

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9092-1-1-0060-2021**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
10/05/2021**

Proveedor: INPROVA
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	95	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	47.90	4,550.50 682.58	5,233.08
cinco mil doscientos treinta y tres con 08/100							
Observaciones: LA ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-74-2021 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							5,233.08

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



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/05/2021 11:02:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00401
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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	4,550.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0060-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2021

Fecha de Vencimiento: 30/05/21

Proceso de Compra No: 30

Número de Documento: 9092-1-1-0060-2021

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,233.08	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHO	TOTAL AFECTADO	5,233.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	682.58	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,550.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA PAGO POR L. 5,233.08 A LA EMPRESA QUALITY SERVICES, S.A DE C.V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 95 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO DE 312 GRAMOS, PARA LA DIRECCION CIUDAD MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0060-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / 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: 26/05/2021 16:31:06

Fecha y hora: 26/05/2021 20:50:21

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/05/2021 11:02:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	682.58	0.00
TOTAL		682.58	0.00