

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-13-2022**
  
**"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DEL**
  
**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 **02 días del mes de agosto del 2022, siendo las 13:50.**, 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-13-2022 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER"**, dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

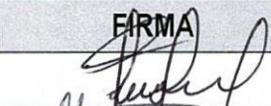
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
LEOPLAST S. de R.L.	21/07/2022
SERVINTEGRA de Honduras S.A. de C.V.	25/07/2022
INCO Sello Verde S. de R.L.	26/07/2022

**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 13:55 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
LEOPLAST S. de R.L.	L 195,100.48
SERVINTEGRA de Honduras S.A. de C.V.	L 192,792.55
INCO Sello Verde S. de R.L.	L 242,553.17

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los dos (02) días del mes de agosto del 2022 siendo las 14:00 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lyla Laínez	Oficial Administrativo I	
Glenys Paz	Oficial Jurídico II	
Claudia Maldonado	Oficial Administrativo I	



FOI-791-2022 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-13-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-052-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	20-Sep-22

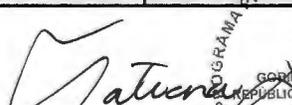
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inco Sello Verde S. de R.L.	NOMBRE:	Lyla Gabriela Láinez García
RTN:	08019016843628	NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Iris Leonor Cerna Pineda	RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:ilcerna@incoselloverde.com">ilcerna@incoselloverde.com</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Residencial Centro America este bloque B, casa 26		
METODO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:llainez@ciudadmujer.gob.hn">llainez@ciudadmujer.gob.hn</a>

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 72,047.50
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inco Sello Verde S. de R.L.
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.
<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b>	
<b>IMPORTANTE:</b> 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.	
<b>IMPORTANTE:</b> Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras	
<b>IMPORTANTE:</b>	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5	Detergente en polvo con aroma bolsa de 20kg	290	L100.00	L29,000.00
6	Desinfectante para piso	934	L28.00	L26,152.00
12	Manguera de PVC Para Riego (10m)	23	L230.00	L5,290.00
19	Espojas para lavar vehiculos	46	L48.00	L2,208.00
			Sub total	L 62,650.00
			Impuesto SV (15%)	L 9,397.50
			<b>Total</b>	<b>L 72,047.50</b>

  
 Dunia Stephan Hernández  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
 Karla Patricia Padilla  
 Gerente Administrativo  
 Revisor

  
 Tatiana Isabel Lara  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
 Aprobación



## Factura de credito No. 000-002-01-00000895

**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: 08/08/2023

CAI: 2A833C-5F065B-DB41AA-BF1D1E-9F2FA3-31  
Rango autorizado: 000-002-01-00000851 - 000-002-01-00001000

Cliente : PROGRAMA CIUDAD MUJER  
Dirección: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN TERCERA AVENIDA, 4TA  
CALLE, ESQUINA OPUESTA ESCUELA HONDURAS  
Correo : FFIGUEROA@CIUDADMUJER.GOB.HN Teléfono :  
Notas : PPCM-CM-13-2022

Fecha : 29/09/2022  
Vence : 29/10/2022  
Rtn : 08019016859930  
Orden : OC-DNPPCM-052-2022

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00050008	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 20 KG	100.00	290.00	29,000.00
00040011	DESINFECTANTE PARA PISO	28.00	934.00	26,152.00
00040011	MANGERA PVC PARA RIEGO 10M	230.00	23.00	5,290.00
00050008	ESPONJAS PARA LAVAR VEHICULOS	48.00	46.00	2,208.00

Vendedor : IRIS

Original cliente;

copia: obligado tributario emisor



Soluciones Sostenibles

\*\*\* setenta y dos mil cuarenta y siete lempiras con cincuenta centavos \*\*\*

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	62,650.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	62,650.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	62,650.00
Impuesto sobre venta	9,397.50
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>72,047.50</b>



INCO SELLO VERDE S. de R. L.  
Col. Centro América, Bloque B, Casa #26,  
Frente Mercadito León  
Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras C. A.  
Tel.: (504) 2227-0339  
Cel.: (504) 8792-2394

Correo: info@incoselloverde.com

RTN: 08019016843628

## RECIBO DE CAJA

No. 0000800

POR : L. 72,047.50

Fecha: 29 de Septiembre del 2022

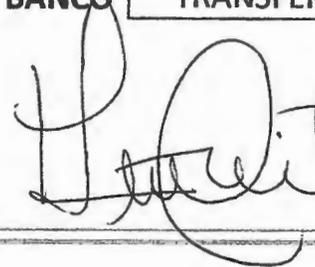
RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República.

LA CANTIDAD DE: Setenta y dos mil cuarenta y siete con 50/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura No. 000-002-01-00000895

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  BANCO  TRANSFERENCIA SIAFI  CHEQUE No.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO


**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)**  
**CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Laínez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **David Enrique Medina Figueroa**, con identidad No. **0801-1987-16667** en representación de **INCO SELLO VERDE S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INCO SELLO VERDE S. de R.L.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-052-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00000895** de fecha 29 de septiembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibido:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Detergente en Polvo con aroma bolsa de 20kg.	290	L. 100.00	L. 29,000.00
2	Desinfectante para piso	934	L. 28.00	L. 26,152.00
3	Manguera de PVC para riego (10m)	23	L. 230.00	L. 5,290.00
4	Esponja para lavar vehículos	46	L. 48.00	L. 2,208.00
			Sub Total	L. 62,650.00
			I.S.V. 15%	L. 9,397.50
			Total	L. 72,047.50

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L.72,047.50)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del dos mil veintidós (2022).

  
  
**Lyta Laínez**  
Jefe de Bienes Nacionales

  
  
**David Enrique Medina Figueroa**  
INCO SELLO VERDE S. De R.L.

  
**Claudia Maldonado**  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-81-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L72,047.50</b>
Fecha de emisión de O/P: 28/10/2022			
Paguese a:	Inco Sello Verde S. de R.L.		
La Cantidad:	Setenta y dos mil cuarenta y siete lempiras con 50/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-002-01-00000895		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Productos de Aseo y Desinfección de las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer, ítem 4,5,6,7,8,9,12,17,18,19,20		L. 62,650.00
			<b>Subtotal</b>		L. 62,650.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 9,397.50
			<b>TOTAL</b>		L. 72,047.50

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Productos de Aseo y Desinfección de las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer, ítem 4,5,6,7,8,9,12,17,18,19,20

Fondos Nacionales

Elaboró Adquisiciones y Contrataciones  
Dunia Hernández  
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Solicitó  
Iyia Lainez  
Jefatura de Bienes Nacionales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorándum DNPCM-GA-1007-2022
- Acta de Recepcion Original
- Factura Original 000-002-01-00000895
- Recibo de Pago Original No. 0000800
- Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electronica de Solvencia Fiscal

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Fecha: 14:06 PM

Hora: 28/10/2022

Recibido por:

Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

FOI-792-2022

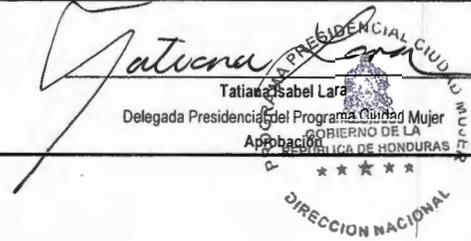
OP:DM

 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>		<p>Código: FO-03116-10</p>	
<p>ORDEN DE COMPRA</p>					
<p>PROCESO DE COMPRA No. :</p>		<p>PPCM-CM-13-2022</p>			
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>		<p>OC-DNPPCM-031-2022</p>			
<p>FECHA DE EMISIÓN DE O/C :</p>		<p>2-Sep-22</p>			
<p>DATOS DEL PROVEEDOR</p>			<p>DATOS DEL SOLICITANTE</p>		
<p>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</p>		<p>Leoplast S. de R.L.</p>		<p>NOMBRE:</p>	
<p>RTN:</p>		<p>08019004002160</p>		<p>Lyla Gabriela Lainez Garcia</p>	
<p>NOMBRE DEL CONTACTO:</p>		<p>José Manuel Agurcia Matule</p>		<p>NO. DE TELEFONO:</p>	
<p>E-MAIL CONTACTO:</p>		<p>ventas@leoplasthn.com</p>		<p>9743-5591</p>	
<p>DIRECCIÓN Y TELEFONO :</p>		<p>Barrio Pueblo Nuevo, frente a Hondupalma</p>		<p>RTN:</p>	
<p>METODO DE COTIZACIÓN :</p>		<p>Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/></p>		<p>0801-1988-10087</p>	
<p>DIRECCIÓN:</p>		<p>Col. Alameda Edificio plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa</p>			
<p>E-MAIL CONTACTO:</p>		<p>llainez@ciudadmujer.gob.hn</p>			
<p>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</p>					
<p>PRECIO TOTAL DE O/C:</p>		<p>L. 111,467.88</p>		<p>TERMINOS Y CONDICIONES:</p>	
<p>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</p>		<p>Leoplast S. de R.L.</p>		<p>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.</p>	
<p>FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:</p>		<p>Inmediato</p>		<p>IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carias, frente a Escuela Honduras</p>	
<p>CONDICIONES DE PAGO:</p>		<p>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.</p>		<p>IMPORTANTE:</p>	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	Alcohol *	257	L 60.00	L	15,420.44
2	Jabón Líquido Antibacterial *	173	L 130.00	L	22,490.35
3	Cloro Líquido Hipoclorito de Sodio*	919	L 38.00	L	34,922.17
7	Jabon en Barra	2	L 588.00	L	1,176.00
8	Trapeador completo	37	L 113.97	L	4,216.89
9	Destapador de Inodoro	44	L 45.00	L	1,980.00
10	Paste de losa	21	L 20.00	L	420.00
11	Guante amarillo de hule	168	L 28.75	L	4,830.00
13	Pana de jabón para losa	140	L 21.50	L	3,010.00
14	Cepillo para sanitario	170	L 21.00	L	3,570.00
15	Franelas	60	L 17.00	L	1,020.00
16	Cepillo de mano para lavar	88	L 17.50	L	1,540.00

