

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9092-1-1-0088-2021**

Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
21/07/2021

Proveedor:
Dirección:


R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	636	galon	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Galon Impuesto Sobre Ventas	25.50	16,218.00	16,218.00
dieciseis mil doscientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. PPCM-OC-107-2021 DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA UBICADO EN COLONIA SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA							
Gran Total LPS							16,218.00

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

28/07/2021 15:33:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00646
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	
QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.	RTN	05019995162003	00012	11-401-014442-7	16,218.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9092-1-1-0088-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2021

Fecha de Vencimiento: 31/07/21

Proceso de Compra No: 53

Número de Documento: 9092-1-1-0088-2021

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	16,218.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	16,218.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,218.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>SE REALIZA PAGO POR L. 16,218.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA QUALITY SERVICES S. A. DE C. V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 636 GALONES DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5), PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER CHOLUTECA.</p> <p>SEGUN ORDEN DE COMPRA 9092-1-1-0088-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CE-27-2021</p>	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	02440011101		
		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: 28/07/2021 14:15:59

Fecha y hora: 28/07/2021 15:12:45

Fecha y hora: _____