

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PPCM-CM-01-2022

ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en el salón de sesiones de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **13 días del mes de mayo del 2022**, siendo las **9:25 A.M.**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

PRIMERO: Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-01-2022 "ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER"** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Seguros Continental, S.A.	05/05/2022
Seguros Lafise (Honduras, S.A.)	06/05/2022
Mapfre Seguros Honduras S.A.	10/05/2022

SEGUNDO: No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución y modificación de las ofertas, ni se presentaron ofertas tardías.

TERCERO: Una vez recibidas las ofertas siendo las 9:34 A.M. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Seguros Continental, S.A.	L. 80,050.00
Seguros Lafise (Honduras, S.A.)	L. 127,900.00
Mapfre Seguros Honduras S.A.	L. 130,186.30

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los trece (13) días del mes de mayo del 2022 siendo las 9:40 A.M.

Por El Programa Ciudad Mujer

Nombre	Cargo	Firma
Glenys Cristina Paz Amaya	Oficial Jurídico II	
Olga Aracely Flores Alvarado	Subgerente de Recursos Humanos	
Karen Fabiola Díaz Dominguez	Jefa de Administración de Recursos Humanos	





ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-01-2022	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-008-2022
Fecha de emisión de O/C:	31 de mayo

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Seguros Continental, S.A	RTN:	0801-1981-03920
RTN:	0501-9003-078193	Contacto:	Olga Aracely Flores alvarado
Nombre del contacto:	Dunia elizabeth Rodriguez Mercadal	No. Teléfono:	9430-6236
E-mail contacto:	scarlette.martinez@segcon.hn	Dirección:	Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras
Dirección y teléfono:	Edificio Miramontes Plaza, Colonia Miramontes, 1er Nivel, tegucigalpa	E-mail de contacto:	aflores@ciudadmujer.gob.hn
Metódo de Cotización:	Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail: <input checked="" type="checkbox"/>		

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C:	L. 80,050.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	Seguros Continental, S.A	IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	Inmediata	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	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer Dirección Nacional.	4	L. 6,000.00	L24,000.00
2	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer Dirección Nacional.	1	L. 1,000.00	L1,000.00
3	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa	1	L. 6,000.00	L6,000.00
4	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula	1	L. 6,000.00	L6,000.00
5	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer Choloma	1	L. 6,000.00	L6,000.00
6	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer Juticalpa	1	L. 6,000.00	L6,000.00
7	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer La Ceiba	1	L. 6,000.00	L6,000.00
8	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer Móvil	1	L. 6,000.00	L6,000.00
9	Adquisición de Fianzas de Fidelidad para el Personal de Centro Ciudad Mujer Choluteca	1	L. 6,000.00	L6,000.00
			Sub total	L. 67,000.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 10,050.00
			Gastos de Emisión	L. 3,000.00
			Total	L. 80,050.00



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

 Adquisiciones y Contrataciones

 DIRECCIÓN NACIONAL

Maria Fernanda Castro

 Maria Fernanda Castro

 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones

 Elaboración



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

 DIRECCIÓN NACIONAL

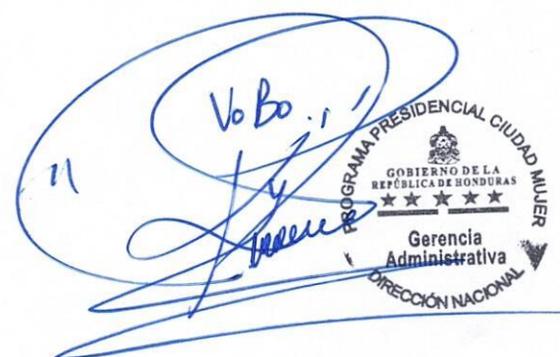
Tatiana Isabella Lara Pineda

 Tatiana Isabella Lara Pineda

 Delegada Presidencial

 Aprobación

VoBo.



 Gerencia Administrativa

 DIRECCIÓN NACIONAL



**Seguros
Continental**
De la mano contigo

RTN 05019003078193

990

Tegucigalpa, Francisco Morazan 22 AGOSTO 2022

VALOR

L. 80,050.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Ochenta mil, Cincuenta Lempiras Exactos. 00/100 ctvs.

POR CONCEPTO DE: Fianzas de fidelidad para el personal del centro Ciudad Mujer, corresponde a 12 colaboradores.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Claudia Alvares

Firma del cajero Claudia Alvares Usbani **CLAUDIA**



NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A

+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS DEFINITIVA

CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: Subgerente de Recursos Humanos Olga Aracely Flores Alvarado y Seguros Continental procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de 12 Fianza de Fidelidad para el Programa Ciudad Mujer, verificando que lo entregado por Seguros Continental, este conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. OC-DNPPCM-08-2022, financiado con Fondos Nacionales y a la Factura N° 0000553 de fecha 22 de agosto de 2022.

A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	PUESTO	NOMBRE	IDENTIDAD	MONTO A AFIANZAR	POLIZA No.	VIGENCIA DE LA FIANZA
1	Delegada Presidencial DNPPCM	Tatiana Isabel Lara Pineda	0801-1965-04587	500,000.00	01-01-10-01-53001159	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
2	Gerente Administrativo	Karla Patricia Padilla Lazo	0501-1979-10033	500,000.00	01-01-10-01-53001160	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
3	Subgerente de Recursos Humanos	Olga Aracely Flores Alvarado	0801-1981-03920	500,000.00	01-01-10-01-53001161	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
4	Jefatura de Bienes Nacionales	Luis Fernando Nolasco Vásquez	1002-1993-00150	500,000.00	01-01-10-01-53001162	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
5	Oficial Administrativo I (Almacén)	Lyla Gabriela Lainez García	0801-1988-10087	29,839.18	01-01-10-01-53001163	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
6	Gerente Adjunta del CCM Tegucigalpa	Alejandra Maria Espinal Molina	0801-1994-00982	500,000.00	01-01-10-01-53001164	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
7	Gerente Adjunta del CCM San Pedro Sula	Laura Elena Noriega Bardales	0501-1972-02036	500,000.00	01-01-10-01-53001165	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
8	Gerente Adjunta del CCM Choloma	Reina Lucia Osorio Flores	0801-1974-02552	500,000.00	01-01-10-01-53001166	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
9	Gerente Adjunta del CM Móvil	Xiomara Stefany García Ayestas	0501-1992-12916	500,000.00	01-01-10-01-53001167	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
10	Gerente Adjunta del CCM La Ceiba	Andrea Del Rocío Oliva Molina	0101-1989-04890	500,000.00	01-01-10-01-53001168	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
11	Gerente Adjunta del CCM Juticalpa	Juana Clementina Diaz Rosales	1501-1956-00517	500,000.00	01-01-10-01-53001169	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022
12	Gerente Adjunta del CCM Choluteca	Wendy Jamileth Méndez Ocampos	0801-1985-01222	500,000.00	01-01-10-01-53001170	Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022



SEGUNDO: Verificamos que los documentos de Fianzas de Fidelidad al momento de su recepción se encuentran con letra clara y nombres correctos y que cumplieran con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de L.80,050.00 (OCHENTA MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Olga Aracely Flores
Subgerente de Recursos Humanos
DNPPCM

Seguros Continental

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	ORDEN DE PAGO	

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-75-2022	Por L.	L80,050.00
Fecha de emisión de O/P: 27/09/2022			
Paguese a: Seguros Continental S.A.			
La Cantidad: Ochenta mil cincuenta lempiras con 00/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	0000553		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por concepto de Contratación y Adquisición de Fianza de Fidelidad para Personal de Centros Ciudad Mujer y Dirección Nacional		L. 67,000.00
			Subtotal		L. 67,000.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 10,050.00
			Derechos de Emisión		L. 3,000.00
			TOTAL		L. 80,050.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por concepto de Contratación y Adquisición de Fianza de Fidelidad para Personal de Centros Ciudad Mujer y Dirección Nacional

Fondos Nacionales


 Elaboró
 Dunia Hernández Flores
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones




 Solicitó
 Olga Aracely Flores
 Sub Gerente de Recursos Humanos



DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorándum DNPCM-GA-798-2022
- Factura Original 0000553
- Recibo de Pago Original No. 990
- Acta de Recepcion Definitiva Original
- Constancia Electronica de Solvencia Fiscal
- Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Copia de Orden de Compra OC-DNPPCM-008-2022
- Copia de F01 #00368
- Fianzas de Fidelidad Originales (12)

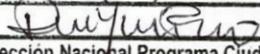




SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

27/09/2022

2:30 PM +311mo.