17	Limpia vidrio con atomizador	142	L	75.00	L	10,650.00	
18	Shampo para lavar vehiculos	17	L	69.57	L	1,182.69	
<b>Sub total</b>						L	106,428.54
<b>Impuesto SV (15%)</b>						L	5,039.34
<b>Impuesto Exento</b>						L	10,924.94
<b>Total</b>							<b>L. 111,467.88</b>


  
**PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración


  
**PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 Gerencia Administrativa  
 Gerente Administrativo  
 Revisor


  
**PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
 Aprobación  
 DIRECCION NACIONAL



**LEOPLAST**  
 S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
 www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark

Fecha límite de emisión:	07/10/2022
Razon de inscripción:	000-001-01-00160637
Remisión No:	
Fecha del documento:	15/10/2022 10:00:37 AM
Condición de pago:	CENTROS
Vence el:	15/10/2022
Vendedor:	RS 0002
Orden de compra:	000-001-01-00160637-2022
Código del cliente:	0002400
Teléfono cliente:	22220177
RUT cliente:	00019010003750

FACTURA No: 000-001-01-00160637

CLIENTE: Programa Presidencial Ciudad Mujer

Dirección Cliente: COLALAMEDA, Edificio plaza del Carmen

No. Correlativo de Orden de compra exenta: No. Correlativo de Constancia de registro de comercios: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101127	148.00	Jabon Antibacterial Gemelas. [GL] exento	0.0%	LPS 130.00	LPS 18,980.00 ✓
AS-101047	919.00	Cloro Gemela 5 5% Exento	0.0%	LPS 38.00	LPS 34,922.17 ✓
DE-106298	257.00	Alcohol Etílico al 70% Litro	0.0%	LPS 60.00	LPS 15,420.44 ✓
AS-101127	27.00	Jabon Antibacterial Gemelas. [GL] exento	0.0%	LPS 130.01	LPS 3,510.35 ✓
AS-101270	46.00	Jabon ZIX Cilindro 400G. Cj 18[U]	15.0%	LPS 24.50	LPS 1,176.00 ✓
AS-101212	37.00	Palo Trapedador + Base resort Eterna. Cj 12[U]	15.0%	LPS 72.42	LPS 2,679.40 ✓
AS-101319	37.00	Mecha Sapolio blanca #20 FDX12[P]	15.0%	LPS 41.55	LPS 1,537.49 ✓
AS-101172	44.00	BOMBA Destupidor P/Sanitario. PQX12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 1,980.00 ✓
AS-101219	21.00	Paste Verde 3M Scotch BRTE C/Maroc. Cj 144[U]	15.0%	LPS 20.00	LPS 420.00
AS-101191	166.00	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj 144[par]	15.0%	LPS 26.75	LPS 4,830.00
AS-101155	140.00	Lavaplato Pri Pana 425Gr. Cj X24[U]	15.0%	LPS 21.50	LPS 3,010.00
AS-101120	170.00	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico. [U]	15.0%	LPS 21.00	LPS 3,570.00
AS-101329	60.00	Toallitas de Tela P/Aseo Azul 16x16. Cj 150X12[U]	15.0%	LPS 17.00	LPS 1,020.00
AS-101176	88.00	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika 9[60. [U]	15.0%	LPS 17.50	LPS 1,540.00
AS-101143	142.00	Umbria Viana Gemelas 700ML C/Alo. Trapedador. [BT]	15.0%	LPS 75.00	LPS 10,650.00
AS-101106	17.00	Shampoo P/Lavar CAPROS. [PL]	15.0%	LPS 69.57	LPS 1,182.69

**LEOPLAST**  
 S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
 www.leoplasthn.com

*[Firma]*

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MEDIANERÍA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

**LEOPLAST**  
 S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

Se cobrara L. 700 por cheque bancario por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Ciento once mil cuatrocientos sesenta y siete Lempiras con Ochenta y ocho centavos

CAI: PB44AB-CSC 444-FE4889-FOLDES8-ETDATE-49

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento vengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la valuación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor tuncia expresamente al fuera de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

*[Firma]*  
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 72,832.96
Importe Gravado 15% L	LPS 33,595.58
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 5,039.34
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 111,467.88</b>



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
**www.leoplasthn.com**

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

*Tegucigalpa MDC 13 de octubre de 2022*

**RECIBO No. 77760**

*Por L. 111,467.88*

**Recibí de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS.**

Por el suministro de compra según: **Factura No. 000-001-01-00160639.**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_

**Banco:** \_\_\_\_\_

**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_

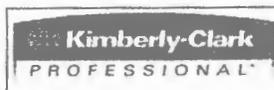


**Meydy Alemán**

**Id. 0801-1993-18376**

**Depto. De Administración**

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)**  
**CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **José Manuel Agurcia Canales**, con identidad No. **0801-1989-16526** en representación de **LEOPLAST S. de R.L.**, procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **LEOPLAST S. de R.L.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-031-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00160639** de fecha 13 de octubre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

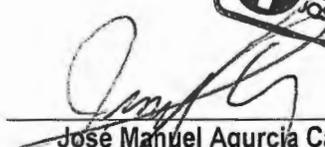
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Alcohol	257	L. 60.00	L.15,420.44
2	Jabon liquido antibacterial	173	L. 130.00	L.22,490.35
3	Cloro	919	L. 38.00	L.34,922.17
4	Jabon en barra	2	L. 588.00	L.1,176.00
5	Trapeador completo	37	L. 113.97	L.4,216.89
6	Destapador de inodoro	44	L. 45.00	L.1,980.00
7	Paste de losa	21	L. 20.00	L.420.00
8	Guantes amarillos	168	L. 28.75	L.4,830.00
9	Pana de jabon para losa	140	L. 21.50	L.3,010.00

10	Cepillo para sanitario	170	L. 21.00	L.3,570.00
11	Franelas	60	L. 17.00	L.1,020.00
12	Cepillo de mano para lavar	88	L. 17.50	L.1,540.00
13	Limpia vidrios con atomizador	142	L. 75.00	L.10,650.00
14	Shampoo para lavar vehiculos	17	L. 69.57	L.1,182.69
			Sub Total	L.106,428.54
			I.S.V. 15%	L.5,039.34
			I.S.V. EXCENTO	L.10,924.94
			Total	L. 111,467.88

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100 (L.111,467.88)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **trece (13)** días del mes de **octubre** del dos mil veintidós (2022).

  
**Lyla Láinez**  
 Jefe de Bienes Nacionales

  
**José Manuel Agurcia Canales**  
 Leoplast S de R.L.

  
**Claudia Maldonado**  
 Oficial Administrativa  
 Encargada de Almacén DNPPCM

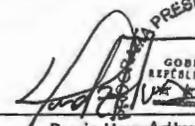
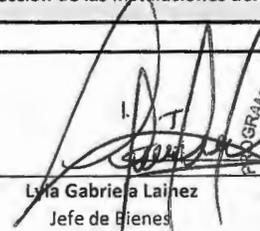
	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-82-2022</b>	<b>Por L</b>	<b>L111,467.88</b>
Fecha de emisión de O/P: 17/10/2022			
Paguese a:	Leoplast S. de R.L.		
La Cantidad:	Ciento once mil cuatrocientos sesenta y siete lempiras con 88/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.	000-001-01-00000784	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la adquisición de productos de aseo y desinfección de las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer		L. 106,428.54
			<b>Subtotal</b>		L. 106,428.54
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 5,039.34
			<b>Impuesto Exento</b>		L. 10,924.94
			<b>TOTAL</b>		L. 111,467.88

**DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por la adquisición de productos de aseo y desinfección de las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

 <p><b>Dunia Hernandez</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones DIRECCIÓN NACIONAL</p>	 <p><b>Lyra Gabriela Laiñez</b> Jefe de Bienes Bienes Nacionales DIRECCIÓN NACIONAL</p>
--	---

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Acta de Recepción Definitiva Original  
 Facturas Originales No. 000-001-01-00160639  
 Recibo Original No. 77760  
 Quedan No. 24020  
 Constancia Electrónica Pagos a Cuenta  
 Solvencia Fiscal

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	17/10/2022
Hora:	04:07 pm
Recibido por:	Celica Andrade
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**

**PPCM-CM-14-2022**

**“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL 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 **08 días del mes de agosto del 2022, siendo las 10:00 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-14-2022 “Adquisición De Elementos De Limpieza Y Productos De Papel Para Las Instalaciones De La Dirección Nacional Del Programa Ciudad Mujer.”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

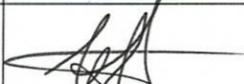
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Servicios Integrales de Honduras S. A. de C.V.	2 de agosto de 2022
Leoplast S. de R.L.	29 de julio de 2022
Inco Sello Verde S. de R.L.	2 de agosto de 2022
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.	29 de julio de 2022
+ Ambiente S. de R.L.	2 de agosto de 2022

**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 10:05 a.m., se procedió a la apertura de estas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Servicios Integrales de Honduras S. A. de C.V.	L 204,563.15
Leoplast S. de R.L.	L 110,151.52
Inco Sello Verde S. de R.L.	L 365,734.50
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.	L 210,108.80
+ Ambiente S. de R.L.	L 243,823.00

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los ocho (8) días del mes de agosto del 2022 siendo las 10:10 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lyla Lainez	Oficial Administrativo I	
Falom Cantillano	Oficial Jurídico II	Falom S. Cantillano
Claudia Maldonado	Oficial Administrativo I	

Falom S.  


