

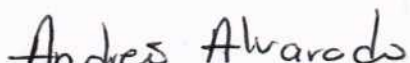
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 23
PAGUESE A: ASTRO TOUR S. DE R.L
POR: 11,569.00
LA CANTIDAD DE: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00030256, por concepto de pago de (2) boletos aéreos, hacia Roatán, Islas de la Bahía.
FECHA: 10 días del mes de Abril del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26110	Pasajes Nacionales		11,569.00
			SUB-TOTAL		11,569.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		11,569.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		11,569.00

OBSERVACIÓN:Ninguna.


Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-015-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-015-2024
RECIBO No.	34756	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00030256	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	32,34
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa ASTRO TOUR S. DE R.L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-015-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Boleto aéreo de ida y vuelta para la Isla de Roatán, para la delegada Paola Alejandra Henríquez Perdomo con número de Identidad 0801-1996-13896, saliendo el día 07 de marzo desde el aeropuerto de Tegucigalpa hacia la Isla de Roatán y regresando el día 09 de marzo desde la Isla de Roatán hacia Tegucigalpa. Con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Boleto aéreo para el Gerente Administrativo, Rosy Yanira Martínez González, con número de DNI 0203 1992 00085 saliendo el jueves 07 de marzo desde Tegucigalpa hacia Roatán, Islas de la Bahía y regresando el sábado 09 de marzo 2024 desde Roatán, Islas de la Bahía hacia Tegucigalpa, con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

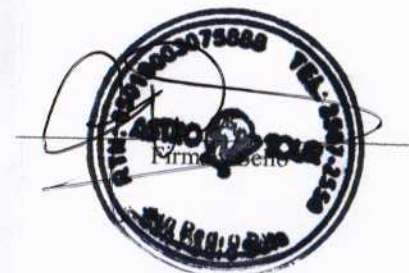
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 11 días del mes de Marzo del 2024

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Rosa Yadira García
Nombre

Por la GERENCIA ADMINISTRATIVA
Recibio Conforme

[Firma]
Nombre



Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 07-ABRIL-2022

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-015-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 5 días del mes de Marzo del 2024

Señor Proveedor(a): ASTRO TOUR S. DE R.L

RTN 05019003075888

Telefono 9610-5939

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Boleto aéreo para el Gerente Administrativo, Rosy Yanira Martínez González, con número de DNI 0203 1992 00085 saliendo el jueves 07 de marzo desde Tegucigalpa hacia Roatán, Islas de la Bahía y regresando el sábado 09 de marzo 2024 desde Roatán, Islas de la Bahía hacia Tegucigalpa, con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.	26110	UNIDADES	1	5,784.50	5,784.50
2	Boleto aéreo de ida y vuelta para la Isla de Roatán, para la delegada Paola Alejandra Henríquez Perdomo con número de Identidad 0801-1996-13896, saliendo el día 07 de marzo desde el aeropuerto de Tegucigalpa hacia la Isla de Roatán y regresando el día 09 de marzo desde la Isla de Roatán hacia Tegucigalpa. Con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.	26110	UNIDADES	1	5,784.50	5,784.50
SUB TOTAL						11,569.00
VENTA GRAVADA						0.00
VENTA EXENTA						11,569.00
ISV 15%						0.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						11,569.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, 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 revalorará 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-015-2024

Pág 1/2

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

F-1033

Nota: Solicitado por la Unidad de Comunicaciones y Gerencia Administrativa, mediante solicitudes de compra No. 32 y 34, Proceso CM-SEDESOL-GC-015-2024.
Numero de Orden de Compra: OC-GA-015-2024 con un valor de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 (11,569.00)

Andres Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras Revisó



Gerente Administrativo (Aprobó)



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

Número OC-GA-015-2024

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-015-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 5 días del mes marzo del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	TRAVEL AIR S. DE R. L.	Con una Oferta de L.13,650.00	TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.12,330.80	DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 80/100
EMPRESA	ASTRO TOUR S. DE R.L	Con una Oferta de L.11,569.00	ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **34** 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: Se unificaron las solicitudes de compra No. 32 y 34.

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Boleto aéreo de ida y vuelta para la Isla de Roatán, para la delegada Paola Alejandra Henríquez Perdomo con número de Identidad 0801-1996-13896, saliendo el día 07 de marzo desde el aeropuerto de Tegucigalpa hacia la Isla de Roatán y regresando el día 09 de marzo desde la Isla de Roatán hacia Tegucigalpa. Con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.; , 1.00 UNIDADES de Boleto aéreo para el Gerente Administrativo, Rosy Yanira Martínez González, con número de DNI 0203 1992 00085 saliendo el jueves 07 de marzo desde Tegucigalpa hacia Roatán, Islas de la Bahía y regresando el sábado 09 de marzo 2024 desde Roatán, Islas de la Bahía hacia Tegucigalpa, con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.; 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 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "ASTRO TOUR S. DE R.L." con RTN 05019003075888 por un monto de **11,569.00 (ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 Hondurcompras	X
5. Solicitud de compra No.	34

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 5 días del mes marzo del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	Edvin Barrios	[Firma]
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo García	[Firma]
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arias	[Firma]
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falcón	[Firma]
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Andrés J. J. J.	[Firma]

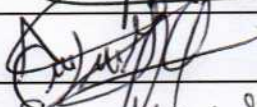
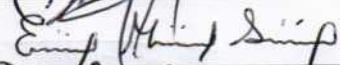
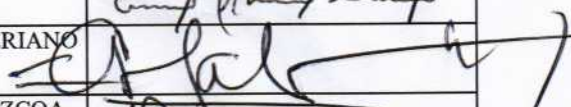
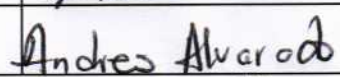
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-015-2024
Fecha de Publicación	Viernes 1 del mes Marzo del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 4 del mes Marzo del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 4 del mes Marzo del año 2024
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Boleto aéreo de ida y vuelta para la Isla de Roatán, para la delegada Paola Alejandra Henríquez Perdomo con número de Identidad 0801-1996-13896, saliendo el día 07 de marzo desde el aeropuerto de Tegucigalpa hacia la Isla de Roatán y regresando el día 09 de marzo desde la Isla de Roatán hacia Tegucigalpa. Con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.; , 1.00 UNIDADES de Boleto aéreo para el Gerente Administrativo, Rosy Yanira Martínez González, con número de DNI 0203 1992 00085 saliendo el jueves 07 de marzo desde Tegucigalpa hacia Roatán, Islas de la Bahía y regresando el sábado 09 de marzo 2024 desde Roatán, Islas de la Bahía hacia Tegucigalpa, con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.;

OBSERVACIONES: Se unificaron las solicitudes de compra No. 32 y 34.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
TRAVEL AIR S. DE R. L.	08019021252728	13,650.00
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	12,330.80
ASTRO TOUR S. DE R.L	05019003075888	11,569.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Lunes 4 del mes Marzo del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL (OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	ANDRES ALEJANDRO ALVARADO BARAHONA	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante JARIB JAKNIEL MEJIA MOTIÑO

Fecha de Solicitud Viernes 1 del mes Marzo del año 2024

Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha de Requerimiento Miércoles 6 del mes Marzo del año 2024

Justificación POA Se solicita la compra del boleto aéreo para el gerente administrativo de la secretaria de Desarrollo social (SEDESOL) que se trasladara a desarrollar reuniones preparatorias con autoridades municipales y locales, la SEDESOL tiene un compromiso con el desarrollo social y cultural en todas las comunidades en Honduras.

Costo Aproximado 10,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
18755	Servicios	Boleto Aereo	UNIDADES	1.00	Se solicita la compra de un (1) boleto aéreo para el Gerente Administrativo, Rosy Yanira Martínez González, con número de DNI 0203 1992 00085 saliendo el jueves 07 de marzo desde Tegucigalpa hacia Roatán, Islas de la Bahía y regresando el sábado 09 de marzo 2024 desde Roatán, Islas de la Bahía hacia Tegucigalpa, con el objetivo de realizar reuniones preparatorias para la conmemoración de la llegada ancestral del pueblo Garífuna a Honduras.	26110	13811	Aprobado

SOLICITANTE

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE PAGO

No. 22

PAGUESE A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

POR: 70,564.00

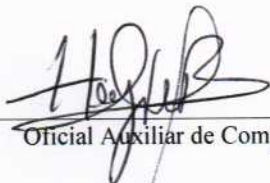
LA CANTIDAD DE: SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100

EN CONCEPTO DE: Cancelacion de factura 000-004-01-00025533 por concepto de compra de alquiler de mobiliario y servicio catering solicitado por la Direccion de Genero

FECHA: 10 dias del mes de Abril del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		29100	Ceremonial y Protocolo		61,360.00
			SUB-TOTAL		61,360.00
			VENTA GRABADA		61,360.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		9,204.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		70,564.00

OBSERVACIÓN:



Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Aprobó)

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-010-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-017-2024
RECIBO No.	18070	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-004-01-00025533	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	23
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

CATERING

CORP-ALMUERZO

ALMUERZO-SEDESOL

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G			
100	L230.00		L23,000.00
ESTACION DE CAFÉ			
100	L50.00		L5,000.00
ESTACION DE GALLETAS			
150	L30.00		L4,500.00
MINI CROISSANDWICH DE JAMÓN Y			
50	L40.00		L2,000.00

Alimentos y Bebidas: L34,500.00

ARREGLO FLORALES			
5	L2,750.00		L13,750.00
CENTRO DE MESA PARA MESA PRINC			
1	L800.00		L800.00
CENTROS DE MESA			
12	L450.00		L5,400.00
MESA RECTANGULAR DE MADERA 30x			
2	L45.00		L90.00
MESA REDONDA LIFETIME 60"			
12	L60.00		L720.00
SILLA FIJAS AZULES (P)			
105	L20.00		L2,100.00

Equipo: L22,860.00

MESERO			
3	L1,000.00		L3,000.00
TRANSPORTE			
1	L1,000.00		L1,000.00

Personal: L4,000.00

Renta: L0.00

Total: L61,360.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L61,360.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L9,204.00
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00

Total a Pagar: L70,564.00

Total DLLS. \$2,863.80

Tasa de Cambio: \$24.64

SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L70,564.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 14/08/2024
Rango Aut.: 000-004-01-00023401 a
1 000-004-01-00026400La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mxOriginal: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.

