

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS</p> <p>**** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR.</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p> <p>Código: FO-03116-10</p>		
ORDEN DE COMPRA				
<p>PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-42-2021</p>				
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>		<p>OC-DNPPCM-109-2021</p>		
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>		<p>29-Jul-21</p>		
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>Soluciones y Servicios HN S. de R.L.</p>		<p>RTN:</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>	<p>Christian Alexander Espinoza</p>		<p>Contacto:</p>	
<p>E-mail contacto:</p>	<p>cespinoza@soluserh.com</p>		<p>No. Teléfono:</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>	<p>Barrio El Chile media cuadra antes de la Escuela Manuel Bonilla</p>		<p>Dirección:</p>	
<p>Método de Cotización:</p>	<p>Personal: <input type="checkbox"/></p>	<p>Teléfono y vía e-mail <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>contacto:</p>	
<p>Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras</p>				
<p>lreyes@ciudadmujer.gob.hn</p>				
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
<p>Precio Total de O/C:</p>	<p>L. 84,667.50</p>		<p>TERMINOS Y CONDICIONES:</p>	
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>Soluciones y Servicios HN S. de R.L.</p>		<p>IMPORTANTE:</p>	
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>	<p>Items 1, 2,3,4,5,7,8,9,11 la entrega sera 5 dias calendario despues de recibida la orden de compra Item 6 y 10 la entrega sera 25 dias calendario despues de recibida la orden de compra</p>		<p>IMPORTANTE:</p>	
<p>Condiciones de Pago:</p>	<p>El pago se hará efectivo dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Siafi y constancia de Solvencia de la SAR</p>		<p>IMPORTANTE:</p>	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Kit de desarmadores especiales para equipo de Informática	7	L. 592.00	L4,144.00
2	Aire Comprimido	70	L. 189.00	L13,230.00
3	Limpiadores de contacto	60	L. 189.00	L11,340.00
4	Alcohol Isopropilico	70	L. 125.00	L8,750.00
5	Espuma Limpiadora	60	L. 175.00	L10,500.00
6	Kits de Brochas para limpieza	7	L. 650.00	L4,550.00
7	Caja de Herramientas vacías	1	L. 850.00	L850.00
8	Toallitas Húmedas de Limpieza de Equipo	50	L. 190.00	L9,500.00
9	Bolsas de Tirajes plásticas ( Fajillas)	7	L. 30.00	L210.00
10	Cable VGA	5	L. 1,060.00	L5,300.00
11	Extensión Eléctrica 15 mts	7	L. 750.00	L5,250.00
			Sub total	L. 73,624.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 11,043.60
			<b>Total</b>	<b>L. 84,667.60</b>
<p> Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>		<p></p> <p> Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación</p>		



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/07/2021 16:14:35

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00654
<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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	73,624.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-DNPPCM-153-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/07/2021

Fecha de Vencimiento: 31/07/21

Proceso de Compra No: 47

Número de Documento: OC-DNPPCM-153-2021

Número de Adjudicación: No.Doc F01 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	84,667.60	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	84,667.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,043.60	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	73,624.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REALIZA PAGO POR L. 84,667.60 A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 7 KIT DE DESARMADORES ESPECIALES PARA EQUIPO DE INFORMATICA, 70 AIRE COMPROMIDO, 60 LIMPIADORES DE CONTACTO, 70 ALCOHOL ISOPROPILICO, 60 ESPUMA LIMPIADORA, 7 KIT DE BROCHAS PARA LIMPIEZA, 1 CAJA DE HERRAMIENTAS VACIA, 50 TOALLITAS HUMEDAS DE LIMPIEZA DE EQUIPO, 7 BOLSAS DE TIRAJES PLASTOCAS (FAJILLAS), 5 CABLE VGA Y 7 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15 MTS. SEGUN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-153-2021 Y SOLICITUD DE COMPRA PPCM-01-42-2021.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 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:** 30/07/2021 15:44:32

**Fecha y hora:** 30/07/2021 16:14:22

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/07/2021 16:14:35

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,043.60	0.00
<b>TOTAL</b>		11,043.60	0.00