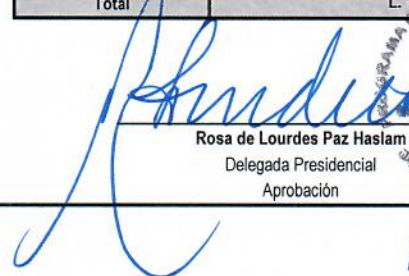
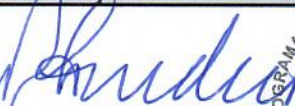
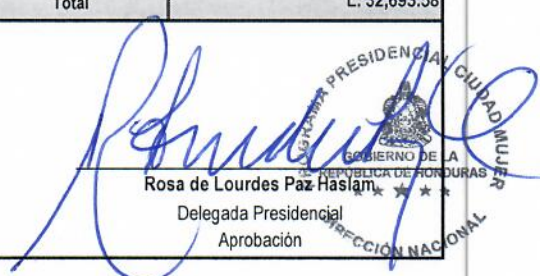


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS *** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-74-2021			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-163-2021	
Fecha de emisión de O/C:		24-Nov-21	
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L.	RTN:	08019016859930
RTN:	08019015709177		
Nombre del contacto:	Jose santos Torres	Contacto:	Linda Reyes
E-mail contacto:	info@rdmservicios.com	No. Teléfono:	9744-6263
Dirección y teléfono:	Centro Comercial Plaza Roble	Dirección:	Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras
Metódo de Cotización:	Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail: ☒	E-mail de contacto:	lreyes@ciudadmujer.gob.hn
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO			
Precio Total de O/C:	L. 183,022.06	TERMINOS Y CONDICIONES:	
Nombre del Proveedor:	RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L.	IMPORTANTE:	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		IMPORTANTE:	
Condiciones de Pago:	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	IMPORTANTE:	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
1	Suministro e instalacion de camaras IP para la Direccion Nacional (ver especificaciones)	6	L 16,285.58
2	Suministro e instalacion de camaras analogas tipo domo para el Centro Ciudad Mujer Kennedy (ver especificaciones)	5	L. 12,287.22
		Sub total	L. 159,149.58
		Impuesto S/V (15%)	L. 23,872.44
		Total	L. 183,022.02
 Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación	

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-79-2021					
ORDEN DE COMPRA No. :			PPCM-OC-157-2021		
Fecha de emisión de O/C:			11-Nov-21		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombre del Proveedor:		Jetstereo		RTN:	
RTN		50119999400238		08019016859930	
Nombre del contacto:		Alex Varela		Contacto:	
E-mail contacto:		alex.varela@jetstereo.com		No. Teléfono:	
Dirección y teléfono:		Blvr. Suyapa Morazan		Dirección:	
Método de Cotización:		Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail: ☒		Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras	
				contacto: lreyes@ciudadmujer.gob.hn	
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
Precio Total de O/C:		L. 269,357.60		TERMINOS Y CONDICIONES:	
Nombre del Proveedor:		Jetstereo		IMPORTANTE:	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		5 días a partir de la recepción de la orden de compra		IMPORTANTE:	
Condiciones de Pago:		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		IMPORTANTE:	
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	ADQUISICION DE SERVIDORES PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)	2	L. 117,112.00	L234,224.00	
			Sub total	L. 234,224.00	
			Impuesto S/V (15%)	L. 35,133.60	
			Total	L. 269,357.60	
 Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación			

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		*** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR		DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA							
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-80-2021							
ORDEN DE COMPRA No. :				OC-DNPPCM-164-2021			
Fecha de emisión de O/C:				26-Nov-21			
DATOS DEL PROVEEDOR				DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombre del Proveedor:		Larach y Cia		RTN:		08019016859930	
RTN		08019000235234		Contacto:		Zandy Ponce	
Nombre del contacto:				No. Teléfono:		9878-8207	
E-mail contacto:		cotizaciones@larachycia.com		Dirección:		Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras	
Dirección y teléfono:		Barrio el Chile 1/2 cuadra arriba de la escuela		E-mail de contacto:		zponce@ciudadmujer.gob.hn	
Método de Cotización:		Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail ☒					
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO							
Precio Total de O/C:		L. 32,693.58		TERMINOS Y CONDICIONES:			
Nombre del Proveedor:		Larach y Cia		IMPORTANTE:			
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		En un tiempo no mayor a 10 dias habiles a partir de la recepcion de la orden de compra por parte del proveedor		IMPORTANTE:			
Condiciones de Pago:		El pago se hará efectivo dentro de los 15 dias siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Siafi y constancia de Solvencia de la SAR		IMPORTANTE:			
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total			
1	CORDEL HILO NYLON 2.4MMX75M-78M para corta grama	325	L. 36.96	L12,012.00			
2	CORDEL HILO NYLON 3.3MMX237M para corta grama	8	L. 791.30	L6,330.40			
3	ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR PRESENTACION 16 ONZAS	40	L. 121.74	L4,869.60			
4	ACEITE / LUBRICANTE 4 CICLOS PARA PODADORA DE CESPED presentacion 1 cuarto	40	L. 130.43	L5,217.20			
Sub total				L. 28,429.20			
Impuesto S/V (15%)				L. 4,264.38			
Total				L. 32,693.58			
 Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración 							
 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación 							

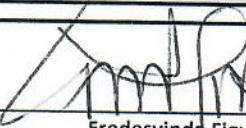
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS CUIDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-12
	ORDEN DE PAGO		

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-214-2021	Por L.	L36,000.00
---------------------	--------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 26/11/2021
Paguese a: Inco Sello Verde S. de R.L.
La Cantidad: treinta y seis mil lempiras con 00/100
Por concepto: Cancelación de factura No. 001-001-01-00000652

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago de Contratación de Servicios de Reparacion de las Oficinas		L. 36,000.00
			Subtotal		L. 36,000.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		
			TOTAL		L. 36,000.00

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago de Contratación de Servicios de Reparacion de las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.

 Claudia Berganza Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Elaboró	 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS CUIDAD MUJER Adquisiciones y Contrataciones DIRECCIÓN NACIONAL	 Fredesvinda Figueroa Asesor en Infraestructura Solicitó
--	--	--

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

MEMORANDUM PPCM-GA-1036-2021
 Factura No. 001-001-01-00000652
 Recibo No. 0000768
 Acta de Recepcion Final de suministro de Servicios comprobantes de Servicios de Mantenimiento
 Constancia de Solvencia fiscal
 Proceso de Compra No. PPCM-CM-81-2021
 Orden de Compra No. PPCM-OC-160-2021

Copia

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
Fecha: 26/11/2021	
Hora: 3:49	
Recibido por: Katty Pantoja	
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	



Factura de credito No. 001-001-01-00000652

INCO SELLO VERDE S. DE R. L.

CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, B#B, C#26,

2227-0339

info@incoselloverde.com

Original

Registro tributario: 08019016843628

Fecha limite de emisión: 28/09/2022

CAI: BC9E11-B409EF-9348AC-BODD46-D079CA-CF

Rango autorizado: 001-001-01-00000651 - 001-001-01-00000800

Cliente : PROGRAMA CIUDAD MUJER

Fecha : 23/11/2021

Dirección: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN TERCERA AVENIDA, 4TA
CALLE, ESQUINA OPUESTA ESCUELA HONDURAS

Vence : 23/12/2021

Correo : FFIGUEROA@CIUDADMUJER.GOB.HN

Teléfono :

Notas :

Rtn : 08019016859930

Orden : PPCM-CM-81-2021 DN

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Precio

Cantidad

importe

00050008

ACTIVIDADES VARIAS DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO CIUDAD MUJER OFICINAS DN

31,304.34

1.00

31,304.34

Vendedor : IRIS

Original: cliente

copia: obligado tributario emisor



*** treinta y seis mil lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	31,304.34
Importe Exento	0.00
Total Importe	31,304.34
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	31,304.34
Impuesto sobre venta	4,695.65
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	36,000.00

 		DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-81-2021			PPCM-OC-160-2021		
ORDEN DE COMPRA No. :			12-Nov-21		
Fecha de emisión de O/C:					
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombre del Proveedor:	Inco Sello Verde S. de R.L.		RTN:	08019016859930	
RTN:	08019016843628		Contacto:	Fredisvinda Figueroa	
Nombre del contacto:	Iris Leonor Cerna Pineda		No. Teléfono:	9978-1242	
E-mail contacto:	info@incoselloverde.com		Dirección:	Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras	
	Residencial Centroamerica Este B#B, C#26 calle principal		E-mail de contacto:	ffigueroa@ciudadmujer.gob.hn	
Dirección y teléfono:					
Método de Cotización:	Personal: ☐	Teléfono y vía e-mail: ☒			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
Precio Total de O/C:	L. 36,000.00		TERMINOS Y CONDICIONES:		
Nombre del Proveedor:	Inco Sello Verde S. de R.L.		IMPORTANTE:		
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	En un periodo no mayor a 10 días calendario a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de compra		IMPORTANTE:		
Condiciones de Pago:	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		IMPORTANTE:		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
DESINSTALACIONES					
1	Desinstalación de kit de tanque en mal estado de inodoro	6	L250.00	L1,500.00	
2	Desinstalación de llave de lavamanos en mal estado	4	L250.00	L1,000.00	
3	Desinstalación de inodoro en mal estado	1	L1,000.00	L1,000.00	
OBRA CIVIL					
1	Suministro e instalación de tapadera de concreto 4,000 psi, con agarradera de perno galvanizado, 4x0.07 m, Varilla # 4 @ 0.15 m en A.S.	4	L4,000.00	L16,000.00	
SISTEMA ELECTRICIDAD					
1	Suministro e instalación de lampara de techo de 2' x 2'	2	L1,000.00	L2,000.00	
SISTEMA HIDROSANITARIO					
1	Suministro e instalación de kit inodoro para tanque (Incluir todos los accesorios)	6	L1,000.00	L6,000.00	
2	Suministro e instalación de llave de 1/2" monocomando para lavamanos	4	L500.00	L2,000.00	
3	Suministro e instalación de inodoro de tanque color blanco, incluir accesorios	1	L2,000.00	L2,000.00	
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO					
1	Mantenimiento correctivo de unidad mini Split de 12,000 a 18,000 BTU	1	L4,500.00	L4,500.00	
				Sub total	L. 36,000.00
				Impuesto SIV (15%)	
				Total	L. 36,900.00
 Claudia Buján Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración			 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación		