 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PPCM-CM-07-2022

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **15 días del mes de junio del 2022, siendo las 4:15pm.**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

PRIMERO: Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-07-2022 " ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER."** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

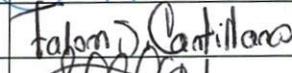
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Rendillantas	14/06/2022
Distribuidora de llantas y rines	14/06/2022
Llantilandia	14/06/2022
Grupo Q de Honduras	14/06/2022

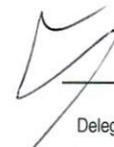
SEGUNDO: No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución y modificación de las ofertas, ni se presentaron ofertas tardías.

TERCERO: Una vez recibidas las ofertas siendo las 4:20 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Rendillantas	L. 77,718.47
Distribuidora de llantas y rines	L. 102,020.00
Llantilandia	L. 44,000.00
Grupo Q de Honduras	L. 86,525.96

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los quince (15) días del mes de junio del 2022 siendo las 4:30 pm. Por El Programa Ciudad Mujer

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Josias Daniel Euceda	Miembro de Comisión	
Falom Stefhane Cantillano	Miembro de Comisión	
Isabel Sarai Canales	Miembro de Comisión	

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No. :		PPCM-CM-07-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-014-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		18-Jul-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Rencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.		NOMBRE:	
RTN:		0801-90081-65911		Keilay Jennifer Reyes Casco	
NOMBRE DEL CONTACTO:		Hector Oddel Faraj Castañeda		NO. DE TELEFONO:	
E-MAIL CONTACTO:		gerencia@rendillantas.com		9685-0814	
DIRECCIÓN Y TELEFONO :		Colonia las torres, kilometro 3, carretera al batallon comayagua M.D.C.		RTN:	
MÉTODO DE COTIZACIÓN :		Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail: <input checked="" type="checkbox"/>		0801-1981-23599	
DIRECCIÓN:		Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa			
E-MAIL CONTACTO:		kreyes@ciudadmujer.gob.hn			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:		L. 40,678.60		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Rencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.		IMPORTANTE: Se debera dar un aliniamiento y balaceo al instalar las llantas	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:		Inmediato		IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
CONDICIONES DE PAGO:		El pago se hará efectivo dentro de los 30 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: Las entregas deberan ser realizadas en cada Centro Ciudad Mujer de acuerdo a las Especificaciones Técnicas	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	Llanta No. 255/70/R Lisa 6L Radial Tipo A (CCM Tegucigalpa)	4	L3,037.97	L12,151.88	
2	Llanta No. 195R15C Radial 6L (CCM San Pedro Sula)	4	L. 2,767.23	L11,068.92	
3	Llanta No. 255/70/R16 Lisa 6L Radial Tipo A (CCM San Pedro Sula)	4	L3,037.97	L12,151.88	
				Sub total	
				L. 35,372.68	
				Impuesto S/N (15%)	
				L. 5,305.90	
				Total	
				L. 40,678.58	
 <p>Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>			 <p>Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación</p>		





R.T.N.:08019008165911

KENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

16:57:24

FACTURA

No. 006-001-01-00016013

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA

26-julio-2022

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER 08019016859930	ORDEN DE COMPRA: OC-DINPPCM-014-2022
DIRECCIÓN:	col. kenedy. segunda entrada	TEL.: 9952-2837 / CLAUDIA PATRIC
CUIDAD:		VENDIDO POR: GOBIERNO
		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	---	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00818 LLANTA 255/70R16 6L RADIAL TIPO A CCM TEGUCIGALPA	3,037.97	0	3,037.97	12,151.88
4	NUE00818 LLANTA 255/70R16 6L RADIAL TIPO A CCM SAN PEDRO SULA	3,037.97	0	3,037.97	12,151.88
12	NUE00278 LLANTA 195R15C 6L CCM SAN PEDRO SULA	2,767.23	0	2,767.23	11,068.92
	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		35,372.68		5,305.90
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		35,372.68	40,678.58	

MONTO: L. **cuarenta mil seiscientos setenta y ocho y 58 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113916

Codigo: C01672

Fecha: miércoles, 27 de julio de 2022

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 58 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00016013	L. 40,678.58	-	-

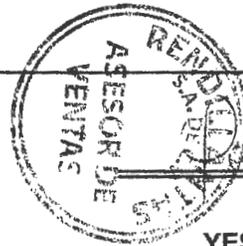
Valor: L. 40,678.58

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 014-2022



Yesica Lavaire

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

ACTA DE RECEPCIÓN
CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa los suscritos Alejandra María Espinal, Gerente Adjunta, Mirian Lizeth Mercado Coordinadora Administrativa del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa y Yesica Maribel Lavaire; con identidad No. 0316-1991-00190; en Representación de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva del servicio brindado, verificando que lo entregado por la Empresa REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V esté conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. OC-PPCM -014-2022, generada a través de Proceso de Compra No. PPCM-CM-07-2022 publicado en Honducompras, financiado con Fondos Nacionales. A continuación, se hace el detalle del ítem 1 recibidos mediante Factura No.006-001-01-00016013, de fecha 27 de julio de 2022.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ítem No. 1 Llanta No. 255/70/R Lisa 6L Radial Tipo A	4	L. 3,037.97	L. 12,151.88
			Sub Total	L. 12,151.88
			Impuesto 15%	L. 1,822.78
			Total	L. 13,974.66

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se encontrara en perfectas condiciones y que cumplieran con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS (L.13, 974.66).

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los 27 días del mes de julio del dos mil veintidos (2022).



Alejandra María Espinal
 Gerente Adjunta
 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa



Mirian Lizeth Mercado
 Coordinadora Administrativa
 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa



Yesica Maribel Lavaire



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.
 PROVEEDOR

ACTA DE RECEPCIÓN
CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, los suscritos, Gerente Adjunta, *Laura Elena Noriega Bardales*, Coordinadora Administrativa *Carmen Gabriela Medina* del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula; y *Yesica Maribel Lavaire*; con identidad No. 0316-1991-00190 en Representación de **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO:

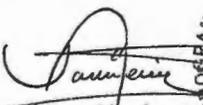
Procedimos a la recepción definitiva del servicio brindado, verificando que lo entregado por la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V** esté conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. PPCM-OC-014-2022, generada a través de Proceso de Compra No. PPCM-CM-07-2022 publicado en Honducompras, financiado con Fondos Nacionales. A continuación, se hace el detalle del ítems 4 recibidos mediante **Factura No. 006-001-01-00016013** de fecha 27 de Julio de 2022.

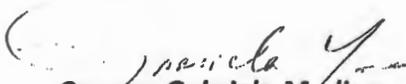
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ítem No. 4 Llanta No. 195R15C Radial 6L	4	L. 2,767.23	L. 11,068.92
			Sub Total	L. 11,068.92
			Impuesto 15%	L. 1,660.34
			Total	L. 12,729.26

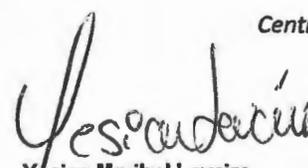
SEGUNDO:

Verificamos que el servicio al momento de su recepción se encontrara en perfectas condiciones y que cumplieran con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L.12,729.26)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los 12 días del mes de Agosto del dos mil veintidós (2022).