FOI-745-2022 OP:DM

 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-14-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-048-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	7-Sep-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Leoplast S. de R.L.		NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez García
RTN:	08019004002160		NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	José Manuel Agurcia Matute		RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:ventas@leoplasthn.com">ventas@leoplasthn.com</a>		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Barrio Pueblo Nuevo, frente a Hondupalma			
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/>	Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:llainez@ciudadmujer_gob.hn">llainez@ciudadmujer_gob.hn</a>
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 16,346.10		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Leoplast S. de R.L.		<b>IMPORTANTE:</b> 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		<b>IMPORTANTE:</b> 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 factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		<b>IMPORTANTE:</b>	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6	Bolsas de traslado de desechos bioinfecciosos	90	L 15.60	L 1,404.00
7	Vasos Conicos de Papel	305	L 42.00	L 12,810.00
			<b>Sub total</b>	L 14,214.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 2,132.10
			<b>Impuesto Exento</b>	L -
			<b>Total</b>	L 16,346.10
 <p><b>Dunia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>		 <p><b>María Patricia Padilla</b> Gerente Administrativa Revisor</p>		 <p><b>Tatiana Isabel Lara</b> Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación</p>

DIRECCIÓN NACIONAL

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y bñn de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, oteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
**¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
**RTN : 08019004002160**

<b>Fecha límite de emisión:</b>	09/06/2023
<b>Rango de impresión:</b>	000-001-01-00150001 A 000-001-01-00200000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	13/10/2022 Hora: 20:54PM
<b>Condición de pago:</b>	<b>CANTADO</b>
<b>Vence el:</b>	13/10/2022
<b>Vendedor:</b>	
<b>EQUIPO 2</b>	
<b>Orden de compra:</b>	OC-DNPPCM-048-2022
<b>Código del cliente:</b>	0002499
<b>Teléfono cliente:</b>	92282017 /
<b>RTN cliente:</b>	08019016859930

**FACTURA No:** 000-001-01-00160650

**CLIENTE:** Programa Presidencial Ciudad Mujer

**Dirección Cliente:** CCL ALAMEDA Edificio plaza del Carmen

No. Correlativo de Orden de compra exenta: No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
BO-102146	90.00	B/Papelera P/Des Hosp 18" 24 Roja. F. 100[R] 20U	15.0%	LPS 15.60	LPS 1,404.00
CA-103083	305.00	Vaso Conico 4 Drz LeoCup. C1x25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 42.00	LPS 12,810.00



**LEOPLAST** S. DE R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS**

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

**Se cobrara L. 700 por cheque reintroducido por cualquier motivo**

**VALOR EN LETRAS:** Dieciséis mil trescientos cuarenta y ses Lembras con Diez centavos

**CAI:** 9B44AA-C5CA44-FE48B9-F0DE5B-E1DA1A-A9

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

*Lylo laínez*  
 Nombre firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
  - Amarilla - Copia cliente
  - Rosada - Contabilidad Leoplast
  - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 14,214.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,132.10
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 16,346.10</b>



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
**www.leoplasthn.com**

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

*Tegucigalpa MDC 13 de octubre de 2022*

**RECIBO No. 77761**

*Por L. 16,346.10*

**Recibí de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de DIECISÉIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS. Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00160650.**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_

**Banco:** \_\_\_\_\_

**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_



**Meydy Aleman**

**Id. 0801-1993-18376**

**Depto. De Administración**

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)  
CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **José Manuel Agurcia Canales**, con identidad No. **0801-1989-16526** en representación de **LEOPLAST S. de R.L.**, procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **LEOPLAST S. de R.L.** esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-031-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00160650** de fecha 13 de octubre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

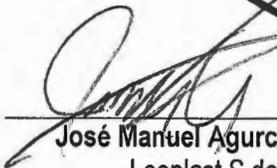
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Bolsa de traslado de desechos bioinfecciosa	90	L. 15.60	L.1,404.00
2	Vaso cónicos de Papel	305	L. 42.00	L.12,810.00
			Sub Total	L.14,214.00
			I.S.V. 15%	L.2,132.10
			I.S.V. EXCENTO	L.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 16,346.10</b>

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **DIESCISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100 (L.16,346.10)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los trece (13) días del mes de octubre del dos mil veintidós (2022).



Lyla Láinez  
Jefe de Bienes Nacionales



José Manuel Agurcia Canales  
Leoplast S de R.L.



Claudia Maldonado  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM

	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-83-2022</b>	<b>Por L</b>	<b>L16,346.10</b>
Fecha de emisión de O/P: 17/10/2022			
Paguese a:	Leoplast S. de R.L.		
La Cantidad:	Dieciséis mil trescientos cuarenta y seis lempiras con 10/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00160650		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la adquisición de elementos de limpieza y productos de papel para las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		L. 14,214.00
			<b>Subtotal</b>		L. 14,214.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 2,132.10
			<b>Impuesto Exento</b>		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		L. 16,346.10

**DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por la adquisición de elementos de limpieza y productos de papel para las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

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

**Lyla Gabriela Láinez**  
 Jefe de Bienes Nacionales  
 DIRECCIÓN NACIONAL

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Acta de Recepción Definitiva Original  
 Factura Originales No. 000-001-01-00160650  
 Recibo Original No. 77761  
 Quedan No. 24023  
 Constancia Electrónica Pagos a Cuenta  
 Solvencia Fiscal

	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	17/10/2022
Hora:	02:42 pm
Recibido por:	Celca Andrade
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

F1-746-2022 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-14-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-049-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	7-Sep-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.	NOMBRE:	Lyla Gabriela Láinez García
RTN:	05019017951619	NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencia Zelaya	RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:apinel@grupodoncella.com">apinel@grupodoncella.com</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Col. Juan Lindo, 27 avenida, 6-7 calle, SPS		
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:llainez@ciudadmujer.gob.hn">llainez@ciudadmujer.gob.hn</a>

**DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO**

PRECIO TOTAL DE O/C:	L	188,095.87	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.		<b>IMPORTANTE:</b> 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		<b>IMPORTANTE:</b> 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 factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		<b>IMPORTANTE:</b>

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	Paila de Mano	82	L 6.00	L 492.00
3	Bolsas negras para barril	22	L 1,296.00	L 28,512.00
4	Bolsas negras para basura pequeñas	27	L 937.40	L 25,309.80
5	Bolsas negras para basura mediana	27	L 1,080.00	L 29,160.00
8	Papel higiénico Jumbo	1550	L 51.67	L 80,087.83

Sub total	L	163,561.63
Impuesto S/V (15%)	L	24,534.24
Impuesto Exento	L	-
<b>Total</b>		<b>L. 188,095.87</b>

  
**Dunia Stephany Hernandez**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerente Administrativa  
 Revisor Administrativa

  
**Tatiana Isabel Lara**  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
 Aprobación \*\*\*

**INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.**

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Juan Lindo, 27 Avenida. 6 y 7 Calle. Casa  
#439 PTE - 5 N.O San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 2558-6004 / 32370091 / 94356180

CAI: 0F6CCB-E47092-9F4C81-53BFAC-544396-41

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 Hasta 000-001-01-00015300 Fecha Limite de Emision:27/07/2023

Factura #

000-001-01- 00012199

Fecha: 28/09/2022

Hora: 06:22:55

Fecha V. 28/09/2022

**Contado**

Cliente: DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Codigo:01-0318

R.T.N.:0801-9016-859930

Direccion: Col. Alameda Edificio del Carmen, 3era avenida, 4ta calle, esquina opuesta

Cel: 9743-5591

Vendedor: Bryan Pinel

N° Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

N° correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
82	03-0096	Paila plastica	Unid. L.	6.00 L.	0.00 L.	492.00	G
22	04-0025	Bolsa para barril negra 36x55 AP	Fardo L.	1,296.00 L.	0.00 L.	28,512.00	G
27	04-0022	Bolsa negra papelera 18x24 Hercules	Fardo L.	937.40 L.	0.00 L.	25,309.79	G
27	04-0016	Bolsa negra 23x32 AP	Fardo L.	1,080.00 L.	0.00 L.	29,160.01	G
1,550	02-0020	Papel higienico jumbo roll 250 metros	unidad L.	51.67 L.	0.00 L.	80,087.88	G



*Roberto Aleman*

Son: L. CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON 87/100

Nota: PPCM-CM-14-2022 / OC-DNPPCM-049-2022

Sub Total:	L.	163,561.68
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	163,561.68
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	24,534.19
I.S.V.18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>188,095.87</b>



Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**Original**



**Doncella**  
**Inversiones Doncella**  
**S. de R. L. de C. V.**

EMANUEL IMP. TEL.: 2660-3227

Colonia Juan Lindo, 6 y 7 Calle, 27 Avenida,  
 Tel. 2558-6004, • Cel. 9435-6180  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Email: contabilidad@limpiezaxpress.com  
 R.T.N. 05019017951619

**Nº 001162**

Por Qps. **188,095.87**

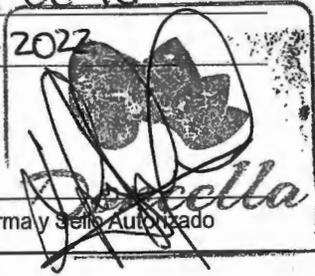
Fecha: 28 de septiembre del 20 22

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Ciento ochenta y ocho mil noventa y cinco con 87/100. Lempiras

Por concepto de: Concepción de factura #12199 de la orden de comprid: OC-DNPPCM-049-2022

Cheque No.	Banco
/	/



Firma y Sello Autorizado

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)**
  
**CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Roberto Lenin Alemán Mencía**, con identidad No. **0801-1991-08267** en representación de **INVERSIONES DONCELLA S. de R. L. de C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONCELLA S. de R. L. de C.V.** esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-049-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00012057** de fecha 14 de septiembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

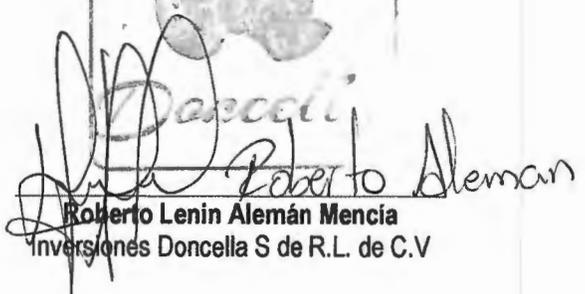
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Paila Plástica	82	L. 6.00	L.492.00
2	Bolsa Negra de Barril	22	L. 1296.00	L.28,512.00
3	Bolsa Negra Mediana	27	L. 1080.00	L.29,160.01
4	Bolsa Negra Pequeña	27	L. 937.40	L.25,309.79
5	Papel Higiénico Jumbo	1550	L. 51.67	L.80,087.88
<b>Sub Total</b>				<b>L.163,561.68</b>
I.S.V. 15%				L.24,534.19
<b>Total</b>				<b>L.188,095.87</b>

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87/100 (L.188,095.87)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **veintinueve (29)** días del mes de **septiembre** del dos mil veintidós (**2022**).

  
Lyla Láinez  
Jefe de Bienes Nacionales



  
Roberto Lenín Alemán Mencía  
Inversiones Doncella S de R.L. de C.V.





Claudia Maldonado  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM

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

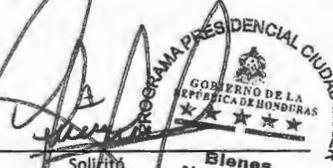
<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-76-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L188,095.87</b>
Fecha de emisión de O/P: 29/09/2022			
Paguese a:	Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.		
La Cantidad:	Ciento ochenta y ocho mil noventa y cinco lempiras con 87/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00012199		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Elementos de Limpieza y Productos de Papel para las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		L. 163,561.63
			<b>Subtotal</b>		L. 163,561.63
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 24,534.24
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 188,095.87</b>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Elementos de Limpieza y Productos de Papel para las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaborado por:  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitado por:  
**Lyla Jainez**  
 Jefatura de Bienes Nacionales

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Memorándum DNPCM-GA-955-2022
- Recibo de Pago Original No. 1162
- Factura Original 000-001-01-00012199
- Acta de Recepción Original
- Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electronica de Solvencia Fiscal


  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
**CIUDAD MUJER**  
 POR UNA VIDA MEJOR

**SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Fecha: 29/09/2022  
 Hora: 2:40 PM  
 Recibido por: [Signature]  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

F01-740-2022 OP:DM

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

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-14-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-047-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	7-Sep-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servintegra de Honduras S.A. de C.V.	NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	08019008124348	NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Junior Efrain Herrera	RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	ventas2.sps@servintegrah.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Colonia Palmira Casa #602		
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn

**DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO**

PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 1,005.10	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servintegra de Honduras S.A. de C.V.	<b>IMPORTANTE:</b> 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	<b>IMPORTANTE:</b> 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 factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.	<b>IMPORTANTE:</b>

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Baldes plásticos 10 litros	23	L 38.00	L 874.00
			<b>Sub total</b>	L 874.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 131.10
			<b>Impuesto Exento</b>	L -
			<b>Total</b>	L 1,005.10

 <b>Dunia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración	 <b>María Patricia Padilla</b> Gerente Administrativo Revisor	 <b>Tatiana Isabel Lara</b> Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación
---	---	--

Gerencia Administrativa  
DIRECCIÓN NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL

# SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV  
 BARRIO: COLONIA PALMIRA, CALLE: CALZADA BRASILIA,  
 CASA NO.: 602, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Tel: (504)22220766 / 95670549

contabilidad@servintegrah.com

RTN: 08019008124348

CAI: 1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-6F



## FACTURA TGU

Facturas TGU	
Número	000-002-01-00023409
Fecha	16/09/2022
Página	1

Rango: 000-002-01-00020401 al 000-002-01-00026400

Fecha Limite de Emision 28/02/2023

PROGRAMA CIUDAD MUJER COL.ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO FRENTE A ESCUELA HONDURAS	PROGRAMA CIUDAD MUJER COL.ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO TEGUCIGALPA / 3370-9551
--	--

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
12330	08019016859930		Crédito 30 días
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	
Hector Perez	Nacional L		

Ítem	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Rebaja	Imp.%	Importe
1	203002	BALDE PLASTICO MEDIANO	TGU	23.0000	UNDS	38.0000		15.00	874.00

**ORIGINAL**

Ana Nuñez *[Firma]*



No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro de Exonerado  
 No. Registro de la SAG

Firma



No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

\*Se cobrará recargo del 5% al valor de cada factura después de la fecha de vencimiento.  
 \*Se cobrará recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.  
 \*No se considerará Cancelada esta factura si no esta empresa por recibo de pago extendido.

Subtotal	874.00
Importe Grabado 15% L.	874.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	131.10
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,005.10</b>

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son UN MIL CINCO CON 10/100 Lempiras



# **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Colonia Palmira, segunda calle casa#602, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Tels.: (504) 2222-0757 y (504) 2222-0809

---

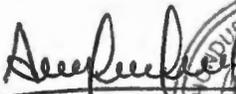
Tegucigalpa, M. D. C.  
20 de septiembre de 2022

## **TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE HONDURAS**

Recibimos la cantidad Mil cinco con 10/100 Lps. 1,005.10 por concepto de pago fact#000-002-01-00023409 con fecha 16 de septiembre 2022 a nombre de Servicios Integrados de Honduras

Agradecemos su fina atención a la presente.

Atentamente

  
Firma y Sello 

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)  
CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Omar Cáceres Hernández** con identidad No. **0801-1979-04247** en representación de **SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A de C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A de C.V.** esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-047-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00023409** de fecha 16 de septiembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Balde Plástico	23	L. 38.00	L.874.00
			Sub Total	L. 874.00
			I.S.V. 15%	L.131.10
			Total	L.1,005.10

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **MIL CINCO LEMPIRAS CON 10/100 (L1,005.10)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **dieciséis (16)** días del mes de **septiembre** del dos mil veintidós (**2022**).



**Programa  
Presidencial  
Ciudad Mujer**

Cobertura de la República

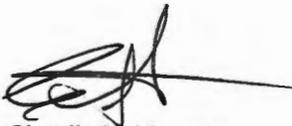


**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

  
**Lyla Láinez**  
Jefe de Bienes Nacionales

**PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**  
**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Bienes Nacionales**  
**DIRECCION NACIONAL**

**OMAR CA CERES**  
**Omar Cáceres Hernández**  
SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A de C.V

  
**Claudia Maldonado**  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM

 <b>HONDURAS</b>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-73-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L1,005.10</b>
Fecha de emisión de O/P: 23/09/2022			
Paguese a: SERVINTEGRA de Honduras S.A. de C.V.			
La Cantidad: Mil cinco lempiras con 10/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-002-01-00023409	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Adquisición de Elementos de Limpieza y Productos de Papel para las Instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, ítem 1		L. 874.00
			<b>Subtotal</b>		L. 874.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 131.10
			<b>TOTAL</b>		L. 1,005.10

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Adquisición de Elementos de Limpieza y Productos de Papel para las Instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, ítem 1

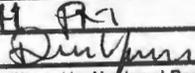
Fondos Nacionales

  
 Elaboró Adquisiciones y Contrataciones  
 Dunia Hernández  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
 DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

  
 Bienes Nacionales  
 Solicito  
 Lyla Gabriela Lafnez  
 Jefa de Bienes Nacionales  
 DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Memorandum DNPCM-GA-956-2022
- Recibo de Pago Original
- Factura Original 000-002-01-00023409
- Aviso de recepción definitiva original
- Constancia electronica de estar sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia electronica de Solcencia Fiscal

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	23/09/2022
Hora:	16:14 PM
Recibido por:	 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-18-2022**

**"Adquisición de Productos de Papelería para Consumo del 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 **16 días del mes de agosto del 2022, siendo las 9:30.**, 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-18-2022 "Adquisición de Productos de Papelería para Consumo del Programa Ciudad Mujer "** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

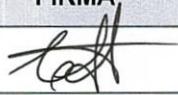
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Papelería de Honduras S. de R.L.	10 de agosto de 2022 1:50 pm
+ Ambiente S. de R.L.	10 de agosto de 2022 2:20 pm
Distribuciones Valencia	10 de agosto de 2022 2:20 pm
Representaciones y Distribuciones Ponce de RL de CV	15 de agosto de 2022 11:50 am

**SEGUNDO:** En la fecha de 10 de agosto de 2022, la empresa **Representaciones y Distribuciones Ponce de R.L. de C.V.** realizó la solicitud de retirar la oferta para realizar modificaciones debido que se extendió el tiempo de recepción de oferta.

