

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-1-0070-2021**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
26/05/2021**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463  
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	250	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015  Impuesto Sobre Ventas	24.50	6,125.00	6,125.00
seis mil ciento veinticinco con 00/100							
Observaciones: LA ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-82-2021 DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA UBICADO EN LA COLONIA SANTA ANA DE YUSGUARE KM 5 CA5 MUNICIPIO DE CHOLUTECA							
Gran Total LPS							6,125.00

**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 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

27/05/2021 09:32:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00407
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	6,125.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0070-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2021

Fecha de Vencimiento: 30/05/21

Proceso de Compra No: 34

Número de Documento: 9092-1-1-0070-2021

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,125.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,125.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,125.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA PAGO POR L. 6,125.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA EL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0070-2021.

**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 16:23:18

**Fecha y hora:** 26/05/2021 21:16:13

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