOTAL	8,115.00
					VENTA GRAVADA	8,115.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,217.25
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	9,332.25
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental, Torre II, 5to piso, persona encargada de recibir Jurib Mejia cel. 9939-6250.
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Sellos retractiles autotintables solicitados por la Gerencia Administrativa mediante la Solicitud de Compra No. 231.

Proceso: CM-SEDESOL-GC-117-2023

Numero de Orden de Compra: OC-GA-123-2023 con un valor de NUEVE MIL TRESCIENTOS TRENTA Y DOS COLONES (9,332.25)


 Oficial /Auxiliar del Compras(Elaboró)


 Jefe de Compras (UNIDAD DE COMPRAS)


 Unidad de Pre-Intervención (Revisó)


 Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
 Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-123-2023

Pág 3/3

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
 Fecha 07-ABRIL-2022

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-117-2023

Fw. 2712

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 1 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	Impresiones Y Distribuciones Jireh S DE R.L	Con una Oferta de L.9,332.25	NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100
EMPRESA	Grupo BYMAZ S de RL.	Con una Oferta de L.9,487.50	NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	CENTROMATIC S.A.	Con una Oferta de L.9,775.00	NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 231 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 2.00 UNIDADES de sellos de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "AUDITORIA INTERNA", "REVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre ", " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "AUDITORIA INTERNA", "SUPERVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre ", " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo

logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevos logos del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "COTEJADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COMITÉ TECNICO DE BECAS SOLIDARIAS", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE ARCHIVO", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "COMITÉ TECNICO INTERNO (CTI), DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COMITÉ TECNICO INTERNO (CTI), DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "UNIDAD DE ARCHIVO", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de bolsillo de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "GERENCIA ADMINISTRATIVA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "GERENCIA ADMINISTRATIVA", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma ovalado Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho., 1.00 UNIDADES de sello de forma rectangular Autotintable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda " SEDESOL " "Secretaría de Desarrollo Social", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho. se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "Impresiones Y Distribuciones Jireh S DE R.L." con RTN 08019016877831 por un monto de 9,332.25 (NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	231

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 1 días del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Seena	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matuk	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Servando Falt	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Deira Mayen	

MEMORANDUM
GA-SEDESOL-341-2023

PARA: Lic. Sinia Sierra

Jefe Unidad de Compras



De: Lic. Rosy Martínez

Gerente Administrativo por delegación

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 26 de julio del 2023

Por este medio y de la manera más atenta solicito a usted realizar las gestiones correspondientes para la compra de 16 sellos para diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría, según solicitud de compra N°. 231

Atentamente.



FOL-2712

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: JARIB JAKNTEL MEJA MOTISO
Fecha de Solicitud: Martes 25 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha de Requerimiento: Viernes 4 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante: Se solicita la compra de sellos para uso exclusivo de las distintas Direcciones de la Secretaría De Desarrollo Social (SEDESOL).
Costo Aproximado: 30.000.00
Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa.

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17049	Insumos	Hojas de escritorios y oficinas	UNIDADES	2.00	Compra de 2 sellos de forma rectangular Autofixable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "AUDITORIA INTERNA", "REVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre: " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	179668	Aprobado
17050	Insumos	Hojas de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autofixable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "AUDITORIA INTERNA", "SUPERVISADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre: " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	179668	Aprobado
17051	Insumos	Hojas de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autofixable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyendas "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre: " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	179668	Aprobado

17052	Insumos	Hojes de escritorio y oficina	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autostirable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS", "COTEJADO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho	30200	179668	Aprobado
17053	Insumos	Hojes de escritorio y oficina	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma ovalada Autostirable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COMITÉ TÉCNICO DE BECAS SOLIDARIAS" Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo x 3 cm ancho.	30200	179668	Aprobado
17054	Insumos	Hojes de escritorio y oficina	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autostirable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE ARCHIVO", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	30200	179668	Aprobado
17055	Insumos	Hojes de escritorio y oficina	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma ovalada Autostirable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "UNIDAD DE ARCHIVO", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo x 3 cm ancho.	30200	179668	Aprobado
17056	Insumos	Hojes de escritorio y oficina	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma ovalada Autostirable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "GERENCIA ADMINISTRATIVA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo x 3 cm ancho.	30200	179668	Aprobado
17057	Insumos	Hojes de escritorio y oficina	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autostirable tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la Republica" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la Republica" Parte Central: Leyenda "GERENCIA ADMINISTRATIVA", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre :", "Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	30200	179668	Aprobado

17058	Impresos	Útiles de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autocollante tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la República" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la República" Parte Central: Leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre: " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	179608	Aprobado
17059	Impresos	Útiles de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma ovalada Autocollante tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "UNIDAD DE CONTABILIDAD", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	179608	Aprobado
17060	Impresos	Útiles de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autocollante tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda " SEDESOL " "Secretaria de Desarrollo Social ", "Gobierno de la República" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la República" Parte Central: Leyenda "COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA. " "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyenda "Nombre: " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	179668	Aprobado
17061	Impresos	Útiles de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma ovalada Autocollante tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COORDINACION NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS CONAPOA", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	179668	Aprobado
17062	Impresos	Útiles de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma rectangular Autocollante tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Esquina Superior Izquierda: Nuevo logo con la leyenda "DESARROLLO SOCIAL", "Gobierno de la República" Esquina Superior Derecha: Nuevo logo del Escudo Nacional, leyenda "HONDURAS", "Gobierno de la República" Parte Central: Leyenda "COMITÉ TÉCNICO INTERNO (CTI) DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", "RECIBIDO" Parte Inferior: Leyendas "Nombre: " Fecha", "Hora" Tamaño: 6cm largo x 3.5cm ancho.	39200	179668	Aprobado
17063	Impresos	Útiles de escritorios y oficinas	UNIDADES	1.00	Compra de 1 sello de forma ovalada Autocollante tipo retráctil con las siguientes especificaciones: Parte Inferior: Leyendas "SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL" Parte Central: Nuevo Logo Escudo Nacional, leyenda "COMITÉ TÉCNICO INTERNO (CTI) DEL FONDO PARA BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS", Parte inferior: Leyenda "HONDURAS C.A" Tamaño: 4 cm largo 3 cm ancho.	39200	179668	Aprobado

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

ORDEN DE PAGO

No. 122
 PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
 POR: 52,325.00
 LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura No. 000-001-01-00005776, por concepto de alquiler de salón para 60 personas, (incluyendo servicio de alimentación) 60 almuerzos con su bebida, 120 Coffe break. Solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial.
 FECHA: 11 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		45,500.00
			SUB-TOTAL		45,500.00
			VENTA GRABADA		45,500.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		6,825.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		52,325.00

OBSERVACIÓN:

Eij Mij 2023

Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS		DOCUMENTOS ADJUNTOS	
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-118-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-124-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005776	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	219
REEVALUACION	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yshoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
CAI: 11312B-A2F0F0-734BB3-E70AE0-D8903F-66
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601
al
000-001-01-00005800

NOMBRE: Secretaria de Estado en el LLEGADA
EMPRESA: Despacho de Desarrollo HABIT No. SALIDA
DIRECCIÓN: 110 Social TARIFA: FOLIO:
COMENTARIOS: R.T.N.: 08019032375246

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
10 agosto 2023	Almuerzo	60	375.00	22,500.00	
	Coffe AH	60	200.00	12,000.00	
	Mermas	6	700.00	4,200.00	
	Datashow	1	1,800.00	1,800.00	
	Audio y 2 microfones	1	5,000.00	5,000.00	
Desc. y Reb. Otorgadas L.					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L.				45,500.00	
Importe Gravado 18% L.					
I.S.V. 15% L.				6,825.00	
I.S.V. 18% L.					
Imp. / Turismo 4% L.					
Servicio 10% L.					
Sub-Total L.				52,325.00	
Total L.				52,325.00	

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ día que siguen a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas.
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a monthly charge over the amount(s) due.

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° identificador del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y dos mil trescientas veinte y cinco lps exactas

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] Agosto 16, 2023
Residential Suites **SUITES LA AURORA** Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Mercaderes, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: 2239-0531

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-118-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de salón para 60 personas, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuelita, montaje de las mesas color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café; mesa de entrada para inscripción de participantes 2 sillas, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 25 vehículos.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	60 almuerzos 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 30 Coea Cola, 30 Sprite con entrega al 12:00 pm	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	120 coffee break divididos de la siguiente manera: (60 coffee jornada matutina que contenga 3 saladas, 1 dulce y 60 coffee jornada vespertina que contenga 2 boquitas saladas 2 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 60 Coca Cola, 60 Sprite) con entrega a las 10:00 am, y 3:00 pm	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Otros.	UNIDADES	6.00	6.00	SI	SI	

Parti fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 10 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Vila Martinez Canas
Nombre

Firma y Sello



Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Recibio Conforme

Javier Godoy
Nombre



Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 10 días del mes de Agosto del 2023

.CM-SEDESOL-GC-118-2023

Página 2 de 2

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Fecha: 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	----------------------

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-124-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	120 coffee break divididos de la siguiente manera: (60 coffee jornada matutina que contenga 3 saladas, 1 dulce y 60 coffee jornada vespertina que contenga 2 boquitas saladas 2 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 60 Coca Cola, 60 Sprite) con entrega a las 10:00 am, y 3:00 pm	29100	UNIDADES	1	12,000.00	12,000.00
2	60 almuerzos 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 30 Coca Cola, 30 Sprite con entrega al 12:00 pm	29100	UNIDADES	1	22,500.00	22,500.00
3	Alquiler de salón para 60 personas, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuela, montaje de las mesas color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café, mesa de entrada para inscripción de participantes 2 sillas, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 25 vehículos.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	Otros	29100	UNIDADES	6	700.00	4,200.00
5	Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar.	29100	UNIDADES	1	6,800.00	6,800.00
SUB TOTAL						45,500.00
VENTA GRAVADA						45,500.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						6,825.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						52,325.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Salón del Proveedor SUITES LA AURORA, Tegucigalpa, M.D.C; el día jueves 10 de agosto 2023, jornada de 9:00 am a 3:00 pm, responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial, mediante la solicitud de compra N° 219... Proceso de compra N° CM-SEDESOL-GC-118-2023
 Número de Orden de Compra: OC-GA-124-2023 con un valor de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CEN 00/100 (52.325.00)

[Handwritten Signature]

Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Handwritten Signature]

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Handwritten Signature]

Jefe de Compras (Revisó)

[Handwritten Signature]

Gerente Administrativo (Aprobó)



CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-118-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 7 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	Distrito Hotelero Plaza San Martin (Socrates Alfredo Castillo Bulnes)	Con una Oferta de L.89,310.00	OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS de R.L de C.V (DICOMSER)	Con una Oferta de L.97,750.00	NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.52,325.00	CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 219 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Siasi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item



OBSERVACIONES: Ninguno

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES alquiler de salón para 60 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuela, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua, café y mesa de entrada para inscripción, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 25 vehículos., 1.00 UNIDADES 60 almuerzos tipo bufete 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 30 Coca Cola, 30 Sprite con entrega al 12:00 pm responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795, 1.00 UNIDADES 120 coffee break divididos de la siguiente manera: (60 coffee jornada matutina que contenga 3 saladas, 1 dulce y 60 coffee jornada vespertina que contenga 2 hoquitas saladas 2 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 60 Coca Cola, 60 Sprite) con entrega a las 10:00 am, y 3:00 pm responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795, 1.00 UNIDADES de equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).

se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 52,325.00 (CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	219

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 7 días del mes Agosto del año 2023

ULTIMA LINEA

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SIVA SIVERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falt	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)		

F 2493

MEMORANDUM
DICI-SEDESOL-242-2023

PARA: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

DE: Abg. Naama López
Dirección de Coordinación Intersectorial

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA 24/07/2023



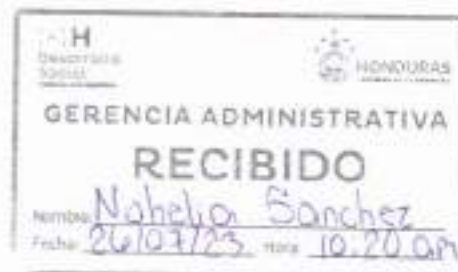
Reciba un cordial Saludo, deseando éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el apoyo a la reunión para la validación de la información para el informe nacional en materia de Derechos Humanos, ante el comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad y el comité para la eliminación de la discriminación racial ante la ONU, OEA,

Por lo que se solicita salón para 60 personas que contenga amplio tamaño mínimo de 20x30 metros de ancho y largo con acondicionamiento de mesas, sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuela, con manteles color blanco y azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción, 60 coffee break jornada matutina divididos de la siguiente manera: 3 boquitas saladas, 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata, 60 coffee break jornada vespertina solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces con sus respectivos refrescos en lata, 60 almuerzos solicitados de la siguiente manera 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos, equipo audiovisual (date show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar, la reunión se llevara a cabo el día jueves 10 de agosto del 2023 en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, el responsable del evento es Kimberly Andino con teléfono 9954-8795

Sin otro particular me despido.

cc. Archivo.
cc. Compras.
cc. Subgerencia de Presupuesto



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud: Viernes 21 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante: DIRECCION DE COORDINACION INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento: Lunes 10 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante: Reunión para la validación de la información para el Informe Nacional en materia de Derechos Humanos, ante el comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad y el comité para la eliminación de la discriminación racial ante la ONU, OEA, actividad para el mes de agosto es jornada de 9:00 am a 3:00 pm.
Costo Aproximado: 45,000.00
Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
16997	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 60 almuerzos tipo bufete 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: 30 Coca Cola, 30 Sprite con entrega al 12:00 pm responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795	29100	180595	Aprobado
16998	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 120 coffee break divididos de la siguiente manera: 60 coffee jornada mañana que contenga 3 saladas, 1 dulce y 60 coffee jornada vespertina que contenga 2 boquitas saladas 1 dulce con entrega individual con sus respectivos refrescos en lata sabor: 60 Coca Cola, 60 Sprite) con entrega a las 10:00 am, y 3:00 pm responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795	29100	180595	Aprobado
16996	Servicios	Alquiler de Salón para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón para 60 personas que contenga un tamaño mínimo de 20x20 mts de largo y ancho, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén firmadas en forma de escuela, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua, café y mesa de entrada para inscripción, lugar que contenga estacionamiento mínimo para 25 vehículos.	29100	180595	Aprobado
16999	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (lata show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyector.	29100	180595	Aprobado

[Firma manuscrita]
SOLICITANTE
DIRECCION DE COORDINACION INTERSECTORIAL
HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

[Firma manuscrita]
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 135
 PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
 POR: 90,965.00
 LA CANTIDAD DE: NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00005778, por concepto de pago de alquiler de salón y servicios de alimentación para 70 personas, solicitado por la Dirección de Chepes.
 FECHA: 25 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		79,100.00
			SUB-TOTAL		79,100.00
			VENTA GRABADA		79,100.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		11,865.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		90,965.00

OBSERVACIÓN: Ninguna.