**TERCERO:** Una vez recibidas las ofertas siendo las 9:35 pm. se procedió a la apertura de estas, leyéndose lo siguiente:

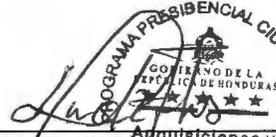
OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Papelería de Honduras S. de R.L.	L 286,411.27
+ Ambiente S. de R.L.	L 159,538.67
Distribuciones Valencia	L 225,620.83
Representaciones y Distribuciones Ponce de RL de CV	L 384,211.55

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los dieciséis (16) días del mes de agosto del 2022 siendo las 9:42 am. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Claudia Maldonado	Oficial Administrativa II Bienes	
Fernando Nolasco	Jefe de Bienes	
Bayron Mendoza	Jefatura de Asuntos Legales	

*baeh*

FOI-744-2022 OP'UP

 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-18-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-036-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	2-Sep-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Papelería Honduras S. de R.L.		NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	08019998391040		NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Fredy Antonio Galo Matamoros		RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	ventas1@papeleriahonduras.com			
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Bo. Morazán, Frente al Antiguo Centro Social Universitario Casa No. 1358 Cel 9906-2176		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/>	Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 18,249.75		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Papelería Honduras 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 Carías, frente a Escuela Honduras	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 dias 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:	
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total Sin Impuesto</b>
14	Vasos Cónicos	360	L 42.25	L 15,210.50
15	Quita Grapas	85	L 7.75	L 658.84
			<b>Sub total</b>	L 15,869.35
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 2,380.40
			<b>Total</b>	L 18,249.75
 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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
19	Septiembre	2022

**FACTURA N.º 000-004-01-00006461**

Contacto: Lyla Lainez Tel.: 9743-5591

**Cliente:** Direccion Nacional del Programa Ciudad Mujer  
**Dirección:** Colonia Alameda , Edificio Plaza del Carmen, Tercera Avenida, Cuarta Calle, Esquina Opuesta a Escuela Honduras  
**Orden de Compra N.º:** OC-DNPPCM-036-2022 **R.T.N.:** 08019016859930

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
360	Paquete	Vaso conico	L 42.25	L 15,210.50
85	Unidad	Quita grapas	L 7.75	L 658.84

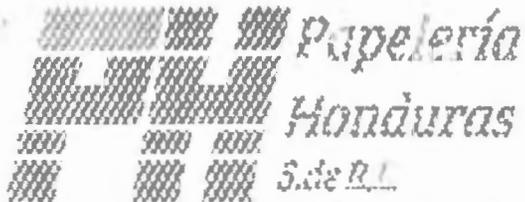
<b>Son:</b> Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 75/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L L 15,869.35	
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L L 15,869.35	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L L 2,380.40	
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L L 18,249.75	

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M D C  
PBX 2235-6315 FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras1gu@yahoo.com.mx  
R T N. 08019998391040

Recibo No. 58770 Por Lps. 18,249.75

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006461

Orden de Compra: OC DNPPCM-036-2022

CHEQUE No
BANCO
EFFECTIVO

Tegucigalpa, 19 de septiembre de 2022

FIRMA \_\_\_\_\_ HONDURAS S. DE R.L.





**Programa  
Presidencial  
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)  
CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Laínez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **José Orlando García Paz**, con identidad No. **0801-1981-27498** en representación de **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.**, procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-036-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-004-01-00006461** de fecha 19 de septiembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Vaso Cónico de Papel	360	L. 42.25	L.15,210.50
2	Quita Grapas	85	L. 7.75	L.658.84
			Sub Total	L.15,869.35
			I.S.V. 15%	L.2,380.40
			Total	<b>L.18,249.75</b>

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **DIESCIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100 (L.18,249.75)**

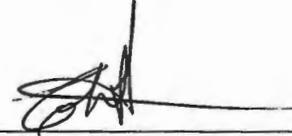
Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del dos mil veintidós (2022).

  
Lyta Lainez  
Jefe de Bienes Nacionales



  
José Orlando García Paz  
Papelería Honduras S de R.L.



  
Claudia Maldonado  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPPCM-95-2022 Por L. L18,249.75

Fecha de emisión de O/P: 20/10/2022
Paguese a: Papelería Honduras S. de R.L.
La Cantidad: Dieciocho mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con 75/100
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-004-01-00006461

Table with columns: IMPUTACIÓN (GRUPO, SUB-G, OBJETO DEL GASTO), DESCRIPCIÓN, DEBE, HABER. Includes rows for 'Pago de Adquisición de Productos de Papelería...', 'Subtotal', 'Impuesto sobre ventas (15%)', and 'TOTAL'.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago de Adquisición de Productos de Papelería para Consumo del Programa Ciudad Mujer (item 14, 15)

Fondos Nacionales

Signature of Dunia Hernández Flores, Elaboró, Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones. Includes stamp: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, Adquisiciones y Contrataciones, DIRECCIÓN NACIONAL.

Signature of Lyla Lainez, Solicitó, Jefatura de Bienes. Includes stamp: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, Bienes Nacionales, DIRECCIÓN NACIONAL.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorándum DNPCM-GA-957-2022

Acta: Recepción Definitiva Original

Factura Original 000-004-01-00006461

Recibo de Pago Original No. 58770

Copia de comprobante de entrega

Constancia electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Stamp: GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR, SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, Fecha: 20/10/2022, Hora: 4:00 PM, Recibido por: [Signature], Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

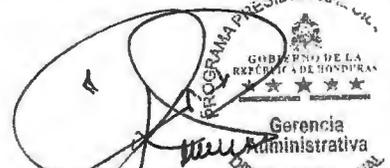
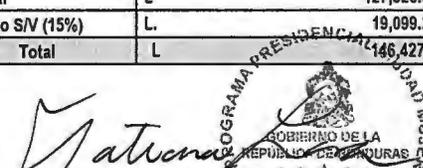
 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	ORDEN DE COMPRA	

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-18-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-058-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	23-Sep-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Distribuciones Valencia	NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	08011986138652	NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Wilman Danilo Morales Zelaya	RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	dvalenciacompras@gmail.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Col. Godoy Calle Hacia El FHIS Casa No. 3		
METODO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 146,427.85
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Distribuciones Valencia
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.
<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b> <b>IMPORTANTE:</b> 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. <b>IMPORTANTE:</b> Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras <b>IMPORTANTE:</b>	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Sin Impuesto
1	Papel bond base 20 tamaño carta	600	L 109.94	L 65,965.27
3	Papel bond base 20 tamaño legal	30	L 144.00	L 4,320.00
5	Papel Lino Blanco	30	L 250.00	L 7,500.00
6	Carpeta archivadora de cartón tamaño carta (tipo Leitz)	500	L 34.50	L 17,250.00
7	Carpeta archivadora de cartón tamaño oficina (tipo Leitz)	250	L 35.65	L 8,912.50
9	Sobres manila tamaño carta	25	L 166.00	L 4,150.00
10	Sobres manila tamaño oficina	25	L 190.00	L 4,750.00
11	Sobres manila tamaño legal	25	L 225.00	L 5,625.00
13	Separadores tamaño carta	350	L 17.02	L 5,957.00
16	Carpeta Folder de cartulina tamaño carta	10	L 129.94	L 1,299.40
17	Carpeta Folder de cartulina tamaño oficina	10	L 159.94	L 1,599.40

 <p>Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>	 <p>Karla Patricia Padilla Gerente Administrativo Revisor</p>	 <p>Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación</p>										
		<table border="1"> <tr> <td>Sub total</td> <td>L</td> <td>127,328.57</td> </tr> <tr> <td>Impuesto S/V (15%)</td> <td>L</td> <td>19,099.28</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>L</td> <td><b>146,427.85</b></td> </tr> </table>	Sub total	L	127,328.57	Impuesto S/V (15%)	L	19,099.28	<b>Total</b>	L	<b>146,427.85</b>	
		Sub total	L	127,328.57								
Impuesto S/V (15%)	L	19,099.28										
<b>Total</b>	L	<b>146,427.85</b>										

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	
Fecha:	23/09/2022
Hora:	16:07 PM
Recibido por:	
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	



DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

Wilman Danilo Morales Zelaya

**Factura de credito No. 000-001-01-00019314**

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

**Original**

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

**Cliente :** PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER (000734) **Fecha :** 13/10/2022  
**Dirección:** COL. ALAMEDA, EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN ESQUINA OPUESTA **Hora :** 09:10:10  
 ESCUELA HONDURAS **Vence :** 12/11/2022  
**Correo :** **Teléfono :** 2228-2017 **Rtn :** 08019016859930  
**Notas :** **Orden :** OC-DNPPCM-058-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00290015	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPER	RESMA	03	109.94	600.00	65,965.26
00030001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	144.00	30.00	4,320.00
00280012	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON T/CARTA OFI-NOTA	UNIDAD	08	34.50	500.00	17,250.00
00280013	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON T/OFICIO OFI-NOTA	UNIDAD	08	35.65	250.00	8,912.50
00120020	SOBRES MANILA T/CARTA	PAQUETE	07	166.00	25.00	4,150.00
00120018	SOBRES MANILA T/OFICIO	PAQUETE	06	190.00	25.00	4,750.00
00120019	SOBRES MANILA T/LEGAL	PAQUETE	06	225.00	25.00	5,625.00
00560006	SEPARADORES PARA CARPETAS T/CARTA (10 DIVISIONES)POINTER A10	PAQUETE	06	17.02	350.00	5,957.00
00110038	CARPETA FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA T/OFICIO (100 UND)	RESMA	02	159.94	10.00	1,599.41
00060073	PAPEL LINO COLOR BLANCO	RESMA	06	250.00	30.00	7,500.00
00110002	CARPETA FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA T/CARTA (100 UND)	RESMA	02	129.94	10.00	1,299.40

**Vendedor :** WILLIAMS VILLALTA

**Repartidor :** .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

\*\*\* ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete lempiras con ochenta y cinco centavos \*\*\*

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	127,328.57
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
<b>Total Importe</b>	<b>127,328.57</b>
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>127,328.57</b>
Impuesto sobre venta 15%	19,099.28
Impuesto sobre venta 18%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>146,427.85</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)**  
**CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Laínez**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **José Alberto Martínez Matute**, con identidad No. **0317-1967-00023** en representación de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**; procedimos de la siguiente manera:

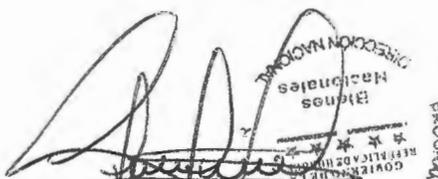
**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **DISTRIBUCIONES VALENCIA**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-058-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00019314** de fecha 13 de octubre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	600	L. 109.94	L.65,965.27
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	30	L. 144.00	L.4,230.20
3	PAPEL LINO BLANCO	30	L. 250.00	L.7,500.00
4	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA (LEITZ)	500	L. 34.50	L.17,250.00
5	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (LEITZ)	250	L. 35.65	L.8,912.50
6	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	25	L. 166.00	L.4,150.00
7	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	25	L. 190.00	L.4,750.00
8	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	25	L. 225.00	L.5,625.00
9	SEPARADORES TAMAÑO CARTA	350	L. 17.02	L.5,957.00
10	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	10	L. 129.94	L.1,299.40

11	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	10	L. 159.94	L.1,599.40
			Sub Total	L.127,328.57
			I.S.V. 15%	L.19,099.28
			Total	L.146,427.85

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 85/100 (L.146,427.85)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los trece (13) días del mes de octubre del dos mil veintidós (2022).

  
Lyla Laínez  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPPCM

*(Circular stamp: DIRECCION NACIONAL Bienes Nacionales GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER)*

  
DISTRIBUCIONES  
VALENCIA  
TEL: 2234-9877 / 3424

José Alberto Martínez Matute  
Distribuciones Valencia

  
Claudia Maldonado  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-84-2022</b>	<b>Por L</b>	<b>L146,427.85</b>
Fecha de emisión de O/P: 17/10/2022			
Paguese a:	Wilman Danilo Morales (Distribuciones Valencia)		
La Cantidad:	Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos veintisiete lempiras con 85/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.	000-001-01-00019314	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la adquisición de productos de papelería para consumo del Programa Ciudad Mujer		L. 127,328.57
			<b>Subtotal</b>		L. 127,328.57
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 19,099.28
			<b>TOTAL</b>		L. 146,427.85

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la adquisición de productos de papelería para consumo del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

**GOBIERNO PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**  
**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
 Adquisiciones y Contrataciones y  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
 DIRECCIÓN NACIONAL

**GOBIERNO PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**  
**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
 Bienes Nacionales  
 Jef. de Bienes  
 DIRECCIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Acta de Recepción Definitiva Original
- Factura Originales No. 000-001-01-00019314
- Recibo Original No. 01-6729
- Consignancia Electrónica Pagos a Cuenta
- Solvencia Fiscal

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR

**SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Fecha: 17/10/2022

Hora: 15:36

Recibido por: Celeca Andrade

Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**  
**PPCM-CM-20-2022**

**"Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el CCM-Choloma "**

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 **17 días del mes de agosto del 2022, siendo las 13:30.**, 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-20-2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el CCM-Choloma "** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

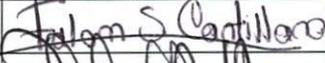
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.	15 de agosto de 2022
Koala Outsourcing S.A. de C.V.	16 de agosto de 2022
Can Computers S. de R.L. de C.V.	16 de agosto de 2022

**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 13:40 se procedió a la apertura de estas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.	L 55,499.00
Koala Outsourcing S.A. de C.V.	L 64,388.50
Can Computers S. de R.L. de C.V.	L 62,215.00

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los diecisiete (17) días del mes de agosto del 2022 siendo las 13:58. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Falom Cantillano	Oficial Jurídico II	
Didier Rubén Griffin	Jefatura de Redes Servidores y Base de Datos	
Gabriela Lezama	Oficial de Tecnologías de la Información	

  
 Falom S. Cantillano

F01-738-2022 OP:DM1

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

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-20-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-042-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	2-Sep-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.	NOMBRE:	Gustavo Adolfo Lemus Martínez
RTN:	05019003075248	NO. DE TELEFONO:	9691-0908
NOMBRE DEL CONTACTO:	Noe B. Oliva Guerra	RTN:	0801-1987-07001
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:noeoliva@compuser.hn">noeoliva@compuser.hn</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Bldv Morazan, contiguo Clínicas Médicas		
METÓDICO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:glemus@ciudadmujer.gob.hn">glemus@ciudadmujer.gob.hn</a>

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 55,499.00
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Computadoras y Servicios 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.
<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b> <b>IMPORTANTE:</b> 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. <b>IMPORTANTE:</b> Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras <b>IMPORTANTE:</b>	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento a EPSON L575	26	L1,760.00	L45,760.00
2	Mantenimiento a CANON G1110	1	L1,250.00	L1,250.00
3	Mantenimiento a HP MFP M127FN	1	L1,250.00	L1,250.00
Sub total				L. 48,260.00
Impuesto SV (15%)				L. 7,239.00
Total				L. 55,499.00

 Dunita Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración	 Karla Patricia Rodríguez Gerente Administrativo Revisor	 Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación
---	--	---

DIRECCIÓN NACIONAL



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.:2544-1201

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 30/09/2022  
 Hora : 11:36:09 AM  
 Factura N 003-001-01-00022038

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 03/12/2022  
 CAI: 6C0FF1-5A81F0-2A4FA6-A7C394-15BE06-5E

RTN : 08019016859930  
 PROGRAMA CIUDAD MUJER

Rango Autorizado:  
 Desde: 003-001-01- 00020301  
 Hasta:003-001-01- 00022300  
 Vendedor:SOPORTE HP

COLONIA ALAMEDA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
26	SERV005	MANTENIMIENTO A EPSON L575 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 1,760.00	L. 0.00	L. 45,760.00
1	SERV006	MANTENIMIENTO A CANON G1110 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 1,250.00	L. 0.00	L. 1,250.00
1	SERV007	MANTENIMIENTO A HP M127FN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 1,250.00	L. 0.00	L. 1,250.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 48,260.00



Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras. Con 00/10

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	48,260.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,239.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>55,499.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entregado Por:

*Gabriela Lezama*  
 Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00023246

LPS. **55,499.00**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA**

Nº 003016

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 30 de Septiembre del 2022

Recibimos de: Tesorería General de la República

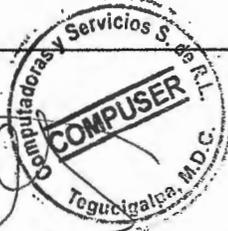
La suma de: Cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras

Por concepto de: Pago de factura No. 003-001-01-00022038

Segun orden de compra No. OC-DNPPCM-042-2022

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

FIRMA DEL RECEPTOR

**ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**  
**PROCESO PPCM-CM-20-2022**

**“Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el CCM-Choloma”**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choloma, Colonia Valle de Sula 3, sector López Arellano, atrás de la colonia Las colinas; los suscritos Karen Durón Oficial de Servicios Generales CCM-Choloma y Jonathan Torres, técnico de la empresa COMPUSER S. de R. L de CV, con el propósito de efectuar la recepción del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras, procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a efectuar la recepción definitiva del proceso Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el CCM-Choloma, adquirido mediante proceso No. PPCM-CM-20-2022 con No. de orden de compra OC-DNPPCM-042-2022 de fecha 02 de septiembre 2022; se recibió de la siguiente manera:

Los días 27 y 28 de septiembre personal de Compuser efectuó el mantenimiento de las Impresoras en CCM-Choloma, mediante factura No. 003-001-01-00022038 de fecha 30 de septiembre de 2022

A continuación, se detallan los servicios recibidos:

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Mantenimiento a Impresoras Epson L575	26	1,760.00	45,760.00
2	Mantenimiento a Impresora canon G1110	1	1,250.00	1,250.00
3	Mantenimiento a Impresora HP M127FN	1	1,250.00	1,250.00
<b>Subtotal</b>				<b>48,260.00</b>
<b>Impuesto</b>				<b>7,239.00</b>
<b>Total</b>				<b>L. 55,499.00</b>

**SEGUNDO:** Se verificó, que el mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras se efectuara conforme a las especificaciones técnicas.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Choloma, Cortés a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

**Karen Durón**  
Oficial de Servicios Generales  
CCM-CHOLOMA



**Jonathan Torres**  
Técnico Compuser  
Compuser S de RL de CV



Cc: Bienes Nacionales / Lyla Lafnez  
Cc: Archivo

HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPPCM-100-2022 Por L. L55,499.00

Fecha de emisión de O/P: 28/10/2022

Paguese a: Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

La Cantidad: Cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 00/100

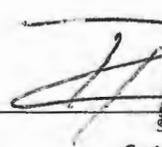
Por concepto: Cancelación de factura No. 003-001-01-00022038

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el CCM-Choloma, Items 1, 2, 3		L. 48,260.00
			<b>Subtotal</b>		L. 48,260.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 7,239.00
			<b>TOTAL</b>		L. 55,499.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el CCM-Choloma, ítems 1, 2, 3

Fondos Nacionales

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

  
DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  
Solicitud de Presupuesto  
Gustavo Leizaola  
Jefe de Desarrollo y Presupuesto

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorándum DNPCM-GA-1153-2022  
Acta Original de Recepción de los Servicios  
Copia de hoja de mantenimiento de servicios  
Recibo de Pago Original No. 003016  
Factura Original 003-001-01-00022038  
Copia de Orden de Compra DNPPCM-OC-042-2022  
Constancia Electronica de Solvencia Fiscal  
Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta  
Copia de Constancia SIAFI

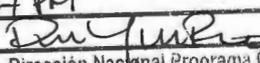
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR

**SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Fecha: 28/10/2022

Hora: 1:37 PM

Recibido por:   
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**  
**PPCM-CM-33-2022**

**"Adquisición de camisetas y gorras alusivas a la campaña interinstitucional del mes de prevención de cáncer de mama "Sacá Pecho, Sos PodeRosa"**

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 **04 días del mes de octubre del 2022, siendo las 4:00 p.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-33-2022 "Adquisición de camisetas y gorras alusivas a la campaña interinstitucional del mes de prevención de cáncer de mama "Sacá Pecho, Sos PodeRosa"** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

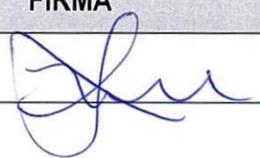
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Soporte Digital S. de R.L.	03 de octubre 2022
Servicios e Inversiones Zoom S. de R.L.	04 de octubre 2022
Ebenezer Publicidad S. de R.L. de C.V.	04 de octubre 2022
Mundi Arte S. de R.L.	04 de octubre 2022
Ideograma Promocionales S. de R.L. de C.V.	04 de octubre 2022
Luna Color	04 de octubre 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 4:15 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Soporte Digital S. de R.L.	L66,757.50
Servicios e Inversiones Zoom S. de R.L.	L73,284.90
Ebenezer Publicidad S. de R.L. de C.V.	L56,867.50
Mundi Arte S. de R.L.	L87,773.75
Ideograma Promocionales S. de R.L. de C.V.	L37,873.75
Luna Color	L82,828.75

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los cuatro (04) días del mes de octubre del 2022 siendo las 4:30 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Elisa Casanova	Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones	





**Programa  
Presidencial  
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Rina Gonzales	Oficial de Infraestructura	
Glenda Lineth Peralta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	LINETH PERALTA



F01-854-2022 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-33-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-084-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	12-Oct-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.	NOMBRE:	María Elisa Casanova Zavala
RTN:	08019012503147	NO. DE TELEFONO:	3154-1450
NOMBRE DEL CONTACTO:	Rosa María Matamoros	RTN:	0703-1993-04325
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:ebenezerpublicidad0801@gmail.com">ebenezerpublicidad0801@gmail.com</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Colonia Palmira Avenida Juan Lindo Edificio Pacaya Tel: 9779-5223		
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:mcasanova@ciudadmujer.gob.hn">mcasanova@ciudadmujer.gob.hn</a>

**DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO**

PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 56,867.50	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.	<b>IMPORTANTE:</b> 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	<b>IMPORTANTE:</b> 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 factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.	<b>IMPORTANTE:</b> La fecha máxima de recepción de los productos es el 17 de octubre de 2022

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Camisetas cuello redondo, manga corta, tela de algodón color blanco con serigrafía enfrente y atrás. con logo de la campaña "Saca Pecho, Sos PodeRosa" bordado enfrente. Diferentes tamaños.	215	L90.00	L19,350.00
1	Gorras, de 6 paneles en material 100% algodón peinado, en tela color rosada y con acolchado en visera. Orificios de ventilación bordados, cierre ajustable, con logo de la campaña "Saca Pecho, Sos PodeRosa" enfrente	215	L140.00	L30,100.00
			<b>Sub total</b>	L. 49,450.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L. 7,417.50
			<b>Total</b>	L. 56,867.50

 <p><b>Dunia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>	 <p><b>Karla Patricia Padilla</b> Gerente Administrativa Revisión Administrativa</p>	 <p><b>Tatiana Isabel Lara</b> Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación</p>
---	--	--



**EBENEZER  
PUBLICIDAD**

# EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera  
UNO Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219  
Email: ebenezerpUBLICIDAD0801@gmail.com  
R.T.N 08019012503147

## FACTURA

N°000-001-01-00006691

Nombre: Programa Ciudad Mujer

Fecha: 18/10/22

RTN: 08019016859930

Contado:

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Crédito:  Días: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
215	Camisetas cuello redondo mangas corta de algodón color blanco con 2 logos en serigrafía diferentes tallas		90.=-	19,350.=-
215	gorros color rosado con 1 logo impreso		140.=-	30,100.=-
<b>TOTAL</b>				<b>49,450.=-</b>

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y siete con 50/100

TOTAL 49,450.=-

N° Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,417.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>56,867.50</b>

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

RECIBÍ CONFORME LA(S) MERCADERIA(S) ARRIBA DESCRITA(S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_  
(F.) \_\_\_\_\_ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L.

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L. 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-165



## EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L. de C.V

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Gasolinera UNO,  
frente a antigua DEI Tel: 2236- 8672 2221-4363 Ext-219  
Correo: ebenezerpUBLICIDAD0801@gmail.com  
R.T.N. 08019012503147

Lps. 56,867.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Cinuenta y seis mil ochocientos sesenta y siete 50/100

Por Concepto de Cancelación de factura No. 000-001-01

00006691

Día 18 Mes Octubre Año 2022

**RECIBO N° 6175**

FIRMA

**ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SUMINISTRO DE BIENES  
CÓDIGO: FO-03116-12**

**ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPPCM-084-2022**

**"ADQUISICIÓN DE CAMISETAS Y GORRAS ALUSIVAS A LA CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL DEL MES DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA "SACÁ PECHO, SOS PODEROSA"**

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, los siguientes: **Maria Elisa Casanova Zavala**, Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones del Programa Ciudad Mujer y **Rosa María Matamoros**, Representante Legal de Ebenezer Publicidad S. de R.L., con el propósito de efectuar la recepción de los siguientes productos promocionales:

**PRIMERO:** a los dieciocho (18) días del mes de octubre del presente año, procedimos a efectuar la recepción del proceso **PPCM-CM-33-2022**, "Adquisición de Camisetas y Gorras Alusivas a la Campaña Interinstitucional del mes de Prevención de Cáncer de Mama "Sacá Pecho, Sos PodeRosa" con **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-084-2022** de fecha: 12 de octubre de 2022 y **factura N. 000-001-01-00006691** de fecha 18 de octubre de 2022.

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1.	Camiseta cuello redondo, manga corta, tela de algodón color blanco con serigrafía enfrente y atrás, con el logo de la campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa" en diferentes tallas.	215	L. 90.00	L.19,350.00
2.	Gorra de 6 paneles en material 100% algodón peinado, en tela color rosado y con acolchado en visera. Orificios de ventilación bordados, cierre ajustable, con logo de la campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa" enfrente.	215	L. 140.00	L. 30,100.00
			<b>Sub total</b>	L. 49,450.00
			<b>Impuesto sobre Ventas 15%</b>	L. 7,417.50
			<b>Total</b>	L. 56,867.50

**SEGUNDO:** Se verificaron, que los bienes al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la 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 dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

  
**Rosa María Matamoros**  
**Representante Legal**  
 Ebenezer Publicidad S. de R.L.



  
**María Elisa Casanova Zavala**  
**Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones**  
 Programa Ciudad Mujer



	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-92-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L56,867.50</b>
Fecha de emisión de O/P: 20/10/2022			
Paguese a:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.		
La Cantidad:	Cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y siete lempiras con 50/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00006691		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de camisetas y gorras alusivas a la campaña interinstitucional del mes de prevención de cáncer de mama "Sacá Pecho, Sos Poderosa		L. 49,450.00
			<b>Subtotal</b>		L. 49,450.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 7,417.50
			<b>TOTAL</b>		L. 56,867.50

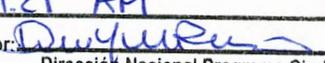
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de camisetas y gorras alusivas a la campaña interinstitucional del mes de prevención de cáncer de mama "Sacá Pecho, Sos Poderosa

Fondos Nacionales

 <p>Adquisiciones y Contrataciones Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones</p>	 <p>Solicitó Maria Elisa Casanova Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones</p>
--	--

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Factura Original 000-001-01-00006691  
 Recibo de Pago Original No. 6175  
 Acta de Recepcion Final de Suministros y Bienes Original  
 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal  
 Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta

 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>	<p>★ ★ ★ ★ ★</p> <p>CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	20/10/2022
Hora:	11:21 AM
Recibido por:	
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**  
**PPCM-CM-34-2022**

**"Adquisición de Material Promocional Alusivo a la Campaña Interinstitucional del Mes de Prevención de  
Cancer de Mama Sacá Pecho, Sos PodeRosa"**

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 **04 días del mes de octubre del 2022, siendo las 4:30 p.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-34-2022 "Adquisición de Material Promocional Alusivo a la Campaña Interinstitucional del Mes de Prevención de Cancer de Mama Sacá Pecho, Sos PodeRosa"** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

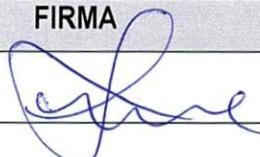
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Servicios e Inversiones Zoom S. de R.L.	04 de octubre 2022
Ebenezer Publicidad S. de R.L. de C.V.	04 de octubre 2022
AGM S. de R.L.	04 de octubre 2022
Mundi Arte S. de R.L.	04 de octubre 2022
Luna Color	04 de octubre 2022
Gráficos Tegucigalpa S. de R.L.	04 de octubre 2022

**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 4:45 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Servicios e Inversiones Zoom S. de R.L.	L136,942.00
Ebenezer Publicidad S. de R.L. de C.V.	L36,915.00
AGM S. de R.L.	L52,233.00
Mundi Arte S. de R.L.	L115,287.50
Luna Color	L130,438.75
Gráficos Tegucigalpa S. de R.L.	L76,475.00

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los cuatro (04) días del mes de octubre del 2022 siendo las 5:00 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Elisa Casanova	Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones	





**Programa  
Presidencial  
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Rina Gonzales	Oficial de Infraestructura	
Glenda Lineth Peralta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	LINETH PERALTA



FOI-855-2022 op:DM

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

<p>PROCESO DE COMPRA No. : PPCM-CM-34-2022</p>	<p>ORDEN DE COMPRA No. : OC-DNPPCM-085-2022</p>
<p>FECHA DE EMISIÓN DE O/C : 12-Oct-22</p>	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.	NOMBRE:	Maria Elisa Casanova Zavala
RTN:	08019012503147	NO. DE TELEFONO:	3154-1450
NOMBRE DEL CONTACTO:	Rosa María Matamoros	RTN:	0703-1993-04325
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:ebenezerpublicidad0801@gmail.com">ebenezerpublicidad0801@gmail.com</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Colonia Palmira Avenida Juan Lindo Edificio Pacaya Tel: 9779-5223		
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:mcasanova@ciudadmujer.gob.hn">mcasanova@ciudadmujer.gob.hn</a>

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 36,915.00
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.
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.
<p><b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b></p> <p><b>IMPORTANTE:</b> 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.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> La fecha máxima de recepción de los productos es el 17 de octubre de 2022</p>	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Bifolios, impresos a doble cara, tiro y retiro, papel satinado base 100, full color ambas caras, con dobles al centro, de 8x12 pulgadas con información sobre la prevención del cáncer de mama.	7000	L1.30	L9,100.00
2	Banner roll up, de 30x80 pulgadas, impresión en lona a full color, con línea gráfica de campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa"	15	L680.00	L10,200.00
3	Rótulo Magnético para superficie metálica de vehiculo impreso a full color, resistente al desteñido con grosor de 0.85mm, 24x10.5085 pulgadas con línea gráfica de campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa"	10	L80.00	L800.00
4	Abanicos, elaborados en cartoncillo base 12, redondos, tamaño 7x7 pulgadas y pegados a dos caras, full color con palilla de madera con medidas 1.75 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de alto con línea gráfica de campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa"	1000	L12.00	L12,000.00
			<b>Sub total</b>	L 32,100.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 4,815.00
			<b>Total</b>	L 36,915.00

 <p align="center"> <b>Dunia Stephany Hernández</b>                  Jefa de Adquisiciones y Contrataciones                  Elaboración             </p>	 <p align="center">   <b>Karla Patricia Padilla</b>                  Gerente Administrativo                  Revisor             </p>	 <p align="center"> <b>Tatiana Isabel Lara</b>                  Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer                  Aprobación             </p>
--	---	---





## EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L. de C.V

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Gasolinera UNO,  
frente a antigua DEI Tel: 2236- 8672 2221-4363 Ext-219  
Correo: ebenezpublicidad0801@gmail.com  
R.T.N. 08019012503147

Lps. 36,915.=-

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Treinta y seis mil novecientos quince exactos

Por Concepto de Cancelación de factura No. 000-001-01-00006692

Día 18 Mes Octubre Año 2022

**RECIBO N° 6176**

  
FIRMA

**ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SUMINISTRO DE BIENES**

**CÓDIGO: FO-03116-12**

**ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPPCM-085-2022**

**"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL ALUSIVO A LA CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL DEL MES DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA "SACÁ PECHO, SOS PODEROSA"**

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, los siguientes: **Maria Elisa Casanova Zavala**, Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones del Programa Ciudad Mujer y **Rosa María Matamoros**, Representante Legal de Ebenezer Publicidad S. de R.L., con el propósito de efectuar la recepción de los siguientes productos promocionales:

**PRIMERO:** a los dieciocho (18) días del mes de octubre del presente año, procedimos a efectuar la recepción del proceso **PPCM-CM-34-2022**, "Adquisición de Material Promocional Alusivo a La Campaña Interinstitucional del Mes de Prevención de Cáncer de Mama "Sacá Pecho, Sos Poderosa" con **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-085-2022** de fecha: 12 de octubre de 2022 y **factura N. 000-001-01-00006692** de fecha 18 de octubre de 2022.

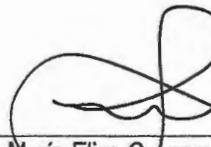
ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1.	Bifolios, impresos a doble cara, tiro y retiro, papel satinado base 100, full color ambas caras, con dobleces al centro, de 8x12 pulgadas con información sobre la prevención del cáncer de mama.	7,000	L. 1.30	L.9,100.00
2.	Banner Roll Up, de 30x80 pulgadas, impresión en lona a full color, con línea gráfica de campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa".	15	L. 680.00	L. 10,200.00
3.	Rótulo Magnético para superficie metálica de vehículo impreso a full color, resistente al desteñido con grosor de 0.85mm, 24x10.5085 pulgadas con línea gráfica de campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa".	10	L. 80.00	L. 800.00
4.	Abanicos, elaborados en cartoncillo base 12, redondos, tamaño 7x7 pulgadas y pegados a dos caras, full color con palilla de madera con medidas 1.75 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de alto con línea gráfica de campaña "Sacá Pecho, Sos PodeRosa"	1000	L. 12.00	L. 12,000.00
			<b>Sub total</b>	L. 32,100.00
			<b>Impuesto sobre Ventas 15%</b>	L. 4,815.00
			<b>Total</b>	<b>L. 36,915.00</b>

**SEGUNDO:** Se verificaron, que los bienes al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la 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 dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).



Rosa María Matamoras  
**Representante Legal**  
Ebenezer Publicidad S. de R.L



María Elisa Casanova Zavala  
**Gerente de Imagen Institucional y  
Comunicaciones**  
Programa Ciudad Mujer



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

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPPCM-93-2022	Por L.	L36,915.00
Fecha de emisión de O/P:	20/10/2022		
Paguese a:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.		
La Cantidad:	Treinta y seis mil novecientos quince lempiras con 00/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00006692		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Material Promocional Alusivo a la Campaña Interinstitucional del Mes de Prevención de Cancer de Mama Sacá Pecho, Sos PodeRosa		L. 32,100.00
			Subtotal		L. 32,100.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 4,815.00
			TOTAL		L. 36,915.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Material Promocional Alusivo a la Campaña Interinstitucional del Mes de Prevención de Cancer de Mama Sacá Pecho, Sos PodeRosa

 Elabó <b>Dunia Hernández Flores</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Solicitó <b>María Elisa Casanova</b> Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones
--	---

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Factura Original 000-001-01-00006692  
 Recibo de Pago Original No. 6176  
 Acta de Recepcion Final de Suministros y Bienes Original  
 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal  
 Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta



★ ★ ★ ★ ★  
 CIUDAD MUJER  
 POR UNA VIDA MEJOR

**SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Fecha: 20/10/2022

Hora: 11:21 AM

Recibido por: Dunia Hernández Flores  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer