

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-1-0084-2021**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
14/07/2021**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L.  
de C.V.  
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys, frente a  
instituto santo tomas

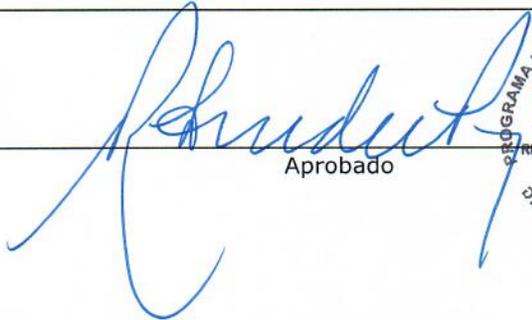
R.T.N.: 05019002058485  
Tel.: 2551-2066

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 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	32.00	8,000.00	8,000.00
ocho mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-103-2021 DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA UBICADDO EN LA COLONIA MUNICIPAL							
Gran Total LPS							8,000.00

**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



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

16/07/2021 09:36:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00629
<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	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R. L. DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	8,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0084-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/07/2021

Fecha de Vencimiento: 31/07/21

Proceso de Compra No: 47

Número de Documento: 9092-1-1-0084-2021

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	8,000.00	0.00	0.00

<b>SON: OCHO MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,000.00	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>	8,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REALIZA PAGO POR L. 8,000.00 A LA EMPRESA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C. V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE PAGO # 9092-1-1-0084-2021.

**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:** 16/07/2021 09:04:13

**Fecha y hora:** 16/07/2021 09:30:38

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