Laura Elena Noriega Bardales
Gerente Adjunta
CCMSPS
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS


Carmen Gabriela Medina
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
Administración CCM - S.P.S.
DIRECCIÓN NACIONAL


Yesica Maribel Lavaire
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.
PROVEEDOR



Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, los suscritos, Gerente Adjunta, Xiomara Stefany Garcia Ayestas de Ciudad Mujer Móvil; y Yesica Maribel Lavaire; con identidad No. 0316- 1991-00190 en Representación de **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO:

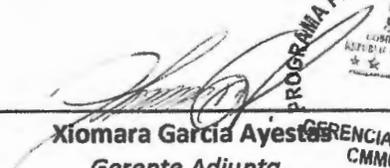
Procedimos a la recepción definitiva del servicio brindado, verificando que lo entregado por la empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V** este conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. PPCM-OC-014-2022, generada a través de proceso de Compras No. PPCM-07-2022 publicado en Honducompras, financiados con Fondos Nacionales. A continuación, se hace el detalle del ítem 1 recibidos mediante Factura No. 006- 001-01-00016013 de fecha 27 de Julio de 2022.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ítem No. 1 Llanta No. 255/70/R16 Lisa 6L Radial Tipo A	4	3,037.97	L.12,151.88
			Sub Total	L. 12,151.88
			Impuesto 15%	L. 1,822.78
			TOTAL	L. 13,974.66

SEGUNDO:

Verificamos que el servicio al momento de su recepción se encontrara en perfectas condiciones y que cumpliera con las especificaciones técnicas proporcionadas por la unidad de Adquisiciones y contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EXACTOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 13,974.66)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de San Pedro Sula a los 12 días del mes de agosto del dos mil veintidós (2022).


Xiomara Garcia Ayestas
 Gerente Adjunta
 Ciudad Mujer Movil

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 GERENCIA ADJUNTA CMMOVIL


Kimberly Itzel Menjivar
 Técnica Territorial
 Ciudad Mujer Movil

Yesica Maribel Lavaire
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS
S.A DE C.V PROVEEDOR


RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	ORDEN DE PAGO	

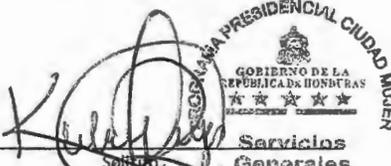
ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-78-2022	Por L.	L40,678.58
Fecha de emisión de O/P:	29/09/2022		
Paguese a:	Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.		
La Cantidad:	Cuarenta mil seiscientos setenta y ocho lempiras con 58/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.	006-001-01-00016013	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de llantas para flota de vehículos para el Programa Ciudad Mujer.		L. 35,372.68
			Subtotal		L. 35,372.68
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 5,305.90
			TOTAL		L. 40,678.58

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de llantas para flota de vehículos para el Programa Ciudad Mujer.

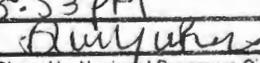
Fondos Nacionales


 Elaboró
 Dunia Hernández Flores
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
 DIRECCIÓN NACIONAL

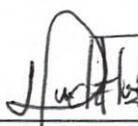

 Kellay Jennifer Reyes
 Jefatura de Servicios Generales
 DIRECCIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorandum DNPCM-GA-980-2022
- Factura Original 006-001-01-00016013
- Recibo de Pago Original No. 113916
- Orden de Compra OC-DNPPCM-014-2022
- Constancia Electronica de Solvencia Fiscal
- Constancia Electronica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Copia de RTN
- Copia de Permiso de Operación del Negocio
- Copia de PIN SIAFI
- Copia de Identidad
- Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado
- Copia de Escritura Pública
- Acta de Recepcion Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
- Acta de Recepcion Centro Ciudad Mujer Unidad Móvil(San Pedro Sula)
- Acta de Recepcion Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

	
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	
Fecha:	29/09/2022
Hora:	3:53 PM
Recibido por:	
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

F01 - 562 - 2022
OP: DM

 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-07-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-015-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	18-Jul-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.		NOMBRE:	Keilay Jennifer Reyes Casco
RTN:	0801-9004-467912		NO. DE TELEFONO:	9685-0814
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jose Luis Martinez Fuentes		RTN:	0801-1981-23599
E-MAIL CONTACTO:	jmartinez@grupoq.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Complejo Grupo Q, Frente a centro comercial Plaza Miraflores			
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input type="checkbox"/>	Teléfono y vía e-mail: <input checked="" type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	kreyes@ciudadmujer.gob.hn
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 29,558.68		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.		IMPORTANTE: Se debiera dar un alineamiento y balaceo al instalar las llantas	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debiera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 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: Las entregas deberan ser realizadas en cada Centro Ciudad Mujer de acuerdo a las Especificaciones Técnicas	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Llanta No. 195R15C Radial 6L (CCM La Ceiba)	4	L2,787.46	L11,149.84
2	Llanta No. 255/70/R16 Lisa 6L Radial Tipo A (CCM La Ceiba)	4	L. 3,638.34	L14,553.36
			Sub total	L. 25,703.20
			Impuesto S/V (15%)	L. 3,855.48
			Total	L. 29,558.68
 <p>Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>		 <p>Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación</p>		

AS



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H184 - LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 009-002-01-00012063
C.A.I.: 97E865-00CE18-5642A2-9B7D52-B64246-EC
Fecha Limite de emision: 07.02.2023
No. Int.: DC-01/0001127135 Pag. 2 de 2
Rango: 009-002-01-00011501 a 009-002-01-00013500

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER		Fecha emision: 24.08.2022 09:29:47	
Dirección: UNA CUADRA ANTES DEL ESTADIO EMILI LARACH COL. KENNEDY . DISTRITO CENTRAL		Usuario: SGSANCHEZ2	
RTN: 08019016859930	Orden Trabajo: 811554219	No.Doc: 96444816	
Vehiculo:	Placa:	Numero Motor:	Numero Chasis:
Marca:	Numero Motor:	Año:	Fecha de Venta:
Modelo:	Numero Chasis:		
Tipo:	Año:		
Kilometraje: 0	Fecha de Venta:		

Observaciones:

Tasa: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 68 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	0.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	25,703.20
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	25,703.20
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados.Rep/Lub/Mat.: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V. 15% L	3,855.48
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	I.S.V. 18%: L	0.00
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	29,558.68
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N. F/		
	FIRMA DE RECIBIDO		

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
 CEIBA Depto: Atlántida
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 PA Autopits, H184 - LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 009-002-01-00012063
 C.A.I.: 97E865-00CE18-5642A2-9B7D52-B64246-EC
 Fecha Limite de emision: 07.02.2023
 No. Int.: DC-01/0001127135 Pag. 1 de 2
 Rango: 009-002-01-00011501 a 009-002-01-00013500

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER
 Dirección: UNA CUADRA ANTES DEL ESTADIO EMILI LARACH COL. KENNEDY . DISTRITO CENTRAL Fecha emision: 24.08.2022 09:29:47
 RTN: 08019016859930 Orden Trabajo: 811554219 Usuario: SGSANCHEZ2 No.Doc: 96444816

Vehiculo:	Placa:
Marca:	Numero Motor:
Modelo:	Numero Chasis:
Tipo:	Año:
Kilometraje: 0	Fecha de Venta:

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
GRATIS-003	BALANCE DE LLANTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-002	ARMADO DE LLANTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-004	ALINEAMIENTO DE LLANTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00
	Sub Total Lps:	0.00	0.00	0.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
4.00	000000000002158533	195R15C 08L KC53	2,787.46	11,149.84
4.00	000000000002244203	KH 255/70R16 T04L HT51## ;EK	3,638.34	14,553.36
		Total Repuestos / Materiales		25,703.20

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 24 de Agosto de 2022

Recibo #: 21229

RECIBO POR

L 29,558.68

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 68 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **009-002-01-00012063**

Subtotal de Factura(s)	L	25,703.20
Impuesto Sobre Ventas.....	L	3,855.48
Total a Pagar	L	29,558.68

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q

ACTA DE RECEPCIÓN
CÓDIGO: FO-03116-12

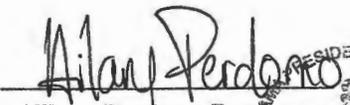
Reunidos en las instalaciones de Ciudad Mujer La Ceiba, las suscritas funcionarias del Centro Ciudad Mujer La Ceiba: **Hilary Perdomo**, coordinadora administrativa, **Andrea Oliva Molina**, Gerente adjunta, procedimos a la recepción de neumáticos de la siguiente manera:

Primero: Procedimos a la recepción definitiva del servicio brindado, verificando que lo entregado por **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V** este conforme a lo adjudicado según Orden de compra No. OC-PPCM-015-2022, generada a través de Proceso de Compra No. PPCM-CM-07-2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos mediante factura **No.009-002-01-00012063**.

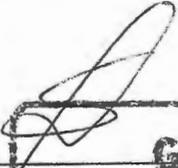
No.	ITEM, NOMBRE, DESCRIPCION.	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARO	TOTAL
1	Llantas 195R15C	4	L.2,787.46	L.11,149.84
2	Llantas KH 255/70R16	4	L.3,638.34	L.14,553.36
			TOTAL REPUESTOS Y MATERIALES	L.25,703.20
			I.S.V 15%	L.3,855.48
			TOTAL	L.29,558.68

Segundo: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se encontrara en perfectas condiciones, nuevos, sin uso y que cumpliera con las especificaciones técnicas proporcionadas, por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. Los cuales deberán ser utilizados para funcionamiento exclusivo del centro. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO (29,558.68)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del dos mil veintidós (2022).


Hilary Denisse Perdomo
Coordinadora administrativa
Centro Ciudad Mujer La Ceiba


Andrea Oliva Molina
Gerente Adjunta
Centro Ciudad Mujer La Ceiba


GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Facturador

 HONDURAS	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	ORDEN DE PAGO	

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-65-2022	Por L.	L29,558.68
Fecha de emisión de O/P: 20/09/2022			
Pague a:	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.		
La Cantidad:	Veintinueve mil quinientos cincuenta y ocho lempiras con 68/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	009-002-01-00012063		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por compra de llantas del Centro Ciudad Mujer La Ceiba		L. 25,703.20
			Subtotal		L. 25,703.20
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 3,855.48
			TOTAL		L. 29,558.68

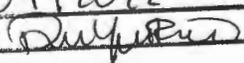
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por compra de llantas del Centro Ciudad Mujer La Ceiba

Fondos Nacionales

 Elaboró Dunia Stephany Hernandez Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Kellay Jenniffer Reyes Jefatura de Servicios Generales
--	---

- DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Factura Original 009-002-01-00012063
 - Recibo Original No. 21229
 - Copia OC-DNPPCM-015-2022
 - Copias de trabajo originales 020224/020225
 - Acta de Recepción Definitiva Original
 - Solvencia Fiscal
 - Constancia electrónica
 - Acta de Recepción Definitiva Original

★ ★ ★ ★ ★
 CIUDAD MUJER
 POR UNA VIDA MEJOR

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
 20/09/2022

 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PPCM-CM-10-2022

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER.”

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **30 días del mes de junio del 2022, siendo las 3:15**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

PRIMERO: Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-10-2022 “Adquisición de Repuestos y Accesorios de informatica para el Programa ciudad Mujer.”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

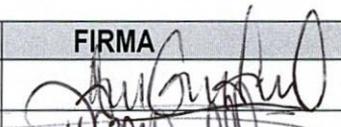
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
LUFERGO S de R.L de C. V	24/06/2022
GTECHNOLOGIES	23/06/2022
COMPONENTES EL ORBE, S.A	28/06/2022

SEGUNDO: No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución y modificación de las ofertas. Se presento oferta tardía de parte de la Empresa Circuitos y Desarrollos en Tecnología S de R.L, siendo esta recibida a las 4:45 pm.

TERCERO: Una vez recibidas las ofertas siendo las 3:20 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
LUFERGO S de R.L de C. V	L. 154,002.25
GTECHNOLOGIES	L. 181,166.40
COMPONENTES EL ORBE, S. A	L. 140,795.00

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los treinta (30) días del mes de junio del 2022 siendo las 4:23 pm. Por El Programa Ciudad Mujer

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gabriela Lezama	Oficial Administrativo II	
Didier Griffin	Oficial Administrativo III	
Glenys Cristina Paz	Oficial Juridico II	





CIUDAD MUJER
 POR UNA VIDA MEJOR

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Fecha: **29/07/2022**
 Hora: **9:25 AM**
 Recibido por: *[Firma]* Código: FO-03116-10
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No.:	PPCM-CM-10-2022
ORDEN DE COMPRA No.:	OC-DNPPCM-017-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C:	28-Jul-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	A & L Honduras S. de R.L. de C.V.	NOMBRE:	Gustavo Adolfo Lemus Martínez
RTN:	05019020211840	NO. DE TELEFONO:	9691-0908
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jhonathan Staylenn Lazo Nuñez	RTN:	0801-1987-07001
E-MAIL CONTACTO:	ventas@gtechnologeshn.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO:	San Pedro Sula, Barrio Guamilillo 10 Ave entre 6 y 7 calle	E-MAIL CONTACTO:	glemus@ciudadmujer.gob.hn
METÓDICO DE COTIZACIÓN:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 164,203.90
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	A & L Honduras S. de R.L. de C.V.
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 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.
	TERMINOS Y CONDICIONES: IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente. IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras IMPORTANTE:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Discos duros sólidos con capacidad de 240 GB, conexión SATA, tecnología TRIM	80	L 1,100.00	L88,000.00
2	Cable VGA	30	L 75.00	L2,250.00
3	Cable HDMI	30	L 98.00	L2,940.00
4	Cable DisplayPort	50	L 170.00	L8,500.00
5	Adaptador HDMI a miniHDMI	5	L 78.00	L390.00
6	Set de tenazas	1	L 1,800.00	L1,800.00
7	Set de destornilladores para PC	1	L 1,500.00	L1,500.00
8	Cable UTP Cat 5	2	L 2,500.00	L5,000.00
9	Terminales RJ45	100	L 5.00	L500.00
10	Crimper rj45	2	L 665.00	L1,330.00
11	Cortadora de cable UTP	2	L 150.00	L300.00
12	Testeadora de cable	2	L 700.00	L1,400.00
13	Ponchadora de red	2	L 778.00	L1,556.00
14	Adaptadores Wifi de 300 Mbps	16	L 250.00	L4,000.00
15	Batería para laptop dell vostro 14 3000 series	2	L 2,800.00	L5,600.00
16	Cargadores para laptop Dell Vostro 14 3000 series	3	L 1,500.00	L4,500.00
17	Pasta termica	15	L 235.00	L3,525.00
18	Sopladora de mano	7	L 850.00	L5,950.00
19	Caja decorativa superficial	35	L 45.00	L1,575.00
20	Jack RJ45	35	L 40.00	L1,400.00
21	Tapadera de pared de 1 puerto	35	L 22.00	L770.00
	Sub total			L. 142,786.00
	Impuesto S/V (15%)			L. 21,417.90
	Total			L. 164,203.90

[Firma]
Dúnya Stephany Hernández
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones
 Elaboración

[Firma]
Karla Patricia Padilla
 Gerente Administrativo
 Revisor

[Firma]
Tatiana Isabel Lara
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer
 Aprobación



FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

Propietario:AdminA&L

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002630

Cliete: PROGRAMA CIUDAD MUJER

Dirección:TEGUCIGALPA, COL. ALAMEDA EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN, TERCERA AVENIDA CUARTA CALLE, ESQUINA OPUESTA A LA ESCUAL HONDURAS.