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION NACIONAL
 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

05/90

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS CUIDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-12
	ORDEN DE PAGO	

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-228-2021	Por L.	L14,047.25
---------------------	--------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 06/12/2021	
Paguese a:	Random Industrial S. de R.L.
La Cantidad:	Catorce mil cuarenta y siete con 25/100
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00086513

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			pago por la Adquisición de Reguladores de Voltage y Discos Duros		
					L. 12,215.00
			Subtotal		L. 12,215.00
			Impuesto sobre ventas		L. 1,832.25
			TOTAL		L. 14,047.25

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: pago por la Adquisición de Reguladores de Voltage y Discos Duros, Para uso de las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer y Centros Ciudad Mujer.

 Claudia Borgeza Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Elaboró	 Linda Reyes Subgerente de tecnología de la información Solicitó
---	--

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

MEMORANDUM PPCM-GA-1160-2021
 Factura No. 000-001-01-00086513
 Recibo No. 0002558
 Acta de Recepción Definitiva
 Comprobante de Entrega
 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal
 Constancia de estar Sujeto al Regimen de pagos a Cuenta.
 Proceso PPM-CM-83-2021


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
 CIUDAD MUJER
 POR UNA VIDA MEJOR

Fecha: 06/12/21
 Hora: 4:05 PM
 Recibido por: 
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 862723-88EB7F-5CAF87-5081C0-CC8861-31

Fecha límite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00086513

Fecha: 02/12/2021

Cliente: CL-318 RTN: 0801-9016-85993-0

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

Vendedor: Any Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 16/01/2022

Dirección cliente:
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributarario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: DNPPCM-165-2021

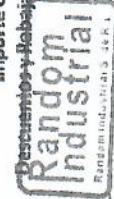
N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
STEA4000460	DISCO EXTERNO 2.5" SEAGATE 4 TB USB 3.0	4	3,053.75	0.00	12,215.00

Total en Letras:

CATORCE MIL CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 25 / 100

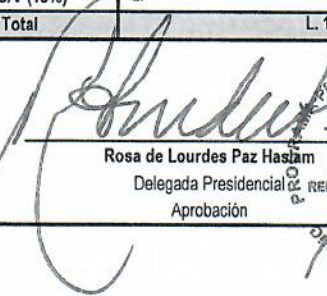
Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	1,832.25
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Importe y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	1,832.25
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	14,047.25



Any Meza

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exíjala

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS CITIDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-83-2021					
ORDEN DE COMPRA No. :			OC-DNPPCM-165-2021		
Fecha de emisión de O/C:			30-Nov-21		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombre del Proveedor:		Random Industrial S de R.L. de C.V.		RTN:	08019016859930
RTN:		08019003239756			
Nombre del contacto:				Contacto:	Linda Reyes
E-mail contacto:				No. Teléfono:	9744-6263
Dirección y teléfono:				Dirección:	Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras
Método de Cotización:		Personal: ☐	Teléfono y vía e-mail: ☒	E-mail de contacto:	lreyes@ciudadmujer.gob.hn
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
Precio Total de O/C:		L. 14,047.25		TERMINOS Y CONDICIONES:	
Nombre del Proveedor:		Random Industrial S de R.L. de C.V.		IMPORTANTE:	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:				IMPORTANTE:	
Condiciones de Pago:		El pago se hará efectivo dentro de los 5 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		IMPORTANTE:	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	Disco Duro Externo	4	L3,053.75	L12,215.00	
			Sub total	L. 12,215.00	
			Impuesto S/V (15%)	L. 1,832.25	
			Total	L. 14,047.25	
 Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación			



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		***** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
		ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-84-2021							
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-167-2021					
Fecha de emisión de O/C:		2-Dec-21					
DATOS DEL PROVEEDOR				DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombre del Proveedor:		Industrias Panavision S.A. de C.V. (IPSA)		RTN:		08019016859930	
RTN:		050119995136860					
Nombre del contacto:		Senia Nuñez		Contacto:		Zandy Ponce	
E-mail contacto:		ventas223@ipsa.hn		No. Teléfono:		9878-8207	
Dirección y teléfono:		9519-4924		Dirección:		Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras	
Método de Cotización:		Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail ☒		E-mail de contacto:		lreyes@ciudadmujer.gob.hn	
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO							
Precio Total de O/C:		L. 228,622.75		TERMINOS Y CONDICIONES:			
Nombre del Proveedor:		Industrias Panavision S.A. de C.V. (IPSA)		IMPORTANTE:			
Fecha de ejecución del servicio/suministro:				IMPORTANTE:			
Condiciones de Pago:		El pago se hará efectivo dentro de los 5 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Sifai y constancia de Solvencia de la SAR		IMPORTANTE:			
Item	Descripción			Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	ARMARIO METALICO PERCIANA DE PVC			7	L10,383.19	L72,682.33	
4	SILLA SEMI EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL			38	L2,182.31	L82,927.78	
5	ESCRITORIO SECRETARIAL TERMOFORMADO, BASE DE ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO			11	L3,612.54	L39,737.94	
6	MESA RECTANGULAR PLEGABLE			2	L1,727.17	L3,454.34	
				Sub total		L. 198,802.39	
				Impuesto S/V (15%)		L. 29,820.36	
				Total		L. 228,622.75	
 Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración							
		 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación					
							



CIUDAD MUJER
POR UNA VIDA MEJOR

DIRECCIÓN
NACIONAL
PROGRAMA
CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-84-2021

ORDEN DE COMPRA No. :

OC-DNPPCM-168-2021

Fecha de emisión de O/C:

2-Dec-21

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del Proveedor: COMPUSER S. DE R.L.

RTN:

08019016859930

RTN: 05019003075248

Nombre del contacto: NOE OLIVA

Contacto:

Zandy Ponce

E-mail contacto: licitaciones@compuser.hn

No. Teléfono:

9878-8207

Dirección y teléfono: 2217-0206

Dirección:

Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras

Método de Cotización:

Personal: ☐

Teléfono y via e-mail

☒

E-mail de

contacto: lreyes@ciudadmujer.gob.hn

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C: L. 25,783.00

TERMINOS Y CONDICIONES:

Nombre del Proveedor: COMPUSER S. DE R.L.

IMPORTANTE:

Fecha de ejecución del servicio/suministro:

IMPORTANTE:

Condiciones de Pago:

El pago se hará efectivo dentro de los 5 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

IMPORTANTE:

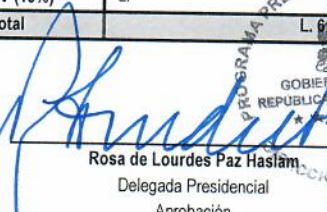
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	ESTANTE	10	L.2,242.00	L.22,420.00
Sub total				L. 22,420.00
Impuesto S/V (15%)				L. 3,363.00
Total				L. 25,783.00

Claudia Berganza
Jefa de Adquisiciones y Contrataciones
Elaboración



Rosa de Lourdes Paz Haslam
Delegada Presidencial
Aprobación



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Ciudad Mujer POR UNA VIDA MEJOR		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-84-2021			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-169-2021	
Fecha de emisión de O/C:		2-Dec-21	
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	INVERSIONES PUBLICITARIAS	RTN:	08019016859930
RTN:			
Nombre del contacto:	LUISA COLINDRES	Contacto:	Zandy Ponce
E-mail contacto:	luisacolindres@hotmail.com	No. Teléfono:	9878-8207
Dirección y teléfono:	8991-5782	Dirección:	Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras
Método de Cotización:	Personal: ☐ Teléfono y via e-mail: ☒	E-mail de contacto:	lreyes@ciudadmujer.gob.hn
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO			
Precio Total de O/C:	L. 6,612.50	TERMINOS Y CONDICIONES:	
Nombre del Proveedor:	INVERSIONES PUBLICITARIAS	IMPORTANTE:	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		IMPORTANTE:	
Condiciones de Pago:	El pago se hará efectivo dentro de los 5 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	IMPORTANTE:	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
3	GRADAS DE DOS PELDAÑOS	2	L2,875.00
			Precio Total
			L5,750.00
			Sub total
			L 5,750.00
			Impuesto S/V (15%)
			L. 862.50
			Total
			L. 6,612.50
 Claudia Berganza Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación	