

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9092-1-1-0065-2021**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones**

12/05/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			13,704.78	
	1	15	Unidad ✓	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	198.62	2,979.30		
	2	15	Unidad ✓	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	198.62	2,979.30		
	3	15	Unidad ✓	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	198.62	2,979.30		
	4	15	Unidad ✓	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	198.62	2,979.30		
				Impuesto Sobre Ventas		1,787.58		
trece mil setecientos cuatro con 78/100								
Observaciones: LA ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-78-2021 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							13,704.78	

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".

Pasan las firmas

29/4/2021
por: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD
ER CLAUDIA PATRICIA BERGANZA JEFE DE COMPRAS
TEL. 2232-3468

Untitled Page

[Handwritten signature]
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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/05/2021 16:39:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00367
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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,917.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0065-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2021

Fecha de Vencimiento: 30/05/21

Proceso de Compra No: 25

Número de Documento: 9092-1-1-0065-2021

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,704.78	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	13,704.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,787.58	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,917.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO POR L. 13,704.78 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL Y CENTROS CIUDAD MUJER, SE DETALLAN LOS SIGUIENTES: 15 BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO, 15 BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA, 15 BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO, Y 15 BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN, TODOS ZONA 1.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 02440011101

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: 12/05/2021 14:40:33

Fecha y hora: 17/05/2021 16:30:02

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/05/2021 16:39:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,787.58	0.00
TOTAL		1,787.58	0.00