Fecha Emision:13-08-2022

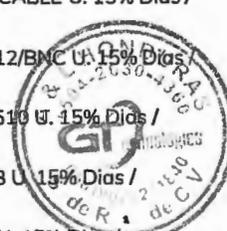
RTN:08019016859930

Vendedor: Noly Bonilla

Doc. Fiscal Valido

No. Orden de compra cliente: OC-DNPPCM-017-2022

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC Y RES. OT.	TOTAL
80.00	PRO-SA400S37/240G DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 240GB 2.5 SATA 6GBS U. 15% Dias / Garantia 365	1,100.00	0.00	88,000.00
30.00	PRO-IME14521M CABLE DE VIDEO VGA MACHO A VGA MACHO U. 15% Dias / Garantia 90	75.00	0.00	2,250.00
30.00	PRO-ARGCB1872 CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES U. 15% Dias / Garantia 90	98.00	0.00	2,940.00
50.00	PRO-ARGCB1100 CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A DISPLAY PORT MACHO U. 15% Dias / Garantia 90	170.00	0.00	8,500.00
5.00	PRO-ARGCB0052 ADAPTADOR ARGOM MINI HDMI MACHO A HDMI HEMBRA U. 15% Dias / Garantia 90	78.00	0.00	390.00
1.00	PRO-THT2K0301S TENAZAS 4PC TOTAL U. 15% Dias / Garantia 0	1,800.00	0.00	1,800.00
1.00	PRO-KIT117 KIT DE HERRAMIENTAS 117 PIEZAS PARA PORTATIL U. 15% Dias / Garantia 0	1,500.00	0.00	1,500.00
2.00	PRO-GCE004 CABLE UTP CAT 6 INTERIOR 305 mts MARCA NEXTLINK U. 15% Dias / Garantia 90	2,500.00	0.00	5,000.00
100.00	PRO-TC6100UNI CONECTOR LINKEDPRO RJ45 CAT6 CON CHAPA D EORO 30 MICRAS U. 15% Dias / Garantia 0	5.00	0.00	500.00
2.00	PRO-NEW5554508 TENAZA MODULAR NEWLINK RJ45/RJ11 MULTIFUNCION U. 15% Dias / Garantia 0	665.00	0.00	1,330.00
2.00	PRO-LPTS501A PELADORA Y CORTADORA LANPRO DE CABLE U. 15% Dias / Garantia 90	150.00	0.00	300.00
2.00	PRO-NEW5594799 TESTER RJ45 NEWLINK RJ45/RJ11/RJ12/BNC U. 15% Dias / Garantia 90	700.00	0.00	1,400.00
2.00	PRO-NEW5584510 PONCHADORA NEWLINK NEW/5584510 U. 15% Dias / Garantia 0	778.00	0.00	1,556.00
16.00	PRO-DWA131 TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB U. 15% Dias / Garantia 365	250.00	0.00	4,000.00
2.00	PRO-M5Y1K BATERIA M5Y1K ORIGINAL DELL INSPIRON U. 15% Dias / Garantia 90	2,800.00	0.00	5,600.00
3.00	PRO-JHJX0 CARGADOR PARA PORTATIL DELL 45W 19.5V 2.31 A 4.5MM U. 15% Dias / Garantia 90	1,500.00	0.00	4,500.00
15.00	PRO-SABO0078 PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS U. 15% Dias / Garantia 0	235.00	0.00	3,525.00
7.00	PRO-UBT2046 SOPLADORA/ASPIRADORA 400W TOTAL UBT2046 U. 15% Dias / Garantia 90	850.00	0.00	5,950.00
35.00	PRO-SKDBOX CAJA DECORATIVA SUPERFICIAL SKYLINK 2X4 U. 15% Dias / Garantia 0	45.00	0.00	1,575.00



35.00	PRO-LKP601BU JACK RJ45 CAT6E LINKEDPRO AZUL U. 15% Dias / Garantia 0	40.00	0.00	1,400.00
35.00	PRO-LP3317H1WH TAPADERA ESTANDAR LANPRO 1 PUERTO BLANCA U. 15% Dias / Garantia 0	22.00	0.00	770.00

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No PPCM-CM-10-2022

SON : CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS 90/100

Fecha Vencimiento: 12 septiembre 2022

SUB TOTAL L.	142,786.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	142,786.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00

CAI: F3F94E-17DFF1-674BA7-AE1F3C-9EA9D0-0B

Fecha Limite de Emision: 18-11-2022

I.S.V 15%: L. 21,417.90

Rango Facturacion:000-001-01-00001401 000-001-01-00003400

I.S.V 18%: L. 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:



[Handwritten Signature]

TOTAL L. 164,203.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original:Cliente-Copia:Obligado tributario emisor



RECIBO

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.
R.T.N. 05019020211840
6 y 7 Calle 10 Avenida barrio guamilito, San Pedro Sula
Tels: 2630-4360
Email: jlazo@gtechnologieshn.com

Recibo N°: 2282203
Fecha: 22/8/2022

Por: 164,203.90

Recibi de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad en
lempiras de: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES CON 90/100 M.N

Por Concepto de: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-001-01-00002630


FIRMA
NOLY LIZZY BONILLA
ASISTENTE DE VENTAS



**ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES
CÓDIGO: FO-03116-12
PROCESO PPCM-CM-10-2022
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA"**

Reunidos en las Instalaciones de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer Col. Alameda Plaza del Carmen Ave. Tiburcio Carías 4ta. Calle, frente a escuela Honduras, Tegucigalpa M.D.C los suscritos: Gustavo Lemus Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías y Lizzy Bonilla representante de A & L Honduras S. de R.L de C.V, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a efectuar la recepción final de Repuestos y Accesorios de informática, adquirido mediante proceso No. PPCM-CM-10-2022 con No. de orden de compra OC-DNPPCM-017-2022 de fecha 28 de julio 2022; se recepción de la siguiente manera:

17 de agosto 2022 recepción de los siguientes repuestos y accesorios mediante factura No. 000-001-01-00002630 de fecha 13 de agosto de 2022

A continuación, se detalla lo recibido:

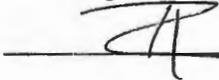
ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Discos duros sólidos con capacidad de 240 GB	80	1,100.00	88,000.00
2	Cable de video VGA	30	75.00	2,250.00
3	Cable HDMI	30	98.00	2,940.00
4	Cable DisplayPort	50	170.00	8,500.00
5	Adaptador HDMI a miniHDMI	5	78.00	390.00
6	Set de tenazas 4 piezas	1	1,800.00	1,800.00
7	Set de destornilladores para PC 117 piezas	1	1,500.00	1,500.00
8	Cable UTP cat 6	2 cajas	2,500.00	5,000.00
9	Conector RJ45	100	5.00	500.00
10	Crimper rj45 (Tenaza Modular RJ45)	2	665.00	1,330.00
11	Cortadora de cable UTP	2	150.00	300.00
12	Testeadora de cable	2	700.00	1,400.00

13	Ponchadora de red	2	778.00	1,556.00
14	Adaptadores Wifi de 300 Mbps	16	250.00	4,000.00
15	Batería para laptop Dell vostro 14 3000 series	2	2,800.00	5,600.00
16	Cargadores para laptop Dell Vostro 14 3000 series	3	1,500.00	4,500.00
17	Pasta térmica	15	235.00	3,525.00
18	Sopladora de mano	7	850.00	5,950.00
19	Caja decorativa superficial	35	45.00	1,575.00
20	Jack RJ45	35	40.00	1,400.00
21	Tapadera de pared de 1 puerto	35	22.00	770.00
Subtotal				142,786.00
Impuesto				21,417.90
Total				L. 164,203.90

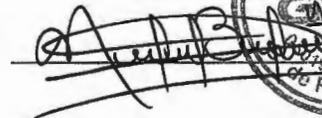
SEGUNDO: Se verificó, que los repuestos y accesorios estén acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los diecisiete (17) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022).

Gustavo Lemus
Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías
Programa Ciudad Mujer




Lizzy Bonilla
Asistente de Ventas
A & L Honduras




Cc: Bienes Nacionales / Fernando Nolasco
Cc: Archivo



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPPCM-61-2022 Por L. L164,203.90

Fecha de emisión de O/P: 05/09/2022

Paguese a: A & L Honduras S. de R.L. de C.V.

