

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-1-0058-2021**

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

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			19,735.20	
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	74.94	11,241.00		
	2	5	Resma	PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	619.44	3,097.20		
	3	24	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: PL811APP	79.94	1,918.56		
	4	37	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: S51481450	24.44	904.28		
				Impuesto Sobre Ventas		2,574.16		
diecinueve mil setecientos treinta y cinco con 20/100								
Observaciones: LA ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-72-2021 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							19,735.20	

**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".

*Passan las firmas*



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/05/2021 11:06:24

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/05/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00411
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	17,161.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0058-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2021

Fecha de Vencimiento: 30/05/21

Proceso de Compra No: 37

Número de Documento: 9092-1-1-0058-2021

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:** \_\_\_\_\_

**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	177.33	0.00	0.00
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,557.87	0.00	0.00

<b>SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,735.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,574.16	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	17,161.04	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA PAGO POR L. 19,735.20 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA), POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, 5 RESMAS PAPEL LINO BLANCO, 24 RESMAS BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, 37 PAQUETES SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO # 9092-1-10058-2021.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION Y COORDINACION 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 09:28:04

**Fecha y hora:** 27/05/2021 10:04:18

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/05/2021 11:06:24

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,574.16	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,574.16</b>	<b>0.00</b>