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-010-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Contratación de servicio de 3 meseros permanentes para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento	UNIDADES	3.00	3.00	SI	SI	
2	Contratación de servicios de renta de mobiliario para el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas", se requieren 14 mesas divididas de la siguiente manera: Instalación 1 mesa rectangular para cuatro personas con su respectivo mantel blanco afuera del salón para inscripción de asistentes, Instalación de 1 mesa principal rectangular para 5 personas con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral a lo largo de la mesa, 12 mesas redondas, cada una con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral pequeño para no interferir con la vista, cada mesa redonda que tenga capacidad para 8 personas.	UNIDADES	14.00	14.00	SI	SI	
3	se requieren 105 sillas con su respectivo forro color blanco a ser divididas de la siguiente manera : 4 sillas en la mesa rectangular de inscripción, 5 sillas en la mesa rectangular principal, 8 sillas en cada una de las 12 mesas redondas lo que da un total de 96 sillas	UNIDADES	105.00	105.00	SI	SI	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
4	servicios de catering para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas". Elaborar y servir en plato individual de vidrio 100 almuerzos, pollo relleno como proteína acompañada de 3 guarniciones: vegetales mixtos, ensalada verde y puré de papa con su respectivo refresco en lata, instalación de 1 estación permanente de agua y café, a su vez que dicha estación incluya 50 sándwiches de jamón y queso tamaño boquita, 300 galletas para acompañar el café. 5 canastas florales y frutales grandes a ser entregadas una a cada una de las homenajeadas	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
5	Servicio de Transporte	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 8 días del mes de Marzo del 2024

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Melissa Villamil
Nombre

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LASTEJITAS
R.T.N. 09015036042676

Firma y Sello

Por la DIRECCIÓN DE GÉNERO
Recibio Conforme

Anthony M. Rascón
Nombre



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-017-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 6 días del mes de Marzo del 2024

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

RTN 08019006042676

Telefono 2236-5450

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Contratación de servicios de renta de mobiliario para el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas", se requieren 14 mesas divididas de la siguiente manera: Instalación 1 mesa rectangular para cuatro personas con su respectivo mantel blanco afuera del salón para inscripción de asistentes, Instalación de 1 mesa principal rectangular para 5 personas con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral a lo largo de la mesa, 12 mesas redondas, cada una con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral pequeño para no interferir con la vista, cada mesa redonda que tenga capacidad para 8 personas.	29100	UNIDADES	14	57.86	810.00
2	se requieren 105 sillas con su respectivo forro color blanco a ser divididas de la siguiente manera : 4 sillas en la mesa rectangular de inscripción, 5 sillas en la mesa rectangular principal, 8 sillas en cada una de las 12 mesas redondas lo que da un total de 96 sillas	29100	UNIDADES	105	20.00	2,100.00
3	Contratación de servicio de 3 meseros permanentes para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento	29100	UNIDADES	3	1,000.00	3,000.00
4	Servicio de Transporte	29100	UNIDADES	1	1,000.00	1,000.00
5	servicios de catering para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas". Elaborar y servir en plato individual de vidrio 100 almuerzos, pollo relleno como proteína acompañada de 3 guarniciones: vegetales mixtos, ensalada verde y puré de papa con su respectivo refresco en lata, instalación de 1 estación permanente de agua y café, a su vez que dicha estación incluya 50 sándwiches de jamón y queso tamaño boquita, 300 galletas para acompañar el café. 5 canastas florales y frutales grandes a ser entregadas una a cada una de las homenajeadas	29100	UNIDADES	1	54,450.00	54,450.00
					SUB TOTAL	61,360.00
					VENTA GRAVADA	61,360.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	9,204.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	70,564.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

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

Número OC-GA-017-2024

Pág 1/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: Universidad Nacional Autonoma de Honduras el día Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindsly Meraz con cel# 3278-3251 Alicia Meza con Cel # 8813-8584
- 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: ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERO MEDIANTE LA SOLICITUD DE COMPRA No.23 CORRESPONDE AL PROCESO CM-SEDESOL-GC-010-2024
Numero de Orden de Compra: OC-GA-017-2024 con un valor de SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 (70,564.00)

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-010-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 5 días del mes Marzo del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.70,564.00	SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	Con una Oferta de L.70,840.00	SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	Con una Oferta de L.79,056.75	SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

Que en función de la solicitud **23** 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

[Handwritten signatures and initials]

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 3.00 UNIDADES de Contratación de servicio de 3 meseros permanentes para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento; , 14.00 UNIDADES de Contratación de servicios de renta de mobiliario para el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas", se requieren 14 mesas divididas de la siguiente manera: Instalación 1 mesa rectangular para cuatro personas con su respectivo mantel blanco afuera del salón para inscripción de asistentes, Instalación de 1 mesa principal rectangular para 5 personas con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral a lo largo de la mesa, 12 mesas redondas, cada una con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral pequeño para no interferir con la vista, cada mesa redonda que tenga capacidad para 8 personas.; , 105.00 UNIDADES de se requieren 105 sillas con su respectivo forro color blanco a ser divididas de la siguiente manera : 4 sillas en la mesa rectangular de inscripción, 5 sillas en la mesa rectangular principal, 8 sillas en cada una de las 12 mesas redondas lo que da un total de 96 sillas ; , 1.00 UNIDADES de servicios de catering para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas". Elaborar y servir en plato individual de vidrio 100 almuerzos, pollo relleno como proteína acompañada de 3 guarniciones: vegetales mixtos, ensalada verde y puré de papa con su respectivo refresco en lata, instalación de 1 estación permanente de agua y café, a su vez que dicha estación incluya 50 sándwiches de jamón y queso tamaño boquita, 300 galletas para acompañar el café. 5 canastas florales y frutales grandes a ser entregadas una a cada una de las homenajeadas; 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 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

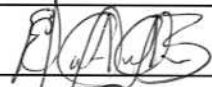
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: **"PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)"** con RTN **08019006042676** por un monto de **70,564.00 (SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100)** 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.	23

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 5 días del mes Marzo del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	Edwin Barrientos	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo Garcia	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falcón	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Ludwing Prince	

ACTA DE APERTURA

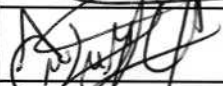
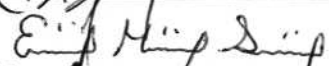
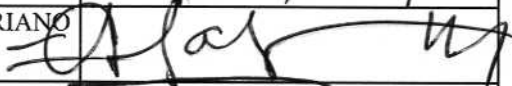
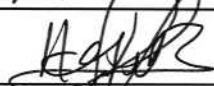
Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-010-2024
Fecha de Publicación	Jueves 29 del mes Febrero del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 5 del mes Marzo del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 5 del mes Marzo del año 2024
Descripción de Compra	3.00 UNIDADES de Contratación de servicio de 3 meseros permanentes para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas" en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras el dia Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindesly Meraz con cel# 3278-3251 , Alicia Meza con Cel # 8813-8584; , 14.00 UNIDADES de Contratación de servicios de renta de mobiliario para el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas", se requieren 14 mesas divididas de la siguiente manera: Instalación 1 mesa rectangular para cuatro personas con su respectivo mantel blanco afuera del salón para inscripción de asistentes, Instalación de 1 mesa principal rectangular para 5 personas con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral a lo largo de la mesa, 12 mesas redondas, cada una con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral pequeño para no interferir con la vista, cada mesa redonda que tenga capacidad para 8 personas. en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras el dia Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindesly Meraz con cel# 3278-3251 , Alicia Meza con Cel # 8813-8584; , 105.00 UNIDADES de Contratación de servicios de renta de mobiliario para el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas", se requieren 105 sillas con su respectivo forro color blanco a ser divididas de la siguiente manera : 4 sillas en la mesa rectangular de inscripción, 5 sillas en la mesa rectangular principal, 8 sillas en cada una de las 12 mesas redondas lo que da un total de 96 sillas en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras el dia Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindesly Meraz con cel# 3278-3251 , Alicia Meza con Cel # 8813-8584; , 1.00 UNIDADES de Contratación de servicios de catering para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas". Elaborar y servir en plato individual de vidrio 100 almuerzos, pollo relleno como proteína acompañada de 3 guarniciones: vegetales mixtos, ensalada verde y puré de papa con su respectivo refresco en lata, instalación de 1 estación permanente de agua y café, a su vez que dicha estación incluya 50 sándwiches de jamón y queso tamaño boquita, 300 galletas para acompañar el café. 5 canastas florales y frutales grandes a ser entregadas una a cada una de las homenajeadas, en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras el dia Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindesly Meraz con cel# 3278-3251 , Alicia Meza con Cel # 8813-8584;

OBSERVACIONES:

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	08019006042676	70,564.00
TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	08011976035208	70,840.00
GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	08019022374653	79,056.75

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Martes 5 del mes Marzo del año 2024

Handwritten signatures and initials, including a large 'ADU' signature at the bottom right.

PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARECENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	HASLY JOLIBETH VAQUEDANO BRICEÑO	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

Fecha de Solicitud Lunes 26 del mes Febrero del año 2024

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE GÉNERO

Fecha de Requerimiento Viernes 8 del mes Marzo del año 2024

Justificación POA Evento enmarcado en el producto 3, actividad 3 del POA 2024 de la Unidad de Género, la cual se denomina "Acciones artísticas y estratégicas para la visibilización de la importancia del enfoque de Género en el país"

Costo Aproximado 125,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18729	Servicios	ALQUILER DE MOBILIARIO	UNIDADES	14.00	Contratación de servicios de renta de mobiliario para el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas", se requieren 14 mesas divididas de la siguiente manera: Instalación 1 mesa rectangular para cuatro personas con su respectivo mantel blanco afuera del salón para inscripción de asistentes, Instalación de 1 mesa principal rectangular para 5 personas con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral a lo largo de la mesa, 12 mesas redondas, cada una con su respectivo mantel blanco y centro de mesa floral pequeño para no interferir con la vista, cada mesa redonda que tenga capacidad para 8 personas. en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el día Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindesly Meraz con cel# 3278-3251 , Alicia Meza con Cel # 8813-8584	29100	13685	Aprobado
18730	Servicios	ALQUILER DE MOBILIARIO	UNIDADES	105.00	Contratación de servicios de renta de mobiliario para el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas", se requieren 105 sillas con su respectivo forro color blanco a ser divididas de la siguiente manera : 4 sillas en la mesa rectangular de inscripción, 5 sillas en la mesa rectangular principal, 8 sillas en cada una de las 12 mesas redondas lo que da un total de 96 sillas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el día Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindesly Meraz con cel# 3278-3251 , Alicia Meza con Cel # 8813-8584	29100	13685	Aprobado
18724	Servicios	Meseros	UNIDADES	3.00	Contratación de servicio de 3 meseros permanentes para entrega de alimentos durante el desarrollo del evento de premiación "Paca Navas" en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el día Viernes 8 de marzo de 2024 de 8:30 a.m. a 2:00 pm siendo la persona responsables del evento Lindesly Meraz con cel# 3278-3251 , Alicia Meza con Cel # 8813-8584	29100	13685	Aprobado

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

ORDEN DE PAGO

No. 37
PAGUESE A: GRUPO ACCESO S A DE C V (CHURRASCOS)
POR: 19,941.00 ✓
LA CANTIDAD DE: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 ✓
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-000019977, por concepto de pago de servicio de alimentación solicitado por Sub Gerencia de Recursos Humanos.
FECHA: 7 días del mes de Mayo del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		17,340.00
			SUB-TOTAL		17,340.00
			VENTA GRABADA		17,340.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		2,601.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		19,941.00 ✓

OBSERVACIÓN: El presente pago corresponde a las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, corresponde a la entrega de 60 almuerzos y 60 coffe break, la orden de compra será liquidada conforme se realicen las entregas.

Andres Alvarado
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-017-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-018-2024
RECIBO No.	0-00001140 ✓	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-000019977 ✓	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	31 ✓
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V

08019016822561

CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7

11101 Tegucigalpa

operaciones@churrascos.com.hn

9237-4975

FACTURA VENTA 001-001-01-00019977
DUPLICADO
ORIGINAL 00017001 - 00022000
abr. 10 2024 02:36 p. m. Iris Arevalo
Sala-Mesa: 1-17
Numero de comensales: 1
Media x comensal: L. 19.941,00/comensal

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
RTN: 08019022375246

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	ALMUERZOS	
60.0 x L.194,35		L.11661,00
	con refresco incluido	
	120 Artículos	
(G)	COFFEE BREAK	
60.0 x L.138,00		L.8280,00
	con bebida incluida	
	120 Artículos	

SUB-TOTAL	L.	17.340,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	17.340,00
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	17.340,00
IMPUESTO 15%	L.	2.601,00
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	2.601,00
TOTAL	L.	19.941,00

(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNA
LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 19.941,00

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB8183-58

Rango autorizado

001-001-01-00017001 a la

001-001-01-00022000

fecha límite de emisión: 31-10-2024

GRABADO = G

EXENTO = E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa GRUPO ACCESO S A DE C V (CHURRASCOS) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM.SEDESOL-GC-017-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Coffee Breaks con bebida incluida (jugo, o refrescos) tipo de empaque: individual, que contenga: 3 boquitas saladas y 1 boquita dulce.	UNIDADES	60.00	60.00	SI	SI	
2	Almuerzos con bebida incluida (jugo, o refrescos) tipo de empaque: individual, Que contenga lo siguiente: 1 carne, dos guarniciones y pan .	UNIDADES	60.00	60.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 21 dias del mes de Marzo del 2024

Por el Proveedor
Entrego Conforme

[Firma manuscrita]
Nombre



Firma y Sello

Por la
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Recibio Conforme

[Firma manuscrita]
Nombre

[Firma manuscrita]
Firma y Sello



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-018-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 14 días del mes de Marzo del 2024

Señor Proveedor(a): GRUPO ACCESO S A DE C V (CHURRASCOS)

RTN 08019016822561

Telefono 9475-7602

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Almuerzos con bebida incluida (jugo, o refrescos) tipo de empaque: individual, Que contenga lo siguiente: 1 carne, dos guarniciones y pan o tortilla para el I semestre del año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024: 60 almuerzos con bebida incluida, para el 24/04/2024: 50 almuerzos con refresco incluido. Los 50 almuerzos y bebidas restantes se solicitarán con anticipación para la fecha programada.	31110	UNIDADES	160	169.00	27,040.00
2	Coffee Breaks con bebida incluida (jugo, o refrescos) tipo de empaque: individual, que contenga: 3 boquitas saladas y 1 boquita dulce, para el I semestre del año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024: 60 coffee breaks con bebida. 11/04/2024:70 Coffee breaks con bebida. 24/04/2024: 70 coffee Breaks con bebida. 29/05/2024 y 30/05/2024: 60 Coffee con bebida. Los 240 coffee breaks y bebida restantes se solicitaran entregas parciales según se requiera con anticipación.	31110	UNIDADES	500	120.00	60,000.00
					SUB TOTAL	87,040.00
					VENTA GRAVADA	87,040.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	13,056.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	100,096.00
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Las entregas se realizarán cuando se requieran de manera parcial.
- 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 Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante solicitud de compra No. 31, proceso CM.SEDESOL-GC-017-2024.
Numero de Orden de Compra:OC-GA-018-2024 con un valor de CIENTO MIL NOVENTA Y SEIS CON 00/100 (100,096.00)

F 1259

Andres Alvarado
Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)

F-1259

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM.SEDESOL-GC-017-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 13 dias del mes Marzo del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	GRUPO ACCESO S A DE C V (CHURRASCOS)	Con una Oferta de L.100,096.00	CIENTO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)	Con una Oferta de L.100,280.00	CIENTO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	Con una Oferta de L.111,435.00	CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **31** 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

[Handwritten signatures and initials]

OBSERVACIONES: Ninguna

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 500.00 UNIDADES de Coffee Breaks con bebida incluida (jugo, o refrescos) tipo de empaque: individual, que contenga: 3 boquitas saladas y 1 boquita dulce, para el I semestre del año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024: 60 coffee breaks con bebida. 11/04/2024: 70 Coffee breaks con bebida. 24/04/2024: 70 coffee Breaks con bebida. 29/05/2024 y 30/05/2024: 60 Coffee con bebida. Los 240 coffee breaks y bebida restantes se solicitarán entregas parciales según se requiera con anticipación.; , 160.00 UNIDADES de Almuerzos con bebida incluida (jugo, o refrescos) tipo de empaque: individual, Que contenga lo siguiente: 1 carne, dos guarniciones y pan o tortilla para el I semestre del año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024: 60 almuerzos con bebida incluida, para el 24/04/2024: 50 almuerzos con refresco incluido. Los 50 almuerzos y bebidas restantes se solicitarán con anticipación para la fecha programada. ; 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 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

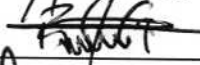
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "GRUPO ACCESO S A DE C V (CHURRASCOS)" con RTN 08019016822561 por un monto de 100,096.00 (CIENTO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones 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.	31

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 13 días del mes Marzo del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	EDWIN BARRENTOS	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo Garcia	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Lenny L. Feld	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Ludwing force	

ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM.SEDESOL-GC-017-2024
Fecha de Publicación	Miércoles 6 del mes Marzo del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 11 del mes Marzo del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 11 del mes Marzo del año 2024
Descripción de Compra	500.00 UNIDADES de Se solicita la cantidades de 500 Coffee Breaks + bebida (jugo, o refrescos) empaque individual con 3 boquitas saladas y 1 boquita dulce para el I semestre de al año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024 "Socializacion del uso de la plataforma de la Unidad de Bienestar Laboral Integral de RRHH" 60 coffee breaks. 11/04/2024 "Socilizacion del reglamento Interno" 70 Coffee breaks + bebida. 24/04/2024 "Etica y Conducta del Servidor Publico" 70 coffee Breaks + bebida. 29/05/2024 y 30/05/2024 "Tecnicas de Relajacion" 60 Coffee + bebida. los 240 coffee breaks + bebida restantes se estarán programado para la feria de benficios y convenios de SEDESOL y otras actividades que conlleve estos convenios.; , 160.00 UNIDADES de Se solicita la cantidades de 160 almuerzos + bebida (jugo, o refrescos) empaque individual con 1 carne , dos guarniciones y pan o tortilla para el I semestre de al año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024 "Socializacion del uso de la plataforma de la Unidad de Bienestar Laboral Integral de RRHH" 60 almuerzos y para el 24/04/2024 "Capacidad Analitica y resolucion del problema" 50 almuerzos + bebida. 50 almuerzos + bebidas para una capacitacion que esta prgramda para mayo 2024. ;

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
GRUPO ACCESO S A DE C V (CHURASCOS)	08019016822561	100,096.00
KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA)	08011976041011	100,280.00
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	08019006042676	111,435.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Lunes 11 del mes Marzo del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARECENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	ANDRES ALEJANDRO ALVARADO BARAHONA	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante

ANYI DOREL MARTINEZ AVILA

Fecha de Solicitud

Miércoles 28 del mes Febrero del año 2024

Dirección / Unidad Solicitante

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Fecha de Requerimiento

Martes 5 del mes Marzo del año 2024

Justificación POA

Procesos administrativos, humanos y logísticos y activos bienes y muebles administrativos de la eficaz y eficiente a través de mecanismo de control y transparencia y en el marco de la Norma Presupuestaria, lineamientos de la política presupuestaria 2023-2026 y la ley de ingresos y egresos de la República.

