

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

ORDEN DE PAGO

No: 169
PAGUESE A: MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO/HOTEL SAN PATRICIO
POR: 13,090.09
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 09/100
EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 000-002-01-00015990 por concepto de servicios de alimentación, equipo de audio y sonido y alquiler de salon, SL 198
FECHA: 30 dias del mes de Octubre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		11,382.69
			SUB-TOTAL		11,382.69
			VENTA GRABADA		11,382.69
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,707.40
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		13,090.09

OBSERVACIÓN: Ninguna


Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-106-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-099-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00015990	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	198
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



Factura

Prop. Modesto de Jesús Guifarro
Guardado

Calle del Comercio, Bo. el centro, Tocoa, Colon

Telefono: 2444-3401 / 2444-3761

Correo: hotelsanpatricio@yahoo.com

RTN: 02081984013033

Fecha de Emision: 25-07-2023

RTN: 08019022375246

Factura: 000-002-01-00015990

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Procedencia:

Qty	Noches	Producto	Precio x Unidad	Importe
4	--	SALON DE CONFERENCIA	1,000.02	4,000.08
30	--	POLLO TIKKA MASSALA COMBO	226.09	6,782.70
1	--	GENERADOR ELECTRICO	600.00	600.00
---	---	Ultima Linea	---	---

SON: TRECE MIL NOVENTA con 09/100 LEMPIRAS

CAI: 82ECCB-D3FDAF-334C9C-891932-F30127-04 | Fecha Limite de Emision 12-05-2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00014501 | 000-002-01-00019500

Nº Correlativo de orden de Compra Exento:

Nº Correlativo de Constacia de Registro de Exonerados:

Nº Identificación Registro SAG:

Descuentos o Rebajas:	L. 0.00
Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal Exonerado:	L. 0.00
SubTotal Gravado 15%:	L. 11,382.69
SubTotal Gravado 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,707.40
ISV 18%:	L. 0.00
Tasa Turistica 4%:	L. 0.00
Total:	L. 13,090.09
Total en Efectivo:	L. 0.00
Total en Tarjeta:	L. 0.00
Total en Deposito:	L. 13,090.09

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente | Copia: Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa “**MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO**” (HOTEL SAN PATRICIO) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No CM-SEDESOL-GC-106-2023 que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Equipo de sonido y mobiliario	Unidad	1	1	SI	SI	
2	Alquiler de salón para evento con capacidad de 30 personas	Unidad	1	1	SI	SI	
3	Almuerzo semi ejecutivo que contiene: (1) una carne y (2) guarniciones, acompañado con pan y Refresco	Unidad	30	30	SI	SI	

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

Por el proveedor

Entrego Conforme

Karla Patricia Guifarro

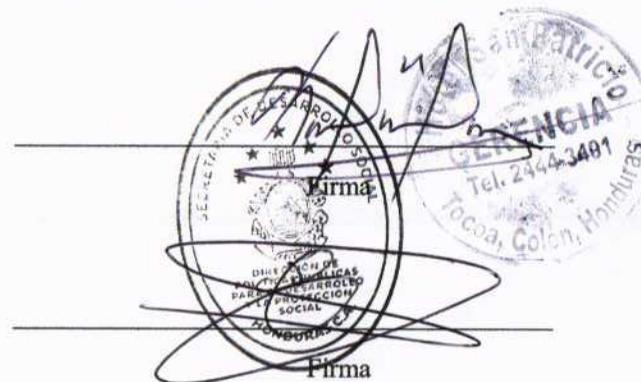
Nombre

Por la

Recibió Conforme

Eliab Joel Ojeda Ojeda

Nombre



Two official stamps are visible: one circular stamp from the Secretaría de Desarrollo Social and one rectangular stamp from the Hotel San Patricio. Both stamps have handwritten signatures and dates over them.

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-099-2023

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

Señor Proveedor(a): MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO/HOTEL SAN PATRICIO

RTN 02081984013033

Telefono 2444-5501

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	mobiliario, manteleria, audio sonido micrófonos servicio de agua y café generador de energia	31110	UNIDADES	1	2,600.00	2,600.00
2	Alquiler de salon	31110	UNIDADES	1	2,000.00	2,000.00
3	30 Almuerzo pollo tikka masala, arroz a la jardinera ensalada pan con ajo y refresco de 12 onzas	31110	UNIDADES	1	6,782.69	6,782.69
SUB TOTAL						11,382.69
VENTA GRAVADA						11,382.69
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,707.40
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						13,090.09
	Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Hotel San Patricio Tocoa colon persona que recibe: Carlos Nuñez tel: 9930-8385
- 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)

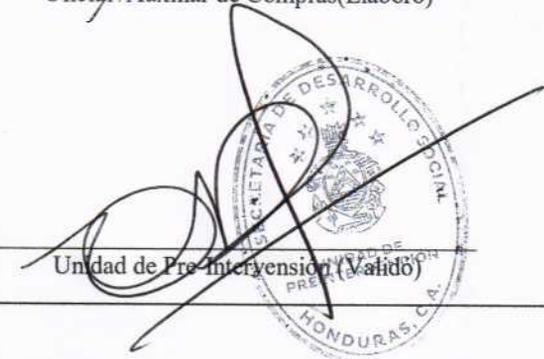
Nota: Solicitado Por la DIRECCION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL mediante solicitud 198 Proceso CM-SEDESOL-GC-106-2023

Numero de Orden de Compra:OC-GA-099-2023 con un valor de TRECE MIL NOVENTA CON 09/100 (13,090.09)

F3727



Oficial /Auxiliar 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-106-2023

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

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	JOSE TABUEÑA PINEDA / HOTEL EUROPA	Con una Oferta de L.14,150.06	CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 06/100
EMPRESA	MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO/HOTEL SAN PATRICIO	Con una Oferta de L.13,090.09	TRECE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 09/100

Que en función de la solicitud **198** 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 30 Almuerzo pollo tikka masala,arroz a la jardinera endalada pan con ajo y refresco de 12 onzas , 1.00 UNIDADES de mobiliario, manteleria,audio sonido micrófonos servicio de agua y café, 1.00 UNIDADES de Alquiler de salon 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:

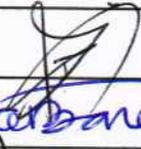
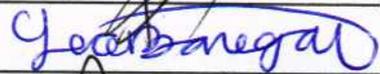
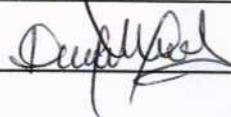
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO/HOTEL SAN PATRICIO" con RTN 02081984013033 por un monto de 13,090.09 (TRECE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 09/100) por cumplir con las especificaciones 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.	198

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 24 dias del mes Julio 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 Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Deniza Mayen	

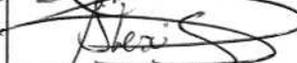
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-106-2023
Fecha de Publicación	Viernes 21 del mes Julio del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 24 del mes Julio del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 24 del mes Julio del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de 30 Almuerzo pollo tikka masala, arroz a la jardinera endalada pan con ajo y refresco de 12 onzas 30 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 30 que contenga 2 guarniciones (arroz ensalada) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual , persona quien recibe: Carlos Nuñez; Telefono 9930-8385, lugar en que se va a recibir: Hotel San Patricio, Tocoa, Colón el día :25/07/2023 a las: 12:00PM , 1.00 UNIDADES de mobiliario, manteleria, audio sonido micrófonos servicio de agua y café Equipo de sonido y mobiliario, 1.00 UNIDADES de Alquiler de salon Alquiler de salor para evento con capacidad para 30 personas.

OBSERVACIONES: Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
JOSE TABUEÑA PINEDA / HOTEL EUROPA	05071958001833	14,150.06
MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO/HOTEL SAN PATRICIO	02081984013033	13,090.09

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 24 del mes Julio 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante SARA EMILIA NEY SIMONS

Fecha de Solicitud Viernes 14 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 Olancho, Colón, Islas de la Bahía y Atlántida 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

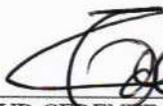
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
16992	Servicios	Alquiler de Audio	UNIDADES	1.00	Equipo de sonido y mobiliario	31110	181321	Aprobado
16993	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Alquiler de salor para evento con capacidad para 30 personas.	31110	181321	Aprobado
16934	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	30 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 30 que contenga 2 guarniciones (arroz ensalada) y tipo de carne: Pollo, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Carlos Nuñez; Telefono 9930-8385, lugar en que se va a recibir: Hotel San Patricio, Tocoa, Colón el día :25/07/2023 a las: 12:00PM	31110	181321	Aprobado

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

Solicitud de compra número 98 con fecha de requerimiento Martes 25 del mes Julio del año 2023 y un costo aproximado de 10,000.00


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL
HONDURAS, C.A.


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


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

No. 189
 PAGUESE A: SEGUROS CONTINENTAL S.A.
 POR: 5,712.50
 LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 0000882 por concepto de extensión de Fianza de Fidelidad para el Gerente Administrativo
 FECHA: 23 días del mes de Octubre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		25400	Primas y Gastos de Seguro		4,750.00
			SUB-TOTAL		4,750.00
			VENTA GRABADA		4,750.00
			VENTA EXENTA		250.00
			ISV 15%		712.50
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		5,712.50

OBSERVACIÓN:Ninguna


 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-099-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-107-2023
RECIBO No.	1097	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	0000882	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	179
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa SEGUROS CONTINENTAL S.A. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-099-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Adquisición de Fianza de fidelidad por un monto de L.500,000.00 para el Gerente Administrativo por delegación según acuerdo ministerial No. 033-2023, mismo que deberá de ser por 6 meses.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Otros	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Scarlette Martinez
Nombre

Por la GERENCIA ADMINISTRATIVA

Recibio Conforme

Rosy Martinez
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-107-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 27 días del mes de Julio del 2023

Señor Proveedor(a): SEGUROS CONTINENTAL S.A.

