

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9092-1-1-0054-2021**

Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
03/05/2021

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.38	9,380.00	10,787.00
diez mil setecientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: LA ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-65-2021 DEBERA SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN AVENIDA TIBURCIO CARIAS CUARTA CALLE FRENTE A ESCUELA HONDURAS							
Gran Total LPS							10,787.00

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER CLAUDIA PATRICIA BERGANZA JEFE DE COMPRAS
TEL. 2232-3468

 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

31/05/2021 14:41:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00340
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	9,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0054-2021

Secuencia: 04/05/2021 Fecha de Recepción

Denominación: 30/05/21 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 22

Número de Documento: 9092-1-1-0054-2021

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,787.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	10,787.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,407.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,380.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>SE REALIZA PAGO POR L. 10,787.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R. L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0054-2021.</p>	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	02440011101		
	Número de Libreta			
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER			

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KPINTO1 KATY YOCENY PINTO PEREZ	Aprobado por: MSIERRA25 MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS	Firmado por:
Fecha y hora: 27/05/2021 10:35:11	Fecha y hora: 31/05/2021 14:28:38	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

31/05/2021 14:41:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,407.00	0.00
TOTAL		1,407.00	0.00