Andrés Alvarado
Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Firma]
Jefe de Compras (Aprobó)
UNIDAD DE COMPRAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-112-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-125-2023
RÉCIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005778	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	214
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

S03-FO-06

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
CAI: 11312B-A2F0F0-734BB3-E78AE0-D8903F-66
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601
al
000-001-01-00005800

NOMBRE: Secretaria de estado en el
EMPRESA: Despacho de
DIRECCIÓN: Desarrollo Social
COMENTARIOS:
HABIT No. _____ LLEGADA _____ CONTADO
TARIFA: _____ SALIDA _____ CREDITO
R.T.N.: 08019022375246 FOLIO: _____

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otrorgadas	ID
	10 agosto 2023	Almuerzo	70	350.00	24,500.00
		coffe AM	70	210.00	14,700.00
		Móseros	7	700.00	4,900.00
		Pantalla led	1	28,000.00	28,000.00
		audio y 5 micrófonos	1	7,000.00	7,000.00
				Desc. y Reb. Otrorgadas L.	
				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	79,100.00
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	11,865.00
				I.S.V. 18% L.	
				Imp. / Turismo 4% L.	
				Servicio 10% L.	
				Sub- Total L.	90,965.00
				Total L.	90,965.00

Me (Nos) Comprobanle a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a montly charge over the amounts owed

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco
lps. exactos



FIRMAS / SIGNATURE: _____
Tel: 2235-8740
Tegucigalpa, Honduras C.A. Agosto 16, 2023

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-112-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Contratación de un salón para 70 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, apto para su filmación (Sin columnas en medio), armado del salón tipo escuela, en un horario de 8:00 am a 4:00 Pm.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Pantalla LED de 4*3 Mts que incluya audio y video con 5 micrófonos inalámbricos.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	70 Almuerzo con la siguiente bebida: Refrescos 70 que contenga los siguientes complementos, Carne: 1 y Guarniciones: 2.	UNIDADES	70.00	70.00	SI	SI	
4	70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 (Estación de café permanente).	UNIDADES	70.00	70.00	SI	SI	
5	Otros	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 10 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nila Martínez C.
Nombre

Por la CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE
ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL (CHEPES)

Recibió Conforme

Nombre



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-125-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 3 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	70 Almuerzo con la siguiente bebida: Refrescos 70 que contenga los siguientes complementos, Carne: 1 y Guarniciones: 2.	29100	UNIDADES	70	350.00	24,500.00
2	70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 (Estación de café permanente).	29100	UNIDADES	70	210.00	14,700.00
3	Pantalla LED de 4*3 Mts que incluya audio y video con 5 micrófonos inalámbricos.	29100	UNIDADES	1	35,000.00	35,000.00
4	Otros, Servicio de Meseros		UNIDADES	1	4,900.00	4,900.00
5	Contratación de un salón para 70 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, apto para su filmación (Sin columnas en medio), armado del salón tipo escuela. en un horario de 8:00 am a 4:00 Pm.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
SUB TOTAL						79,100.00
VENTA GRAVADA						79,100.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						11,865.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						90,965.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SLAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en instalaciones del INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA).
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección de CHEPES, mediante solicitud de compra N° 214... Proceso CM-SEDESOL-GC-112-2023
Numero de Orden de Compra-OC-GA-125-2023 con un valor de NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (90,965.00)

Andres Alvarado
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)


Compras (Revisó)


Unidad de Pre-Intervención (Validó)


Gerente Administrativo (Aprueba)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-112-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 2 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.90,965.00	NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ✓
EMPRESA	Inversiones Hoteleras S de R.L	Con una Oferta de L.42,881.51	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100

Que en función de la solicitud **214** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado Si se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operación | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por ítem

OBSERVACIONES: Se realizó invitación a cotizar a diferentes Hoteles: Suites la Aurora, Hotel Alameda, Hotel Florencia Plaza, Distrito Hotelero y al proveedor Cruz Abadie. El cual solo se recibió oferta de: Suites La Aurora y Hotel Alameda, cabe mencionar que Hotel Alameda no cumple con todas las especificaciones solicitadas al no cotizar todos los ítems. Por lo tanto se le recomendó a la Dirección de (CHEPES) mediante correo electrónico, la posibilidad de reprogramar dicha actividad, ya que solo se recibieron (2) ofertas, pero debido al monto, se deben de cumplir con el mínimo de (3) cotizaciones de acuerdo a lo que la ley establece. Posteriormente el Director de la Dirección de CHEPES, José Rafael Del Cid, informó a la unidad de compras que el evento es de carácter Internacional, ya que los conferencistas se están trayendo con financiamiento del (BID), por lo tanto no se podrá reprogramar la actividad para el día solicitado. Se Adjunta correo electrónico

F-2904

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Contratación de un salón para 70 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, apto para su filmación (Sin columnas en medio), amado del salón tipo escuela, en un horario de 8:00 am a 4:00 Pm., 1.00 UNIDADES de Pantalla LED de 4*3 Mts que incluya audio y video con 5 micrófonos inalámbricos., 70.00 UNIDADES de 70 Almuerzo con la siguiente bebida: Refrescos 70 que contenga los siguientes complementos, Carne: 1 y Guarniciones: 2., 70.00 UNIDADES de 70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 (Estación de café permanente). se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDU COMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:




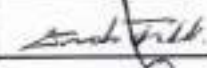

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE RL (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 90,965.00 (NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	214

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 2 días del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIEBEA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Valadres	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yousi Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Fajal	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denia Mayor	

MEMORANDUM
CHEPES-SEDESOL-160-2023

Para: Licda. Rosy Martínez
 Gerenta Administrativa

De: Dr. Rafael del Cid
 Director de CHEPES

Asunto: Ceremonia y protocolo

Fecha: 20 de julio de 2023

VB:



José Carlos Cardona Erazo
 Lic. José Carlos Cardona Erazo
 Secretario de Estado en el Despacho de
 Desarrollo Social / SEDESOL



El Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social, le saludamos muy cordialmente, deseando éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente hacemos de su conocimiento, la presente solicitud No. 214 que se detalla a continuación:

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
16982	Servicios	Alimentación	UNIDADES	70.00	70 almuerzo con la siguiente bebida: Refrescos 70 que contenga los siguientes complementos, Carne: 1 y Guarniciones: 2	29100	161507	Aprobado
16983	Servicios	Alimentación	UNIDADES	70.00	70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 (Estación de café permanente)	29100	161507	Aprobado
16981	Servicios	Equipo Audiovisual y otros alquileres	UNIDADES	1.00	Pantalla LED de 4*3 Mts que incluya audio y video con 5 micrófonos inalámbricos	29100	161507	Aprobado
16980	Servicios	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Contratación de un salón para 70 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, apto para su filmación (Sin columnas en medio), armado del salón tipo escuela, en un horario de 8:00 am a 4:00 Pm	29100	161507	Aprobado

Día del evento: 10 de agosto de 2023

Hora: 8:00 am a 4:00 PM

Enlace administrativo: Marlon Benítez Cel. 3299-5706.



HONDURAS

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

 Archivo

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA,
TEGUCIGALPA, M.D.C, HONDURAS, C.A.
TEL: (+504) 2242-7981 EXT. 11137

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante JOSE RAFAEL DEL CID VELASQUEZ
Fecha de Solicitud Martes 18 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL (CHEPES)
Fecha de Requerimiento Jueves 10 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante La continuación de la oferta formativa de la unidad de capacitaciones del CHEPES, en esta ocasión los módulos 7,8,9 se contará con la ayuda de expertos en el tema de protección social internacionales, que dará realce a este importante capacitación, dirigida a funcionarios del gabinete social que ya fueron inscritos.
Costo Aproximado 50,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
16982	Servicios	Alimentación	UNIDADES	70.00	70 Almuerzo con la siguiente bebida Refrescos 70 que contenga los siguientes complementos, Carne: 1 y Guarniciones: 2	29100	161507	Aprobado
16983	Servicios	Alimentación	UNIDADES	70.00	70 Coffin Break con la siguiente bebida Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulce 2 y salada: 2 (Estación de café permanente)	29100	161507	Aprobado
16981	Servicios	Equipo Audiovisual y otros alquileres	UNIDADES	1.00	Pantalla LED de 4*3 Mts que incluya audio y video con 5 micrófonos inalámbricos	29100	161507	Aprobado
16980	Servicios	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Contratación de un salón para 70 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, apto para su filmación (Sin columnas en medio), armado del salón tipo escuela, en un horario de 8:00 am a 4:00 Pm	29100	161507	Aprobado

SOLICITANTE




 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 GERENTE ADMINISTRATIVO



**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 139
 PAGUESE A: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)
 POR: 17,135.00
 LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de Factura 000-001-01-00000041 por concepto de compra de servicio de alimentacion solicitado por la Direccion de Comunicaciones
 FECHA: 27 dias del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		14,900.00
			SUB-TOTAL		14,900.00
			VENTA GRABADA		14,900.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		2,235.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		17,135.00

OBSERVACIÓN: El presente pago corresponde a las actividades realizadas por la Direccion de Comunicaciones y corresponde a la entrega de 50 almuerzos y 50 coffe break, entregados en las fechas establecidas, la orden de compra sera liquidada conforme a se realicen las entregas.


Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


Jefe de Compras Revisó



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-130-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-126-2023
RECIBO No.	SN	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000041	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	241
REEVALUACION	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Chuchería Urbana

Barrio El Centro, Avenida Miguel Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quinchon, frente al Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 8757-8082 / ksamary2004@yahoo.es
 R.T.N.: 08011976041011
 CAI: 4A408A-998DAE-F3438B-29C9A1-0ACB68-EC

DÍA	MES	AÑO
28	8	2023

CONTADO CREDITO

CLIENTE: SEDOSSOL
 DIRECCION: Centro Civico gubernamental
 TEL: _____ R.T.N.: 08019022375246

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCRIPCIÓN PARA IMPRESIÓN	TOTAL
50	Coffe Break	120 ⁰⁰		6,000 ⁰⁰
10	Almuerzos con refresco Soda	170 ⁰⁰		1,700 ⁰⁰
40	Almuerzos con refresco Natural	180 ⁰⁰		7,200 ⁰⁰
TOTAL L				14,900 ⁰⁰

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2024

VALOR EN LETRAS: Dieciséis Mil Ciento
Veinte y cinco (veinte y cinco) exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 Nº CONSIGNA DE REGISTRO DE EXENADO _____
 Nº REGISTRO DE LASAS _____

CHUCHERÍA URBANA
 FIRMA AUTORIZADA
 RESTAURANTE

DESCUENTO Y REBAJAS DEDUCIBLES L	
SUB-TOTAL L	14,900 ⁰⁰
IMPORTE EXENADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GANADO 18% L	
IMPORTE GANADO 15% L	14,900 ⁰⁰
I.S.V. 15% L	2,235 ⁰⁰
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	17,135 ⁰⁰

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0041
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA CELEBRADO TRIBUTARIO EMISOR

CALIFICACIÓN E IMPRESIÓN E.T.N. DE WYAMORRIS - C.M.BULLO - CERTIFICACION Nº 1271-21-152834 - TEL: 2228-7763 32262055

BANCO AUTORIZADO: 000-001-51-03000001 - ALI: 000-001-51-00000056

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-130-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Compra de 50 Coffee Break, servidos en empaque individual, que contenga 4 bocadillos 2 salados y 2 dulces. Una estación de café, café de calidad ,el día 15 de agosto del 2023	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Compra de 50 almuerzos a las 12:00 md, servidos en empaque individual, una carne, 2 guarniciones, con pan y bebida incluida que sea fresco natural en bote de diferentes sabores y gaseosas en lata,siendo 7 entregas en las siguientes fechas: 15 de agosto del 2023	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 15 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Karen Samary Escobar
Nombre



[Signature]
Firma y Sello

Por la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Recibio Conforme

Morela E. Vibiana Zelaya
Nombre

[Signature]
Firma y Sello



F-2526

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-126-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 11 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)

RTN 08011976041011

Telefono 8757-8082

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Compra de 290 almuerzos a las 12:00 md, servidos en empaque individual, una carne, 2 guarniciones, con pan y bebida incluida que sea fresco natural en bote de diferentes sabores y gaseosas en lata, siendo 7 entregas en las siguientes fechas: 15 de agosto del 2023, 6 de septiembre del 2023, 22 de septiembre del 2023, 11 de octubre del 2023, 3 de noviembre 2023, 24 de noviembre del 2023 y 8 de diciembre 2023	31110	UNIDADES	1	51,500.00	51,500.00
2	Compra de 290 Coffee Break, servidos en empaque individual, que contenga 4 bocadillos 2 salados y 2 dulces. Una estación de café, café de calidad, siendo 7 entregas en las siguientes fechas: 15 de agosto del 2023, 6 de septiembre del 2023, 22 de septiembre del 2023, 11 de octubre del 2023, 3 de noviembre 2023, 24 de noviembre del 2023 y 8 de diciembre 2023	31110	UNIDADES	1	34,800.00	34,800.00
SUB TOTAL						86,300.00
VENTA GRAVADA						86,300.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						12,945.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						99,245.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso 13, persona que recibe Isabel Carrasco
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo: comprasc@sedesol.gob.hn

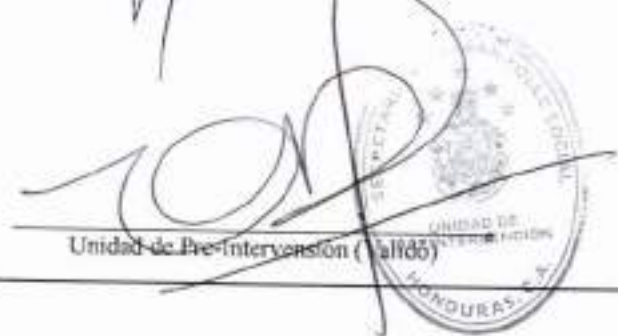
Número OC-GA-126-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

Nota: SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SOLICITUD N°241 QUE CORRESPONDE AL PROCESO CM-SEDESOL-GC-130-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-126-2023 con un valor de NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 (99,245.00)


Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


Unidad de Pre-intervención (Validó)


Jefe de Compras (Revisó)


Gerente Administrativo (Aprobó)



Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-126-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-130-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 11 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)	Con una Oferta de L.99,245.00	NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	PRODUCTOS CRUZABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.116,552.50	CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L.	Con una Oferta de L.122,877.50	CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Que en función de la solicitud **241** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Sifí | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global

Por Item

X

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Compra de 290 Coffee Break, servidos en empaque individual, que contenga 4 bocadillos, 2 salados y 2 dulces. Una estación de café, café de calidad, entregados de la siguiente manera: Para el 15/8/2023, en el CCG Piso 13, 50 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Trabajo seguimiento a acuerdos última reunión Directores (a) Comunicación de los Entes que conforman al Gabinete Social. Para el 6/9/2023, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Trabajo para el Diseño del Proyecto entre la SEDESOL y las Radio Comunitarias. Para el 22/9/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada sobre Protección Social y Comunicación para el Desarrollo dirigido a Periodistas de Medios de Comunicación. Para el 11/10/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Socialización de la Estrategia de Comunicación del Gabinete 2024. Para el 3/11/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Fortalecimiento de Capacidades en Protección Social para miembros de Radios Comunitarias. Para el 24/11/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Protección social para Medios de Comunicación. Para el 8/12/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Trabajo para priorizar campañas de concientización del Gabinete Social y difusión en Radios Comunitarias. Entregar a las 8:30am, comunicarse con Isabel Carrasco al 97983284., 1.00 UNIDADES de Compra de 290 almuerzos en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, servidos en empaque individual, una carne, 2 guarniciones, con pan y bebida incluida que sea fresco natural en bote de diferentes sabores y gaseosas en lata los cuales se entregarán de la siguiente manera: Para el 15/8/2023, 50 almuerzos y 40 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata. EVENTO: Jornada de Trabajo seguimiento a acuerdos última reunión Directores (a) Comunicación de los Entes que conforman al Gabinete Social. Para el 6/9/2023, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata. EVENTO: Jornada de Trabajo para el Diseño del Proyecto entre la SEDESOL y las Radio Comunitarias. Para el 22/9/2023, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata. EVENTO: Jornada sobre Protección Social y Comunicación para el Desarrollo dirigido a Periodistas de Medios de Comunicación. Para el 11/10/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata. EVENTO: Socialización de la Estrategia de Comunicación del Gabinete 2024. Para el 3/11/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata. EVENTO: Jornada de Fortalecimiento de Capacidades en Protección Social para miembros de Radios Comunitarias. Para el 24/11/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata. EVENTO: Jornada de Protección social para Medios de Comunicación. Para el 8/12/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata. EVENTO: Jornada de Trabajo para priorizar campañas de concientización del Gabinete Social y difusión en Radios Comunitarias. Entregar a las 11:30am, comunicarse con Isabel Carrasco al 97983284. se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)" con RTN 08011976041011 por un monto de 99,245.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	241

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 11 días del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Siqueira	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	Yealbonagon
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yani Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Germán Feldt	Germán Feldt
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denia Mayen	

MEMORANDUM
DC-SEDESOL-208-2023

Para: Lic. Rosy Martínez
Gerente Administrativo

De: Licda. Betsabé Figueroa
Directora de Comunicaciones

Asunto: Solicitud de alimentos y bebidas

Fecha: 10 de agosto del 2023



Estimada Licenciada deseando el mayor de los éxitos en cada una de sus funciones, Dando seguimiento a la solicitud de compra No. 241, por este medio le estamos solicitando delegue a quien corresponda la compra de, 50 almuerzos servidos en empackado individual con una carne, preferiblemente pollo con 2 guarniciones, Arroz y ensalada con pan y 40 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.

EVENTO: Jornada de Trabajo "Segunda reunión técnica de Comunicaciones/Gabinete Social". El día 15 de agosto 2023, En el salón del 13vo piso del edificio del CCG torre 2, de 8:00 am a 12:00md, Entrega de alimentación a las 11:00 am.

Comunicarse con: Isabel Carrasco 97983284

HONDURAS

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,



CC. Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	DINA BETSABÉ FIGUEROA MEJIA
Fecha de Solicitud	Lunes 31 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Fecha de Requerimiento	Martes 15 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante	Esta compra de alimentación es para los diferentes eventos que tenemos programados en los últimos 2 trimestres de nuestro PACC, se detalla las fechas en las que se requiere el servicio de alimentación.
Costo Aproximado	145,000.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Bienes	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17094	Servicios	COMIDA	UNIDADES	1.00	Solicito la compra de 290 Coffee Break, servidos en empaque individual, que contenga 4 bocadillos, 2 salados y 2 dulces. Una estación de café, café de calidad, entregados de la siguiente manera: Para el 15/8/2023, en el CCG Piso 13, 50 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Trabajo seguimiento a acuerdos última reunión Directores (a) Comunicación de los Entes que conforman al Gabinete Social. Para el 6/9/2023, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Trabajo para el Diseño del Proyecto entre la SEDESOL y las Radio Comunitarias. Para el 22/9/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada sobre Protección Social y Comunicación para el Desarrollo dirigido a Periodistas de Medios de Comunicación. Para el 11/10/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Socialización de la Estrategia de Comunicación del Gabinete 2024. Para el 3/11/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Fortalecimiento de Capacidades en Protección Social para miembros de Radios Comunitarias. Para el 24/11/2023, en el CCG Piso 13, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Protección social para Medios de Comunicación. Para el 8/12/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 Coffee Break y estación de café, café de calidad. EVENTO: Jornada de Trabajo para priorizar campañas de concientización del Gabinete Social y difusión en Radios Comunitarias. Entregar a las 8:30am, comunicarse con Isabel Camasco al 97983284.	31110	181334	Aprobado

17095	Servicios	COMIDA	UNIDADES	1.00	<p>Solicito la compra de 290 almuerzos en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, servidos en empaque individual, una carne, 2 guarniciones, con pan y bebida incluida que sea fresco natural en bote de diferentes sabores y gaseosas en lata los cuales se entregaran de la siguiente manera: Para el 15/8/2023, 50 almuerzos y 40 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.EVENTO: Jornada de Trabajo seguimiento a acuerdos última reunión Directores (a) Comunicación de los Entes que conforman al Gabinete Social.Para el 6/9/2023, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.EVENTO: Jornada de Trabajo para el Diseño del Proyecto entre la SEDESOL y las Radio Comunitarias.Para el 22/9/2023, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.EVENTO: Jornada sobre Protección Social y Comunicacion para el Desarrollo dirigido a Periodistas de Medios de Comunicación.Para el 11/10/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.EVENTO: Socialización de la Estrategia de Comunicación del Gabinete 2024.Para el 3/11/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.EVENTO: Jornada de Fortalecimiento de Capacidades en Protección Social para miembros de Radios Comunitarias.Para el 20/11/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.EVENTO: Jornada de Protección social para Medios de Comunicación.Para el 8/12/2023, en el CCG Piso 13 DE 8:00am a 12:00 md, 40 almuerzos y 30 fresco natural en bote y 10 gaseosas en lata.EVENTO: Jornada de Trabajo para priorizar campañas de concientización del Gabinete Social y difusión en Radios Comunitarias.Entregar a las 11:30am, comunicarse con Isabel Carrasco al 97983284.</p>	31110	181334	Aprobado
-------	-----------	--------	----------	------	---	-------	--------	----------



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE PAGO

No: 121
 PAGUESE A: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA
 POR: 19,556.25
 LA CANTIDAD DE: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-002-01-00003530 por concepto de pago de alquiler de salón para 35 personas, incluyendo la alimentación, equipo audiovisual y mobiliario.
 FECHA: 8 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		14,975.00
			SUB-TOTAL		17,115.00
			VENTA GRABADA		16,275.00
			VENTA EXENTA		840.00
			ISV 15%		2,441.25
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		19,556.25

OBSERVACIÓN:

Bal KS

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
 Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-129-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-127-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00003530	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	242
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA

Boulevard Suyapa, Calle Principal a la par de Banpais, Casa No. 804
Teléfonos: 2239-0916, 2239-0255, Fax: (504) 2235-9620
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: info@florenciaplazahotel.com
R.T.N. 08019999406565

Señor (es): Secretaria de Desarrollo
Dirección: Social
R.T.N. Cliente: 08019022375246
Factura en: L \$ Fecha: 21 / Agosto - 12023

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	1	Evento día 16 de Agosto de 2023	L. 16,275.00		L. 16,275.00
	1	Servicio Meseros.	L. 840.00		L. 840.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Constativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Constativo Constancia Reg. Exonerador: _____
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL No. 000-002-01-00003261 al 000-002-01-00003750
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024
Consumidor Final



Valor Exonerado	
Valor Exento	L. 840.00
Valor Gravado 15%	L. 16,275.00
Valor Gravado 18%	
Descuentos	
Rebajas	
15% I. S. V.	L. 2,441.25
18% I. S. V.	
TOTAL	L. 19,556.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: D1B4CB-1D8305-41408C-618C70-3E866C-C2

FACTURA

Nº 000-002-01-00003530

Quilmes 3/AZ/AM

Son: Diecinueve mil quinientos cincuenta y seis temporales con 25/100

GARA TICARET S.R.L. 88071985168830, Tel. 2212-4437 / 2222-4444 - GUTRACASO N° 9231-21-18385-144 / gtracaso@guatemala.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. HOTEL FLORENCIA PLAZA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No CM-SEDESOL-GC-129-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Almuerzos servido que contenga: 1 carne y 2 guarniciones, acompañado de refresco en lata y panecillo.	UNIDADES	35.00	35.00	SI	SI	
2	4 microfones, pantalla de 70 pulgadas y Data show	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Contratación de un salón para 35 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, mesa de inscripción, amado del salón tipo U, en un horario de 8:00 am a 2:00 PM para el día 16/08/2023.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Otros (servicio de meseros)	UNIDADES	2.00	2.00	SI	SI	
5	Otros (estacion de galletas surtidas)	UNIDADES	210.00	210.00	SI	SI	
6	Otros (Estacion de cafe permanente.)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Aisleny Aguilar
Nombre



Por la CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL (CHEPES)

Recibo Conforme

Nombre
Marlon Beritez



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-127-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 11 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA

RTN 08019999406565

Telefono 2232-3800

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Almuerzos servido que contenga: 1 carne y 2 guarniciones, acompañado de refresco en lata y panecillo	29100	UNIDADES	35	295.00	10,325.00
2	Contratación de un salón para 35 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, mesa de inscripción, armado del salón tipo U. en un horario de 8:00 am a 2:00 PM para el día 16/08/2023.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
3	4 microfonos, pantalla de 70 pulgadas y Data show	29100	UNIDADES	1	4,650.00	4,650.00
4	Otros (estación de galletas surtidas)	29100	UNIDADES	210	5.00	1,050.00
5	Otros (servicio de meseros)	29100	UNIDADES	2	420.00	840.00
6	Otros (estación de café permanente).	29100	UNIDADES	1	250.00	250.00
SUB TOTAL						17,115.00
VENTA GRAVADA						16,275.00
VENTA EXENTA						840.00
ISV 15%						2,441.25
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						19,556.25
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog	Sub-Prog		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en Salón del proveedor, persona encargada Marion Benitez, tel. 3299-5706.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Alquiler de salon solicitado por el Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social (CHEPES) mediante la solicitud de Compra No.242.

PROCESO: CM-SEDESOL-GC-129-2023

Número de Orden de Compra OC-GA-127-2023 con un valor de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 (19,556.25)

F 2527

[Handwritten Signature]

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Valido)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-129-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 11 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A /HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.19,556.25	DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100
EMPRESA	Distrito Hotelero Plaza San Martin (Socrates Alfredo Castillo Buñes)	Con una Oferta de L.29,556.25	VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Que en función de la solicitud **242** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas.

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado, como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Sifai | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Per Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 35.00 UNIDADES de Almuerzos servido que contenga; 1 carne y 2 guarniciones, acompañado de refresco en lata y panecillo., 1.00 UNIDADES de 4 microfonos, pantalla de 70 pulgadas y Data show, 1.00 UNIDADES de Contratación de un salón para 35 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, mesa de inscripción, armado del salón tipo U. en un horario de 8:00 am a 2:00 PM para el día 16/08/2023. se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

X

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


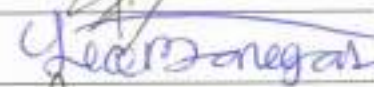
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA" con RTN 08019999406565 por un monto de 19,556.25 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	242

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 11 días del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Siqueira	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Fald	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Dania Mayen	



CHEPES-SEDESOL-174-2023

Para: Licda. Rosy Martínez
Gerenta Administrativa

De: Dr. Rafael del C. ...
Director de CHEPES/SEDESOL

Asunto: Ceremonia y protocolo

Fecha: 01 de agosto de 2023

VB:



Lic. José Carlos Cardona
Secretario de Estado en el Despacho de
Desarrollo Social /SEDESOL




El Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social, le saludamos muy cordialmente, deseando éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente hacemos de su conocimiento, la presente solicitud No. 242 que se detalla a continuación:

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17096	Servicios	Alimentación	UNIDADES	35.00	35 almuerzo con la siguiente bebida: Refrescos 35 que contenga los siguientes complementos, Carne: 1 y Guarniciones: 2 (Contar con una estación de café con pan)	29100	182591	Aprobado
17098	Servicios	Alquiler de Salón para evento	UNIDADES	1.00	Contratación de un salón para 35 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, mesa de inscripción, armado del salón tipo U. en un horario de 8:00 am a 2:00 PM para el día 16/08/2023.	29100	182591	Aprobado

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17097	Servicios	Equipo Audiovisual y otros alquileres	UNIDADES	1.00	Telón para proyectar, incluir el data show y audio más micrófonos inalámbricos (4).	29100	182591	Aprobado

Día del evento: 16 de agosto de 2023

Hora: 8:00 am a 2:00 PM

Enlace administrativo: Marlon Benitez Cel. 3299-5706.

Atentamente,

Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	JOSE RAFAEL DEL CID VELASQUEZ
Fecha de Solicitud	Lunes 31 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLÍTICAS DE ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL (CHEPES)
Fecha de Requerimiento	Miércoles 16 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante	Como parte final de la investigación que se realizó para la actualización de la política pública y esta ocasión con la colaboración de la Dirección General del Adulto Mayor (DEGAM), consiste en la socialización del reporte investigativo con los principales actores que fueron invitados a formar parte las mesas de trabajo para llevar a cabo dicho producto.
Costo Aproximado	50,000.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17096	Servicios	Alimentación	UNIDADES	35.00	35 almuerzo con la siguiente bebida Refrescos 55 que contenga los siguientes complementos, Carne: 1 y Guarniciones: 2 (Contar con una estación de café con pan)	29100	182591	Aprobado
17098	Servicios	Alquiler de Salón para evento	UNIDADES	1.00	Contratación de un salón para 35 personas, que cuente con estacionamiento, aire acondicionado, wifi, mesa de inscripción, armado del salón tipo U, en un horario de 8:00 am a 2:00 PM para el día 16/08/2023.	29100	182591	Aprobado
17097	Servicios	Equipo Audiovisual y otros alquileres	UNIDADES	1.00	Telón para proyectar, incluir el data show y audio más micrófonos inalámbricos (4)	29100	182591	Aprobado

SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



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

ORDEN DE PAGO

No. 123
 PAGUESE A: LLANTICENTRO CEIBEÑO / ALLAS REPUESTOS
 POR: 21,594.70
 LA CANTIDAD DE: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 007-001-01-00110523 por concepto de compra repuestos japoneses para auto asignado para el traslado de la Mixma autoridad de la Secretaria.
 FECHA: 11 dias del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores		18,778.00
			SUB-TOTAL		18,778.00
			VENTA GRABADA		18,778.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		2,816.70
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		21,594.70

OBSERVACIÓN: Ninguna


 Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


 Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-124-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-130-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	007-001-01-00110523	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	239
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa LLANTICENTRO CEIBEÑO / ALLAS REPUESTOS a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-124-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Balneras de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japonés y calidad Premium.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Juego de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japonés y calidad Premium.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 6 días del mes de Septiembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme


Nombre Paul D. Blandon S.

Por la SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Recibio Conforme


Nombre Nancy Lobo


Firma y Sello


Firma y Sello

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

FOJ-2714

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-130-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 4 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): LLANTICENTRO CEIBEÑO / ALLAS REPUESTOS

RTN 01019995010429

Teléfono 3141-1633

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Balneras de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japonés y calidad Premium.	39600	UNIDADES	1	1,133.00	1,133.00
2	Juego de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japonés y calidad Premium.	39600	UNIDADES	1	17,645.00	17,645.00
SUB TOTAL						18,778.00
VENTA GRAVADA						18,778.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						2,816.70
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						21,594.70
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Bodega ubicada en barrio la bolsa persona que recibe: Daniel Lagos cel 9638 4152
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la unidad de SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES mediante SL No 239 proceso CM-SEDESOL-GC-124-2023

Numero de Orden de Compra: OC-GA-130-2023 con un valor de VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 (21,594.70)

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Intervencion (Valido)



Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-124-2023

FAJ-2714

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 3 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	MAURY FUNEZ CHIRINOS / AUTO REPUESTOS LA BENDICION	Con una Oferta de L.29,000.00	VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	LLANTICENTRO CEIBEÑO / ALLAS REPUESTOS	Con una Oferta de L.21,594.70	VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

Que en función de la solicitud 239 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado hay un error aritmético en uno de los cuadros con diferencia de un centavo. Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Prn Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Balineras de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japonés y calidad Premium., 1.00 UNIDADES de Juego de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japonés y calidad Premium. se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


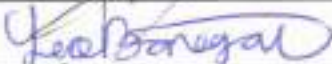
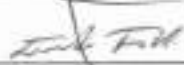
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "LLANTICENTRO CEIBEÑO / ALLAS REPUESTOS " con RTN 01019995010429 por un monto de 21,594.70 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Hondugompras	X
5. Solicitud de compra No.	239

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 3 días del mes Agosto del año 2023.

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SILVIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Felt	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Diana Mayen	

MEMORÁNDUM

F0J.2714

N.º 749 - SG-2023

Para: Lic. Rosy Martinez
 Gerente Administrativo por Delegación

De: MSc. Naudy Lobo
 Coordinadora de Servicios Generales Por Delegación

Fecha: 1 de agosto de 2023

Asunto: Lo Descrito



De acuerdo a las atribuciones que posee la Sub Gerencia de Servicios Generales, se remite la solicitud de Compras No 239; concerniente a compra de repuestos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo seguidor de la Máxima Autoridad Institucional.

Así mismo, se detalla que se realizó el estudio de mercado para definir las empresas certificadas para prestar este servicio.

Dichas empresas cuentan con los requisitos necesarios como ser:

- Pin Siafi
- Permiso de Operaciones
- Escritura Publica
- RTN
- Registro ONCAE
- Solvencia Fiscal

No	Empresa	Correo Electrónico	Teléfono
1.	Corporación Flores	loyuela@floreshn.com	2216-4000
2.	ALLAS Repuestos	ventas@allasrepuestos.com	3241-1633
3.	Super Repuestos	Jairo.servellon@superrepuestos.com	2244-9929

Sin otro particular

Atentamente,



CC.: Archivo SG

SOLICITUD DE COMPRAS

FO-2714

Nombre del Solicitante NAUDY SHADIRA LOBO MARTINEZ
Fecha de Solicitud Viernes 28 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Fecha de Requerimiento Jueves 10 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante Repuestos Necesarios para el buen funcionamiento del vehículo seguidor de la Maxima Autoridad Institucional, para resguardar su seguridad y su integridad.
Costo Aproximado 30,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17091	Bienes	Repuestos	UNIDADES	1.00	Balanzas de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japones y calidad Premium.	39600	182596	Aprobado
17092	Bienes	Repuestos	UNIDADES	1.00	Juego de Clutch para vehículo tipo Pick up Marca Toyota, Modelo: Hilux, Año: 2020, el mismo debe de ser de origen Japones y calidad Premium Pendiente	39600	182596	Aprobado

[Handwritten Signature]
SOLICITANTE



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

ORDEN DE PAGO

No. 118
 PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
 POR: 14,260.00
 LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00005773 por concepto de alquiler de un salón con capacidad para 20 personas. Dicho alquiler sera financiado con Fondos UNICEF .
 FECHA: 6 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		12,000.00
			SUB-TOTAL		12,400.00
			VENTA GRABADA		12,400.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,860.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		14,260.00

OBSERVACIÓN:

Beel K.S

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Elaboró)
COMPRAS

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-123-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-135-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005773	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	245
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
 Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
 E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
 www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
 CAI: 11312B-A2F0F0-7348B3-E78AE0-D8903F-66
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601
 al
 000-001-01-00005800

NOMBRE: Secretaria de Estado en LLEGADA
 EMPRESA: el Despacho de HABIT No. SALIDA
 DIRECCIÓN: Desarrollo Social TARIFA:
 COMENTARIOS: R.T.N.: 08019022375246

CONTADO
 CREDITO

FOLIO:
 375246

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
4 agosto 2023		Almuerzo	20	350.00	7000.00
		Meseros	2	700.00	1400.00
		Audio y 2 micrófonos	1	4000.00	4000.00
				Desc. y Reb. Otorgadas L.	
				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	12,400.00
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	1,860.00
				I.S.V. 18% L.	
				Imp. / Turismo 4% L.	
				Servicio 10% L.	
				Sub-Total L.	14,260.00
				Total L.	14,260.00

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ días que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
 I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a monthly charge over the amount(s) due

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: once mil ochocientos sesenta lps
EXACTOS

FIRMAS / SIGNATURE: _____
 SUITES "LA AURORA"
 Apart-Hotel
 Mercedes
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel: 2239-0531
 Tegucigalpa, M.D.C. Agosto 10, 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L. (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-123-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de salón con capacidad para 20 personas para el día 04 de agosto 2023, con sus respectivas sillas y mesas con baldones, ubicados tipo escuela, más una mesa de inscripción con dos sillas, un pódium principal, con servicios de internet, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00m.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Equipo audiovisual; Pantalla, dos micrófonos y equipo de audio sonido.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	20 almuerzos que contengan; (1) una carne y (2) dos guarniciones, acompañado con pan y de su respectivo refresco. Tipo de servicio es; Catering.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Otros	UNIDADES	2.00	2.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 4 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nilda Martínez Canias
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

SUITES "LA AURORA"
Apart-Hotel
Mercadeo
Tel: 2239-0531
Tegucigalpa, Honduras C.A.

Por la OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS)
Recibio Conforme

Nitza Portillo
Nombre



Firma y Sello

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-135-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 3 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a) INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Equipo audiovisual, Pantalla, dos micrófonos y equipo de audio sonido.	29100	UNIDADES	1	4,000.00	4,000.00
2	Otros	29100	UNIDADES	2	700.00	1,400.00
3	Alquiler de salón con capacidad para 20 personas para el día 04 de agosto 2023, con sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicados tipo escuela, más una mesa de inscripción con dos sillas, un pódium principal, con servicios de internet, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00m.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	20 almuerzos que contengan; (1) una carne y (2) dos guarniciones, acompañado con pan y de su respectivo refresco. Tipo de servicio es: Catering.	29100	UNIDADES	1	7,000.00	7,000.00
SUB TOTAL						12,400.00
VENTA GRAVADA						12,400.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,860.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						14,260.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En la sala del proveedor. Persona encargada de recibir Francis Espinal, Cel:9573-8327
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales)
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Alquiler de salón solicitado por el Observatorio de Desarrollo Social (ODS), con fondos externos por parte de la UNICEF mediante la Solicitud de Compras No.245.

Proceso: CM-SEDESOL-GC-123-2023.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-135-2023 con un valor de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 (14,264.00)

Bell S

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
Jefe de Compras (Revisado de Compras)

[Signature]
Línea de Pre-Intervención (Validó)

[Signature]
Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-123-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 3 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.14,260.00	CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
---------	---	-------------------------------	--

Que en función de la solicitud 245 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Sifí | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: En vista que se invitaron un total de cinco (5) Hoteles de los cuales cuatro (4) notificaron mediante correo electrónico no tener disponibilidad para la fecha requerida, la adjudicación se realiza bajo el criterio de disponibilidad.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de salón para eventos con capacidad para 20 personas el día 4 agosto del 2023 en la ciudad de Tegucigalpa con sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicados tipo escuela, mas una mesa de inscripción con dos sillas, un podium principal y que el salón cuente con servicios de internet, iniciando el evento a las 10 a.m. y finalizando a las 12 del medio día., 1.00 UNIDADES de contratación de equipos audiovisuales para la fecha del 4 de agosto del 2023 desde las 10 a.m. hasta la 12 del medio día, acondicionados en un Hotel, en la ciudad de Tegucigalpa, que cuente con un proyector con su respectiva pantalla, dos microfonos inalámbricos y un equipo de sonido (audio), 1.00 UNIDADES de Se solicitan 20 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga 2 guarniciones (Pure de papa y Ensalada verde de manera tentativa) y tipo de carne: Res, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Catering ,persona encargada del evento: Francis Espinal Teléfono 95738327; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, Tegucigalpa, Honduras, el día :04/08/2023 a las: 12:00 PM se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

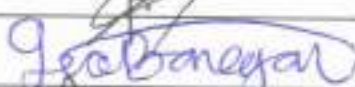
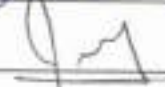
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 14,260.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	245

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 3 días del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yous Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Fald	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Diana Moya	

**MEMORANDUM
ODS-SEDESOL-203-2023**

PARA: Licenciada Rosy Martínez
Gerente Administrativo por Delegación

DE: Ing. Wilber Escobar
Director Ejecutivo del Observatorio de Desarrollo Social

ASUNTO: Solicitud de compra No. 245

FECHA: 01 de agosto del 2023



Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente, para solicitar autorización solicitud de compra No. 245.

Evento de socialización del Índice de Pobreza Multidimensional Infantil que será aplicado a las bases de datos de SIRBHO para la focalización de beneficiarios a proyectos de Protección Social. Actividad ingresada en el plan anual de trabajo suscrito entre SEDESOL y UNICEF y que es con fondos externos por parte de UNICEF mediante transferencia a cuenta en el BCH de SEDESOL. Adjunto encontrara listado de insumos solicitados.

Código	Nombre	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea P.M.C.	Estado
1.106	Servicios	Equipo audiovisual y otros equipos	UNIDADES	1.00	Se solicita la contratación de equipo audiovisual para la fecha del 4 de agosto del 2023 desde las 10 a.m. hasta las 12 del medio día acondicionados en un Hotel, en la ciudad de Tegucigalpa, que cuente con un proyector con su respectiva pantalla, dos micrófonos inalámbricos y un equipo de sonido también.		182110	Pendiente
1.105	Servicios	SALAS PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Se solicita salas para eventos con capacidad para 20 personas el día 4 agosto del 2023, en la ciudad de Tegucigalpa con sus respectivos sillas y mesas con lámparas, ubicado tipo modular, mas una mesa de recepción con dos sillas, un podium principal y que el salón cuente con servicios de internet, iniciando el evento a las 10 a.m. y finalizando a las 12 del medio día.		182111	Pendiente
1.107	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicitan 20 Alimentos con la siguiente Sección: Refresco 20 que contenga 2 granitos (Pur de papa y Ensalada verde de manzana tartarica) y tipo de carne: Res, que venga acompañado con Pan... el tipo de servicio es Catering persona encargada del evento Francis Espinal Teléfono 95738127, lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel Tegucigalpa. Hora: día 04/08/2023 a las 12:00 PM.		182110	Pendiente

Atentamente,

C. Archivo



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS
Fecha de Solicitud	Lunes 31 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS)
Fecha de Requerimiento	Viernes 4 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante	Evento de socialización del Índice de Pobreza Multidimensional Infantil que será aplicado a las bases de datos de SIRBHO para la focalización de beneficiarios a proyectos de Protección Social. Actividad ingresada en el plan anual de trabajo suscrito entre SEDESOL y UNICEF y que es con fondos externos por parte de UNICEF mediante transferencia a cuenta en el BCH de SEDESOL.
Costo Aproximado	27,904.82
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17106	Servicios	Equipo Audiovisual y otros alquileres	UNIDADES	1.00	Se solicita la contratación de equipos audiovisuales para la fecha del 4 de agosto del 2023 desde las 10 a.m. hasta las 12 del medio día, acondicionados en un Hotel, en la ciudad de Tegucigalpa, que cuente con un proyector con su respectiva pantalla, dos micrófonos inalámbricos y un equipo de sonido (audio).	29100	182610	Aprobado
17105	Servicios	SALON PARA EVENTOS	UNIDADES	1.00	Se solicita salón para eventos con capacidad para 20 personas el día 4 agosto del 2023 en la ciudad de Tegucigalpa con sus respectivas sillas y mesas con faldones, ubicados tipo escuela, más una mesa de inscripción con dos sillas, un podium principal y que el salón cuente con servicios de internet, iniciando el evento a las 10 a.m. y finalizando a las 12 del medio día.	29100	182610	Aprobado
17107	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicitan 20 Almuerzos con la siguiente bebida: Refresco 20 que contenga 2 guarniciones (Puro de papa y Ensalada verde de manera creativa) y tipo de carne: Res, que venga acompañado con Pan, el tipo de servicio es: Catering persona encargada del evento: Francis Espinal Telefono 95738327; lugar en que se va a recibir el servicio: Hotel, Tegucigalpa, Honduras, el día :04/08/2023 a las: 12:00 PM.	29100	182610	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 745 con fecha de requerimiento Viernes 4 del mes Agosto del año 2021 y un costo aproximado de 27,909.88


SOLICITANTE
OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.


GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

No. 134
 PAGUESE A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)
 POR: 15,180.00
 LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: cancelación de factura 000-004-01-00023536, compra de 100 Coffe-break, solicitados por la Dirección de Genero.
 FECHA: 28 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		13,200.00
			SUB-TOTAL		13,200.00
			VENTA GRABADA		13,200.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,980.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		15,180.00

OBSERVACIÓN:



Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-142-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-136-2023
RECIBO No.	017830	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-004-01-00023536	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	269
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00023536
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-AB0767-5
27824-51
Folio de Evento: E030056
Fecha de Evento: 24 ago 2023
Emision: 28/8/2023 08:33:35
Personas: 100
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019022375246
Nombre:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPAC
HO DE DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

SEDESOL-COFFEE BREAKS-23,24 Y 25
DE AGOSTO

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

MENU COFFE BREAKS 4 BOCAS +JUG
100 L120.00 L12,000.00

Alimentos y Bebidas: L12,000.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
4 L300.00 L1,200.00

Personal: L1,200.00

Renta: L0.00

Total: L13,200.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L13,200.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,980.00
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L15,180.00
Total DLLS. \$617.07

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-142-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual . Para el día 23/08/2023 a las: 10:00 AM	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día 24/08/2023 a las: 1:30 PM	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día 25/08/2023 a las: 10:00 AM	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día: 25/08/2023 a las: 1:30 PM.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Otros, Servicio de transporte.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 23 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Melissa Villamir
Nombre R.T.N. 08019006042676

Por la DIRECCIÓN DE GÉNERO

Recibio Conforme

Anthony M. Barón
Nombre

Firma y Sello



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-136-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 22 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

RTN 08019006042676

Telefono 2236-5450

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Otros, Servicio de transporte.		UNIDADES	1	1,200.00	1,200.00
2	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual . Para el día 23/08/2023 a las: 10:00 AM	31110	UNIDADES	1	3,000.00	3,000.00
3	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día 24/08/2023 a las: 1:30 PM	31110	UNIDADES	1	3,000.00	3,000.00
4	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día 25/08/2023 a las: 10:00 AM	31110	UNIDADES	1	3,000.00	3,000.00
5	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día: 25/08/2023 a las: 1:30 PM.	31110	UNIDADES	1	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL						13,200.00
VENTA GRAVADA						13,200.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,980.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						15,180.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 3, Persona que recibe: Eda Alicia Meza / Scarletth Bueso Teléfono 8813-8584 / 3181-1918.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-136-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F 3044

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

f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)

g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dietamen extendido por Servicios Generales).

h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección de Genero, mediante solicitud de compra N° 269... Proceso # CM-SEDESOL-GC-142-2023

Numero de Orden de Compra: OC-GA-136-2023 con un valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 (15.180.00)


 Oficial /Auxiliar de Compras (Elaboró)

 Unidad de Pre-Intervención (Validó)




 Jefe de Compras (Revisó)

 Gerente Administrativo (Aprobó)




Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238, Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-136-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-142-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 21 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	Con una Oferta de L.16,790.00	DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.15,180.00	QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **269** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguna.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual . Para el día 23/08/2023 a las: 10:00 AM; , 1.00 UNIDADES de 25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día 24/08/2023 a las: 1:30 PM; , 1.00 UNIDADES de 25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día 25/08/2023 a las: 10:00 AM; , 1.00 UNIDADES de 25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual. Para el día: 25/08/2023 a las: 1:30 PM. ; se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el **artículo 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, artículo **53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


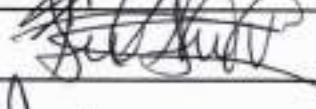
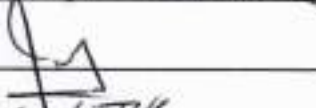
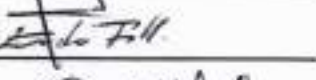

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)" con RTN 08019006042676 por un monto de 15,180.00 (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Hondurecompras	X
5. Solicitud de compra No.	269

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 21 días del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Fekle	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denia Mayen	

MEMORANDO
DG-SEDESOL-253-2023

PARA: ROSSY MARTÍNEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. LÍDICE ORTEGA
UNIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2023



Estimada Licda. Martínez,

Sirva el presente para saludarle y desearle éxitos en sus labores.

Por medio del presente solicito muy amablemente su apoyo aprobando y delegando a quien corresponda, para realizar la gestión de compra de los insumos requeridos para el cumplimiento de las metas y acciones planificadas por la Unidad de Género para el mes de agosto.

Como documento soporte adjunto solicitud de compras # 269

Agradezco de antemano su atención a la presente.



Atentamente

Cc: archivo

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

ORDEN DE PAGO

No. 126
 PAGUESE A: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA
 POR: 22,172.50
 LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-002-01-00003529 por concepto de pago del alquiler de un salón con capacidad para 30 personas para el 18 de agosto 2023 incluyendo la alimentación y el equipo audiovisual.
 FECHA: 12 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		18,550.00
			SUB-TOTAL		19,390.00
			VENTA GRABADA		18,550.00
			VENTA EXENTA		840.00
			ISV 15%		2,782.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		22,172.50

OBSERVACIÓN:

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó) C.P.

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-135-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-137-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00003529	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	249
REEVALUACION	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-135-2023 y que a continuación se detallan:

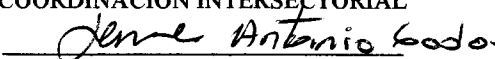
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de salón, que cuente con parqueo, mesas, sillas y manteles color blanco y azul turquesa. Tipo de montaje: Tipo escuelita, estación permanente de agua y café.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Equipo audiovisual (data show, micrófonos inalámbrico, 1 laptop, pantalla para proyectar)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	30 almuerzos que contengan: 1 carne y 2 guarniciones, con sus respectivos refrescos en lata.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	30 coffee break que contenga : 2 boquitas saladas 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Meseros	UNIDADES	2.00	2.00	SI	SI	

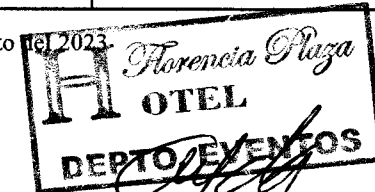
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 18 días del mes de Agosto del 2023.

Por el Proveedor
 Entrego Conforme


 Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
 Recibio Conforme


 Nombre



Firma y Sello



Firma y Sello

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

FOI-2713

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-137-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 16 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA

RTN 08019999406565

Telefono 2232-3800

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	30 almuerzos que contengan: 1 carne y 2 guarniciones, con sus respectivos refrescos en lata.	29100	UNIDADES	1	8,850.00	8,850.00
2	30 coffee break que contenga : 2 boquitas saladas 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata.	29100	UNIDADES	1	4,500.00	4,500.00
3	Alquiler de salón, que cuente con parqueo, mesas, sillas y manteles color blanco y azul turquesa. Tipo de montaje: Tipo escuela, estación permanente de agua y café.	29100	UNIDADES	1	250.00	250.00
4	Meseros	29100	UNIDADES	2	420.00	840.00
5	Equipo audiovisual (data show, micrófonos inalámbrico, 1 laptop, pantalla para proyectar)	29100	UNIDADES	1	4,950.00	4,950.00
SUB TOTAL						19,390.00
VENTA GRAVADA						18,550.00
VENTA EXENTA						840.00
ISV 15%						2,782.50
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						22,172.50
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Salon de Hotel, persona encargada de recibir Kimberly Andino 9954-8795 y Keydi Torres 3142-7328.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo: comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-137-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

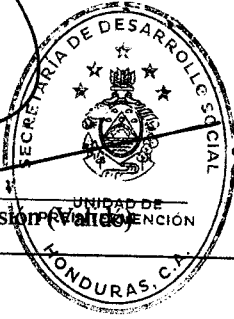
GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Nota: Alquiler de salón solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial mediante la solicitud de compras No.249.
Proceso: CM-SEDESOL-GC-135-2023.
Número de Orden de Compra: OC-GA-137-2023 con un valor de VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 50/100 (22.172.50)

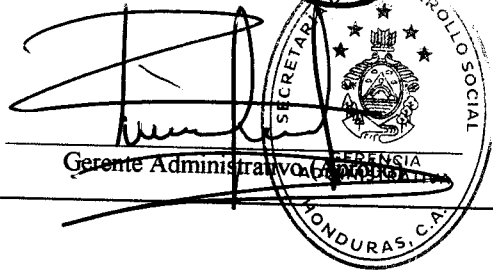
[Handwritten Signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras (Revisó) DE COMPRAS



Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo: comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-137-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-135-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 15 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

FOJ-2713

EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.22,172.50	VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.59,340.00	CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS de R.L de C.V (DICOMSER)	Con una Oferta de L.56,925.00	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 249 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

1. Escritura de Constitución SI
2. Constancia ONCAE SI
3. Pin Siafi SI
4. RTN SI
5. Permiso de Operacion SI
6. Constancia Solvencia SAR SI

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Salón para 30 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 15x15 metros de largo y ancho(considerar que el espacio sea abierto libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad del evento) con parqueo con capacidad para 15 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuelita, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción., 1.00 UNIDADES de Equipo audiovisual (data show, 1 micrófono inalámbrico, 1 laptop, pantalla para proyectar), 1.00 UNIDADES de La cantidad de 30 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: Coca Cola, Sprite, con entrega a las 12:00 pm responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795 y Keydi Torres 3142-7328, 1.00 UNIDADES de La cantidad de 30 coffee break solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795 y Keydi Torres 3142-7328 se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

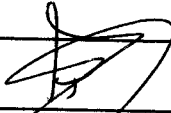


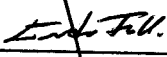
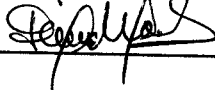
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA" con RTN 08019999406565 por un monto de 22,172.50 (VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	249

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 15 dias del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Marite	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arica	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Fald	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Dennis Mayen	

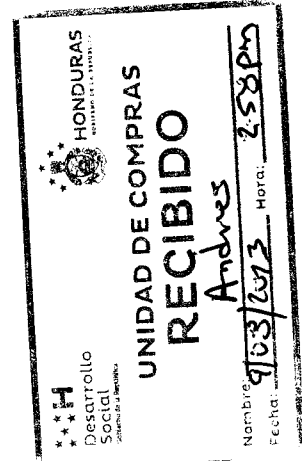
**MEMORANDUM
DICI-SEDESOL-251-2023**

PARA: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

DE: Abg. Naama López
Dirección de Coordinación Intersectorial

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA 01/08/2023

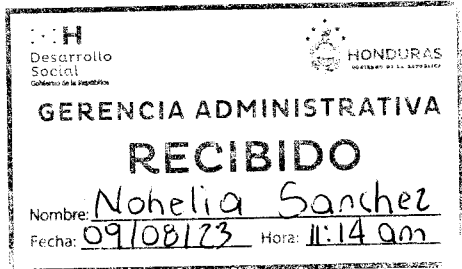


Reciba un cordial Saludo, deseando éxito en sus labores diarias,
El motivo de la presente es para solicitarle el apoyo para la Reunión para la mesa nacional interinstitucional de prevención y resolución de conflictos sociales (MNIPACS) en el marco de nuestra competencia de articular e interlocutar con los sectores que llevan adelante intervenciones orientadas al desarrollo y protección social que se llevará a cabo el 18 de agosto del 2023 en un horario de 10:00 am a 2:15 pm.

Por lo que se solicita, salón para 30 personas preferiblemente salón de hotel con acondicionamiento de mesas rectangulares y sillas para jornada de trabajo, que incluya: estación de agua y estación de café,(considerar que el espacio sea abierto libre de columnas e obstáculos que dificulten visibilidad del evento), 30 coffee break solicitados de la siguiente manera 2 boquitas saladas, 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos con entrega a las 10:00 am, 30 almuerzos solicitados de la siguiente manera 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos con entrega a las 12:00 pm, equipo audiovisual (data show, 1 micrófono inalámbrico, 1 laptop, pantalla para proyectar)

El responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795, Keydi Torres 3142-7328

Sin otro particular me despido.



FOJ-2713

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud Lunes 7 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento Viernes 18 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante Reunión de la mesa nacional de prevención y resolución de conflictos sociales (MNPACS) El evento se realizará el día viernes 18 de agosto del 2023 en un horario de 10:00am a 2:15pm
Costo Aproximado 50,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17120	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 30 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: Coca Cola, Sprite. con entrega a las 12:00 pm responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795 y Keydi Torres 3142-7328	29100	180578	Aprobado
17121	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 30 coffee break solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Kimberly Andino 9954-8795 y Keydi Torres 3142-7328	29100	180578	Aprobado
17118	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón para 30 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 15x15 metros de largo y ancho(considerar que el espacio sea abierto libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad del evento) con parqueo con capacidad para 15 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuela, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	180578	Aprobado
17119	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, 1 micrófono inalámbrico, 1 laptop, pantalla para proyectar)	29100	180578	Aprobado

[Signature]
 SOLICITANTE
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

No. 136
 PAGUESE A: Representaciones y Distribuciones Ponce S. De R.L De C.V (REDIPO)
 POR: 66,700.00
 LA CANTIDAD DE: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de Factura N° 000-002-01-00002392, por concepto de pago de 1000 kits de alimentación, solicitado por el ODS.
 FECHA: 25 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		58,000.00
			SUB-TOTAL		58,000.00
			VENTA GRABADA		58,000.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		8,700.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		66,700.00

OBSERVACIÓN: Ninguna.

Andrés Alvarado
 Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)

[Signature]
 Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-146-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-138-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00002392	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	277
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

maxell

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)



Señor:

RUTN:

Dirección:

08019022375246

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RUTN: 08019012466571

CAL: 134ED6-BB0780-194396-00021C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipo.com

administracion@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002392

Fecha:

31/8/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1000	KITS DE ALIMENTOS (1 JUGO EN LATA, 1 GALLETA, 1 CHOCOLATE, 1 BARRA DE PROTEINAS)	0%	L. 58.00 L.	58,000.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	58,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	
SUB TOTAL	L.	58,000.00
15% ISV	L.	8,700.00
18% ISV	L.	
OTROS IMP	L.	
TOTA A PAGAR	L.	66,700.00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Exención: 31/08/2023 Original: [Signature] Autorizado: 000-002-01-00002392 al 000-002-01-00002392

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Representaciones y Distribuciones Ponce S. De R.L De C.V (REDIPO) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-146-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	kits de alimento que contenga un jugo en lata, una galleta, un chocolate y una barra de proteína, que estén empacados de manera individual en bolsas plásticas.	UNIDADES	1000.00	1000.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 31 días del mes de Agosto del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Redipo
Nombre



Por la OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS)
Recibio Conforme

Wilder Escobar
Nombre



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-138-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 30 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): Representaciones y Distribuciones Ponce S. De R.L De C.V (REDIPO)

RTN 08019012466571

Telefono 2221-0896

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	kits de alimento que contenga un jugo en lata, una galleta, un chocolate y una barra de proteína, que estén empacados de manera individual en bolsas plásticas.	31110	UNIDADES	1000	58.00	58,000.00
						SUB TOTAL 58,000.00
						VENTA GRAVADA 58,000.00
						VENTA EXENTA 0.00
						ISV 15% 8,700.00
						ISV 10% 0.00
						ISV 4% 0.00
						TOTAL 66,700.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante: Fuente de financiamiento: **Fondos UNICEF**

- La entrega de producto será en: Edificio Sedesol II, avenida republica de costa rica, lomas del mayab, Tegucigalpa, M.D.C. el 01/09/2023, persona que recibe: Jonathan Contreras, cel: 8990-8135.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Solicitado por el Observatorio de Desarrollo Social (ODS) mediante solicitud de compra N° 277... Proceso: CM-SEDESOL-GC-146-2023.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-138-2023 con un valor de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 (66,700.00)

Andrés Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Revisó)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-138-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-146-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 30 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 5

EMPRESA	INDIRA CLAUDETH, CASTRO NUÑEZ / INVERSIONES AURA	Con una Oferta de L.74,750.00	SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	Grupo BYMAZ S de RL	Con una Oferta de L.79,350.00	SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	MARIA DEL CARMEN, SAUCEDA LOPEZ / INVERSIONES SAUCEDA	Con una Oferta de L.87,975.00	OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH, SOCTEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Con una Oferta de L.89,700.00	OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	Representaciones y Distribuciones Ponce S. De R.L De C.V (REDIPO)	Con una Oferta de L.66,700.00	SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 277 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Sifí | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

X

OBSERVACIONES: A los oferentes que participaron en el proceso, se les solicito mediante correo electrónico presentar (1) muestra en fisico del kit infantil que estaban ofreciendo, para poder evaluarlo, ya que en la solicitud de compra no incluyen especificaciones detalladas por cada producto. Cabe mencionar que INVERSIONES SHEKINAH S de R.L. informo que no presentaría muestra en fisico, por la premura de tiempo que se solicitaba la entrega de los kits. Se adjunta pronunciamiento por parte de la comisión evaluadora y cuadro detallando las muestras del producto.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1000.00 UNIDADES de kits de alimento que contenga un jugo en lata, una galleta, un chocolate y una barra de proteína, que estén empacados de manera individual en bolsas plasticas. se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


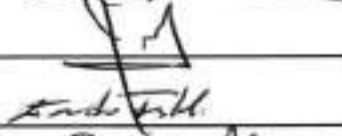
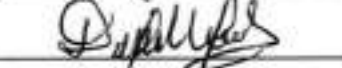


Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "Representaciones y Distribuciones Ponce S. De R.L De C.V (REDIPO)" con RTN 08019012466571 por un monto de 66,700.00 (SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	277

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 30 dias del mes Agosto del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINA SIVERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Diana Mayen	

**MEMORANDUM
ODS-SEDESOL-226-2023**

PARA: Lic. Rosy Martínez
Gerente Administrativa

DE: Ing. Wilber Escobar
Director Ejecutivo del Observatorio de Desarrollo Social

ASUNTO: Solicitud de compra 277

FECHA: 21/08/2023



Por medio de la presente se hace la solicitud de compras de 1000 kits de regalo infantil que contengan un jugo en lata, una galleta, un chocolate y una barra de proteína, que estén empacados de manera individual en bolsas plásticas, para ser entregados el 01 de septiembre en las instalaciones de Sedesol II, lomas del Mayab, Tegucigalpa, esto con el propósito de entregarles a los niños/as que se les aplique el levantamiento de información de niñez en situación de calle en las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa del M.D.C, cabe mencionar que los fondos a ejecutar son externos, donados por cooperante UNICEF a la Secretaría de Desarrollo Social.

Se adjunta:
-Solicitud de Compra 277



Atentamente,

☐ CC. Archivo

VB:

José Carlos Cardona
Lic. José Carlos Cardona
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social SEDESOL



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS
Fecha de Solicitud	Jueves 17 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL (ODS)
Fecha de Requerimiento	Viernes 1 del mes Septiembre del año 2023
Observaciones del Solicitante	La presente solicitud de kit de alimentación es para entregar a los/as niños/as encuestados en el marco del levantamiento de niñez en situación de calle a realizarse en conjunto con UNICEF en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C., estudio que servirá para intervenciones a este grupo vulnerable.
Costo Aproximado	70,000.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17268	Insumos	Kit de Regalo Infantil	UNIDADES	1000.00	Se solicitan 1000 kits de alimento que contenga un jugo en lata, una galleta, un chocolate y una barra de proteína, que estén empacados de manera individual en bolsas plásticas, para ser entregados el 01 de septiembre en las instalaciones del Edificio Sedesol II, avenida republica de costa rica, lomas del mayab, Tegucigalpa, M.D.C.	31110	182606	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 277 con fecha de requerimiento Viernes 1 del mes Septiembre del año 2023 y un costo aproximado de 70,000.00



SOLICITANTE
OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL
TEGUCIGALPA, C.A.



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
TEGUCIGALPA, C.A.



GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

No. 125
 PAGUESE A: Inversiones Hoteleras S de R.L.
 POR: 67,987.46
 LA CANTIDAD DE: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 46/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00348710 por concepto de pago del alquiler de un salón con capacidad para 50 personas para el 31 de agosto y 01 de septiembre 2023 incluyendo la alimentación y el equipo audiovisual.
 FECHA: 11 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		59,119.53
			SUB-TOTAL		59,119.53
			VENTA GRABADA		59,119.53
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		8,867.93
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		67,987.46

OBSERVACIÓN:

Bel. K.S

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-144-2023	ORDEN DE COMPRA No	OC-GA-140-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00348710	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	261
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L.
R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Pluma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
Fax: (504) 2232-6932
e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: 4FDA82-259072-38448A-16FA1F-A7AB70-17

Fecha Lim.Etc: 16/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00335004 al 000-001-01-00360003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00348710

(ORIGINAL)

FECHA / DATE: 04/09/2023

Nombre Empresa: 0801-9022-375246 SEDESOL

Contrato: EVENTOS ESPECIALES

Nombre Contacto:

Fecha de Evento: 01/09/2023

Tipo de Cambio: 24.7322

EVENTO #: 88603

Fecha	Cant.	Concepto	Lempiras
1/September/2023	1	AMPLIFICADOR	575.00
31/August/2023	1	AMPLIFICADOR	575.00
31/August/2023	50	MENU CORP. LÍMITO CAMPESINA	12,173.91
1/September/2023	3	SERVICIO DE MESEROS	1,173.91
31/August/2023	3	SERVICIO DE MESEROS	1,173.91
1/September/2023	1	ALQUILER DATA SHOW	1,750.00
31/August/2023	1	ALQUILER DATA SHOW	1,750.00
1/September/2023	100	COFFEE BREAK #1	9,565.21
31/August/2023	100	COFFEE BREAK #1	9,565.21
1/September/2023	1	CAFE PERMANENTE	300.00
31/August/2023	1	CAFE PERMANENTE	300.00
1/September/2023	1	SALON LECHALET	3,913.04
31/August/2023	1	SALON LECHALET	3,913.04
1/September/2023	50	GALLETA DULCE	108.70
31/August/2023	50	GALLETA DULCE	108.70
1/September/2023	50	POLLO A LA PLANCHA	12,173.90



Orden. de Compra Evento #: _____

Const. De Reg. de Emisorados #: _____

Reg. SAT#: _____

ENTENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA
COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO ADEMÁS ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN SU ARTÍCULO 460 Y DEVENSA
UN INTERÉS MORATORIO DE UN X % MENSUAL.

* Aplicable para todos los cargos / Applicable on all charges

FIRMA/SIGNATURE

SKILLFRONT

(ORIGINAL)

Impreso por: yescolab

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL	L. 59,119.53
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 59,119.53
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V.15 %	L. 8,867.93
IMP.TURISTICO 4%	0.00
I.S.V. 18%:	0.00
PROPINA	0.00

TOTAL FACTURA	L.67,987.46
----------------------	--------------------

FORMA DE PAGO/TERM OF PAYMENT
CUENTAS POR COBRAR 110202037

A PAGAR/TO PAY
67,987.46

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 46/100 CENTAVOS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **Inversiones Hoteleras S de R.L.** a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-144-2023** y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler del salón Lechalet para los días 31 de agosto y 01 de septiembre, con capacidad para 50 personas por día, asimismo parqueo con capacidad para 25 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo, con mesa de entrada para inscripción, manteles color blanco y color azul turquesa, Tipo de montaje: tipo de U. Estación permanente de agua y café.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	(100) Cien coffee break conteniendo: 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos, entregados parcialmente. 50 para el 31 de agosto y 50 coffee braak para el 01 de septiembre, a las 10:00 am.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	(100) Cien almuerzos: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata, entregados de la siguiente manera: 50 para el 31 de agosto y 50 almuerzos para 01 de septiembre 12:00m.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	(100) Cien coffee break conteniendo: 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos, entregados parcialmente. 50 para el 31 de agosto y 50 coffee braak para el 01 de septiembre, a las 03:00pm.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Equipo audiovisual (data show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
6	Servicio de meseros (1 meseros por día)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 04 días del mes de Septiembre del 2023

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 07-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Maria Fernanda Nujeda
Nombre

Firma y Sello



Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Recibo Conforme

James Antonio Gadea
Nombre

Firma y Sello



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

FOJ-2716

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-140-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 29 días del mes de Agosto del 2023

Señor Proveedor(a): Inversiones Hoteleras S de R.L.

RTN 08019995332222

Telefono 2232-6920

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	(100) Cien almuerzos: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata, entregados de la siguiente manera: 50 para el 31 de agosto y 50 almuerzos para 01 de septiembre 12:00m.	29100	UNIDADES	1	24,347.82	24,347.82
2	(100) Cien coffee break conteniendo: 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos, entregados parcialmente. 50 para el 31 de agosto y 50 coffee braak para el 01 de septiembre, a las 03:00pm.	29100	UNIDADES	1	9,565.21	9,565.21
3	(100) Cien coffee break conteniendo: 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos, entregados parcialmente. 50 para el 31 de agosto y 50 coffee braak para el 01 de septiembre, a las 10:00 am.	29100	UNIDADES	1	9,565.21	9,565.21
4	Alquiler del salón Lechalet para los días 31 de agosto y 01 de septiembre, con capacidad para 50 personas por día, asimismo parqueo con capacidad para 25 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo, con mesa de entrada para inscripción, manteles color blanco y color azul turquesa, Tipo de montaje: tipo de U. Estación permanente de agua y café.	29100	UNIDADES	1	8,643.47	8,643.47
5	Servicio de meseros (3 meseros por día)	29100	UNIDADES	1	2,347.82	2,347.82
6	Equipo audiovisual (data show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar)	29100	UNIDADES	1	4,650.00	4,650.00
SUB TOTAL						59,119.53
VENTA GRAVADA						59,119.53
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						8,867.93
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						67,987.46
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en Salón del Hotel Alameda, persona encargada de recibir Sara Mazier, Cel.9857-0228.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981. Ext. 11238,
Correo: compras@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-140-2023

Página 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

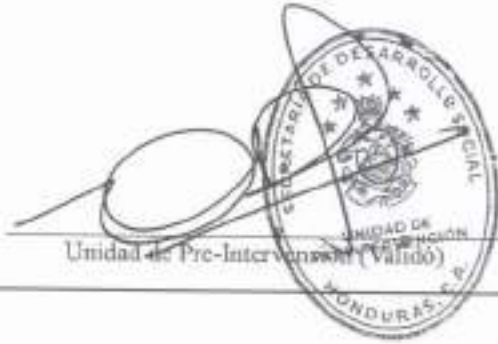
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios. (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: Alquiler de salón solicitado por Dirección de Coordinación Intersectorial mediante la Solicitud de Compra No.261.
 Proceso: CM-SEDESOL-GC-144-2023

Numero de Orden de Compra: OC-GA-140-2023 con un valor de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100 (67,987.46)

Bel. KS

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



[Handwritten signature]

Jefe de Compras (Revisó)



[Handwritten signature]

Gerente Administrativo (Aprobó)



CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-144-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 28 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	Inversiones Hoteleras S de R.L.	Con una Oferta de L. 67,987.47	SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100
EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L. 82,790.00	OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L. 111,665.00	CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 261 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas.

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado, como resultado no se encontraron errores aritméticos. Sin embargo el proveedor Inversiones Hoteleras de R.L reflejaba en su cotización el pago 10% de servicio el cual no es obligatorio realizarlo, por lo tanto no se considerara.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Sifafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item



OBSERVACIONES:**FUNDAMENTO LEGAL:**

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita salón para el 31 de agosto y 01 de septiembre, para 50 personas diarios preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho(considerar que el espacio sea abierto libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad del evento) con parqueo con capacidad para 25 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de U, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción., 1.00 UNIDADES de Se solicita 100 coffee break divididos de la siguiente manera 50 para el 31 de agosto y 50 coffee braak para el 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228, 1.00 UNIDADES de Se solicita 100 almuerzos divididos de la siguiente manera: 50 para el 31 de agosto y 50 almuerzos para 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor: Coca Cola, Sprite, con entrega a las 12:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228, 1.00 UNIDADES de Se solicita 100 coffee break solicitados de la siguiente manera: 50 para el 31 de agosto y 50 coffee break para el 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 1 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 3:00 pm responsable de la actividad Sara Mazier 9857-0228, 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar) se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "Inversiones Hoteleras S de R.L " con RTN 08019995332222 por un monto de 67,987.47 (SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	261

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 28 dias del mes Agosto del año 2023

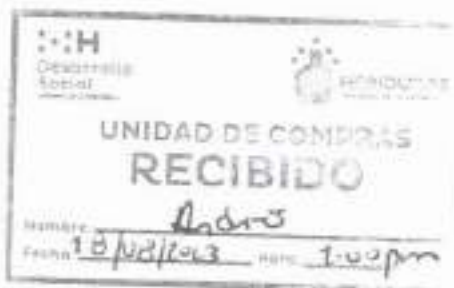
----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIGERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	BERNARDO FALDE	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Dania Mayen	



Dirección de
**Coordinación
Intersectorial**
Gobierno de la República



**MEMORANDUM
DICI-SEDESOL-271-2023**

PARA: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

DE: Abg. Naama López
Dirección de Coordinación Intersectorial

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 14/08/2023



Reciba un cordial Saludo, deseando éxito en sus labores diarias,

En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle apoyo a la socialización de los beneficios de ampliación del Bono Rosa, y a la vez hacer una formulación técnica para políticas públicas de movilidad humana,

En este sentido se requiere lo siguiente:

1. Salón para jornada de dos días consecutivos con capacidad para 50 personas, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén en forma de U, con manteles color blanco, color azul turquesa, con estación permanente de agua y café, con mesa de entrada para inscripción,
2. 100 coffee break divididos de la siguiente manera: 50 coffee break para el día 31 de agosto y 50 coffee break para el 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas, 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata con entrega a las 10:00 am,
3. 100 almuerzos, divididos de la siguiente manera: 50 para el 31 de agosto y 50 para el 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 1 carne y 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata con entrega a las 12:00pm,
4. 100 coffee divididos de la siguiente manera: 50 para el 31 de agosto y 50 para el 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas, 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata con entrega a las 3:00 pm,
5. Equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar, la socialización se llevará a cabo el día jueves 31 de agosto y viernes 01 de septiembre del 2023, en un horario de 8:30 am a 3:00 pm, el responsable del evento es Sara Mazier con teléfono 9857-0228

Sin otro particular me despido,

cc. Archivo.
cc. Compras.
cc. Subgerencia de Presupuesto

V.B.
José Carlos Cardona Erazo
Lic. José Carlos Cardona Erazo
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
SEDESOL



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud	Viernes 11 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento	Jueves 21 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante	Socialización de los beneficios del Bienestar, el evento se realizará el 21 de agosto y 01 de septiembre del 2023 en un horario de 1:30pm a 1:00pm.
Costo Aproximado	50,000.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Nombre	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea FACD	Estado
17155	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 100 coffee break divididos de la siguiente manera: 50 para el 21 de agosto y 50 coffee break para el 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 2 botellas saladas, 1 botella dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Sara Mazar 9857-0228	29100	100500	Aprobado
17156	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 100 almuerzos divididos de la siguiente manera: 50 para el 21 de agosto y 50 almuerzos para 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 1 queso, 1 galletita con sus respectivos refrescos en lata salada: Coca Cola, Sprite, con entrega a las 12:00 pm responsable de la actividad Sara Mazar 9857-0228	29100	100500	Aprobado
17157	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 100 coffee break solicitados de la siguiente manera: 50 para el 21 de agosto y 50 coffee break para el 01 de septiembre, solicitados de la siguiente manera: 2 botellas saladas, 1 botella dulce con sus respectivos refrescos en lata 25 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 1:00 pm responsable de la actividad Sara Mazar 9857-0228	29100	100500	Aprobado
17154	Servicios	Alquiler de Salón para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón para el 21 de agosto y 01 de septiembre, para 50 personas dentro preferentemente salas de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho considerando que el espacio sea abierto libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad del evento y con parqueo con capacidad para 25 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén firmadas en forma de U, con mantel color blanco y color azul bandera, con estacion permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción	29100	100500	Aprobado
17158	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (lata show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar)	29100	100500	Aprobado

1000



SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE PAGO

No. 131
 PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
 POR: 20,700.00
 LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00005247 por concepto de pago de (2) dos pasajes aéreos con destino a Puerto Lempira saliendo el 08 y retornando el 16 de septiembre.
 FECHA: 19 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26110	Pasajes Nacionales		20,700.00
			SUB-TOTAL		20,700.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		20,700.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		20,700.00

OBSERVACIÓN:

Bel KS

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-150-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-144-2023
RECIBO No.	4389	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005247	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	281
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 928327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005247

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
RTN #08019022375246

FECHA: 5-sep.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA VIAJANDO DEL 08 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AEROLINEA: LANHSA	L 10,350.00	L 20,700.00

SOLICITADO POR: BELKYS SANCHEZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	20,700.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	20,700.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAQ:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (904) 2238-4462 R.T.N. 0801196782234, CERTIFICADO: 6231-21-0000-308

ELABORADO POR

Milagro Valladares

RECIBIDO POR



ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-150-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Boletos aéreos con destino a Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el 8 de septiembre y retornando el 16 de septiembre 2023 para los funcionarios Paola Alejandra Henríquez Perdomo con ID:0801-1996-13896 y Carlos Andrés Vallejo Carranza con ID:0801-1997-02338 en vista que brindaran cobertura del evento "Levantamiento de la Ficha Socioeconómica de los Buzos con discapacidad y familiares de AMHBLI"	UNIDADES	2.00	2.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 8 días del mes de Septiembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Milagro Vautadones
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Recibio Conforme

Isabel Carrasco
Nombre


Firma y Sello




Firma y Sello



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-144-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 1 días del mes de Septiembre del 2023

Señor Proveedor(a): AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019011428506

Telefono 2236-2201

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Boletos aéreos con destino a Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el 8 de septiembre y retornando el 16 de septiembre 2023 para los funcionarios Paola Alejandra Henríquez Perdomo con ID:0801-1996-13896 y Carlos Andrés Vallejo Carranza con ID:0801-1997-02338 en vista que brindaran cobertura del evento "Levantamiento de la Ficha Socioeconómica de los Buzos con discapacidad y familiares de AMHBLI"	26110	UNIDADES	2	10,350.00	20,700.00
					SUB TOTAL	20,700.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	20,700.00
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	20,700.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Sala del Proveedor, persona encargada de recibir Isabel Carrasco, Cel. 9798-3284.
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

[Handwritten signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

[Handwritten signature]

Jefe de Compras (Revisó)



[Handwritten signature]

Gerente Administrativo (Aprobó)



F-2875

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-150-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 04 días del mes Septiembre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L. 20,700.00	VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L.	Con una Oferta de L. 21,300.00	VEINTIUN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L. 25,596.70	VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100

Que en función de la solicitud **281** y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 2.00 UNIDADES de Boletos aéreos con destino a Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el 8 de septiembre y retornando el 16 de septiembre 2023 para los funcionarios Paola Alejandra Henríquez Perdomo con ID:0801-1996-13896 y Carlos Andrés Vallejo Carranza con ID:0801-1997-02338 en vista que brindarían cobertura del evento "Levantamiento de la Ficha Socioeconómica de los Buzos con discapacidad y familiares de AMHBLI" se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el **artículo 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, **artículo 53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:



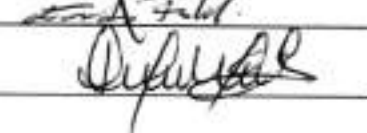


Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 20,700.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	281

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 04 días del mes Septiembre del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Siqueira	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falcón	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Diana Mayer	

MEMORANDUM
DC-SEDESOL-220-2023

Para: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

De: Licda. Betsabé Figueroa
Directora de Comunicaciones

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 21/08/2023



Por medio de la presente solicito a usted, delegue a quien corresponda hacer las gestiones para realizar la compra de 02 boletos aéreos (Pasaje Nacional), para el siguiente personal:

No.	Nombre	Identidad	Lugar	Observaciones
01	PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO	0801-1996-13896	PUERTO LEMPIRA	Del 08/09/2023 retornando el 16/09/2023
02	CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA	0801-1997-02338	PUERTO LEMPIRA	Del 08/09/2023 retornando el 16/09/2023

Nota: Se adjunta Solicitud de compra aprobada No. 281, copia de identidades.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC. Archivo



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante DINA BETSABÉ FIGUEROA MEJIA
Fecha de Solicitud Viernes 18 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Fecha de Requerimiento Jueves 31 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante La gira está programada para brindar cobertura del Levantamiento de la ficha socioeconómica a los buzos con discapacidad y familiares de AMHBLI. En compañía de la COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (CONAPOAH)
Costo Aproximado 20,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17277	Servicios	Pasaje Aéreo	UNIDADES	2.00	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos para Puerto Lempira, Gracias a Dios saliendo el 08 de septiembre y regresando el 16 de septiembre 2023. A nombre de: Paola Alejandra Henríquez Perdomo. ID: 0801-1996-13896 Carlos Andrés Vallejo Carranza. ID: 0801-1997-02334. La gira está programada para brindar cobertura del Levantamiento de la ficha socioeconómica a los buzos con discapacidad y familiares de AMHBLI. En compañía de la COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (CONAPOAH)	26110	161437	Aprobado


SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.


GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 132
PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
POR: 49,565.00
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: cancelación de factura 000-01-00005842, alquiler de salón y alimentación, solicitado por Coordinación Intersectorial.
FECHA: 28 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		43,100.00
			SUB-TOTAL		43,100.00
			VENTA GRABADA		43,100.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		6,465.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		49,565.00

OBSERVACIÓN:



Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-154-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-162-2023
RECIBO No.	N/A	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-01-00005842	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	288
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
CAI: 285530-6BF157-254F8D-ED0FD3-CA8CE8-EF
Rango Autorizado: 000-001-01-00005801
al
000-001-01-00006000

NOMBRE: Secretaria de Estado en LLEGADA
EMPRESA: el Despacho de HABIT No. SALIDA CREDITO
DIRECCIÓN: Desarrollo Social TARIFA: FOLIO:
COMENTARIOS: R.T.N.: 08019022375246

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
12 sept	2023	Almuerzos	70	350.00	24,500.00
		Coffe AM	70	150.00	10,500.00
		Meseros	7	700.00	4,900.00
		Audio y 2 microfones	1	3,200.00	3,200.00
				Desc. y Reb. Otorgadas L.	
				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	43,100.00
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	6,465.00
				I.S.V. 18% L.	
				Imp. / Turismo 4% L.	
				Servicio 10% L.	
				Sub-Total L.	49,565.00
				Total L.	49,565.00

Me (Nos) Comprobaré a pagar esta (s) dentro de los ___ días que siguen a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a monthly charge over the amount(s) owed

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco lps

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] Sept 13, 2023



Residential Suites Tegucigalpa, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-154-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de Salón para evento(cortesía)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Sistema de audio y sonido(datashow y 2 microfones)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	(70) almuerzos con dos guarniciones y un tipo de carne con su respectiva bebida.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	(70)Coffe-break dos boquitas dulces y dos saladas con su respectiva bebida	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Servicios de meseros.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 12 días del mes de Septiembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Fameleth Cervato
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Recibio Conforme

Javier Antonio Godoy
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

SUITES "LA AURORA"
Apart - Hotel
Tel: 2239-0531
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

[Firma]
Firma y Sello

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
HONDURAS, C.A.

F 3005

Nota: solicitado por la dirección de Coordinación Intersectorial mediante solicitud de compras N°288, Proceso CM-SEDESOL-GC-154-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-162-2023 con un valor de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100
(49,565.00)



Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo (Aprobó)



Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext: 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-162-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-154-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 5 días del mes Septiembre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.49,565.00	CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	Inversiones Real S.A de C.V	Con una Oferta de L.90,435.00	NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 288 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas) lugar que contenga parqueo con capacidad para 30 vehículos, montaje tipo U, mesas con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 70 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 35 Coca Cola, 35 Sprite, con entrega a las 1:00 pm responsable de la actividad Melissa Eguigure 3344-1511; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata, con los sabores siguientes: 35 Coca Cola, 35 Sprite con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Melissa Eguigure 3344-1511; se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


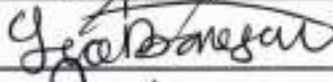
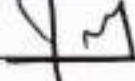

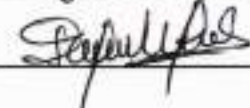
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 49,565.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	288

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 5 días del mes Septiembre del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Esteban Fskk	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denia Mayen	



MEMORANDUM
DICI-SEDESOL-291-2023

PARA: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

DE: Abg. Naama López
Dirección de Coordinación Intersectorial

ASUNTO: **Solicitud de compra**

FECHA: **23/08/2023**



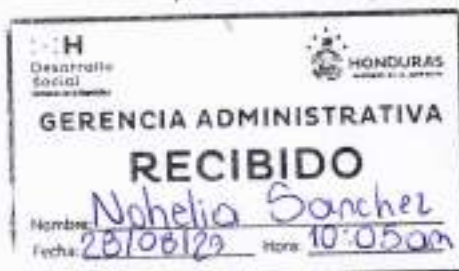
Reciba un cordial Saludo, deseando éxito en sus labores diarias,

El motivo de la presente es para solicitarle el apoyo para la instalación de la Mesa Técnica para la creación del sistema integral de los cuidados, la actividad se llevará a cabo el 12 de septiembre del 2023, en un horario de 10:00 am a 1:00 pm.

Por lo que se solicita salón con capacidad para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas) lugar que contenga parqueo con capacidad para 30 vehículos, montaje tipo U, mesas con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción, 70 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata, 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata, equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).

El responsable de la actividad Sara Mazier con número de teléfono 9857-0228 y Melissa Eguigure con número de teléfono 3344-1511

Sin otro particular me despido.



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud Martes 22 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento Martes 12 del mes Septiembre del año 2023
Observaciones del Solicitante Instalación de la Mesa Técnica para la creación del sistema integral de ciudades, la actividad será realizada el martes 12 de septiembre del 2023, en un horario de 10:00am a 1:00pm.
Costo Aproximado 70,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17293	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 70 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 35 Coca Cola, 35 Sprite, con entrega a las 1:00 pm responsable de la actividad Melissa Eguigure 3344-1511	29100	180577	Aprobado
17294	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: 2 hoquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata, con los sabores siguientes: 35 Coca Cola, 35 Sprite con entrega a las 10:00 am responsable de la actividad Melissa Eguigure 3344-1511	29100	180577	Aprobado
17291	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón con capacidad para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas) lugar que contenga parqueo con capacidad para 30 vehículos, montaje tipo U, mesas con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	180577	Aprobado
17292	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).	29100	180577	Aprobado

[Firma]
SOLICITANTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
HONDURAS, C.A.

[Firma]
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.

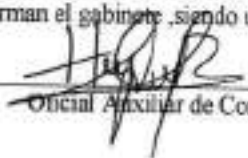
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**


ORDEN DE PAGO

No. 145
PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
POR: 70,121.25
LA CANTIDAD DE: SETENTA MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100
EN CONCEPTO DE: Cancelacion de Factura 000-001-01-00005834 por concepto de compra de Alquiler de Salon para 70 personas evento Gabinete Social solicitado por la Direccion Coordinacion Intersectorial
FECHA: 29 dias del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		60,975.00
			SUB-TOTAL		60,975.00
			VENTA GRABADA		60,975.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		9,146.25
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		70,121.25

OBSERVACIÓN: Existe una diferencia entre la orden de compra y la orden de pago ,debido a que la unidad solicitante remitió un memorandun DICI-SEDESOL-307-2023 donde notifican el incremento de 15 almuerzos con refresco ,ya que se invitaron a tecnicos de otras instituciones que conforman el gabinete ,siendo un total de 85 invitados al evento


Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-157-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-148-2023
RECIBO No.	SN	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005834	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	296
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
 Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
 E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
 www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
 CAI: 285530-6BF157-254F8D-ED0FD3-CA8CE8-EF
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005801
 al
 000-001-01-00006000

NOMBRE: *Secretaria de Estado en* LLEGADA: _____ CONTADO
 EMPRESA: *el Despacho de* HABIT No. _____ SALIDA: _____ CREDITO
 DIRECCIÓN: *Desarrollo Social* TARIFA: _____ FOLIO: _____
 COMENTARIOS: R.T.N.: *08019022375246*

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
<i>7 sept</i>	<i>2023</i>	<i>Almuerzos</i>	<i>85 375.00</i>	<i>31,875.00</i>	
		<i>Coffe</i>	<i>70 225.00</i>	<i>15,750.00</i>	
		<i>Refrescos</i>	<i>15 30.00</i>	<i>450.00</i>	
		<i>Meseros</i>	<i>7 700.00</i>	<i>4,900.00</i>	
		<i>Datashow</i>	<i>1 1,500.00</i>	<i>1,500.00</i>	
		<i>Audio y 5</i>	<i>1 6,500.00</i>	<i>6,500.00</i>	
		<i>micrófonos</i>			
		Desc. y Reb. Otorgadas L.			
		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 15% L.		<i>60,975.00</i>	
		Importe Gravado 18% L.		<i>9,146.25</i>	
		I.S.V. 15% L.			
		I.S.V. 18% L.			
		Imp. / Turismo 4% L.			
		Servicio 10% L.			
		Sub-Total L.		<i>70,121.25</i>	
		Total L.		<i>70,121.25</i>	

Me (Nos) Comprometo a pagar este (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses morales sobre las sumas adeudadas.
 I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and if not to acknowledge a moraly charge over the amounts owed

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: *Setenta mil ciento veinte y uno lps.*
con 25/100

FIRMAS / SIGNATURE: *[Signature]* *Sept 11, 2023*



Residencial Suites *Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.*

Inversiones Argen/Denon Capital Market Services Tel: 2236-5041 Q. 14 501982888777 Guatemala

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-157-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Se solicita salón con capacidad para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 50 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Se solicita 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Se solicita 70 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Se solicita equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Otros	UNIDADES	7.00	7.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 07 días del mes de Septiembre del 2023

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Olga Nila Martínez C.

SUITES "LA AURORA"
Apart-Hotel
Mercadeo
Tel: 2239-0531
Tegucigalpa, Honduras C.A.

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------

Nombre

Firma y Sello

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Recibio Conforme

Javier Antonio Godoy
Nombre

[Firma]
Firma



Sello

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 07 días del mes de Septiembre del 2023

CM-SEDESOL-GC-157-2023

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0
-----------	--------------------	-------------

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-148-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 6 días del mes de Septiembre del 2023

Señor Proveedor(a): INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)

RTN 08019995303386

Telefono 2239-0531

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Se solicita 70 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata	29100	UNIDADES	1	26,250.00	26,250.00
2	Se solicita 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata	29100	UNIDADES	1	15,750.00	15,750.00
3	Se solicita salón con capacidad para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 50 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul tarquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	Otros servicio de meseros		UNIDADES	7	700.00	4,900.00
5	Se solicita equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).	29100	UNIDADES	1	8,000.00	8,000.00
						SUB TOTAL 54,900.00
						VENTA GRAVADA 54,900.00
						VENTA EXENTA 0.00
						ISV 15% 8,235.00
						ISV 10% 0.00
						ISV 4% 0.00
						TOTAL 63,135.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: En el salón del proveedor persona que recibe Masay Crisanto 9676-0550
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,

Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-148-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Nota: ALQUILER DE SALON PARA 70 PERSONAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION INTERSECTORIAL MEDIANTE SOLICITUS N°296 ,CORRESPONDE AL PROCESO CM-SEDESOL-GC-157-2023
Numero de Orden de Compra:OC-GA-148-2023 con un valor de SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 (63,135.00)

F 3039

Oficial / Jefe de Compras (Elaboró)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:compras@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-148-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-157-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 5 días del mes Septiembre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.63,135.00	SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
---------	--	----------------------------------	--

Que en función de la solicitud 296 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos..

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | NO |
| 3. Pin Siafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Ítem

OBSERVACIONES: Aparte de la convocatoria en el sitio de Honducompras, se invitaron a los siguientes oferentes: Hotel Honduras Maya, Hotel Clarion, Hotel Alameda, Hotel Intercontinental, Hotel Hyatt Place, Distrito Hotelero y Suite Aurora, Eventos Cruzadi (El trapiche), Hotel Florencia y Hotel LQ, contando con disponibilidad para fecha del evento solamente Suite Aurora y se se recibió comunicación de no contar con disponibilidad para esa fecha de los siguientes: Hotel Honduras Maya, Hotel Clarion, Hotel Alameda, Hotel Intercontinental, Hotel Hyatt Place, Distrito Hotelero, por lo que se le consulto a la Direccion de Cordinacion Intersectorial la justificacion para no reprogramar dicho evento ,ya que no se recibió (1) oferta pero debido al monto se debe cumplir con minimo (3) cotizaciones de acuerdo a ley ,posterior se recibio nota de Justificacion por parte de la Direccion donde indican que el evento forma parte de la agenda de la presidenta y de personalidades de alto nivel del Gobierno y que la SEDESOL es la encargada de de organizar, solicitar y planificar toda la logistica organizativa de dicho evento

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y calidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 50 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata 35 Coca Cola, 35 Sprite, con entrega a las 10:00am responsable de la actividad Masay Crisanto 9676-0550 ; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 70 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 35 Coca Cola, 35 Sprite, con entrega a las 12:00 pm responsable de la actividad Masay Crisanto 9676-0550; , 1.00 UNIDADES de Se solicita equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:


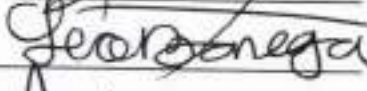

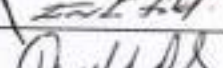
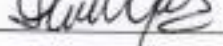
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUTES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 63,135.00 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	296

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 5 dias del mes S eptiembre del año 2023

----- ULTIMA LINEA -----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SIMIA SICERA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Feld	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Denio Mayan	



MEMORANDUM
DICI-SEDESOL-297-2023

PARA: Lic. Rosy Yanira Martínez
Gerente Administrativo

DE: Abg. Naama López
Dirección de Coordinación Intersectorial

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 30/08/2023



Reciba un cordial Saludo, deseando éxito en sus labores diarias,

El motivo de la presente es para solicitarle el apoyo a la reunión del Gabinete Social en su nivel Técnico, con el objetivo de dar seguimiento a los lineamientos del Sector Social, actividad a realizarse el jueves 07 de septiembre del 2023 en un horario de 9:00am a 2:00pm por lo cual se solicita:

1. Salón para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho, con estación permanente de agua y café, lugar que contenga estacionamiento con capacidad para 50 vehículos.
2. 70 almuerzos con sus respectivos refrescos en lata para ser recibidos a las 12:00 pm
3. Equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos, pantalla para proyectar)
4. 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: tres boquitas saladas, dos boquitas dulces con sus respectivos refrescos en lata con entrega en un horario de 10:00 am.

El responsable de la actividad es Masay Crisanto Cerrato teléfono: 9676-0550

Sin otro particular me despido,

cc. Archivo.
cc. Compras.
cc. Subgerencia de Presupuesto

V.B.
José Carlos Cardona Erazo
Lic. José Carlos Cardona Erazo
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
SEDESOL

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante	NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud	Lunes 28 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento	Jueves 7 del mes Septiembre del año 2023
Observaciones del Solicitante	Reunión con el Gabinete Social en su Nivel Técnico, con el objetivo de dar seguimiento a los lineamientos del sector social, evento a realizarse el jueves 07 de septiembre del 2023, en un horario de 9:00am a 2:00pm
Costo Aproximado	70,000.00
Etapas del Proceso	Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17324	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 70 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 2 dulce con sus respectivos refrescos en lata 35 Coca Cola, 35 Sprite, con entrega a las 10:00am responsable de la actividad Masay Crisanto 9676-0550	29100	180571	Aprobado
17325	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 70 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 gúarniciones con sus respectivos refrescos en lata 35 Coca Cola, 35 Sprite, con entrega a las 12:00 pm responsable de la actividad Masay Crisanto 9676-0550	29100	180571	Aprobado
17323	Servicios	Alquiler de Salón para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón con capacidad para 70 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un tamaño de 22x22 metros de largo y ancho (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia y estinidad) lugar que contenga parqueo con capacidad para 50 vehículos, con acondicionamiento de mesas redondas y sillas para jornada de trabajo, con manteles color blanco y color azul turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	180571	Aprobado
17326	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, cinco micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).	29100		Aprobado



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

ORDEN DE PAGO

No. 89
 PAGUESE A: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY
 POR: 30,360.00
 LA CANTIDAD DE: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de Factura 000-001-01-00001935, compra de servicios de alimentación solicitados por la Unidad de Modernización
 FECHA: 10 días del mes de Agosto del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31100	Alimentos y bebidas para personas		26,400.00
			SUB-TOTAL		26,400.00
			VENTA GRABADA		26,400.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		3,960.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		30,360.00

OBSERVACIÓN:


 Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


 Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-102-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-103-2023
RECIBO No.	1376	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00001935	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	204
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-102-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	90 Coffe break con jugo de naranja(4 boquitas 3 saladas y 1 dulce(hamburguesita, mini tortilla española, tostadita de pollo y mini crepa	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	90 Almuerzos con 2 guarniciones(puré de papas, vegetales al vapor)tipo de carne pollo a la plancha con bebida incluida	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Servicio de Transporte	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firmar la presente acta a los 24 días del mes de Julio del 2023


Por el Proveedor
Entrego Conforme


Nombre



Por la UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Recibo Conforme


Nombre

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-103-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de Julio del 2023

Señor Proveedor(a): TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY

RTN 08011976035208

Teléfono 9564-3593

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Servicio de Transporte	31100	UNIDADES	1	300.00	300.00
2	90 Almuerzos con 2 guarniciones(puré de papas, vegetales al vapor)tipo de carne pechuga de pollo a la plancha con salsa de vino y refresco soda en lata)	31100	UNIDADES	1	14,400.00	14,400.00
3	90 Coffe break con jugo de naranja(4 boquitas 3 saladas y 1 dulce (hamburguesita, mini tortilla española, tostadita de pollo y mini crepa de fresa y chocolate)	31100	UNIDADES	1	11,700.00	11,700.00
SUB TOTAL						26,400.00
VENTA GRAVADA						26,400.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						3,960.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						30,360.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cia. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Centro Civico Gubernamental Torre 2,recibe Laura Reyes cel:9863-2439
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrara a una persona responsable de la custodia de los bienes. (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: Solicitado por la Unidad De Modernización mediante solicitud de compras N°204,Proceso CM-SEDESOL-GC-102-2023
Número de Orden de Compra:OC-GA-103-2023 con un valor de TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 (30,360.00)

F. 2243


Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)


Para cualquier consulta, Telefono: 22427981, Ext. 11238,
Correo:comprasgc@sedesol.gob.hn

Número OC-GA-103-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha 07-ABRIL-2022
-------------------	--------------------	------------------------------------

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-102-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 21 días del mes Julio del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	Con una Oferta de L.30,360.00	TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	Con una Oferta de L.44,965.00	CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 204 y conforme a las especificaciones o requerimientos técnicos se adjuntan a este expediente la publicación y las ofertas presentadas por los proveedores anteriormente descritos según Acta de Apertura recibida por esta comisión, por lo tanto, se procedió a evaluar las ofertas:

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La verificación Aritmética de los montos cotizados en las ofertas se realizó a partir de las cantidades y el precio unitario ofertado; como resultado no se encontraron errores aritméticos.

Se verificó que el proveedor cuenta con la documentación siguiente:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Escritura de Constitución | SI |
| 2. Constancia ONCAE | SI |
| 3. Pin Sinafi | SI |
| 4. RTN | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 90 Coffe break con jugo de naranja(4 boquitas 3 saladas y 1 dulce(hamburguesita, mini tortilla española, tostadita de pollo y mini crepa de fresa), 1.00 UNIDADES de 90 Almuerzos con 2 guarniciones(puré de papas, vegetales al vapor)tipo de carne pollo a la plancha con bebida incluida, 1.00 UNIDADES de Servicio de Transporte se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2023.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

F. 2243




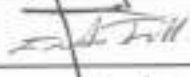

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY" con RTN 08011976035208 por un monto de 30,360.00 (TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Hoaducompras	X
5. Solicitud de compra No.	204

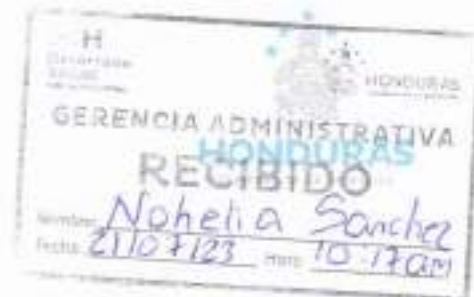
Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 21 días del mes Julio del año 2023.

-----ULTIMA LINEA-----

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	Sinia Sierra	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Sardi Vallabes Torres	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Ariles	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denro Mayen	

MEMORANDUM
UM-SEDESOL-074-2023



PARA: ROSY MARTÍNEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: PAOLA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS DE ALIMENTOS

FECHA: 21 de julio 2023

Seal: DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN HONDURAS

Por este medio remito a usted para el respectivo trámite según PACC, en adjunto orden de compra No.204 aprobada por medio del portal del talento humano y debidamente firmada por la Dirección de Modernización, donde se solicita alimentación: 90 Coffe break y 90 almuerzos con sus respectiva bebidas, para la fecha de 24 de julio del 2023 para la capacitación de **LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN (SIDEM) Gestión Documental** en conjunto con la Unidad de Comunicaciones y la Unidad de Archivo. Esto con el objetivo de fortalecer y potenciar las capacidades de las Direcciones de la SEDESOL, mismo que se va realizar en el piso 13, del Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa M.D.C.

Agradeciendo la atención brindada a la presente.

Muy atentamente,

HONDURAS



Cc.: Archivo

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: JENNIFER PAOLA MARTINEZ GUZMAN
Fecha de Solicitud: Viernes 14 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante: UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
Fecha de Requerimiento: Lunes 24 del mes Julio del año 2023
Observaciones del Solicitante: Capacitación de socialización del sistema de actividades y eventos Institucionales
Costo Aproximado: 32,000.00
Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
16944	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	90 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 90 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y salidas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Laura Reyes Telefono 9863-2439; lugar en que se va a recibir: Centro civico gubernamental, el día :24/07/2023 a las: 9:00 a.m. AM	31100	181344	Aprobado
16943	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	90 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 90 que contenga 2 guarniciones (ensalada de papas, ensalada verde) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Tortillas, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Laura Reyes Telefono 9863-2439; lugar en que se va a recibir: Centro civico gubernamental, el día :24/07/2023 a las: 11:00 a.m. AM	31100	181344	Aprobado



DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
HONDURAS, C.A.



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
HONDURAS, C.A.

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: RIDER ABIMAEI CALIX SANTOS

Fecha de Solicitud: Miércoles 22 del mes Febrero del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y COOPERACIÓN EXTERNA

Fecha de Requerimiento: Martes 28 del mes Febrero del año 2023

Observaciones del Solicitante: Contratación de agencia aduanera que realice desaduanaje y nacionalización de donación realizada por la Fundación Taiwanese Simply Help, que contiene lo siguiente: lote de telas dicha donación ya se encuentra Aduana Henocan en San Lorenzo para realizar los tramites antes solicitados. los servicios a contratar son: servicio de desaduanaje de 1 contenedor, servicio de transporte desde aduana Henocan hasta bodega de PROASOL en Tegucigalpa D.C col. las torres 3Q6F+88M frente a centro comercial Venu, demoras por sobreestadía, gastos de empresa nacional portuaria, movimiento de revisión y despacho, gastos de fumigación y plaga de ser requerido, gastos de permiso sanitario de ser requerido, seguro de mercancía.

Costo Aproximado: 249,000.00

Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Estado
13841	Servicios	Servicios Aduaneros y Logísticos	UNIDADES	1.00	Contratación de agencia aduanera que realice desaduanaje y nacionalización de donación realizada por la Fundación Taiwanese Simply Help, que contiene lo siguiente: lote de telas Dicha donación ya se encuentra Aduana Henocan en San Lorenzo para realizar los tramites antes solicitados. los servicios a contratar son: servicio de desaduanaje de 1 contenedor, servicio de transporte desde aduana Henocan hasta bodega de PROASOL en Tegucigalpa D.C col. las torres 3Q6F+88M frente a centro comercial Venu, demoras por sobreestadía, gastos de empresa nacional portuaria, movimiento de revisión y despacho, gastos de fumigación y plaga de ser requerido, gastos de permiso sanitario de ser requerido, seguro de mercancía.	25100	Aprobado

-----ULTIMA LINEA-----

Solicitud de compra número 3 con fecha de requerimiento Martes 28 del mes Febrero del año 2023 y un costo aproximado de 249,000.00

SOLICITANTE: 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA Y ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO
 HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 GERENTE DE PRESUPUESTO
 HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
 GERENTE ADMINISTRATIVO: 