

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9092-1-1-0080-2021**

Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
12/07/2021

Proveedor: REDIPO
Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro
Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	68	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-HD-2308 Impuesto Sobre Ventas	24.00	1,632.00	1,876.80
un mil ochocientos setenta y seis con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-100-2021 DEBERA SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADAS EN EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS CUARTA CALLE FRENTE A ESCUELA HONDURAS							
Gran Total LPS							1,876.80

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

16/07/2021 11:19:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/07/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				Precompromiso 00627							
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							
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019012466571 00004		1100262052 1,632.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		9092-1-1-0080-2021		Secuencia							
14/07/2021 31/07/21 46		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,876.80	0.00	0.00	
SON: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	1,876.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	244.80	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,632.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIZA PAGO POR L. 1,876.80 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.-REDIPO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER: 68 CAJAS DE GRAPAS 23/6 DE 5000 UNIDADES DE ALTA CALIDAD, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 9092-1-1-0080-2021.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta 02440011101			
							CUENTA / LIBRETA	Número de 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: 14/07/2021 14:49:25				Fecha y hora: 16/07/2021 11:14:24				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/07/2021 11:19:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	244.80	0.00
TOTAL		244.80	0.00