Costo Aproximado

150,000.00

Etapas del Proceso

Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
18751	Insumos	Servicio Catering	UNIDADES	500.00	Se solicita la cantidades de 500 Coffee Breaks + bebida (jugo, o refrescos) empaque individual con 3 boquitas saladas y 1 boquita dulce para el I semestre de al año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024 "Socializacion del uso de la plataforma de la Unidad de Bienestar Laboral Integral de RRHH" 60 coffee breaks. 11/04/2024 "Socilizacion del reglamento Interno" 70 Coffee breaks + bebida. 24/04/2024 "Etica y Conducta del Servidor Publico" 70 coffee Breaks + bebida. 29/05/2024 y 30/05/2024 "Técnicas de Relajacion" 60 Coffee + bebida. los 240 coffee breaks + bebida restantes se estarán programado para la feria de beneficios y convenios de SEDESOL y otras actividades que conlleve estos convenios.	31110	13716	Aprobado
18752	Insumos	Servicio Catering	UNIDADES	160.00	Se solicita la cantidades de 160 almuerzos + bebida (jugo, o refrescos) empaque individual con 1 carne , dos guarniciones y pan o tortilla para el I semestre de al año 2024. Mismas son distribuidos en las siguientes fechas: 21/3/2024 "Socializacion del uso de la plataforma de la Unidad de Bienestar Laboral Integral de RRHH" 60 almuerzos y para el 24/04/2024 "Capacidad Analitica y resolucion del problema" 50 almuerzos + bebida. 50 almuerzos + bebidas para una capacitacion que esta prgramda para mayo 2024.	31110	13716	Aprobado

VºBº
José Carlos Cardona
SOLICITANTE
DESPACHO MINISTERIAL
HONDURAS C.A.

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
HONDURAS C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

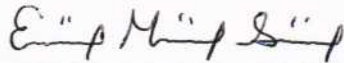
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 29
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: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00005586, Compra de un (1) boleto aéreo, con ruta hacia puerto Lempira, Gracias A Dios. Solicitado por la Dirección de Cooperación Externa y Movilización de Recursos.
FECHA: 18 días del mes de Abril del 2024

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:Ninguno



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-020-2024 ✓	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-019-2024 ✓
RECIBO No.	4698 ✓	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005586 ✓	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	47 ✓
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: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005586

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 4-abr.-24

RTN #08019022375246

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE VIAJANDO DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2024 AEROLINEA: CM AIRLINES	L 10,350.00	L 10,350.00

SOLICITADO POR: EDWIN SANCHEZ

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 0801196042234, CERTIFICADO 0231-10500-108

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

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



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-020-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Compra de un boleto aéreo nacional con destino a la Ciudad de Gracias a Dios, saliendo del Aeropuerto Internacional de Toncontin en Tegucigalpa hacia el Aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios, el miércoles 3 de abril en el vuelo de la mañana y regresando el viernes 5 de abril del 2024; en el vuelo de la mañana. A nombre de Kerrie Harley Rivera Pochie, con DNI No. 1101-1990-00075, Para participar en la gira de trabajo Técnica, con el objetivo de presentar nuevo punto focal técnico y equipo de la SEDESOL.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 8 dias del mes de Abril del 2024

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Milagro Valladares
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y COOPERACIÓN EXTERNA

Recibio Conforme

Wendy Rodriguez
Nombre



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-019-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 22 dias del mes de Marzo del 2024

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	Compra de un boleto aéreo nacional con destino a la Ciudad de Gracias a Dios, saliendo del Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa hacia el Aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios, el miércoles 3 de abril en el vuelo de la mañana y regresando el viernes 5 de abril del 2024; en el vuelo de la mañana. A nombre de Kerrie Harley Rivera Pochie, con DNI No. 1101-1990-00075, Para participar en la gira de trabajo Técnica, con el objetivo de presentar nuevo punto focal técnico y equipo de la SEDESOL.	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: En las oficinas de SEDESOL, Quinto Piso, torre 2, Boulevard Juan Pablo II.
- 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 Dirección de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, Mediante la solicitud de compra No. 47... Proceso de compra No. CM-SEDESOL-GC-020-2024

Número de Orden de Compra: OC-GA-019-2024 con un valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (10,350.00) ₡

Emilio M. S.

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



[Signature]
Jefe de Compras (Revisó)



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

Número OC-GA-019-2024

Pág 2/2

CÓDIGO: S03-FO-03

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha 07-ABRIL-2022

F. 1234
1301

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-020-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 22 días del mes Marzo del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.18,350.00	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.10,750.00	DIEZ MIL SETECIENTOS 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 47 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 |

[Handwritten signatures and initials]

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Global X

Por Item

OBSERVACIONES: Ninguno

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Solicito la compra de un boleto aéreo para el Asesor de Cooperación Externa, el Licenciado Kerrie Harley Rivera Pochie, con número de identidad 1101-1990-00075 para participar en la gira de trabajo Técnica a la Ciudad de Gracias a Dios, saliendo del Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa al Aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios, el miércoles 3 de abril preferiblemente en el vuelo de la mañana y regresando el viernes 5 de abril del 2024 preferiblemente en el vuelo de la mañana; 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 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

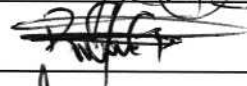
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V." con RTN 08019011428506 por un monto de 10,350.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con 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 Hondurcompras	X
5. Solicitud de compra No.	47

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 22 días del mes Marzo del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	EDWIN BARRIENTOS	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo Garcia	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Ariles	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Benito Fiala	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Luis Angel Forero	

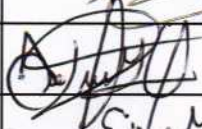
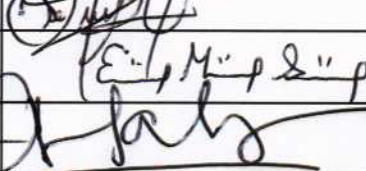
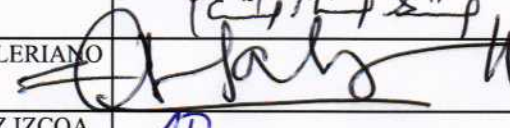
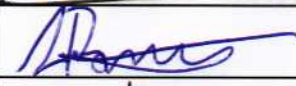
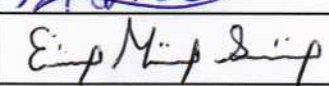
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-020-2024
Fecha de Publicación	Jueves 21 del mes Marzo del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Viernes 22 del mes Marzo del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Viernes 22 del mes Marzo del año 2024
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Solicito la compra de un boleto aéreo para el Asesor de Cooperación Externa, el Licenciado Kerrie Harley Rivera Pochie, con número de identidad 1101-1990-00075 para participar en la gira de trabajo Técnica a la Ciudad de Gracias a Dios, saliendo del Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa al Aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios, el miércoles 3 de abril preferiblemente en el vuelo de la mañana y regresando el viernes 5 de abril del 2024 preferiblemente en el vuelo de la mañana ;

OBSERVACIONES:Ninguno

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	18,350.00
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	10,750.00
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 Viernes 22 del mes Marzo del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ DIAZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

Fecha de Solicitud

Martes 19 del mes Marzo del año 2024

Dirección / Unidad Solicitante

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y COOPERACIÓN EXTERNA

Fecha de Requerimiento

Miércoles 27 del mes Marzo del año 2024

Justificación POA

Solicito la compra de un boleto aéreo para el Asesor de Cooperación Externa, el Licenciado Kerrie Harley Rivera Pochie, con número de identidad 1101-1990-00075 para participar en la gira de trabajo Técnica a la Ciudad de Gracias a Dios, saliendo del Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa al Aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios, el miércoles 3 de abril preferiblemente en el vuelo de la mañana y regresando el viernes 5 de abril del 2024 preferiblemente en el vuelo de la mañana 15,000.00

Costo Aproximado

Etaa del Proceso

Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18816	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	1.00	Solicito la compra de un boleto aéreo para el Asesor de Cooperación Externa, el Licenciado Kerrie Harley Rivera Pochie, con número de identidad 1101-1990-00075 para participar en la gira de trabajo Técnica a la Ciudad de Gracias a Dios, saliendo del Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa al Aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios, el miércoles 3 de abril preferiblemente en el vuelo de la mañana y regresando el viernes 5 de abril del 2024 preferiblemente en el vuelo de la mañana	26110	13717	Aprobado



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

ORDEN DE PAGO

No. 30
PAGUESE A: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY
POR: 7,159.00
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00002099, Por la Compra de 25 Coffe break y 25 almuerzos. Solicitado por la Dirección de Regulación Programática.
FECHA: 18 días del mes de Abril del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		6,225.00
			SUB-TOTAL		6,225.00
			VENTA GRABADA		6,225.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		934.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		7,159.00

OBSERVACIÓN:Ninguno



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-022-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-020-2024
RECIBO No.	1518	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00002099	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	50
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-022-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 flan de coco y mini crepa, saladas: 2 mini hamburguesa y tostada de pollo, el tipo de servicio es: Empacado Individual; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el dia :05/04/2024 a las: 10:00 AM	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	25 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 25 que contenga 3 guarniciones puré de papa, vegetales salteados, ensalada verde con vinagreta balsamica y tipo de carne: 1 milanesa de res con salsa tártara, panecillo; el tipo de servicio es: Empacado Individual; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el dia :05/04/2024 a las: 11:40 AM	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 8 dias del mes de Abril del 2024

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Patricia Duron
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE REGULACIÓN PROGRAMÁTICA

Recibio Conforme

Duany Marisol Herrera
Nombre

DFANTASY
DECORACIONES, DIVERSION
Y EVENTOS, S.R.L.
TICOPALPA, M.D.C.