RTN 05019003078193

Telefono 2239-9446

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

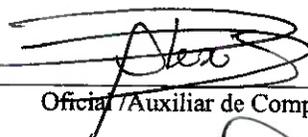
Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Adquisición de Fianza de fidelidad por un monto de L.500,000.00 para el Gerente Administrativo por delegación según acuerdo ministerial No. 033-2023, mismo que deberá de ser por 6 meses.	25400	UNIDADES	1	4,750.00	4,750.00
2	Otros		UNIDADES	1	250.00	250.00
					SUB TOTAL	5,000.00
					VENTA GRAVADA	4,750.00
					VENTA EXENTA	250.00
					ISV 15%	712.50
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	5,712.50
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

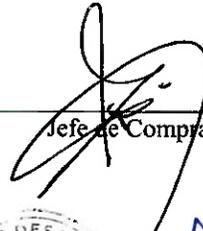
- La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso 5
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA mediante solicitud No 179 proceso CM-SEDESOL-GC-099-2023
Número de Orden de Compra: OC-GA-107-2023 con un valor de CINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON 50/100 (5,712.50)

F 2274



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-107-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F 2274

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-099-2023

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

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	Con una Oferta de L.5,712.50	CINCO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100
---------	--------------------------	---------------------------------	--

Que en función de la solicitud 179 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 Síaft | SI |
| 4. RUT | SI |
| 5. Permiso de Operacion | SI |
| 6. Constancia Solvencia SAR | SI |

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Adquisición de Fianza de fidelidad por un monto de L.500,000.00 para el Gerente Administrativo por delegación según acuerdo ministerial No. 033-2023, mismo que deberá de ser por 6 meses. 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: "SEGUROS CONTINENTAL S.A." con RTN 05019003078193 por un monto de 5 712.50 (CINCO MIL SETECIENTOS DOCE 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.

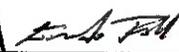
F 2274

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicación Hondurcompras	X
5. Solicitud de compra No.	179

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 SIEDRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Vallodores	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Falut	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Deniza Mayan	

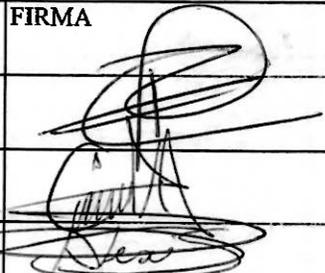
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-099-2023
Fecha de Publicación	Martes 18 del mes Julio del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 20 del mes Julio del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	1
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 20 del mes Julio del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Fianza Adquisición de Fianza de fidelidad por un monto de L.500,000.00 para el Gerente Administrativo por delegación según acuerdo ministerial No. 033-2023, mismo que deberá de ser por 6 meses.

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	05019003078193	5,712.50

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Jueves 20 del mes Julio 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante JARIB JAKNIEL MEJIA MOTIÑO
Fecha de Solicitud Lunes 10 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha de Requerimiento Viernes 21 del mes Julio del año 2023
Observaciones del Solicitante Fianza de seguro para Gerente Administrativo dado a la Normativa del TSC.
Costo Aproximado 15,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
16900	Servicios	Fianza	UNIDADES	1.00	Adquisición de Fianza de fidelidad por un monto de L.500,000.00 para el Gerente Administrativo por delegación según acuerdo ministerial No. 033-2023, mismo que deberá de ser por 6 meses.	25400	161376	Aprobado

SOLICITANTE



GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.

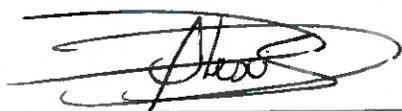
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

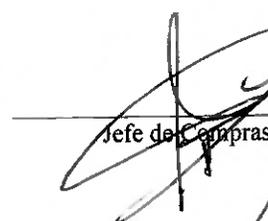
ORDEN DE PAGO

No. 175
 PAGUESE A: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)
 POR: 158,700.00
 LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 000-001-01-00000043 000-001-01-00000045 000-001-01-00000048 000-001-01-00000065 000-001-01-00000067 000-001-01-00000074 Por concepto de los Servicios de alimentación solicitados mediante memorando por las diferentes unidades de la SEDESOL (Servicios Legales, Direccion de politicas Publicas y Proteccion Social, Despacho Ministerial, Becas Solidarias, Pre-Intervención, UPEG, Direccion de Innovacion Social, Chepes)
 FECHA: 9 dias del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		138,000.00
			SUB-TOTAL		138,000.00
			VENTA GRABADA		138,000.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		20,700.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		158,700.00

OBSERVACIÓN: las entregas fueron parciales


 Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


 Jefe de Compras (Revisó)


 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 UNIDAD DE COMPRAS
 HONDURAS, C.A.

Unida de Pre-Intervención (Validó)

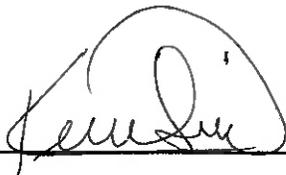
Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-134-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-131-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000043 000-001-01-00000045 000-001-01-00000048 000-001-01-00000065 000-001-01-00000067 000-001-01-00000074	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	252
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

RECIBO POR Lps. 62,433.50

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps. 62,433.50)**, que corresponden al pago de factura por el suministro de sesenta (60) coffe break y doscientos setenta y siete (277) almuerzos empacados, entregas que se realizaron durante el periodo del 11 al 29 de septiembre de 2023.

Y para tramites de pago firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 29 días del mes de septiembre del año 2023.



KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA (CHUCHERÍA URBANA)

DNI 0801-1976-04101

RTN 08011976041011

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

FOJ-2715

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-131-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 15 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	300 Coffee Break con las siguientes bebidas 300 refresco en lata (varios) que contenga los siguientes complementos: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas, el tipo de servicio es empackado individual	31110	UNIDADES	1	36,000.00	36,000.00
2	600 almuerzos con las siguientes bebidas refrescos 600 (varios) que contenga 2 guarniciones (arroz, legumbres o vegetales), que contenga un tipo de carne: una carne blanca o una carne roja; que venga acompañado con pan, el tipo de servicio es empackado individual	31110	UNIDADES	1	102,000.00	102,000.00
SUB TOTAL						138,000.00
VENTA GRAVADA						138,000.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						20,700.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						158,700.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: El Centro Cívico Gubernamental o donde la unidad Solicitante lo requiera.
- 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 Reevaluacion para proveedores)

Nota: Solicitado por la DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR mediante solicitud No 252 proceso CM-SEDESOL-GC-134-2023
Numero de Orden de Compra:OC-GA-131-2023 con un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 (158.700.00)



Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



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



Unidad de Pre-Intervención (Validó)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN
HONDURAS, C.A.



Gerente Administrativo (Aprobó)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

Número OC-GA-131-2023

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-134-2023

FOJ-2715

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 15 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 4

EMPRESA	SEV CO, S. DE R.L.	Con una Oferta de L.183,655.00	CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	Con una Oferta de L.189,750.00	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.166,290.00	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)	Con una Oferta de L.158,700.00	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **252** 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 |

X

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 600 almuerzos con las siguientes bebidas refrescos 600 (varios) que contenga 2 guarniciones (arroz, legumbres o vegetales), que contenga un tipo de carne: una carne blanca o una carne roja; que venga acompañado con pan, el tipo de servicio es empaçado individual, 1.00 UNIDADES de 300 Coffe Break con las siguientes bebidas 300 refresco en lata (varios) que contenga los siguientes complementos: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas, el tipo de servicio es empaçado individual 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:

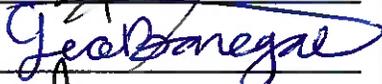
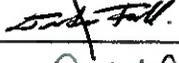
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)" con RTN 08011976041011 por un monto de 158,700.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir 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.	252

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 15 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)	Yoni Aries	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denza Mayan	

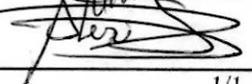
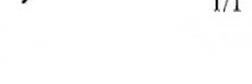
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-134-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 9 del mes Agosto del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 15 del mes Agosto del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	4
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 15 del mes Agosto del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Servicio de alimentación 600 almuerzos con las siguientes bebidas refrescos 600 (varios) que contenga 2 guarniciones (arroz, legumbres o vegetales), que contenga un tipo de carne: una carne blanca o una carne roja; que venga acompañado con pan, el tipo de servicio es empacado individual, persona quienes reciben Arnold Rivera teléfono 3305-0959 o Enrique Colindres 3166- 9072. lugar que se va recibir: Centro Cívico Gubernamental el viernes 11/08/2023; a las 11:30 am. se realizaran entregas parciales según se requiera., 1.00 UNIDADES de Servicio de alimentación 300 Coffee Break con las siguientes bebidas 300 refresco en lata (varios) que contenga los siguientes complementos: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas, el tipo de servicio es empacado individual, persona quienes reciben Arnold Rivera teléfono 3305-0959 y Enrique Colindres 3166- 9072. lugar que se va recibir: Centro Cívico Gubernamental el viernes 11/08/2023; a las 11:30 am. se realizaran entregas parciales según se requiera.

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
SEV CO, S. DE R.L.	08019020192307	183,655.00
GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	08019022374653	189,750.00
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	08019006042676	166,290.00
KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)	08011976041011	158,700.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Martes 15 del mes Agosto 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

FOI-2715

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ARNOLD EXEQUIEL RIVERA VARELA
Fecha de Solicitud Martes 8 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Fecha de Requerimiento Viernes 11 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante Se solicita la contratación de servicios de alimentación tipo semi ejecutivo y Coffee Break para reuniones y diferentes eventos organizados por la secretaria de desarrollo social SEDESOL, Los cuales se realizaran entregas parciales según se requiera.
Costo Aproximado 300,000.00
Etapa del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17133	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	600 almuerzos con las siguientes bebidas refrescos 600 (varios) que contenga 2 guarniciones (arroz, legumbres o vegetales), que contenga un tipo de carne: una carne blanca o una carne roja; que venga acompañado con pan, el tipo de servicio es empacado individual, persona quienes reciben Arnold Rivera teléfono 3305-0959 o Enrique Colindres 3166-9072. lugar que se va recibir: Centro Cívico Gubernamental el viernes 11/08/2023; a las 11:30 am. se realizaran entregas parciales según se requiera.	31110	161333	Aprobado
17134	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	300 Coffee Break con las siguientes bebidas 300 refresco en lata (varios) que contenga los siguientes complementos: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas, el tipo de servicio es empacado individual, persona quienes reciben Arnold Rivera teléfono 3305-0959 y Enrique Colindres 3166-9072. lugar que se va recibir: Centro Cívico Gubernamental el viernes 11/08/2023; a las 11:30 am. se realizaran entregas parciales según se requiera.	31110	161333	Aprobado


SOLICITANTE


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.


GERENTE ADMINISTRATIVO
COMPRAS, C.A.

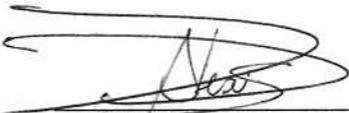
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 138
 PAGUESE A: FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R L DE C V
 POR: 35,450.75
 LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 000-001-01-00000339 por concepto de adquisición de Servicios de fumigacion y control de plagas solicitado por la unidad Sub Gerencia de Servicios Generales SL 217
 FECHA: 27 dias del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		30,826.74
			SUB-TOTAL		30,826.74
			VENTA GRABADA		30,826.74
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		4,624.01
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		35,450.75

OBSERVACIÓN: Ninguna


 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-116-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-133-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00000339	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	217
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R L DE C V a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-116-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Aspersión con bombas manuales y bombas de motor (liquido) para el control preventivo y correctivo de insectos rastreros como ser: cucarachas, jates, ciempies alacran, araña, tarantula, escorpiones, gusanos. Aplicacion de rodenticida en cebo para el control preventivo y correctivo de roedores en areas comunes,oficinas,baños,bodegas ,estacionamientos,cocinas. Termo nebulizacion (humo) para el control preventivo y correctivo de insectos voladores como ser: moscas,zaneudos,mosquitos,chinches aplicando en areas comunes,oficinas,baños,bodegas,estacionamientos,cocinas. Duracion aproximada de servicio es de 45 a 60 minutos. la aplicacion de realizara en dos visitas, 15 dias habiles despues de la primera sesion, veneno residual y progresivo con duracion de 4 a 6 meses.	OTRO	1.00	1.00	SI	SI	

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

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Bryan Adoniet
Nombre

Bryan O.
Firma y Sello



Por la SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

Recibio Conforme

Nelsy Yolany Lopez
Nombre

VoBo
Nancy Lopez



Nelsy
Firma y Sello

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-133-2023

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

Señor Proveedor(a): FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R L DE C V

RTN 08019020216018

Telefono 3295-9239

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Aspersión con bombas manuales y bombas de motor (liquido) para el control preventivo y correctivo de insectos rastreros como ser: cucarachas, jates, ciempies alacran, araña, tarantula, escorpiones, gusanos y mas aplicando en areas comunes oficinas, baños, bodegas estacionamientos cocinas. Aplicacion de roenticida en cebo para el control preventivo y correctivo de roedores en areas comunes,oficinas,baños,bodegas ,estacionamientos,cocinas. Termo nebulizacion (humo) para el control preventivo y correctivo de insectos voladores como ser: moscas,zancudos,mosquitos,chinches aplicando en areas comunes,oficinas,baños,bodegas,estacionamientos,cocinas. Duracion aproximada de servicio es de 45 a 60 minutos. la aplicacion de realizara en dos visitas, 15 dias habiles despues de la primera sesion, veneno residual y progresivo con duracion de 4 a 6 meses.	23500	OTRO	1	30,826.74	30,826.74
					SUB TOTAL	30,826.74
					VENTA GRAVADA	30,826.74
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	4,624.01
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	35,450.75
	Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Edificios que pertenecen a la administración de la Secretaria de Desarrollo Social (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 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)

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

Número OC-GA-133-2023

Pág 1/2

F-2736

Nota: Solicitado por la unidad de Servicios Generales mediante solicitud No 217 Proceso CM-SEDESOL-GC-116-2023
Número de Orden de Compra: OC-GA-133-2023 con un valor de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 75/100
(35,450.75)

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)
PREINTERVENCIÓN

Jefe de Compras (Revisó)
UNIDAD DE COMPRAS



Gerente Administrativo (Aprobó)
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Número OC-GA-133-2023

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-116-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 10 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R L DE C V	Con una Oferta de L.35,450.75	TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100
EMPRESA	CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/ INCA	Con una Oferta de L.33,522.50	TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL / PEST CONTROL PRO HN	Con una Oferta de L.23,575.00	VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **217** 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 documentacion 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: Se recomienda por parte de la Unidad solicitante mediante memorándum No 780-SG-2023 adjudicar a la Empresa FUMIQUIN por haber presentado informe completo de fumigación y garantizar (2) fumigaciones en el mes para una mejor efectividad de control de plaga

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 OTRO de Contratación de servicios de fumigación con experiencia en plagas como ser: Jates, cucarachas, sancudos, mosquitos, hormigas, ratas, ratones pequeños, etc., dicha empresa deberá de garantizar la efectividad de los productos químicos mínimo por 6 meses; La fumigación deberá ser realizada en los diferentes edificios en los que opera SEDESOL, así como en el área de parqueos, áreas verdes, tragantes y cunetas. A continuación, se describen los edificios: SEDESOL 2 (Edificio de 3 niveles) ubicado en Avenida República de Costa Rica, Diagonal Banco BANHCAFE, con un área de construcción de 1,264.11 mts2. SEDESOL 3 (Edificio de 5 niveles) Ubicado en Florencia Oeste, segunda avenida N° 3715, con un área de construcción de 750 mts2. SEDESOL 4 (Pedregal) (Edificio de 1 nivel: Bodega) Ubicado en colonia altos de San José del Pedregal, al lado de supermercado Despensa Familiar, con una área de construcción de 900 mts2 (Es un solo salón no existen oficinas). La empresa adjudicada deberá de enviar la programación de los días que realizará la fumigación y tiempo estimado que tardará por edificio. Contacto para acompañamiento de la fumigación será Nelsy Lopez Cel. 89357602 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:

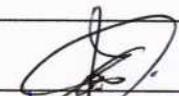
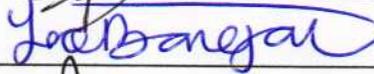
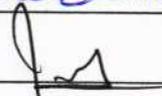
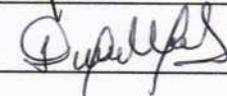
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R L DE C V " con RTN 0801920216018 por un monto de 35,450.75 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100) por cumplir 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.	217

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 10 del mes Agosto del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINA SIAREN	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Dania Mayen	

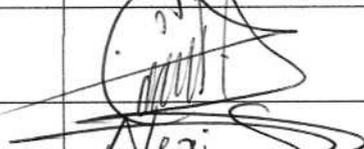
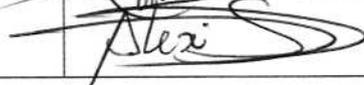
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-116-2023
Fecha de Publicación	Jueves 27 del mes Julio del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 31 del mes Julio del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 31 del mes Julio del año 2023
Descripción de Compra	Se solicita la contratación de servicios de fumigación con experiencia en plagas como ser: Jates, cucarachas, sancudos, mosquitos, hormigas, ratas, ratones pequeños, etc., dicha empresa deberá de garantizar la efectividad de los productos químicos mínimo por 6 meses; La fumigación deberá ser realizada en los diferentes edificios en los que opera SEDESOL, así como en el área de parqueos, áreas verdes, tragantes y cunetas. A continuación, se describen los edificios: SEDESOL 2 (Edificio de 3 niveles) ubicado en Avenida República de Costa Rica, Diagonal Banco BANHCAFE, con un área de construcción de 1,264.11 mts2. SEDESOL 3 (Edificio de 5 niveles) Ubicado en Florencia Oeste, segunda avenida N° 3715, con un área de construcción de 750 mts2. SEDESOL 4 (Pedregal) (Edificio de 1 nivel: Bodega) Ubicado en colonia altos de San José del Pedregal, al lado de supermercado Despensa Familiar, con una área de construcción de 900 mts2 (Es un solo salón no existen oficinas). La empresa adjudicada deberá de enviar la programación de los días que realizará la fumigación y tiempo estimado que tardará por edificio. Contacto para acompañamiento de la fumigación será Nelsy Lopez Cel. 89357602

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa Comercial de Oferentes	RTN	Monto
CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS/INCA	08011975222398	33,522.50
FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R L	0801920216018	35,450.75
INVERSIONES RIVERA MADRID/PEST CONTROL PRO HN	080119022418003	23,575.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Lunes 31 del mes Julio 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAUDY SHADIRA LOBO MARTINEZ
Fecha de Solicitud Jueves 20 del mes Julio del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Fecha de Requerimiento Martes 1 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante Debido al incremento de casos de dengue y otras enfermedades producto de insectos se solicita la fumigación de forma urgente
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
16994	Bienes	Fumigación Roedores e Insectos	OTRO	1.00	Se solicita la contratación de servicios de fumigación con experiencia en plagas como ser: Jates, cucarachas, sancudos, mosquitos, hormigas, ratas, ratones pequeños, etc., dicha empresa deberá de garantizar la efectividad de los productos químicos mínimo por 6 meses; La fumigación deberá ser realizada en los diferentes edificios en los que opera SEDESOL, así como en el área de parques, áreas verdes, tragantes y cunetas. A continuación, se describen los edificios: SEDESOL 2 (Edificio de 3 niveles) ubicado en Avenida República de Costa Rica, Diagonal Banco BANHCAFE, con un área de construcción de 1,264.11 mts2. SEDESOL 3 (Edificio de 5 niveles) Ubicado en Florencia Oeste, segunda avenida N° 3715, con un área de construcción de 750 mts2. SEDESOL 4 (Pedregal) (Edificio de 1 nivel: Bodega) Ubicado en colonia altos de San José del Pedregal, al lado de supermercado Despensa Familiar, con una área de construcción de 900 mts2 (Es un solo salón no existen oficinas). La empresa adjudicada deberá de enviar la programación de los días que realizará la fumigación y tiempo estimado que tardará por edificio. Contacto para acompañamiento de la fumigación será Nelsy Lopez Cel. 89357602	23500	161384	Aprobado



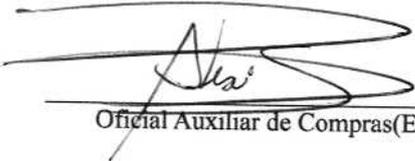
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

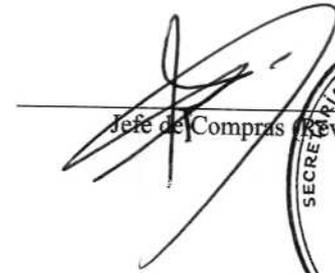
ORDEN DE PAGO

No. 138
 PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
 POR: 112,873.20
 LA CANTIDAD DE: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 000-001-01-00005238 por concepto compra de (2) dos boletos aéreos con destino a Mexico Guanajuato solicitado por la unidad BECAS SOLIDIARIAS SL 293
 FECHA: 26 días del mes de Septiembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26120	Pasajes al Exterior		112,873.20
			SUB-TOTAL		112,873.20
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		112,873.20
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		112,873.20

OBSERVACIÓN: Ninguna


 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-156-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-141-2023
RECIBO No.	4383	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005238	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	293
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 Frid 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.: 9950761

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D48-9924E0-72

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

FACTURA N° 000-001-01-00005238

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 COMAYAGUA - GUANAJUATO, MEXICO - COMAYAGUA A FAVOR DE: BERTHA JACKELINE SOTO YANES GLORIA MARIA CARDONA TRIMINIO VIAJANDO DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AEROLINEA: AVIANCA / AEROMEXICO	L 56,436.60	L 112,873.20

SOLICITADO POR: ALEXIS HERNANDEZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	112,873.20
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	112,873.20

VALOR EN LETRAS:

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

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 Perez, (504) 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 9950761 R.T.N.: 08019011428506, C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D48-9924E0-72



ELABORADO POR Milagro Valencia

RECIBIDO POR _____

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES 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 Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-156-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	pasajes aéreos al exterior, para las siguientes empleadas: Bertha Jackeline Soto Yanes, con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 0319-1987-00057, Coordinadora de la Unidad Técnica Pedagógico Docente. Gloria María Cardona Triminio, con documento nacional de identidad (DNI) número 0801-1990-21519, Coordinadora de la Unidad de Vinculación Sectorial Gubernamental. En clase económica con destino a la ciudad de Guanajuato, México; con fecha de salida 5 de septiembre de 2023 desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, y fecha de retorno el 9 de septiembre de 2023	UNIDADES	2.00	2.00	SI	SI	

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

Por el Proveedor
 Entrego Conforme

Betty Palencia
 Nombre

Por la UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 Recibio Conforme

Nina Talavera
 Nombre

Betty Palencia
 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-141-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 31 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	pasajes aéreos al exterior, para las siguientes empleadas: Bertha Jackeline Soto Yanes, con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 0319-1987-00057, Coordinadora de la Unidad Técnica Pedagógico Docente. Gloria María Cardona Triminio, con documento nacional de identidad (DNI) número 0801-1990-21519, Coordinadora de la Unidad de Vinculación Sectorial Gubernamental. En clase económica con destino a la ciudad de Guanajuato, México; con fecha de salida 5 de septiembre de 2023 desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, y fecha de retorno el 9 de septiembre de 2023	26120	UNIDADES	2	56,436.60	112,873.20
					SUB TOTAL	112,873.20
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	112,873.20
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	112,873.20
	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 quinto piso
- 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-141-2023

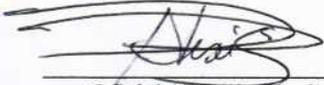
Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Nota: Solicitado por la Unidad Técnica Administrativa Mediante Solicitud No 293 Proceso CM-SEDESOL-GC-156-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-141-2023 con un valor de CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 (112,873.20)



Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Unidad de Compras (Revisó)

F 2923

Gerente Administrativo (Aprobó)



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

Número OC-GA-141-2023

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-156-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 31 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.201,789.60	DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100
EMPRESA	CONNECT TRAVEL S DE R.L	Con una Oferta de L.122,260.40	CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 40/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.112,873.20	CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

Que en función de la solicitud **293** 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 pasajes aéreos al exterior, para las siguientes empleadas: Bertha Jackeline Soto Yanes, con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 0319-1987-00057, Coordinadora de la Unidad Técnica Pedagógico Docente. Gloria María Cardona Triminio, con documento nacional de identidad (DNI) número 0801-1990-21519, Coordinadora de la Unidad de Vinculación Sectorial Gubernamental. En clase económica con destino a la ciudad de Guanajuato, México; con fecha de salida 5 de septiembre de 2023 desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, y fecha de retorno el 9 de septiembre de 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.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

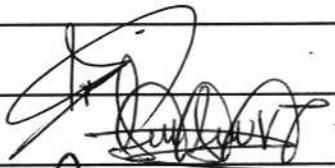
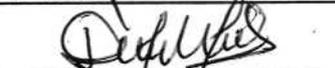
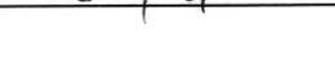
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 112,873.20 (CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100) 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.	293

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 31 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	Sindy Valladares	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Berardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denia Mayan	

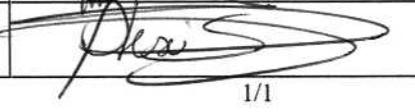
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-156-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 30 del mes Agosto del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 31 del mes Agosto del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 31 del mes Agosto del año 2023
Descripción de Compra	2.00 UNIDADES de Se solicitan dos (2) pasajes aéreos al exterior, para las siguientes empleadas: Bertha Jackeline Soto Yanes, con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 0319-1987-00057, Coordinadora de la Unidad Técnica Pedagógico Docente. Gloria María Cardona Triminio, con documento nacional de identidad (DNI) número 0801-1990-21519, Coordinadora de la Unidad de Vinculación Sectorial Gubernamental. En clase económica con destino a la ciudad de Guanajuato, México; con fecha de salida 5 de septiembre de 2023 desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, y fecha de retorno el 9 de septiembre de 2023.;

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	201,789.60
CONNECT TRAVEL S DE R.L	08011999123210	122,260.40
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	112,873.20

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Jueves 31 del mes Agosto 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NINA PATRICIA TALAVERA MEJIA

Fecha de Solicitud Lunes 28 del mes Agosto del año 2023

Dirección / Unidad Solicitante UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Fecha de Requerimiento Lunes 4 del mes Septiembre del año 2023

Observaciones del Solicitante El viaje de dos representantes del Programa Becas Solidarias delegadas mediante Acuerdo Ministeriales No. 061-SEDESOL-2023 y No. 062-SEDESOL-2023 respectivamente, tiene como propósito participar en el XXXIII Congreso Internacional de Crédito Educativo, en Guanajuato, México, para así de fortalecer los conocimientos y capacidades del personal técnico del Programa Becas Solidarias en el ámbito de la financiación e internacionalización de la Educación Superior, en línea con los objetivos de promoción de la formación integral de los jóvenes participantes en el Programa Becas Solidarias del Gobierno de la República.

Costo Aproximado 120,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
17309	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	2.00	Se solicitan dos (2) pasajes aéreos al exterior, para las siguientes empleadas: Bertha Jackeline Soto Yanes, con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 0319-1987-00057, Coordinadora de la Unidad Técnica Pedagógica Docente. Gloria María Cardona Triminio, con documento nacional de identidad (DNI) número 0801-1990-21519, Coordinadora de la Unidad de Vinculación Sectorial Gubernamental. En clase económica con destino a la ciudad de Guanajuato, México; con fecha de salida 5 de septiembre de 2023 desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, y fecha de retorno el 9 de septiembre de 2023.	26120	184015	Aprobado

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

Solicitud de compra número 293 con fecha de requerimiento Lunes 4 del mes Septiembre del año 2023 y un costo aproximado de 120,000.00


SOLICITANTE
DESPACHO MINISTERIAL
HONDURAS, C.A.


SUBGERENTE DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.


GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.

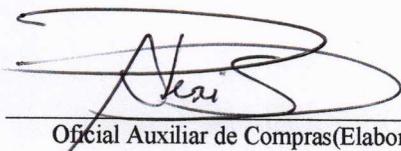
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 152
 PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
 POR: 10,350.00
 LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 000-001-01-00005237 por concepto de la compra de (01) boleto aéreo al interior del país de Tegucigalpa a la ciudad de puerto lempira Gracias a Dios, SL 286 Solicitado por la Direccion de Comunicaciones
 FECHA: 11 dias del mes de Octubre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26110	Pasajes Nacionales		10,350.00
			SUB-TOTAL		10,350.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		10,350.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		10,350.00

OBSERVACIÓN: Vuelo reprogramado por la unidad solicitante, Adjunto Memorandum DC-SEDESOL-236-2023


Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-148-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-143-2023
RECIBO No.	4382	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005237	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	286
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 Frid 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° 000-001-01-00005237

CLIENTE:

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

FECHA: 5-sep.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: YORLENI YAZMIN REYES BURGOS VIAJANDO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AEROLINEA: CM AIRLINES	L 10,350.00	L 10,350.00

SOLICITADO POR: ALEXIS HERNANDEZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,350.00
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	10,350.00

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXATOS

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 Perez, (504) 2238-4002 R.T.N.: 08019011428506 C.A.I.: 9231-2E-10500-108

ELABORADO POR Milagro Hernandez



RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

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-148-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Compra de (01) boleto aéreo hacia Gracias a Dios - Puerto Lempira a Nombre de Yorleni Yazmin Reyes Burgos No. de ID: 0801-2000-04848. Saliendo el 04 de septiembre y regresando el 08 de septiembre 2023. Se solicita Salir desde el Aeropuerto de Tegucigalpa. Para realiza Gira de campo - Cobertura para la consulta participativa de la formulación de la "Política nacional de Alimentación Escolar sustentable" en compañía de la Dirección de Políticas Publicas para el Desarrollo y la Protección Social.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

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

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Betty Palencia
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Recibio Conforme

Yorleni Reyes
Nombre





Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

F 2932

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-143-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 29 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

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Compra de (01) boleto aéreo hacia Gracias a Dios - Puerto Lempira a Nombre de Yorleni Yazmin Reyes Burgos No. de ID: 0801-2000-04848. Saliendo el 04 de septiembre y regresando el 08 de septiembre 2023, Se solicita Salir desde el Aeropuerto de Tegucigalpa. Para realiza Gira de campo - Cobertura para la consulta participativa de la formulación de la "Política nacional de Alimentación Escolar sustentable" en compañía de la Dirección de Políticas Publicas para el Desarrollo y la Protección Social.	26110	UNIDADES	1	10,350.00	10,350.00
SUB TOTAL						10,350.00
VENTA GRAVADA						0.00
VENTA EXENTA						10,350.00
ISV 15%						0.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						10,350.00
	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 quinto piso
- 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 revalorará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

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

Número OC-GA-143-2023

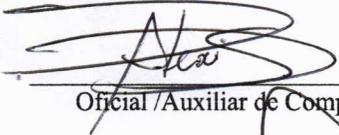
Pág 1/2

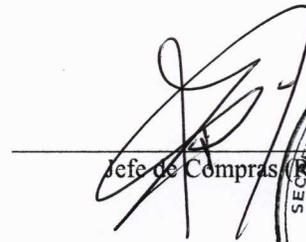
CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F 2929

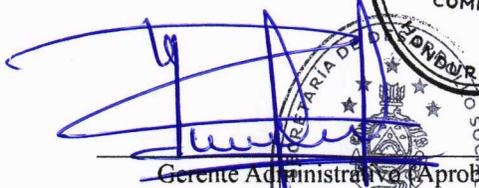

Oficial/Auxiliar de Compras(Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)




Unidad de Pre-Intervención (Validó)




Gerente Administrativo (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-148-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 29 días del mes Agosto del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	CONNECT TRAVEL S DE R.L	Con una Oferta de L.11,250.20	ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 20/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.10,650.00	DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.10,350.00	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **286** 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 documentacion 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 Solicito la compra de 01 boleto aéreo hacia Gracias a Dios - Puerto Lempira a Nombre de Yorleni Yazmin Reyes Burgos No. de ID: 0801-2000-04848. Saliendo el 04 de septiembre y regresando el 08 de septiembre 2023, Se solicita Salir desde el Aeropuerto de Tegucigalpa. Para realiza Gira de campo - Cobertura para la consulta participativa de la formulación de la "Política nacional de Alimentación Escolar sustentable" en compañía de la Dirección de Políticas Publicas para el Desarrollo y la Protección Social 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:

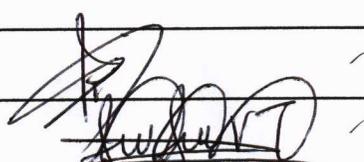
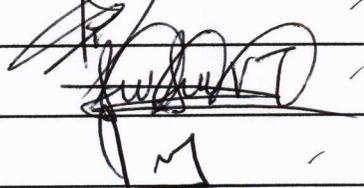
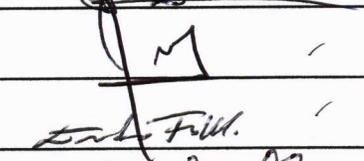
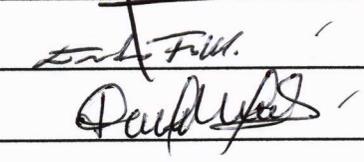
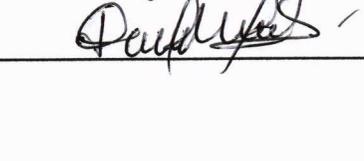
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 10,350.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100) por cumplir con 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 Hondocompras	X
5. Solicitud de compra No.	286

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 29 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	Bernardo Falco	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Denia Mayen	

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-148-2023
Fecha de Publicación	Viernes 25 del mes Agosto del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 29 del mes Agosto del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 29 del mes Agosto del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Solicito la compra de 01 boleto aéreo hacia Gracias a Dios - Puerto Lempira a Nombre de Yorleni Yazmin Reyes Burgos No. de ID: 0801-2000-04848. Saliendo el 04 de septiembre y regresando el 08 de septiembre 2023, Se solicita Salir desde el Aeropuerto de Tegucigalpa. Para realiza Gira de campo - Cobertura para la consulta participativa de la formulación de la "Política nacional de Alimentación Escolar sustentable" en compañía de la Dirección de Políticas Publicas para el Desarrollo y la Protec;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
CONNET TRAVEL S DE R.L	08011999123210	11,250.20
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	10,650.00
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	10,350.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Martes 29 del mes Agosto 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante DINA BETSABÉ FIGUEROA MEJIA
Fecha de Solicitud Martes 22 del mes Agosto del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Fecha de Requerimiento Martes 29 del mes Agosto del año 2023
Observaciones del Solicitante Para realiza Gira de campo - Cobertura para la consulta participativa de la formulación de la "Política nacional de Alimentación Escolar sustentable" en compañía de la Dirección de Políticas Publicas para el Desarrollo y la Protección Social.
Costo Aproximado 10,000.00
Etapa del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17287	Servicios	Pasaje Aereo	UNIDADES	1.00	Solicito la compra de 01 boleto aéreo hacia Gracias a Dios - Puerto Lempira a Nombre de Yorleni Yazmin Reyes Burgos No. de ID: 0801-2000-04848. Saliendo el 04 de septiembre y regresando el 08 de septiembre 2023, Se solicita Salir desde el Aeropuerto de Tegucigalpa. Para realiza Gira de campo - Cobertura para la consulta participativa de la formulación de la "Política nacional de Alimentación Escolar sustentable" en compañía de la Dirección de Políticas Publicas para el Desarrollo y la Protección Social.	26110	161420	Aprobado



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

ORDEN DE PAGO

No. 178
 PAGUESE A: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA
 POR: 95,705.00
 LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-002-01-00003620 por concepto de pago del evento realizado el día 02 y 03 de noviembre 2023.
 FECHA: 13 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		80,300.00
			SUB-TOTAL		83,660.00
			VENTA GRABADA		80,300.00
			VENTA EXENTA		3,360.00
			ISV 15%		12,045.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		95,705.00

OBSERVACIÓN:

Bej KS

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Unida de Pre-Intervención (Validó)		Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)	
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-181-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GC-172-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00003620	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	329
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

F-3850

Señor (es): Secretaria de Estado en el Departamento
Dirección: de Desarrollo Social (Sedesol)
R.T.N. Cliente: 080119022375246
Factura en: L \$ Fecha: 9 / 11 / 20 23

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	1	Servicio de Evento día 24/11/23			71,000.00
	1	Servicio de video visuales			9,300.00
	1	Servicio de Mensajes			3,360.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

TIRAJE DEL No. 000-002-01-00003251 al 000-002-01-00003750
Fecha Límite de Emisión: **02/02/2024**
Consumidor Final



Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: D1B4CB-1DB305-4140BC-618C70-3E866C-C2

FACTURA

Nº 000-002-01-00003620

Químico: B/AZ/AM

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor
COPIA: Archivo

Valor Exonerado		
Valor Exento	3,360.00	
Valor Gravado 15%	80,300.00	
Valor Gravado 18%		
Descuentos		
Rebajas		
15% I. S. V.	12,045.00	
18% I. S. V.		
TOTAL	95,705.00	

Por: Novenda y cinco mil setecientos cinco
emp. los etactos

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart@emali.gub.hn

ACTA DE RECEPCIÓN

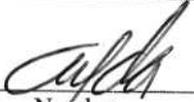
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-181-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Alquiler de salón para los días 02 y 03 de noviembre del 2023, en un horario de 09:00am a 04:00pm, con capacidad para 50 personas diarias, con un amplio tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar que el espacio esté libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad de las actividades), que cuente con parqueo para 25 vehículos y con estación de café y agua permanente	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	100 almuerzos que contengan: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor variado. (de los cuales se servirán 50 por día, a las 12:00m.)	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	100 coffee break que contenga: 2 boquitas saladas, 2 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata. Para el día 02 de noviembre 2023, distribuidos en dos jornadas.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	100 coffee break que contenga: 2 boquitas saladas, 2 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata. Para el día 03 de noviembre 2023, distribuidos en dos jornadas.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Equipo audiovisual: Data show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyecta	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
6	Otros (Meseros)	UNIDADES	8.00	8.00	SI	SI	

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

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

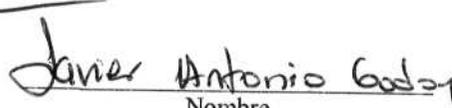
Por el Proveedor
Entrego Conforme


Nombre



Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Recibio Conforme


Nombre



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GC-172-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 25 días del mes de Octubre 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	100 almuerzos que contengan: 1 carne, 2 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata sabor variado. (de los cuales se servirán 50 por día, a las 12:00m.)	29100	UNIDADES	1	38,000.00	38,000.00
2	100 coffee break que contenga: 2 boquitas saladas, 2 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata. Para el día 02 de noviembre 2023, distribuidos en dos jornadas.	29100	UNIDADES	1	16,000.00	16,000.00
3	100 coffee break que contenga: 2 boquitas saladas, 2 boquita dulce con sus respectivos refrescos en lata. Para el día 03 de noviembre 2023, distribuidos en dos jornadas.	29100	UNIDADES	1	16,000.00	16,000.00
4	Alquiler de salón para los días 02 y 03 de noviembre del 2023, en un horario de 09:00am a 04:00pm, con capacidad para 50 personas diarias, con un amplio tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar que el espacio esté libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad de las actividades), que cuente con parqueo para 25 vehículos y con estación de café y agua permanente	29100	UNIDADES	1	1,000.00	1,000.00
5	Otros (Meseros)	29100	UNIDADES	8	420.00	3,360.00
6	Equipo audiovisual: Data show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyecta	29100	UNIDADES	1	9,300.00	9,300.00
SUB TOTAL						83,660.00
VENTA GRAVADA						80,300.00
VENTA EXENTA						3,360.00
ISV 15%						12,045.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						95,705.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programatica SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en:Salón del proveedor, persona encargada Javier Godoy, Cel. 8883-3940
- 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.

73850

- 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: Alquiler de salón incluyendo alimentación, equipo audiovisual y el mobiliario, solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial mediante la solicitud de compra N.329.
 PROCESO: CM-SEDESOL-GC-181-2023.
 Numero de Orden de Compra: OC-GC-172-2023 con un valor de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 (95.705.00)

[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)



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

Número OC-GC-172-2023

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-181-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 23 días del mes Octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	Con una Oferta de L.95,705.00	NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.99,475.00	NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 329 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

J.P.
E.L.F.V.
X

OBSERVACIONES: En vista que se invitó un total de seis (6) oferentes (ver el apartado de observaciones en el Acta de Apertura y correos adjuntos) esta recomendación se basara bajo el criterio de disponibilidad y precio más bajo.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Alquiler de salón para los días 02 y 03 de noviembre del 2023, en un horario de 09:00am a 04:00pm, con capacidad para 50 personas diarias, con un amplio tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar que el espacio esté libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad de las actividades), que cuente con parqueo para 25 vehículos y con estación de café y agua permanente; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 100 almuerzos divididos de la siguiente manera: 50 para el 25 de octubre y 50 almuerzos para 26 de octubre, 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 25 de octubre y 50 coffee break para el 26 de octubre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 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 100 coffee break divididos de la siguiente manera 50 para el 25 de octubre y 50 coffee break para el 26 de octubre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 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 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:

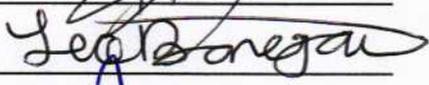
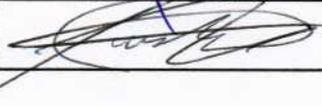
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA" con RTN 08019999406565 por un monto de 95,705.00 (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100) por 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.	329

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 23 dias del mes Octubre 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	Berardo Falck	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Jose Rivas	

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-181-2023
Fecha de Publicación	Viernes 13 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 19 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 23 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita salón para el 25 y 26 de octubre del 2023 con capacidad para 50 personas diarios, con un amplio tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar que el espacio esté libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad de las actividades), con parque con capacidad de 25 vehículos , con acondicionamiento de sillas y mesas para jornada de trabajo que estén en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 100 almuerzos divididos de la siguiente manera: 50 para el 25 de octubre y 50 almuerzos para 26 de octubre, 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 25 de octubre y 50 coffee break para el 26 de octubre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 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 100 coffee break divididos de la siguiente manera 50 para el 25 de octubre y 50 coffee break para el 26 de octubre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 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 equipo audiovisual (data show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar);

OBSERVACIONES: Se invito un total de seis (6) oferentes, como resultado se obtuvo dos cotizaciones validas. Tres oferentes (Inversiones Real, Distrito Hotelero, y Productos Cruz Abadie) no dieron respuesta alguna, sin embargo, se obtuvo respuesta mediante correo electrónico del oferente Inversiones Hoteleras, en cual informo que no contaba con disponibilidad para el día 03 de noviembre del 2023.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA	08019999406565	95,705.00
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	08019995303386	99,475.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Lunes 23 del mes Octubre 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SÁNCHEZ MATAMOROS	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud Lunes 25 del mes Septiembre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento Miércoles 25 del mes Octubre del año 2023
Observaciones del Solicitante Taller de fortalecimiento de capacidades técnicas en el diseño de programa de transferencias monetarias (PTM) y diseño de proyectos social hacia grupos vulnerables. El evento se realizará el 25 y 26 de octubre del 2023, en un horario de 9:00am a 4:00pm
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
17807	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 100 almuerzos divididos de la siguiente manera: 50 para el 25 de octubre y 50 almuerzos para el 26 de octubre, 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	29100	180588	Aprobado
17808	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 100 coffee break solicitados de la siguiente manera: 50 para el 25 de octubre y 50 coffee break para el 26 de octubre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 boquitas 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	29100	180588	Aprobado
17809	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 100 coffee break divididos de la siguiente manera 50 para el 25 de octubre y 50 coffee break para el 26 de octubre, solicitados de la siguiente manera: 2 boquitas saladas 2 boquitas 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	29100	180588	Aprobado
17806	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón para el 25 y 26 de octubre del 2023 con capacidad para 50 personas diarios, con un amplio tamaño de 20x20 metros de largo y ancho (considerar que el espacio esté libre de columnas y obstáculos que dificulten la visibilidad de las actividades), con parque con capacidad de 25 vehículos, con acondicionamiento de sillas y mesas para jornada de trabajo que estén en forma de U, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	180588	Aprobado
17810	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, 2 micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar)	29100	180588	Aprobado



Esta Solicitud aun no se puede imprimir porque no esta aprobada por el Gerente Administrativo

Página 2/2

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. 193
 PAGUESE A: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV
 POR: 57,265.03
 LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura No 000-001-01-00085311 por concepto de compra de impresora para carnet solicitado por la Dirección General de Desarrollo para las personas con discapacidad
 FECHA: 30 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		42600	Equipos para Computación		49,795.68
			SUB-TOTAL		49,795.68
			VENTA GRABADA		49,795.68
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		7,469.35
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		57,265.03

OBSERVACIÓN: Ninguna



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-184-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-174-2023
RECIBO No.	8274	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00085311	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	348
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

FACTURAR A :

SEDESOL

FECHA

FACTURA

30/11/2023

000-001-01-00085311

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Credito 60 dias

COT. 42047

29/01/2024

Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

ISV

MONTO

[PM2-0025-A] Primacy 2 Duplex Expert Printer without option, USB & Ethernet, with Cardpresso XXS software licence

1.00 49,795.6800

0.00 ISV L 49,795.68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas L 0.00

Otorgadas

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 49,795.68

Importe Gravado 18% L 0.00

Subtotal L 49,795.68

ISV 15% en L 49,795.68 L 7,469.35

ISV 18% L 0.00

Total L 57,265.03

Deuda L 57,265.03

MEGATK
Dpto. Ventas

Son: Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Lempira y Tres Centavos

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

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

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-184-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Impresora de Carnet (PM2-0025- A) Primacy 2 duplex Expert Printer Without option, usb & ethernet, with cardpresso XXS software licence. 1	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 30 días del mes de Noviembre del 2023

Por el Proveedor
 Entrego Conforme

Yajaira Alvarado
 Nombre

Por la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 Recibio Conforme

Karla M. Quiroz
 Nombre

MEGATK
 Foto Ventas
 Firma y Sello



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-174-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 25 días del mes de Octubre 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	Impresora de Carnet (PM2-0025- A)Primacy 2 duplex Expert Printer Without option, usb & ethernet, with cardpresso XXS software licence. 1	42600	UNIDADES	1	49,795.68	49,795.68
SUB TOTAL						49,795.68
VENTA GRAVADA						49,795.68
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						7,469.35
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						57,265.03
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, segundo piso
- 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 Reevaluacion para proveedores)

Nota: Solicitado por la Dirección de Discapacidad mediante memorando No 348 proceso CM-SEDESOL-GC-184-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-174-2023 con un valor de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
03/100 (57,265.03)

F 4114

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-174-2023

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F 4114

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-184-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central a los 24 del mes de octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	Con una Oferta de L.57,265.03	CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100
---------	---	----------------------------------	---

Que en función de la solicitud 348 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: Proveedor con exclusividad de impresora (EVOLIS),Nota adjunta.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Impresora de Carnet (PM2-0025- A)Primacy 2 duplex Expert Printer Without option, usb & ethemet, with cardpresso XXS software licence. 1; 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.

[Handwritten signatures and initials]

134

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

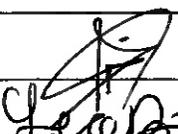
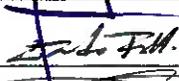
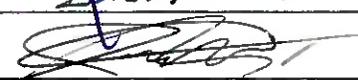
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV" con RTN 08019010271020 por un monto de 57,265.03 (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100) por 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.	348

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa a los días 24 del mes de octubre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Fredy Matute	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Flich	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Jose Rojas	

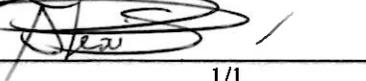
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-184-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 18 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 19 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	1
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 19 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Impresora de Carne (PM2-0025- A)Primacy 2 duplex Expert Printer Without option, usb & ethernet, with cardpresso XXS software licence. 1 ;

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	08019010271020	57,265.03

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Jueves 19 del mes Octubre 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ
Fecha de Solicitud Miércoles 18 del mes Octubre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Fecha de Requerimiento Miércoles 25 del mes Octubre del año 2023
Observaciones del Solicitante El motivo de la presente es solicitar la compra de manera urgente de una impresora de carne (EVOLIS 2 DUPLEX) y tintas, dada a la alta demanda conocida, por lo que tenemos procesos rezagados que han acumulado y sobrepasado la capacidad de producción de las 2 impresoras que contamos actualmente, y así poder continuar con los procesos y lograr el cumplimiento de la demanda e indicadores de esta dirección.
Costo Aproximado 49,795.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17927	Bienes	Impresora para Carnet	UNIDADES	1.00	Impresora de Carne (PM2-0025- A) Primacy 2 duplex Expert Printer Without option, usb & ethernet, with cardpresso XXS software licence. 1	42600	186825	Aprobado



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

ORDEN DE PAGO

No. 187
 PAGUESE A: INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)
 POR: 45,166.25
 LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura por concepto de alquiler de salón, servicios de alimentación y alquiler de equipo audio visual, solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial
 FECHA: 23 días del mes de Noviembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		39,275.00
			SUB-TOTAL		39,275.00
			VENTA GRABADA		39,275.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		5,891.25
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		45,166.25

OBSERVACIÓN: Ninguna

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-189-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-183-2023
RECIBO No.	S/N	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00006058	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	357
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



Inversiones Gamma S. De R.L.

Factura N° 000-001-01-00006058

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: DEB5AA-31A43F-334296-06706E-47A2AD-8B
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006001
 al
 000-001-01-00006200

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
16 NOV		Almuerzos	55 350.00	19,250.00	
		coffe	55 215.00	11,825.00	
		Meseros	6 700.00	4,200.00	
		Audio y amic.	1 4,000.00	4,000.00	
				Desc. y Reb. Otorgadas L.	
				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	39,275.00
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	5,891.25
				I.S.V. 18% L.	
				Imp. / Turismo 4% L.	
				Servicio 10% L.	
				Sub-Total L.	45,166.25
				Total L.	45,166.25

Me (Nos) Comprobante 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) hebery promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dheir date and it not to acknowledge a montly charge over the amountsowed

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024
 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 cinco mil ciento sesenta y seis lps.

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] Noviembre 20, 2023

Residencial Suites La Aurora, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

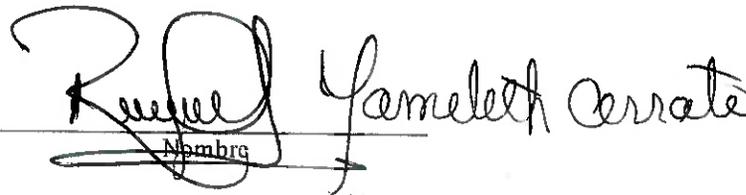
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES GAMMA S.DER.L (SUITES LA AURORA) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-189-2023 y que a continuación se detallan:

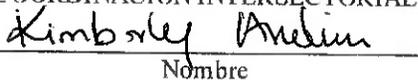
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	55 Coffe break: 2 dulces 2 saladas con sus respectivas bebidas (Refrescos en lata) empacados individualmente con entrega a las 10:00 am	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	55 almuerzos 1 carne: con 3 guarniciones con su respectiva bebida (refresco en lata) empacado individual con entrega a las 12:00 pm	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
3	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
4	Equipo audiovisual data show 2 microfonos inalámbricos parlantes pantalla para proyectar	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Meseros, personal de servicio	UNIDADES	6.00	6.00	SI	SI	

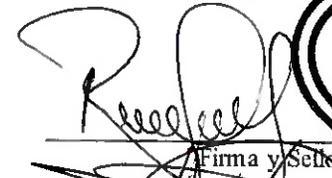
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 17 días del mes de Noviembre del 2023

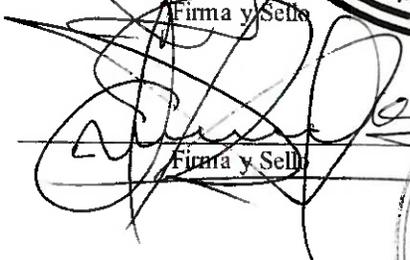
Por el Proveedor
Entrego Conforme


Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Recibio Conforme


Nombre


Firma y Sello


Firma y Sello



74241



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-183-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 1 días del mes de Noviembre 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	55 almuerzos 1 carne: Lomito de cerdo al horno, 3 guarniciones papa con perejil y ajo, ensalada verde con vinagreta con su respectivo refresco empacado individual con entrega a las 12:00 pm	29100	UNIDADES	1	19,250.00	19,250.00
2	55 Coffe break: 2 dulces 2 saladas - Milhojita de pollo - sandwichito de jamón y queso - bolitas de queso - pastelito de Piña - bombones de chocolate Postre: - arroz con leche y pasas con entrega a las 10:00 am	29100	UNIDADES	1	11,825.00	11,825.00
3	Alquiler de Salon para evento	29100	UNIDADES	1	0.00	0.00
4	Meseros, personal de servicio	29100	UNIDADES	6	700.00	4,200.00
5	Equipo audiovisual data show 2 microfones inalámbricos parlantes pantalla para proyectar	29100	UNIDADES	1	4,000.00	4,000.00
SUB TOTAL						39,275.00
VENTA GRAVADA						39,275.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						5,891.25
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						45,166.25
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en Hotel donde se va realizar el evento Persona quien recibe: Keidy Torres , tel: 3142-7328
- 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)

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

Número OC-GA-183-2023

Pág 1/2

F 4241

Nota: Solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial Mediante memorando No 357 CM-SEDESOL-GC-189-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-183-2023 con un valor de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 25/10/23
(45,166.25)

[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)



F 4241

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-189-2023

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 30 días del mes Octubre del año 2023

Numero de Ofertas Presentadas 2

EMPRESA	INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO	Con una Oferta de L.61,358.25	SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100
EMPRESA	INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	Con una Oferta de L.45,166.25	CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Que en función de la solicitud 357 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 Se solicita 55 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 55 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, 25 Sprite, con entrega a las 12:00 pm.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 55 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un amplio espacio (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia) lugar que contenga parqueo con capacidad para 20 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuelita, con manteles color blanco y color 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).; 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.

ESTAN.

 A

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

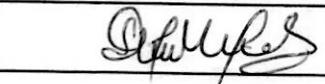
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)" con RTN 08019995303386 por un monto de 45,166.25 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100) por cumplir 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.	357

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 30 días del mes Octubre del año 2023

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR UNIDAD DE COMPRAS	SINIA SIERRA	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Sindy Sarai Vallabres Torres	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Lernando Pineda	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Danna Mayen	

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-189-2023
Fecha de Publicación	Miércoles 25 del mes Octubre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 30 del mes Octubre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	2
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 30 del mes Octubre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita 55 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita 55 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, 25 Sprite, con entrega a las 12:00 pm.; , 1.00 UNIDADES de Se solicita salón con capacidad para 55 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un amplio espacio (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia) lugar que contenga parqueo con capacidad para 20 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuelita, con manteles color blanco y color 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).;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO	08019999410531	61,358.25
INVERSIONES GAMMA S.DE R.L (SUITES LA AURORA)	08019995303386	45,166.25

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 30 del mes Octubre 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA
Fecha de Solicitud Viernes 20 del mes Octubre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Fecha de Requerimiento Jueves 16 del mes Noviembre del año 2023
Observaciones del Solicitante Taller de estrategia de articulación interinstitucional para desarrollo de capacidades técnicas en temas de protección social, evento a realizarse el 16 de noviembre del 2023, en un horario de 9:00 am a 2:00 pm. Responsable de la actividad Keydi Torres 3142-7328.
Costo Aproximado 40,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
17988	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 55 coffee break solicitados de la siguiente manera: 3 boquitas saladas 1 dulce con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, 25 Sprite con entrega a las 10:00 am.	29100	180584	Aprobado
17989	Servicios	Alimentación	UNIDADES	1.00	Se solicita 55 almuerzos solicitados de la siguiente manera: 1 carne, 3 guarniciones con sus respectivos refrescos en lata 30 Coca Cola, 25 Sprite, con entrega a las 12:00 pm.	29100	180584	Aprobado
17990	Servicios	Alquiler de Salon para evento	UNIDADES	1.00	Se solicita salón con capacidad para 55 personas preferiblemente salón de hotel que contenga un amplio espacio (considerar espacio libre de columnas, obstáculos que dificulten la visibilidad de las personas, que cumpla con las condiciones de elegancia) lugar que contenga parqueo con capacidad para 20 vehículos, con acondicionamiento de mesas y sillas para jornada de trabajo que estén formadas en forma de escuelita, con manteles color blanco y color turquesa, con estación permanente de agua y café con mesa de entrada para inscripción.	29100	180584	Aprobado
17991	Servicios	Sistema de audio y sonido	UNIDADES	1.00	Se solicita equipo audiovisual (data show, dos micrófonos inalámbricos, sonido, pantalla para proyectar).	29100	180584	Aprobado

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

Solicitud de compra número 357 con fecha de requerimiento Jueves 16 del mes Noviembre del año 2023 y un costo aproximado de 40,000.00


 SOLICITANTE
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
 HONDURAS, C.A.


 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
 HONDURAS, C.A.


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

No. 197
 PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
 POR: 31,050.00
 LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de la Factura No. 000-001-01-00005383 por concepto de pago de 3 boletos aéreos con destino hacia Puerto Lempira
 FECHA: 5 días del mes de Diciembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26210	Viáticos Nacionales		31,050.00
			SUB-TOTAL		31,050.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		31,050.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		31,050.00

OBSERVACIÓN:

Bel. KS
 Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

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

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-206-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-189-2023
RECIBO No.	4515	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005383	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	385
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

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-206-2023** y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Tres (3) boletos aéreos con destino a Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el día 10 de noviembre 2023 y retornando el 13 de noviembre del 2023, para los funcionarios: Luis Alberto Iraheta Guzman con DNI. 0801-1995-02588, Oscar David Moncada Aguilar con DNI: 0801-1995-17328 y Elías Jose Pinto Portillo con DNI. 0801-1991-13835 quienes viajaran para recuperar y verificar bienes de uso.	UNIDADES	3	3	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 17 días del mes de Noviembre del 2023

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Milagro Valladares
Nombre

Por la UNIDAD DE BIENES NACIONALES

Recibio Conforme

Luis Alberto Iraheta
Nombre



Firma y Sello



Firma y Sello

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-189-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Noviembre 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	Tres (3) boletos aéreos con destino a Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el día 10 de noviembre 2023 y retornando el 13 de noviembre del 2023, para los funcionarios: Luis Alberto Iraheta Guzman con DNI.0801-1995-02588, Oscar David Moncada Aguilar con DNI: 0801-1995-17328 y Elias Jose Pinto Portillo con DNI. 0801-1991-13835 quienes viajaran para recuperar y verificar bienes de uso.	26210	UNIDADES	3	10,350.00	31,050.00
					SUB TOTAL	31,050.00
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	31,050.00
					ISV 15%	0.00
					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: Sala del Proveedor; persona que recibe Luis Iraheta con cel: 8933-6513
- 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 REPÚBLICA, 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-189-2023

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-206-2023

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

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	INVERSIONES CONNECT TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.33,750.60	TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.31,050.00	TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. (Travel Plus)	Con una Oferta de L.33,440.00	TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud 385 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

Por Item

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 3.00 UNIDADES de se solicita la compra de 3 boletos aereos ida y vuelta para el jefe de bienes nacionales Luis Alberto Iraheta Guzman con DNI 0801-1995-02588, Oscar David Moncada Aguilar Moncada Inspector de bienes nacionales III 0801-1995-17328 y Elias Jose Pinto Portillo Inspector de Bienes Nacioales I con DNI 0801-1991-13835, que iran a recuperar y verificar bienes de uso en fecha 10 de noviembre de salida del aeropuerto de toncontin de Tegucigalpa a Puerto Lempira en Gracias a Dios y regresando el día 13 de noviembre de 2023 de Puerto Lempira Gracias a Dios a aeropuerto de Toncontil en Tegucigalpa; 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:

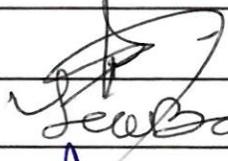
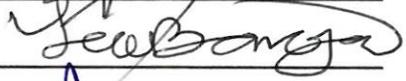
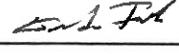
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 31,050.00 (TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las 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.	385

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 7 días del mes Noviembre 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	GERARDO FELIX	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)		

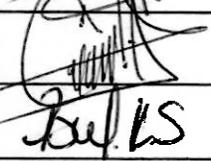
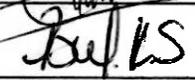
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-206-2023
Fecha de Publicación	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Descripción de Compra	3.00 UNIDADES de se solicita la compra de 3 boletos aereos ida y vuelta para el jefe de bienes nacionales Luis Alberto Iraheta Guzman con DNI 0801-1995-02588, Oscar David Moncada Aguilar con DNI 0801-1995-17328 y Elias Jose Pinto Portillo Inspector de Bienes Nacioales I con DNI 0801-1991-13835, que iran a recuperar y verificar bienes de uso en fecha 10 de noviembre de salida del aeropuerto de toncontin de Tegucigalpa a Puerto Lempira en Gracias a Dios y regresando el dia 13 de noviembre de 2023 de Puerto Lempira Gracias a Dios a aeropuerto de Toncontil en Tegucigalpa;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
INVERSIONES CONNECT TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.	05019022369992	33,750.60
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	31,050.00
ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. (Travel Plus)	08019013581299	33,440.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Martes 7 del mes Noviembre 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SÁNCHEZ MATAMOROS	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN
Fecha de Solicitud Viernes 3 del mes Noviembre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante UNIDAD DE BIENES NACIONALES
Fecha de Requerimiento Viernes 10 del mes Noviembre del año 2023
Observaciones del Solicitante recuperacion y verificacion de bienes de uso con en conjunto con la Comision Tecnica Liquidadora
Costo Aproximado 45,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18289	Servicios	Pasaje Aereos	UNIDADES	3.00	se solicita la compra de 3 boletos aereos ida y vuelta para el jefe de bienes nacionales Luis Alberto Iraheta Guzman con DNI 0801-1995-02588, Oscar David Moncada Aguilar Moncada Inspector de bienes nacionales III 0801-1995-17328 y Elias Jose Pinto Portillo Inspector de Bienes Nacionales I con DNI 0801-1991-13835, que iran a recuperar y verificar bienes de uso en fecha 10 de noviembre de salida del aeropuerto de toncontil de Tegucigalpa a Puerto Lempira en Gracias a Dios y regresando el dia 13 de noviembre de 2023 de Puerto Lempira Gracias a Dios a aeropuerto de Toncontil en Tegucigalpa	26210	161419	Aprobado


 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES
 HONDURAS, C.A.
 SOLICITANTE


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


 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE PAGO

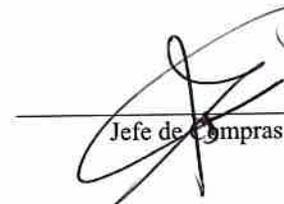
No. 203
 PAGUESE A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)
 POR: 8,740.00
 LA CANTIDAD DE: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
 EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura No 000-004-01-00024264 por concepto de servicios de alimentación (60 Coffee Break con su bebida) solicitado por la Secretaria General
 FECHA: 6 dias del mes de Diciembre del 2023

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		7,600.00
			SUB-TOTAL		7,600.00
			VENTA GRABADA		7,600.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,140.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		8,740.00

OBSERVACIÓN: Ninguna



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-205-2023	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-196-2023
RECIBO No.	17977	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-004-01-00024264	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	389
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

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: 000-004-01-00024264
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
27824-51
Folio de Evento: E031298
Fecha de Evento: 10 nov 2023
Emision: 13/11/2023 09:20:39
Personas: 60
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
COFFEE BREAKS-SEDESOL

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU COFFE BREAKS 4 BOCAS +JUG	60	L120.00	L7,200.00
Alimentos y Bebidas:			L7,200.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	1	L400.00	L400.00
Personal:			L400.00
Renta:			L0.00
Total:			L7,600.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L7,600.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L1,140.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L8,740.00
Total DLLS.			\$355.28

Tasa de Cambio: \$24.60
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEM
PIRAS 00/100

Formas de Pago:

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, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-205-2023 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual, con su respectiva bebida, con entrega el día 10 de noviembre en el CCG a las 10:30 am	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	servicio de transporte	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Melissa Villamil

Nombre

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N 0801900604267

Firma y Sello

Por la SECRETARÍA GENERAL

Recibio Conforme

Marvin Danilo Escobar

Nombre

Firma y Sello



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-196-2023

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 9 días del mes de Noviembre del 2023

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

RTN 08019006042676

Telefono 2236-5450

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual, con su respectiva bebida, con entrega el dia 10 de noviembre en el CCG a las 10:30 am	31110	UNIDADES	1	7,200.00	7,200.00
2	servicio de transporte	31110	UNIDADES	1	400.00	400.00
SUB TOTAL						7,600.00
VENTA GRAVADA						7,600.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						1,140.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						8,740.00
	Sub-Componente	Categoria	Sub-Categoria	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental, torre 2 persona que recibe: Marvin Euceda tel: 9680-2532
- 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 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)
- 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 Reevaluacion para proveedores)

Nota: Solicitado por la Secretaria General, mediante solicitud No 389 proceso CM-SEDESOL-GC-205-2023
Numero de Orden de Compra: OC-GA-196-2023 con un valor de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 (8,740.00)

F. 460

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo (Aprobó)



F4468

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-205-2023

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

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.8,740.00	OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
---------	---	---------------------------------	--

Que en función de la solicitud 389 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 documentacion 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 60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual; 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

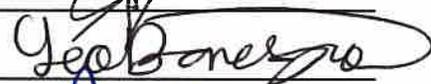
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)" con RTN 08019006042676 por un monto de 8,740.00 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con 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.	389

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 8 días del mes Noviembre 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	Gerardo Falcón	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)		

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-205-2023
Fecha de Publicación	Martes 7 del mes Noviembre del año 2023
Fecha de Presentación de Ofertas	Miércoles 8 del mes Noviembre del año 2023
Numero de Ofertas Recibidas	1
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Miércoles 8 del mes Noviembre del año 2023
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de 60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Marvin Danilo Euceda Telefono 96802532; lugar en que se va a recibir: Centro civico gubernamental,torre 2, el día :10/11/2023 a las: 10:30 AM;

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	08019006042676	8,740.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Miércoles 8 del mes Noviembre 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 GONZALÉZ	
OFICIAL DE COMPRAS	ALEXIS HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ROGER EMILIO MEDINA ORELLANA
Fecha de Solicitud Lunes 6 del mes Noviembre del año 2023
Dirección / Unidad Solicitante SECRETARÍA GENERAL
Fecha de Requerimiento Viernes 10 del mes Noviembre del año 2023
Observaciones del Solicitante Solicitud de alimentación para ser entregada a personal de la SEDESOL, que estará en jornada de capacitación en " Normas para la Gestión del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA)" el cual será facilitada por autoridades del Tribunal Superior de Cuentas.
Costo Aproximado 4,500.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18297	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	60 Coffee Break con la siguiente bebida: Refresco 60 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Marvin Danilo Euceda Telefono 96802532; lugar en que se va a recibir: Centro civico gubernamental, torre 2, el día :10/11/2023 a las: 10:30 AM	31110	188075	Aprobado

SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

