

FOJ # 656-2021

 <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>		
<p>ORDEN DE COMPRA</p>				
<p>PROCESO DE COMPRA No. PPCM-GM-41-2021</p>				
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>		<p>OC-DNPPCM-110-2021</p>		
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>		<p>30-Jul-21</p>		
<p>DATOS DEL PROVEEDOR</p>		<p>DATOS DEL SOLICITANTE</p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>ACOSA</p>	<p>RTN:</p>	<p>08019016859930</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>	<p>Miguel Cerrato</p>	<p>Contacto:</p>	<p>Fernando Nolasco</p>	
<p>E-mail contacto:</p>	<p>licitaciones.gobierno.tgu@acosa.com.hn</p>	<p>No. Teléfono:</p>	<p>9544-6420</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>	<p>barrio Morazan frente a Iglesia Guadalupe</p>	<p>Dirección:</p>	<p>Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras</p>	
<p>Método de Cotización:</p>	<p>Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>contacto:</p>	<p>fnolasco@ciudadmujer.gob.hn</p>	
<p>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</p>				
<p>Precio Total de O/C:</p>	<p>L. 57,530.10</p>	<p>TERMINOS Y CONDICIONES:</p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>ACOSA</p>	<p>IMPORTANTE:</p>		
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>	<p>15 días a partir de la recepción de 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>		
<p>Item</p>	<p>Descripción</p>	<p>Cantidad</p>	<p>Precio Unitario</p>	<p>Precio Total</p>
1	Botella de tinta Negra Epson T544 (T544120-AL)	50	L. 227.00	L11,350.00
2	Botella de Tinta Cian Epson T544 (T544120-AL)	30	L. 227.00	L6,810.00
3	Botella Tinta Amarilla Epson T544 (T544120 -AL)	30	L. 227.00	L6,810.00
4	Botella Tinta Magenta Epson T544 (T544120 -AL)	30	L. 227.00	L6,810.00
5	Tóner HP Laser Jet 83A CF-28	5	L. 1,794.61	L8,973.05
6	Tóner HP 410A Amarillo CF412A	3	L. 3,091.04	L9,273.12
			<p>Sub total</p>	<p>L. 50,026.17</p>
			<p>Impuesto S/V (15%)</p>	<p>L. 7,503.93</p>
			<p>Total</p>	<p>L. 57,530.10</p>
<p> Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contratación Elaboración</p> <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Adquisiciones y Contratación DIRECCIÓN NACIONAL</p>		<p> Rosa de Lourdes Paz Hagan Delegada de Adquisiciones y Contratación Aprobación</p> <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER DIRECCIÓN NACIONAL</p>		



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/08/2021 09:09:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00656
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	50,026.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-DNPPCM-110-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/07/2021

Fecha de Vencimiento: 31/07/21

Proceso de Compra No: 55

Número de Documento: 00008

Número de Adjudicación: 01-010-000331-9

Fecha Firma origen: 50,026.17

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	57,530.10	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	57,530.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,503.93	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	50,026.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO POR L. 57,530.10 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACOSA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLAS DE TINTA NEGRA T544 (T544120-AL), 30 BOTELLAS DE TINTA CIAN EPSON T544 (T544120-AL), 30 BOTELLAS DE TINTA AMARILLA T544 (T544120-AL), 30 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON T544 (T544120-AL), 5 TONER HP LASER JET 83A CF-28, 3 TONER HP 410A AMARILLO CF412A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-110-2021.

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 16:33:56

Fecha y hora: 30/07/2021 16:38:17

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/08/2021 09:09:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,503.93	0.00
TOTAL		7,503.93	0.00