Firma y Sello

Duany Marisol Herrera
Firma y Sello
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 07-ABRIL 2022
HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-020-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 4 días del mes de Abril del 2024

Señor Proveedor(a): TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY

RTN 08011976035208

Telefono 9564-3593

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	25 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 25 que contenga 3 guarniciones puré de papa, vegetales salteados, ensalada verde con vinagreta balsámica y tipo de carne: 1 milanesa de res con salsa tártara, panecillo; el tipo de servicio es: Empacado Individual; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el día :05/04/2024 a las: 11:40 AM	31110	UNIDADES	1	3,750.00	3,750.00
2	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 flan de coco y mini crepa, saladas: 2 mini hamburguesa y tostada de pollo, el tipo de servicio es: Empacado Individual; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el día :05/04/2024 a las: 10:00 AM	31110	UNIDADES	1	2,475.00	2,475.00
SUB TOTAL						6,225.00
VENTA GRAVADA						6,225.00
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						934.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						7,159.00
Sub-Componente		Categoría		Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programática SIAFI		Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el día :05/04/2024, persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Puerto Telefono 9930-4764
- Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, (Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

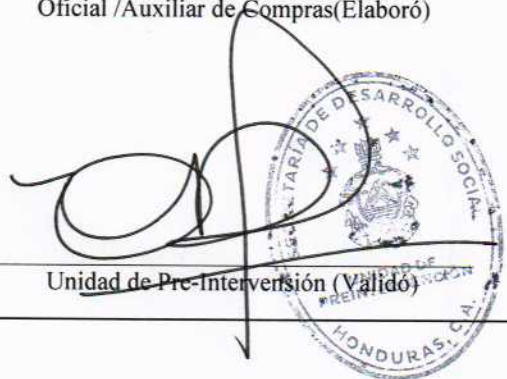
Nota: Solicitado por la Dirección de Regulación Programática, mediante la solicitud de compra No. 50... Proceso de compra No. CM-SEDESOL-GC-022-2024.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-020-2024 con un valor de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 (7,159.00)

F-1256

[Handwritten signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Válido)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)



INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-022-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 4 días del mes Abril del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	BUFFET HOUSE, S. DE R.L.	Con una Oferta de L.7,848.75	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100
EMPRESA	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	Con una Oferta de L.7,187.50	SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	Con una Oferta de L.7,159.00 ✓	SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **50** 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

[Handwritten signature and initials]

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de 25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Suany Marisol Herrera Puerto Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el dia :05/04/2024 a las: 10:00 AM; , 1.00 UNIDADES de 25 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 25 que contenga 3 guarniciones y tipo de carne: 1 y que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Puerto Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el dia :05/04/2024 a las: 11:40 AM; se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el artículo 6, 7, 33, 38 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 53, 125, 136 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: **"TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY"** con RTN 08011976035208 por un monto de 7,159.00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 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.	50

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 4 dias del mes Abril del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	EDWIN BARRIENTOS	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo Garcia	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Ariles	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Fildel	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Luis Miguel Ponce	

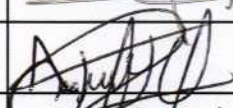
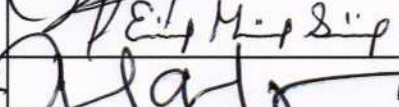
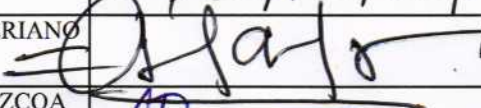
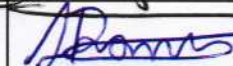
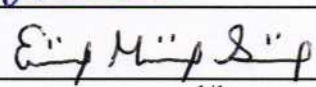
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-022-2024
Fecha de Publicación	Martes 2 del mes Abril del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Miércoles 3 del mes Abril del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Miércoles 3 del mes Abril del año 2024
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de 25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Suany Marisol Herrera Puerto Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el dia :05/04/2024 a las: 10:00 AM; , 1.00 UNIDADES de 25 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 25 que contenga 3 guarniciones y tipo de carne: 1 y que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Puerto Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el dia :05/04/2024 a las: 11:40 AM;

OBSERVACIONES:Ninguno

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
BUFFET HOUSE, S. DE R.L.	08019019086135	7,848.75
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	08019014693130	7,187.50
TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/ DECORACIONES, DIVERSIONES Y EVENTOS DFANTASY	08011976035208	7,159.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Miércoles 3 del mes Abril del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ DIAZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante IVETHE VERENICE HERNANDEZ SANCHEZ
Fecha de Solicitud Jueves 21 del mes Marzo del año 2024
Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE REGULACIÓN PROGRAMÁTICA
Fecha de Requerimiento Viernes 5 del mes Abril del año 2024
Justificación POA Jornada con Secretaria de Planificación Estratégica para homologar criterios de revisión de los POA-PRESUPUESTO 2025
Costo Aproximado 8,500.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
18822	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	25 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 25 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Puerto Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el día :05/04/2024 a las: 10:00 AM	31110	13895	Aprobado
18823	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	1.00	25 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 25 que contenga 3 guarniciones y tipo de carne: 1 y que venga acompañado con Pan, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Puerto Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, SEDESOL SALON DE REUNIONES 13vo PISO, el día :05/04/2024 a las: 11:40 AM	31110	13895	Aprobado

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

Solicitud de compra número 50 con fecha de requerimiento Viernes 5 del mes Abril del año 2024 y un costo aproximado de 8,500.00



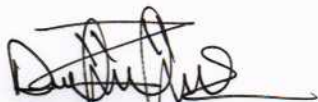
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 33
PAGUESE A: ASTRO TOUR S. DE R.L.
POR: 92,355.00
LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura 000-001-01-00030382, Compra de 3 boletos aéreos, solicitado por CONAPOA, Cooperación externa, Despacho Ministerial
FECHA: 26 días del mes de Abril del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26120	Pasajes al Exterior		92,355.00
			SUB-TOTAL		92,355.00
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		92,355.00
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		92,355.00

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-021-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-021-2024
RECIBO No.	34882	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00030382	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	46,49,52,
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

R.T.N: 08019022375246

Direccion: TEGUCIGALPA MDC

FACTURA 000-001-01-00030382

RTN: 0501-9003075888

Fecha: 04/04/2024

Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
3	BOLETOS AEREOS COMAYAGUA-HOUSTON-NEWARK-HOUSTON- COMAYAGUA	L. 30,785.00	L. 92,355.00
	DEL 14 AL 18 DE ABRIL 2024		
	PAX. ALIX SANTOS/RIDER ABIMAEI		
	PAX. LOPEZ/MARIA FELICITA		
	PAX. ZUNIGA LOPEZ/RUBEN OMAR		
	CON MALETA DE MANO INCLUIDA		
	CON MALETA DOCUMENTADA DE 50 LB INCLUIDA		
	CON UNITED AIRLINES		
	----- UL-----		
SON: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS		SUB-TOTAL	L. 92,355.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 0.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 92,355.00

La factura es beneficiaria de IVA EXIJALA

Impuesto Exentado



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **ASTRO TOUR S. DE R.L** a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.**CM-SEDESOL-GC-021-2024** y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Compra de un boleto aéreo (al exterior) para el Director de Cooperación Externa, el Lic. Rider Abimael Cálix Santos, con número de identidad 0801-1990-03316 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	
2	Compra de un boleto aéreo (al exterior) para la Directora de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños, María Felicita López, con número de identidad 1216-1987-00020 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
3	Compra de un Boleto Aéreo (al exterior) ida y vuelta para NEW YORK, ESTADOS UNIDOS para el Director del Despacho Ministerial Rubén Omar Zúniga López con numero de DN 0801-1992-14626 - Saliendo el 14 de abril desde el Aeropuerto Palmerola- (XPL) hacia NEW YORK - Regresando el día 18 de abril desde NEW YORK hacia el aeropuerto de Palmerola.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 19 dias del mes de Abril del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Dora Yadira Cocón
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y COOPERACIÓN EXTERNA, CONAPOA, DESPACHO.

Recibio Conforme

Maria Felicia Muñoz
Nombre

Rubén Zúniga
Nombre

Ricardo Calix
Nombre



Maria Felicia Muñoz
Firma y Sello

Rubén Zúniga
Firma y Sello



Rubén Zúniga
Firma y Sello

F-1370
1383
1385

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-021-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 4 dias del mes de Abril del 2024

Señor Proveedor(a): ASTRO TOUR S. DE R.L

RTN 05019003075888

Telefono 9610-5939

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

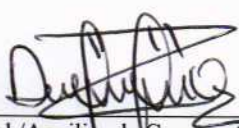
Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	Compra de un Boleto Aéreo (al exterior) ida y vuelta para NEW YORK, ESTADOS UNIDOS para el Director del Despacho Ministerial Rubén Omar Zúniga López con numero de DN 0801-1992-14626 - Saliendo el 14 de abril desde el Aeropuerto Palmerola- (XPL) hacia NEW YORK - Regresando el día 18 de abril desde NEW YORK hacia el aeropuerto de Palmerola.	26120	UNIDADES	1	30,785.00	30,785.00
2	Compra de un boleto aéreo (al exterior) para la Directora de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños, María Felicita López, con número de identidad 1216-1987-00020 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.	26120	UNIDADES	1	30,785.00	30,785.00
3	Compra de un boleto aéreo (al exterior) para el Director de Cooperación Externa, el Lic. Rider Abimael Cáliz Santos, con número de identidad 0801-1990-03316 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.	26120	UNIDADES	1	30,785.00	30,785.00
SUB TOTAL						92,355.00
VENTA GRAVADA						0.00
VENTA EXENTA						92,355.00
ISV 15%						0.00
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						92,355.00
Sub-Componente		Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
Estructura Programática SIAFI		Inst	Prog.	Sub-Prog.		

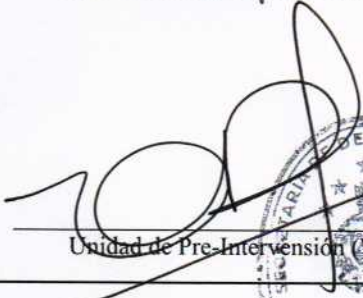
Aviso Importante:

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

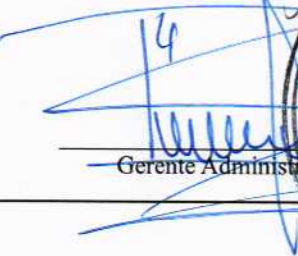
Nota: Solicitado por las siguientes Direcciones: Cooperación Externa, CONAPOA, Coordinación Superior, mediante la solicitud de compra según su orden, No, 46, 49, 52... Proceso de compra. No. CM-SEDESOL-GC-021-2024.

Numero de Orden de Compra: OC-GA-021-2024 con un valor de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 (92,355.00)


Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)


Unidad de Pre-Intervención (Validó)


Jefe de Compras (Revisó)


Gerente Administrativo (Aprobó)

F-1370
1383
1385

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-021-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 4 dias del mes Abril del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.118,912.80	CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.112,702.80	CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 80/100
EMPRESA	ASTRO TOUR S. DE R.L	Con una Oferta de L.92,355.00	NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **46** 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

LFH.
R9
CS

OBSERVACIONES: Se unificaron las solicitudes No. 46 (Cooperación Externa), No. 49 (CONAPOA), No. 52 (Coordinación Superior).

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Solicito la compra de un boleto aéreo para el Director de Cooperación Externa, el Lic. Rider Abimael Cálix Santos, con número de identidad 0801-1990-03316 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.; , 1.00 UNIDADES de Solicito la compra de un boleto aéreo para la Directora de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños, María Felicita López , con número de identidad 1216-1987-00020 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.; , 1.00 UNIDADES de Boleto Aéreo de ida y vuelta para NEW YORK, ESTADOS UNIDOS para el Director del Despacho Ministerial Rubén Omar Zúniga López con numero de DN 0801-1992-14626 - Saliendo el 14 de abril desde el Aeropuerto Palmerola- (XPL) hacia NEW YORK - Regresando el día 18 de abril desde NEW YORK hacia el aeropuerto de Palmerola; 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 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

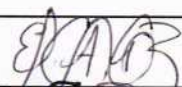
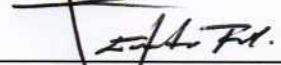
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "ASTRO TOUR S. DE R.L" con RTN 05019003075888 por un monto de 92,355.00 (NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) por cumplir con las especificaciones y/o servicios solicitados y ser la oferta que se considera más convenientes a los intereses de la institución.

1. Cuadro Comparativo	X
2. Ofertas	X
3. Acta de Aperturas	X
4. Publicacion Honducompras	X
5. Solicitud de compra No.	46

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 4 días del mes Abril del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	Edwin Barrientos	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo García	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yon: Arices	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Bernardo Filck	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Ludwing Ponce	

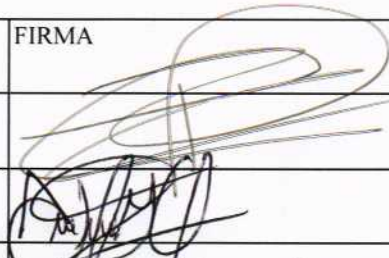
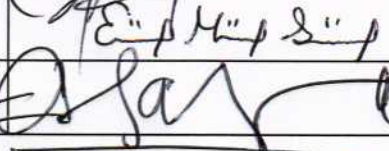
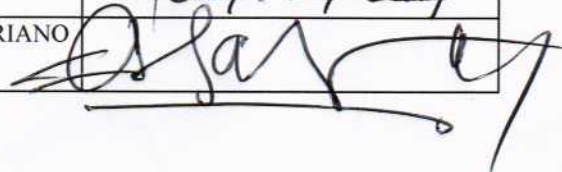
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-021-2024
Fecha de Publicación	Martes 2 del mes Abril del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 4 del mes Abril del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 4 del mes Abril del año 2024
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Solicito la compra de un boleto aéreo para el Director de Cooperación Externa, el Lic. Rider Abimael Cálix Santos, con número de identidad 0801-1990-03316 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.; , 1.00 UNIDADES de Solicito la compra de un boleto aéreo para la Directora de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños, María Felicita López , con número de identidad 1216-1987-00020 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.; , 1.00 UNIDADES de Boleto Aéreo de ida y vuelta para NEW YORK, ESTADOS UNIDOS para el Director del Despacho Ministerial Rubén Omar Zúniga López con numero de DN 0801-1992-14626 - Saliendo el 14 de abril desde el Aeropuerto Palmerola- (XPL) hacia NEW YORK - Regresando el día 18 de abril desde NEW YORK hacia el aeropuerto de Palmerola;

OBSERVACIONES: Se unificaron las solicitudes No. 46 (Cooperación externa), No.49 (CONAPOA), No. 52 (Coordinación Superior).

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	118,912.80
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	112,702.80
ASTRO TOUR S. DE R.L	05019003075888	92,355.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el día Jueves 4 del mes Abril del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante MARIA FELICITA LOPEZ

Fecha de Solicitud Jueves 21 del mes Marzo del año 2024

Dirección / Unidad Solicitante COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (CONAPOA)

Fecha de Requerimiento Domingo 14 del mes Abril del año 2024

Justificación POA Representación de la CONAPOA en espacios de dialogo y acción con Organismos Internacionales.

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
18821	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	1.00	Solicito la compra de un boleto aéreo para la Directora de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños, María Felicita López, con número de identidad 1216-1987-00020 para participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 23er Período de Sesiones, a realizarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Honduras al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New York, USA, el domingo 14 de abril preferiblemente por la mañana y regresando el jueves 18 de abril del 2024.	26120	22114	Aprobado



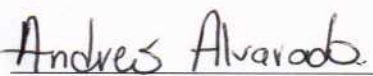
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 31
PAGUESE A: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV
POR: 71,449.62
LA CANTIDAD DE: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 62/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura N° 000-001-01-00086440, por concepto de pago de Cinta Evolis, solicitado por Gerencia Administrativa.
FECHA: 18 días del mes de Abril del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores		62,130.10
			SUB-TOTAL		62,130.10
			VENTA GRABADA		62,130.10
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		9,319.52
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		71,449.62

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-024-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-025-2024
RECIBO No.	8372	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00086440	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	53
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

FACTURA COMERCIAL

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

RTN:08019010271020

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

FACTURAR A:

SEDESOL

RTN: 08019022375246

FECHA FACTURA

18/04/2024

000-001-01-00086440

TERMINOS

Credito 60 dias

FUENTE

COT. 44974

VENCE

17/06/2024

VENDEDOR

Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo	15.00	2,088.0750	0.00	15%	L 31,321.13
[R6F203A101] YMCKO-K Color Ribbon - 200 prints / roll	15.00	2,053.9310	0.00	15%	L 30,808.97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/A

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Constancia de Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 62,130.10

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 62,130.10

ISV 15%

L 9,319.52

ISV 18%

L 0.00

Total

L 71,449.62

MEGATK
Dpto. Ventas

Son: Setenta Y Uno Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Lempira y Sesenta Y Dos Centavos

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

Sucursal San Pedro Sula: 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

Original-Cliente / Copia-Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-024-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	CINTA EVOLIS DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA)	UNIDADES	15.00	15.00	SI	SI	
2	CINTA EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL (R6F203A101)	UNIDADES	15.00	15.00	SI	SI	

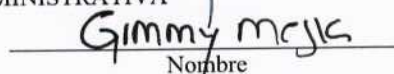
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 18 días del mes de Abril del 2024

Por el Proveedor
Entrego Conforme


Nombre

MEGATK
Dpto. Ventas

Por la GERENCIA ADMINISTRATIVA
Recibio Conforme


Nombre

Firma y Sello


Firma y Sello

F 1258

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-025-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 12 días del mes de Abril del 2024

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

RTN 08019010271020

Telefono 2269-4416

Sirvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	CINTA EVOLIS DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA)	39600	UNIDADES	15	2,088.07	31,321.13
2	CINTA EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL (R6F203A101)	39600	UNIDADES	15	2,053.93	30,808.97
					SUB TOTAL	62,130.10
					VENTA GRAVADA	62,130.10
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	9,319.52
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	71,449.62
	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, Zona de carga.
- 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 Gerencia Administrativa, mediante solicitud de compra N° 53... Proceso CM-SEDESOL-GC-024-2024.
 Numero de Orden de Compra: OC-GA-025-2024 con un valor de SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
 62/100 (71,449.62)

Andres Alvarado

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



[Signature]
 Jefe de Compras (Revisó)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-024-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 8 días del mes Abril del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 1

EMPRESA	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	Con una Oferta de L.71,449.62	SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 62/100
---------	---	----------------------------------	--

Que en función de la solicitud **53** 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 15.00 UNIDADES de EVOLIS CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA); , 15.00 UNIDADES de EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL (R6F203A101); 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 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

 39

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

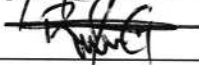
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV" con RTN 08019010271020 por un monto de 71,449.62 (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 62/100) por cumplir 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 Hondocompras	X
5. Solicitud de compra No.	53

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 8 dias del mes Abril del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	EDWIN BARRIENTOS	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo Garcia	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arico	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Féliz	
POR AUDITORIA INTERNA(OBSERVADOR)	Ludwing Ponce	

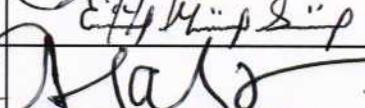
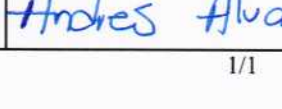
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-024-2024
Fecha de Publicación	Viernes 5 del mes Abril del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Lunes 8 del mes Abril del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	1
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Lunes 8 del mes Abril del año 2024
Descripción de Compra	15.00 UNIDADES de EVOLIS CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA); , 15.00 UNIDADES de EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL (R6F203A101);

OBSERVACIONES:Ninguna.

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	08019010271020	71,449.62

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Lunes 8 del mes Abril del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	ANDRES ALEJANDRO ALVARADO BARAHONA	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ
Fecha de Solicitud Lunes 1 del mes Abril del año 2024
Dirección / Unidad Solicitante GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha de Requerimiento Lunes 15 del mes Abril del año 2024
Justificación POA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SEDESOL
Costo Aproximado 78,000.00
Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Codigo	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
18827	Insumos	Cinta de impresora	UNIDADES	15.00	EVOLIS CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO (RVA222NAA)	39600	13893	Aprobado
18830	Insumos	Cinta para impresoras	UNIDADES	15.00	EVOLIS YMCKO COLOR RIBBON-200 PRINTS/ROLL (R6F203A101)	39600	13893	Aprobado

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

Solicitud de compra número 53 con fecha de requerimiento Lunes 15 del mes Abril del año 2024 y un costo aproximado de 78,000.00


SOLICITANTE



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



GERENTE ADMINISTRATIVO

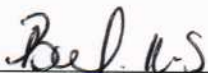

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 32
PAGUESE A: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.
POR: 17,896.08
LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No, 000-001-01-00005603 por concepto de pago de tres boletos aéreos con destino a Roatán.
FECHA: 23 días del mes de Abril del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		26110	Pasajes Nacionales		17,896.08
			SUB-TOTAL		17,896.08
			VENTA GRABADA		0.00
			VENTA EXENTA		17,896.08
			ISV 15%		0.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		17,896.08

OBSERVACIÓN:



Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)


Jefe de Compras (Revisó)

Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-030-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-026-2024
RECIBO No.	4710	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-001-01-00005603	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	64
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: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005603

CLIENTE:

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

FECHA: 12-abr.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MASAY ALEJANDRA CRISANTO CERRATO MADELEY JAQUELINE BUSTILLO DIAZ JORGE LUIS JIMENEZ LETONA VIAJANDO DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2024 AEROLENEA:SOSA	L 5,965.36	L 17,896.08

SOLICITADO POR: BELKIS SANCHEZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	17,896.08
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	17,896.08

VALOR EN LETRAS:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100

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) 2238-4142 R.T.N. 08019011428506

ELABORADO POR

Milagro Balladares

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-030-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	Tres (3) boletos aéreos ida y regreso, saliendo el día 17 de abril del 2024 desde el Aeropuerto Toncontin hacia Islas de la Bahía (Roatan), retornando el 22 de abril del presente desde las Islas de la Bahía hacia el Aeropuerto Toncontin en Tegucigalpa, para los funcionarios siguientes; Madeley Jaqueline Bustillo Díaz con Número de DNI. 0801-1998-02327, Masay Alejandra Crisanto Cerrato con Número de DNI. 0801-1996-05894, Jorge Luis Jiménez Letona con Número de DNI; 0301-1992-01944, quienes asistirán a la Jornada de trabajo de avanzada para la coordinación logística, para el evento de conmemoración de los 226 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y jornada de atención interinstitucional del Gabinete Social en la comunidad de Punta Gorda.	UNIDADES	1.00	1.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 22 días del mes de Abril del 2024

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Milagro Valladares
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Recibio Conforme

Javier Antonio Godoy
Nombre

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019011428506
Firma y Sello
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Firma y Sello

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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-026-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 12 días del mes de Abril del 2024

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 ida y regreso, saliendo el día 17 de abril del 2024 desde el Aeropuerto Toncontin hacia Islas de la Bahía (Roatan), retornando el 22 de abril del presente desde las Islas de la Bahía hacia el Aeropuerto Toncontin en Tegucigalpa, para los funcionarios siguientes; Madeley Jaqueline Bustillo Díaz con Número de DNI. 0801-1998-02327, Masay Alejandra Crisanto Cerrato con Número de DNI. 0801-1996-05894, Jorge Luis Jiménez Letona con Número de DNI; 0301-1992-01944, quienes asistirán a la Jornada de trabajo de avanzada para la coordinación logística, para el evento de conmemoración de los 226 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y jornada de atención interinstitucional del Gabinete Social en la comunidad de Punta Gorda.	26110	UNIDADES	1	17,896.08	17,896.08
					SUB TOTAL	17,896.08
					VENTA GRAVADA	0.00
					VENTA EXENTA	17,896.08
					ISV 15%	0.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	17,896.08
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programática SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- La entrega de producto será en: Sala del proveedor, persona encargada de recibir 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.
- 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: Boleto aéreo con destino a Islas de la Bahía (Roatán) solicitado por la Dirección de Coordinación Intersectorial mediante la Solicitud de Compra N. 64.

F 1363

PROCESO: CM-SEDESOL-GC-030-2024

Numero de Orden de Compra: OC-GA-026-2024 con un valor de DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 08/100 (17,896.08)

Bel. KS

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Aprobó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo (Aprobó)

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-030-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 12 dias del mes Abril del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	Con una Oferta de L.20,293.20	VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100
EMPRESA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.17,896.08	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100
EMPRESA	ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	Con una Oferta de L.37,620.54	TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 54/100

Que en función de la solicitud 64 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

[Handwritten signature and initials]

OBSERVACIONES:

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de tres (3) Boletos Aéreos ida y regreso con las siguientes especificaciones: saliendo el día 17 de abril del 2024 desde el Aeropuerto nacional de toncontin hacia Islas de la Bahía y regresando el 22 de abril del presente desde las Islas de la Bahía hacia el Aeropuerto Toncontin en Tegucigalpa, para los siguientes funcionarios:- Madeley Jaqueline Bustillo Díaz con Número de DNI; 0801-1998-02327, Masay Alejandra Crisanto Cerrato con Número de DNI; 0801-1996-05894, Jorge Luis Jiménez Letona con Número de DNI; 0301-1992-01944, quienes son delegados para asistir a la Jornada de trabajo de avanzada para la coordinación logística, para el evento de conmemoración de los 226 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y jornada de atención interinstitucional del Gabinete Social en la comunidad de Punta Gorda.; 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 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

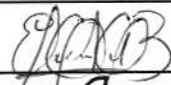
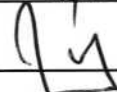
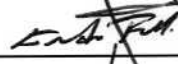
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: **"AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V."** con RTN **08019011428506** por un monto de **17,896.08 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100)** 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.	64

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 12 dias del mes Abril del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	EDWIN BARRIENTOS	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo García	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yous Ariles	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Falcó	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Luiswing Ponce	

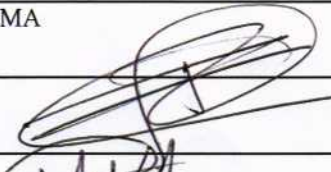
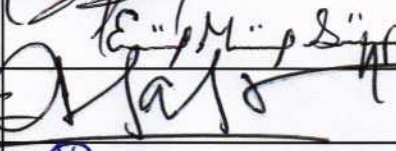
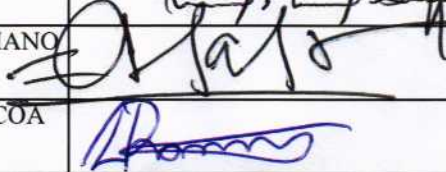
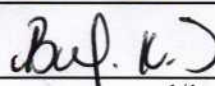
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-030-2024
Fecha de Publicación	Miércoles 10 del mes Abril del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Jueves 11 del mes Abril del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Jueves 11 del mes Abril del año 2024
Descripción de Compra	1.00 UNIDADES de Se solicita la compra de tres (3) Boletos Aéreos ida y regreso con las siguientes especificaciones: saliendo el día 17 de abril del 2024 desde el Aeropuerto nacional de toncontin hacia Islas de la Bahía y regresando el 22 de abril del presente desde las Islas de la Bahía hacia el Aeropuerto Toncontin en Tegucigalpa, para los siguientes funcionarios:- Madeley Jaqueline Bustillo Díaz con Número de DNI; 0801-1998-02327, Masay Alejandra Crisanto Cerrato con Número de DNI; 0801-1996-05894, Jorge Luis Jiménez Letona con Número de DNI; 0301-1992-01944, quienes son delegados para asistir a la Jornada de trabajo de avanzada para la coordinación logística, para el evento de conmemoración de los 226 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y jornada de atención interinstitucional del Gabinete Social en la comunidad de Punta Gorda.;

OBSERVACIONES:Ninguna

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L	08019014691678	20,293.20
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	08019011428506	17,896.08
ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V.	08019017943404	37,620.54

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Jueves 11 del mes Abril del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	BELKIS BANESSA SÁNCHEZ MATAMOROS	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

Fecha de Solicitud Jueves 4 del mes Abril del año 2024

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Fecha de Requerimiento Martes 16 del mes Abril del año 2024

Jusificación POA Mecanismos de coordinación y articulación del Gabinete Social diseñados e implementados para socializar los programas, planes, proyectos e intervenciones en materia de desarrollo y protección social a favor de la población en pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.

Costo Aproximado 15,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Linea PACC	Estado
18856	Servicios	Boleto Aéreo	UNIDADES	1.00	Se solicita la compra de tres (3) Boletos Aéreos ida y regreso con las siguientes especificaciones: saliendo el día 17 de abril del 2024 desde el Aeropuerto nacional de Toncontin hacia Islas de la Bahía y regresando el 22 de abril del presente desde las Islas de la Bahía hacia el Aeropuerto Toncontin en Tegucigalpa, para los siguientes funcionarios: Madeley Jaqueline Bustillo Diaz con Número de DNI; 0801-1998-02327, Masay Alejandra Crisanto Cerrato con Número de DNI; 0801-1996-05894, Jorge Luis Jiménez Letona con Número de DNI; 0301-1992-01944, quienes son delegados para asistir a la Jornada de trabajo de avanzada para la coordinación logística, para el evento de conmemoración de los 226 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras y jornada de atención interinstitucional del Gabinete Social en la comunidad de Punta Gorda.	26110	33995	Aprobado


SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
HONDURAS, C.A.


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


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

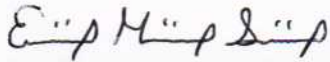
**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

No. 28
PAGUESE A: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.
POR: 13,846.00
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100
EN CONCEPTO DE: Cancelación de la factura No. 000-002-01-00000390, por la compra de 70 coffe Break y 35 almuerzos, Solicitado por la Dirección de Regulación Programática.
FECHA: 18 días del mes de Abril del 2024

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		12,040.00
			SUB-TOTAL		12,040.00
			VENTA GRABADA		12,040.00
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15%		1,806.00
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		13,846.00

OBSERVACIÓN:Ninguno



Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unida de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	CM-SEDESOL-GC-027-2024	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GA-027-2024
RECIBO No.	00125	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00000390	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	56
REEVALUACIÓN	SI	SOLVENCIA FISCAL	SI

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

Colonia Humuya, Casa No. 2, Detras de Mall Cascadas,
M.D.G. / T.M.S.

M.D.C. / Teléfono: 9594-9834 / 9955-9911

E-mail: housebuffet@gmail.com

R.T.N: 08019019086135

Factura No: 000-002-01-00000390

Día	MES	AÑO
16	04	24

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de D. S.
 RTN: 0001 0033 33 33

R.T.N: 0801 9022375246

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

¡La Factura es beneficio de todos Exíjala!

TOTAL.	L
--------	---

L

L.12, 0400C	
-------------	--

Rango Autorizado:

000-002-01-00000301 al 000-002-01-00000400
CAI:1761A8-88EDAA-9D45B5-A33CE2-EC9743-6B
Fecha Limite de emisión 02/10/2024

Fecha Limite de emisión 02/10/2024

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 18% L

Importe Grav. 15%L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Facturado por (Firma)

Cantidad en Letras: Trece Mil Ochocientos Cuarentay Seis

Datos del Exonerado.