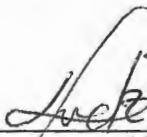
La Cantidad: Ciento sesenta y cuatro mil doscientos tres lempiras con 90/100

Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00002630

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Productos de Adquisición de Repuestos y Accesorios de Informática para el Programa Presidencial de Ciudad Mujer.		L. 142,786.00
			Subtotal		L. 142,786.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 21,417.90
			TOTAL		L. 164,203.90

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Productos de Adquisición de Repuestos y Accesorios de Informática para el Programa Presidencial de Ciudad Mujer

Fondos Nacionales


PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 Adquisiciones y Contrataciones
 Dunia Hernández Flores
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones


PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 Solicito
 Gustavo Lemus
 Jefe de Desarrollo y Tecnología de la Información
 DIRECCIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Acta original de recepción de bienes
- Acta original de entrega de los bienes
- Cheque original No. 2282203
- Factura original No. 000-001-01-00002630
- Copia de Orden de Compra No. OC-DNPPCM-017-2022
- Copia de constancia de solvencia fiscal
- Copia de registro SIAFI
- Constancia Especial de Exonerados MIPYME
- Nota Aclaratoria Exención del pago de impuesto sobre la renta
- Copia del Decreto No. 826-2018

Recibido
Maria Sierra
5/9/22

F01-576-2022 OKA

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No. :		PPCM-CM-10-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-016-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		28-Jul-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Componentes El Orbe S.A.		NOMBRE:	
RTN:		08019005013440		NO. DE TELEFONO:	
NOMBRE DEL CONTACTO:		Tania Yohana Paz David		RTN:	
E-MAIL CONTACTO:		madrid@orbe.com.hn		0801-1987-07001	
DIRECCIÓN Y TELEFONO :		Bulevar Morazán, Torre Agalta, Piso 11 oficina 1117		DIRECCIÓN:	
METÓDO DE COTIZACIÓN :		Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>		E-MAIL CONTACTO:	
				glemus@ciudadmujer.gob.hn	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:		L. 15,237.50		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Componentes El Orbe S.A.		IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:		Inmediato		IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras	
CONDICIONES DE PAGO:		El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la fatura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		IMPORTANTE:	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	Mouse Tipo USB	50	L265.00	L13,250.00	
				Sub total	L. 13,250.00
				Impuesto S/IV (15%)	L. 1,987.50
				Total	L. 15,237.50
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Karla Patricia Padilla Gerente Administrativo Revisor		 Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación	



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2263-6274, Cel.: (504) 9920-2353

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

1761 000400040014000000076

Cliente: **PROGRAMA PRESIDENCIALCIUDAD MUJER**

Dirección: Col. Alameda Edificio plaza del Carmen, 3Ave 4ta calle

R.T.N. **08019016859930** Fecha: **jueves 04 de agosto de 2022**

Teléfono: 504 2228-2017 Giro: _____

Son: **QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas																					
50	MOUSE TIPO USB	L 265.00		L 13,250.00																					
O/C: OCDNPPCM-016-2022																									
 Firma		<table border="1"> <tr><td>Importe Exonerado L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Importe Exento / ISV T Ø L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Importe Gravado 15% L.</td><td>L</td><td>13,250.00</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18% L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ISV 15% L.</td><td>L</td><td>1,987.50</td></tr> <tr><td>ISV 18% L.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td>L</td><td>15,237.50</td></tr> </table>			Importe Exonerado L.			Importe Exento / ISV T Ø L.			Importe Gravado 15% L.	L	13,250.00	Importe Gravado 18% L.			ISV 15% L.	L	1,987.50	ISV 18% L.			TOTAL A PAGAR L.	L	15,237.50
Importe Exonerado L.																									
Importe Exento / ISV T Ø L.																									
Importe Gravado 15% L.	L	13,250.00																							
Importe Gravado 18% L.																									
ISV 15% L.	L	1,987.50																							
ISV 18% L.																									
TOTAL A PAGAR L.	L	15,237.50																							

ARTES GRAFICAS RIVERA / Ratael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: B733B6-B8956B-AC46A1-2F94DF-3B9B5D-C9

Fecha Limite de Emisión: 06/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00002850

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”



Componentes El Orbe S.A.

Bvd. Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2242-6201
Email: empresarial@orbe.com.hn

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
8	AGO	2022

RECIBO

POR L. 15,237.50

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CANTIDAD EN QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100
LEMPIRAS: M.N.

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00002843.

FIRMA

Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la

**ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES
CÓDIGO: FO-03116-12
PROCESO PPCM-CM-10-2022
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA"**

Reunidos en las Instalaciones de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer Col. Alameda Plaza del Carmen Ave. Tiburcio Carías 4ta. Calle, frente a escuela Honduras, Tegucigalpa M.D.C los suscritos: Gustavo Lemus Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías y Reynaldo Madrid representante de Componentes El Orbe S.A., procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a efectuar la recepción final de Repuestos y Accesorios de informática, adquirido mediante proceso No. PPCM-CM-10-2022 con No. de orden de compra OC-DNPPCM-016-2022 de fecha 28 de julio 2022; se recepcionó de la siguiente manera:

04 de agosto 2022 recepción de 50 mouse tipo USB mediante factura No. 000-001-01-00002843 de fecha 04 de agosto de 2022

A continuación, se detalla lo recibido:

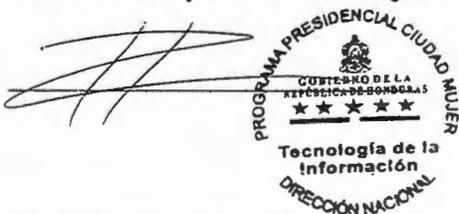
ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Mouse Tipo USB	50	265.00	13,250.00
Subtotal				13,250.00
Impuesto				1987.50
Total				L. 15,237.50

SEGUNDO: Se verificó, que los mouses estén acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022).

Gustavo Lemus

Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías



Reynaldo Madrid

Asesor en Tecnologías de la Información

Cc: Bienes Nacionales / Fernando Nolasco
Cc: Archivo

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	ORDEN DE PAGO	

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-45-2022	Por L	L15,237.50
Fecha de emisión de O/P: 15/08/2022			
Paguese a:	Componentes El Orbe S. A.		
La Cantidad:	Quince mil doscientos treinta y siete lempiras con cincuenta centavo 50/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00002843		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago de recepción de 50 mouse tipo USB, del proceso de Adquisición de Repuestos y Accesorios de Informática		L. 13,250.00
			Subtotal		L. 13,250.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 1,987.50
			TOTAL		L. 15,237.50

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago de recepción de 50 mouse tipo USB, del proceso de Adquisición de Repuestos y Accesorios de Informática

Fondos Nacionales

 Dunia Hernández Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones DIRECCIÓN NACIONAL	 Gustavo Lemus Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías	
--	---	--

- DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Acta Original de recepción de los bienes
 - Acta Original de entrega de los bienes
 - Recibo Original No. 0739
 - Factura No. 000-001-01-00002843
 - Copia de Orden de Compra No. OC-DNPPCM-016-2022
 - Copia de constancia de solvencia fiscal
 - Copia de constancia de pagos a cuenta
 - Copia del registro SIAFI

15/08/22

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
PPCM-CM-11-2022

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL”

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **doce días del mes de julio del 2022, siendo las 2:35 pm.**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

PRIMERO: Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-11-2022 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL”**

Dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

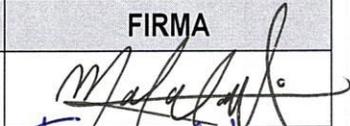
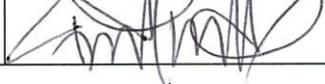
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
+ Ambiente S. de R. L.	08/07/2022
I. D. F., S. DE R.L	07/07/2022
Soluciones Agro Industriales de Centroamérica S. A. (SAISA)	07/07/2022

SEGUNDO: No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución y modificación de las ofertas, ni se presentaron ofertas tardías.

TERCERO: Una vez recibidas las ofertas siendo las 2:48pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
+ Ambiente S. de R. L.	L. 48,300.00
I. D. F., S. DE R.L.	L. 23,575.00
Soluciones Agro Industriales de Centroamérica S. A. (SAISA)	L.17,020.00

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los doce (12) días del mes de julio del 2022 siendo las 3:25pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Fernanda Castro	Jefatura de Infraestructura	
Falom Stephanie Cantillano	Oficial Juridico II	
Fredesvinda Figueroa	Subgerente de Cooperación Externa y Movilización de los Recursos	



FOI-676-2022
OP: DM

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10			
ORDEN DE COMPRA							
PROCESO DE COMPRA No.		PPCM-CM-11-2022					
ORDEN DE COMPRA No. :		DNPPCM-OC-021-2022					
Fecha de emisión de O/C:		17-Aug-22					
DATOS DEL PROVEEDOR				DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombre del Proveedor:		Soluciones Agro Industriales de Centro América S.A.		RTN:		0801-1996-21772	
Nombre del contacto:		Dulce Maria Mendez Zaldivar		Contacto:		Maria Fernanda Castro López	
E-mail contacto:		amendoza@escasgroup.com		No. Teléfono:		9653-2304	
Dirección y teléfono:		Barrio Medina 14 calle 9 avenida a la par del Asilo de Ancianos Perpetuo Socorro		Dirección:		Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras	
Método de Cotización:		Personal: <input checked="" type="checkbox"/>		Teléfono y via e-mail: <input type="checkbox"/>		E-mail de contacto:	
						mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO							
Precio Total de O/C:		L. 17,020.00		TERMINOS Y CONDICIONES:			
Nombre del Proveedor:		Soluciones Agro Industriales de Centro América S.A.		IMPORTANTE: Las entregas deben ser coordinadas de acuerdo al administrador del contrato.			
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		En un tiempo no mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor		IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debiera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.			
Condiciones de Pago:		El pago se hará efectivo dentro de los 30 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					
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total			
1	Servicio de Mantenimiento de Cisterna de Agua Potable Dimensión LxAxH (4.50m x 3.20m x 2.20m)	1	L. 14,800.00	L14,800.00			
			Sub total		L. 14,800.00		
			Impuesto S/V (15%)		L. 2,220.00		
			Total		L. 17,020.00		
 Dunia Hernandez Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Karla Padilla Gerente Administrativo Revisión		 Tatiana Isabel Lara Pineda Delegada Presidencial Aprobación			



SAISA

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.

FACTURA 000-001-01-00 N° 010108

DIA	MES	AÑO
9	09	2022

DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

*08019016859930

Facturado a: _____ R.T.N. _____

Dirección: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DIMENSION LXAXH 4.5*3.2*2.20 MTS	1	L. 14,800.00	L. 14,800.00

Proyecto: OFICINA TEGUCIGALPA
CHN.
O.Compra: PPCM-CM-11-2022
OS.



Valor Total en Letras: DIECISIETE MIL VEINTE LEMPIRAS

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	
L. 14,800.00	L. -	L. -	L. 14,800.00	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	TOTAL
L. -	L. -	L. -	L. 2,220.00	L. 17,020.00

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelacion.

Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" R.T.N. 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
- C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 5% mensual
- D) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
- E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
- H) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.
- I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% y menor de 10,000.00 se cobrará Lps. 500.00

SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- Plantas Eléctricas
- Transformaciones
- Tableros Eléctricos
- Sistemas de Tierras
- UPS / Reguladores
- Luminarias
- Aire Acondicionado
- Cuartos Fríos
- Chillers / Torres de Enfriamiento

SAN PEDRO SULA
Barrio Medina, 14 Calle, 9 Ave., (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de Ancianos)
Tel: (504) 2563-7844 • Cel: (504) 9605-0862
E-mail: informacion@escargroup.com

TEGUCIGALPA
Altos de la Granja, Subiendo de la Cervecería Hondureña y Claro
La segunda tranca, case #10

CAI: B90F49-80B6DB-A94B84-1F2798-DAABCD-F8 Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00010600 Fecha Limite de Emision: 05/09/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Firma Autorizada

Impresos Perdono - R.T.N. 01071978013096 - Tel.: 3302-1336 - Cert. No. 9231-22-10500-19



RECIBO

Nº 005479

DIA MES AÑO
09 09 2020

POR L. 17,020.00

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),
a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2508-0149, 50,51,52 / 2563-7844, 45
Cel (504) 9605-0862
E-mai: Informacion@escasgroup.com

Colonia Tepayap Avenida Las Minitas,
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: Tesorería general de la R. Pública
La Cantidad de: Dieciséis mil quinientos Lempiras
Por concepto de: Mant cisterna Ciudad Myer

Cheque No.
Banco:
Valor:
Efectivo:

Factura No.
Factura No.
Factura No.

Saldo Anterior L.
Abono L.
Saldo Actual L.

[Handwritten signature and stamp]
Nombre Yessenia Torres Firma

GM IMPRESOS Tel.: 502-2044 / R.T.N. 0018002057569 / 10 Tel. # 5,071-5,500 / Sep 19 / reg.mta.ener con caduco, s.d.p.

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SUMINISTRO DE SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

ORDEN DE COMPRA No. DNPPCM-OC-021-2022

"PROCESO DE COMPRA PPCM-CM-11-2022: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL"

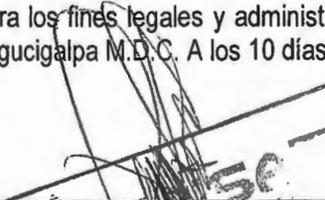
Reunidos en las oficinas de la Dirección Nacional, ubicado en Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, **María Fernanda Castro López**, Jefa de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer y **Yessenia Torres**, Directora de Mercadeo en representación de la Empresa **Soluciones Agro Industriales de Centro América S.A.**, con el propósito de efectuar la recepción del Servicio de mantenimiento de la Cisterna de Agua potable para la Dirección Nacional, adjudicado a la empresa **Soluciones Agro Industriales de Centro América S.A.**, como resultado del proceso de compra menor mencionado anteriormente:

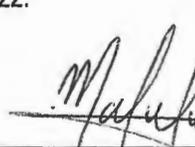
PRIMERO: Procedimos a efectuar la recepción del siguiente suministro de Servicios de Limpieza, según la orden de compra No. DNPPCM-OC-021-2022, suscrito en fecha 17 de agosto del 2022 y a las facturas No. 000-001-01-00 de fecha 09 de septiembre 2022.

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1	Servicio de mantenimiento de cisterna de agua potable dimensiones LXAXH (4.50m x 3.20m x 2.20 m)	1	L. 14,800.00	L. 14,800.00
			Subtotal	L. 14,800.00
			Impuesto sobre Ventas 15%	L. 2,220.00
			Total	L. 17,020.00

SEGUNDO: Se verifico, que el servicio al momento de su recepción el servicio de mantenimiento se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el documento de orden de compra.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. A los 10 días del mes de septiembre del año 2022.


 Yessenia Torres
 Soluciones Agro Industriales de
 Centro América S.A.
 PB/10


 María Fernanda Castro López
 Jefatura de Infraestructura
 Programa Ciudad Mujer

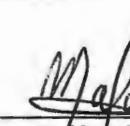
 HONDURAS <small>UNIDAD EN LA EXPERIENCIA</small>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	ORDEN DE PAGO	

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-64-2022	Por L	L17,020.00
Fecha de emisión de O/P: 12/09/2022			
Paguese a:	Soluciones Agro Industriales de Centro America S.A.		
La Cantidad:	Diecisiete mil veinte lempiras exactos.		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00010108		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Servicio de Mantenimiento de Cisterna de Agua Potable Dimensión LxAxH (4.50mx3.20mx2.20m)		L. 14,800.00
			Subtotal		L. 14,800.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 2,220.00
			TOTAL		L. 17,020.00

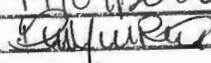
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Servicio de Mantenimiento de Cisterna de Agua Potable Dimensión LxAxH (4.50mx3.20mx2.20m)

Fondos Nacionales

 Dunia Hernandez Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones DIRECCIÓN NACIONAL	 Maria Ferrnanda Castro Jefade Infraestructura DIRECCIÓN NACIONAL
--	--

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Recibo original No. 005479
- Factura Original No. 000-001-01-00010108
- Copia de Orden de Compra No. DNPPCM-OC-021-2022
- Comprobancia SIAFI
- Comprobancia Electrónica SAR
- Acta de Recepción Definitiva Original
- Orden de Visita No. 32205
- Copia de Ejecución de Gastros f01-676-2022

 <small>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</small>	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	
Fecha:	19/09/2022
	
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
PPCM-CM-24-2022

“Desmontaje, Suministro e Instalación de Ventanas del Edificio Administrativo de la Dirección Nacional Del Programa Presidencial Ciudad Mujer”

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **24 días del mes de agosto del 2022, siendo las 16:05**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

PRIMERO: Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-24-2022 “Desmontaje, Suministro e Instalación de Ventanas del Edificio Administrativo de la Dirección Nacional Del Programa Presidencial Ciudad Mujer”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L.	24 de agosto de 2022
Vitrum S. de R.L.	24 de agosto de 2022
Infercon S. de R.L. de C.V.	24 de agosto de 2022
Falcon's Work Contractor S. de R.L.	24 de agosto de 2022

SEGUNDO: No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución y modificación de las ofertas, ni se presentaron ofertas tardías.

TERCERO: Una vez recibidas las ofertas siendo las 04:15 pm. se procedió a la apertura de estas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L.	L 21,909.80
Vitrum S. de R.L.	L 34,776.00
Infercon S. de R.L. de C.V.	L 25,737.00
Falcon's Work Contractor S. de R.L.	L 19,724.80

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del 2022 siendo las 16:45 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pamela Reyes	Oficial de Servicios Generales	
Rina Gonzáles	Oficial de Infraestructura	
Keilay Reyes	Jefe de Servicios Generales	

FOI-750-2022 OP:DM

 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	ORDEN DE COMPRA	

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-24-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-039-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	2-Sep-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Falcon's Work Contractor S. de R.L.	NOMBRE:	Maria Fernanda Castro López
RTN:	08019018008391	NO. DE TELEFONO:	9653-2304
NOMBRE DEL CONTACTO:	Phol Ingemar Dubon Acosta	RTN:	0801-1996-21772
E-MAIL CONTACTO:	falconswkcontractor@gmail.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Col. San Miguel, L-1-10 BL-M Ave. Juan Melgar		
METÓDICO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 18,249.75	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Falcon's Work Contractor S. de R.L.	IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato	IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carias, frente a Escuela Honduras
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la fatura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.	IMPORTANTE:

Lote	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto SV (15%)	Precio Total Sin Impuesto
1	Desmontaje de marco de ventana de aluminio color negro de 1.20m x 1.80m	2	L 800.00	L 120.00	L 1,600.00
	Suministro e instalación de ventanas corredizas de 1.20m de alto x 1.80m de ancho	2	L 7,776.00	L 1,166.40	L 15,552.00
Sub total				L	17,152.00
Impuesto SV (15%)				L	2,572.80
Total				L	19,724.80


 Dunia Stephany Hernández
 Jefa de Adquisiciones y Contratación
 Elaboración


 Karla Patricia Padilla
 Gerente Administrativo
 Revisor


 Tatiana Isabel Lara
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer
 Aprobación

DIRECCIÓN NACIONAL



FALCON'S WORK CONTRACTOR, S. DE R. L.

Bo. Brisas del Perea, frente a Iglesia Evangélica, Casa de Dios, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.

Tel: (504) 2764-5393 / (504) 9670-0657

FACTURA

No. 000-001-01-00000784

RTN 08019018008391

Mail: dubonphol82@gmail.com

CAI: 3A2B3B-9AC81A-A94589-041FC8-BD0088-2F

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Tegucigalpa HN. 20 de SEPTIEMBRE del 2022

NOMBRE: DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	RTN: 08019016859930
DIRECCIÓN:	
PROYECTO:	

Orden	DESCRIPCION	Cantidad	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Desmontaje de marco de ventana de aluminio color negro de 1.20m x1.80m	2	800.00	0	1,600.00
2	Suministro e instalación de ventanas corredizas de 1.20m de alto x 1.80m de ancho	2	7,776.00	0	15,552.00

Son: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100	Exonerado L.	-
	Exento L.	-
	Gravado 15% L.	17,152.00
	Gravado 18% L.	-
	15% ISV L.	2,572.80
	18% ISV L.	-
	Total L.	19,724.80

DEclaraciones

Por cada cheque devuelto se cobrarán L. 300.00
Por cada pago por medio de transferencia ALH se cobrarán L. 35.00

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

P/N, Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900
Duplicado Azul: Obligado Tributario Emisor SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139





FALCON'S WORK CONTRACTOR, S. DE R. L.
Bo. Brisas del Perea, frente a Iglesia Evangélica, Casa de Dios, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.

Tel: (504) 2764-5393 / (504) 9670-0657

Por L. 19729.80

Recibo N° 000029

Recibí de: Tesorería General de la Republica
La Cantidad de: Diecinueve mil Setecientos Veintinueve y cinco centavos con ochenta Centavos.
Por Concepto de: Mediación de Ventanas Obando Compra OC - DA PPCM - 039-2022

Saldo Anterior Lps.	_____
Abonó Lps.	_____
Saldo Actual Lps.	19,729.80

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre del 2022

FALCON'S WORK CONTRACTOR ma

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SUMINISTRO DE SERVICIOS
CÓDIGO: FO-03116-10
ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPPCM-039-2022
"PROCESO DE COMPRA PPCM-CM-24-2022: DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER"

Reunidos en las oficinas de la Dirección Nacional, ubicado en Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, **María Fernanda Castro López**, Jefa de Infraestructura del Programa Presidencial de Ciudad Mujer y **Phol Ingemar Dubón Acosta**, Gerente General en representación de la Empresa **Falcon's Work Contractor S de R.L.**, con el propósito de efectuar la recepción del Desmontaje, suministro e instalación de ventanas del edificio administrativo de la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, adjudicado a la empresa **Falcon's Work Contractor S de R.L.**, como resultado del proceso de compra menor mencionado anteriormente:

PRIMERO: Procedimos a efectuar la recepción del siguiente suministro de Servicios de Suministro, según la orden de compra No. OC-DNPPCM-039-2022, suscrito en fecha 02 de septiembre del 2022 y a las facturas No. 000-001-01-00000784 de fecha 20 de septiembre 2022.

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1	Desmontaje de Marco de ventana de aluminio color negro de 1.20m x 1.80m	2	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio de 1.20m de alto x 1.80m de ancho	2	L. 15,552.00	L. 15,552.00
Subtotal				L. 17,152.00
Impuesto sobre Ventas 15%				L. 2,572.80
Total				L. 19,724.80

SEGUNDO: Se verifico, que el servicio al momento de su recepción se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el documento de orden de compra. Procediendo a resanar los daños ocasionados al momento del desmonte del marco de las ventanas existentes.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. A los 20 días del mes de septiembre del año 2022.



Phol Ingemar Dubón Acosta
 Gerente General
FALCON'S WORK CONTRACTOR S DE R.L.



María Fernanda Castro López
 Jefatura de Infraestructura Programa
 Presidencial Ciudad Mujer



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-71-2022	Por L	L19,724.80
Fecha de emisión de O/P:	26/09/2022		
Paguese a:	Falcon's Work Contractor S. de R.L.		
La Cantidad:	Diecinueve mil setecientos veinticuatro lempiras con 80/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.	000-001-01-00000784	

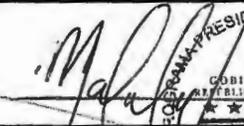
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago de desmontaje, suministro e instalación de ventanas del edificio administrativo de la Dirección Nacional del Programa Presidencial		L. 17,152.00
			Subtotal		L. 17,152.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 2,572.80
			TOTAL		L. 19,724.80

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago de desmontaje, suministro e instalación de ventanas del edificio administrativo de la Dirección Nacional del Programa Presidencial

Fondos Nacionales



Dunia Hernandez
Adquisiciones y Contrataciones
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
DIRECCIÓN NACIONAL



Maria Fernanda Castro
Infraestructura
Jefe de Infraestructura
DIRECCIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Recibo Original No. 000029
- Factura Original No. 000-001-01-00000784
- Copia de Orden de Compra No. OC-DNPPCM-039-2022
- Constancia SIAFI
- Constancia Electrónica SAR
- Acta de Recepción Definitiva Original
- Orden de Visita
- Copia de Ejecución de Gastos



★ ★ ★ ★ ★
CIUDAD MUJER
POR UNA VIDA MEJOR

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Fecha: 26/09/2022

Hora: 13:48 PM

Recibido por: [Signature]
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer