

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9092-1-1-0056-2021**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
07/05/2021**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			29,233.00	
	1	380	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	23,788.00		
	2	34	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	1,632.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000001				
				Impuesto Sobre Ventas		3,813.00		
veintinueve mil doscientos treinta y tres con 00/100								
Observaciones: LA ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-70-2021 DEBERA SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS CUARTA CALLE FRENTE A ESCUELA HONDURAS								
Gran Total LPS							29,233.00	

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





República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/05/2021 11:08:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00412
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	25,420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0056-2021

Secuencia: 38 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2021 Fecha de Vencimiento: 30/05/21 Proceso de Compra No: 38

Número de Documento: 9092-1-1-0056-2021

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: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	29,233.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	29,233.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,813.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA PAGO POR L. 29,233.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE COMPRA DE 380 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 34 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0056-2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: _____
Número de Libreta: _____

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 09:41:15

Fecha y hora: 27/05/2021 10:10:02

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/05/2021 11:08:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,813.00	0.00
TOTAL		3,813.00	0.00