Datos del Exonerado.		
Correlativo Orden de Compra Exenta.	Correlativo Orden de Compra Exenta.	Identificativo de la SAG.
No.	No.	No.

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario



RECIBO NO. 00125

RECIBO POR: **L13,846.00**

PAGADO POR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PAGADO A: BUFFET HOUSE S DE R L

DESCRIPCION		CANTIDAD
Servicio de Alimentacion para 35 personas (Almuerzos que incluyan 1 carne 3 complementos y 70 Coffee Break (4 boquitas y jugos)		L. 6,860.00
Calculo: Precio unitario L98.00 boquitas Precio Unitario del plato L148.00		5180.00
GRAN TOTAL		L. 12,040.00
15%		1806.00
		L. 13,846.00
RECIBIDO POR: MELISSA PADILLA		
IDENTIDAD: 0801-1985-08634		




FIRMA DE RECIBIDO Y SELLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa BUFFET HOUSE, S. DE R.L. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-027-2024 y que a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual; el día:16/04/2024 a las: 09:00 AM Nota: se solicita que de los 70 coffe 35 sea con boquitas diferentes ya que se darán en 2 jornadas.	UNIDADES	70.00	70.00	SI	SI	
2	35 Almuerzo: pollo al grill, arroz jardinero, ensalada de papas, ensalada fresca y aderezo, con Panecillo, con la siguiente bebida: Refresco 35, el tipo de servicio es: Empacado Individual, el día: 16/04/2024 a las: 11:30 AM.	UNIDADES	35.00	35.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 días del mes de Abril del 2024

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Maritza Tolsios
Nombre

Por la DIRECCIÓN DE REGULACIÓN PROGRAMATICA

Recibio Conforme

Suany Marisol Herrera
Nombre



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

ORDEN DE COMPRA

Número OC-GA-027-2024

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 12 días del mes de Abril del 2024

Señor Proveedor(a): BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

RTN 08019019086135

Telefono 9955-9911

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	35 Almuerzo: pollo al grill, arroz jardinero, ensalada de papas, ensalada fresca y aderezo, con Panecillo, con la siguiente bebida: Refresco 35, el tipo de servicio es: Empacado Individual, el día: 16/04/2024 a las: 11:30 AM.	31110	UNIDADES	35	148.00	5,180.00
2	70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual; el día: 16/04/2024 a las: 09:00 AM Nota: se solicita que de los 70 coffe 35 sea con boquitas diferentes ya que se darán en 2 jornadas.	31110	UNIDADES	70	98.00	6,860.00
					SUB TOTAL	12,040.00
					VENTA GRAVADA	12,040.00
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	1,806.00
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	13,846.00
	Sub-Componente	Categoría		Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
	Estructura Programática SIAFI	Inst		Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

a) La entrega de producto será en: Lugar en que se va a recibir: Centro Cívico Gubernamental, SEDESOL 13vo piso, persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Telefono 9930-4764;

b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.

c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.

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

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

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

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

Nota: Solicitado por la Dirección de Regulación Programática, Mediante la Solicitud de Compra No. 56... Proceso de compra No. CM-SEDESOL-GC-027-2024.
 Número de Orden de Compra: OC-GA-027-2024 con un valor de TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 (13,846.00)

[Handwritten Signature]

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Jefe de Compras (Revisó)



Gerente Administrativo (Aprobó)



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

INFORME DE RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

PROCESO No. CM-SEDESOL-GC-027-2024

Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central A los 12 días del mes Abril del año 2024

Numero de Ofertas Presentadas 3

EMPRESA	GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	Con una Oferta de L.20,930.00	VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100
EMPRESA	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	Con una Oferta de L.14,087.50	CATORCE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
EMPRESA	BUFFET HOUSE, S. DE R.L.	Con una Oferta de L.13,846.00	TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Que en función de la solicitud **56** 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: Ninguno

FUNDAMENTO LEGAL:

La adjudicación de: La compra de 70.00 UNIDADES de 70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Suany Marisol Herrera Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: Centro Civico Gubernamental, SEDESOL 13vo piso, el dia :16/04/2024 a las: 09:00 AM Nota: se solicita que de los 70 coffe 35 sea con boquitas diferentes ya que se darán en 2 jornadas; , 35.00 UNIDADES de 35 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 35 que contenga 3 guarniciones y tipo de carne: 1, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: Centro Civico Gubernamental, SEDESOL 13vo piso, el dia :16/04/2024 a las: 11:30 AM; se sometió a la modalidad de Compra mediante convocatoria a cotización en el sitio de HONDUCOMPRAS con el objeto de promover la competencia en precio. Conforme a lo establecido en el **artículo 6, 7, 33, 38** de la Ley de Contratación del Estado, artículo **53, 125, 136** del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, ejercicio fiscal 2024.

F-1257

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

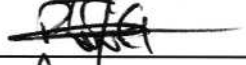
Una vez analizados los requerimientos legales, y evaluando todas las ofertas presentadas, se recomienda la adjudicación a la empresa: "BUFFET HOUSE, S. DE R.L." con RTN 08019019086135 por un monto de **13,846.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)** por cumplir con las especificaciones 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 Hondurcompras	X
5. Solicitud de compra No.	56

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa A los 12 días del mes Abril del año 2024

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

MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
POR GERENCIA ADMINISTRATIVA	Edwin Barrientos	
POR DEPARTAMENTO LEGAL	Rodolfo García	
POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OBSERVADOR)	Yoni Arices	
POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Gerardo Fiala	
POR AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	Rodriguez Jorjce	

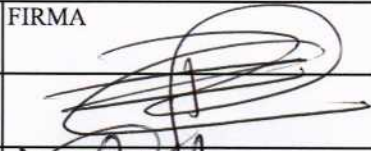
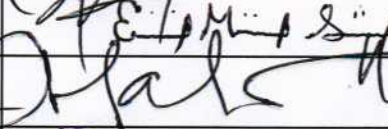
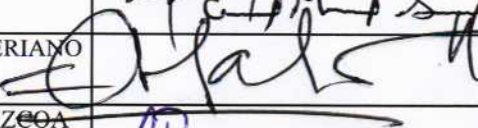
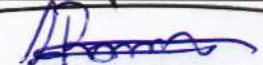
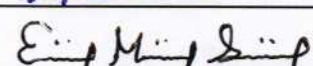
ACTA DE APERTURA

Proceso No.	CM-SEDESOL-GC-027-2024
Fecha de Publicación	Viernes 5 del mes Abril del año 2024
Fecha de Presentación de Ofertas	Martes 9 del mes Abril del año 2024
Numero de Ofertas Recibidas	3
Lugar de Apertura	TEGUCIGALPA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Fecha de Apertura	Martes 9 del mes Abril del año 2024
Descripción de Compra	70.00 UNIDADES de 70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2 , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe : Suany Marisol Herrera Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: Centro Civico Gubernamental, SEDESOL 13vo piso, el dia :16/04/2024 a las: 09:00 AM Nota: se solicita que de los 70 coffe 35 sea con boquitas diferentes ya que se darán en 2 jornadas; , 35.00 UNIDADES de 35 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 35 que contenga 3 guarniciones y tipo de carne: 1, que venga acompañado con Pan , el tipo de servicio es: Empacado Individual ,persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: Centro Civico Gubernamental, SEDESOL 13vo piso, el dia :16/04/2024 a las: 11:30 AM;

OBSERVACIONES:Ninguno

Casa comercial Ofertantes	RTN	Monto
GRUPO SERVI-MARKET, S DE R.L	08019022374653	20,930.00
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A	08019014693130	14,087.50
BUFFET HOUSE, S. DE R.L.	08019019086135	13,846.00

Firmamos los abajo descritos en la ciudad de Tegucigalpa el dia Martes 9 del mes Abril del año 2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA		
PUESTO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	CARLOS ORLANDO GARCIA ROSALES	
DIRECCIÓN LEGAL	ALBA DANIELA MEJIA	
UNIDAD DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ	
AUDITORIA INTERNA (OBSERVADOR)	ALEXANDER DAVID VALERIANO VIERA	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL(OBSERVADOR)	ISAAC AARON RAMIREZ IZCOA	
OFICIAL DE COMPRAS	EDWIN MARCIAL SANCHEZ DIAZ	

SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante IVETHE VERENICE HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha de Solicitud Martes 2 del mes Abril del año 2024

Dirección / Unidad Solicitante DIRECCIÓN DE REGULACIÓN PROGRAMÁTICA

Fecha de Requerimiento Martes 16 del mes Abril del año 2024

Justificación POA Implementar un proceso de gestión de riesgos institucionales, iniciando con el levantamiento de la línea base de riesgos operativos en las instituciones del sector social vinculadas a la Red Solidaria, con el fin de fortalecer los procesos de planificación enfocada a resultados y la coordinación interinstitucional mediante la realización del "Taller Riesgos y Línea Base"

Costo Aproximado 16,000.00

Etapas del Proceso Aprobado por Gerencia Administrativa

Código	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Especificaciones	Objeto de Gasto	Línea PACC	Estado
18837	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	70.00	70 Coffee Break con la siguiente bebida: Jugo 70 que contenga los siguientes complementos, dulces: 2 y saladas: 2, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: Centro Civico Gubernamental, SEDESOL 13vo piso, el día :16/04/2024 a las: 09:00 AM. Nota: se solicita que de los 70 coffee sea con boquitas diferentes ya que se darán en 2 jornadas	31110	13895	Aprobado
18839	Servicios	Servicio de alimentación	UNIDADES	35.00	35 Almuerzo con la siguiente bebida: Refresco 35 que contenga 3 guarniciones y tipo de carne: 1, que venga acompañado con Pan, el tipo de servicio es: Empacado Individual, persona quien recibe: Suany Marisol Herrera Telefono 9930-4764; lugar en que se va a recibir: Centro Civico Gubernamental, SEDESOL 13vo piso, el día :16/04/2024 a las: 11:30 AM	31110	13895	Aprobado

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

Solicitud de compra número 56 con fecha de requerimiento Martes 16 del mes Abril del año 2024 y un costo aproximado de 16,000.00



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO