

 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE LA REPUBLICA</small>	<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-205-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L109,077.50</b>
<b>Fecha de emisión de O/P: 05/12/2022</b>			
<b>Paguese a:</b>	XMEDIA S. DE R.L.		
<b>La Cantidad:</b>	Ciento nueve mil setenta y siete lempiras con 50/100		
<b>Por concepto:</b> Cancelación de factura No.	000-001-01-00018481		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Productos de Artes Gráficas, Elaboración de Carpetas, Lápidas, Material promocional impreso para el Programa Ciudad Mujer		L. 94,850.00
			<b>Subtotal</b>		L. 94,850.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 14,227.50
			<b>TOTAL</b>		L. 109,077.50

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por Adquisición de Productos de Artes Gráficas, Elaboración de Carpetas, Lápidas, Material promocional impreso para el Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaboró Adquisiciones y Contrataciones  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
**María Elisa Casanova**  
 Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum DNPCM-GIIC-1386-2022  
 Factura Original 000-001-01-00018481  
 Orden de Pago Original No. 05805  
 Acta de recepción final de suministro de bienes  
 Constancia electronica de solvencia fiscal  
 Constancia electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta  
 Copia de Pin SIAFI

 <small>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</small>	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
	<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>
<b>Fecha:</b>	05/12/2022
<b>Hora:</b>	3:20 PM
<b>Recibido por:</b>	Deysi Medina
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	



# XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,  
Avenida Tiburcio Carías Andino,  
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.  
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

# FACTURA

## Nº 000-001-01-00018481

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

CONTADO  CREDITO

Programa Ciudad Mujer

01/12/2022

08019016859930

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	Libretas	83.00	58,100.00
1,500	Lapices tinta negra	14.00	21,000.00
500	Folder en cartoncillo	24.50	12,250.00
1,000	Sticker troquelados	3.50	3,500.00



L.	L.	L. 94,850.00	L. 14,227.50	L.
L.	L.	L. 709,077.50		

TOTAL EN LETRAS

Ciento nueve mil setenta y siete \$s 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202  
 Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com  
 Tegucigalpa, M.D.C

**RECIBO** 05805

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica Fecha: 01/12/2009

La cantidad de: Ciento nueve mil setenta y siete ₡s 50/100

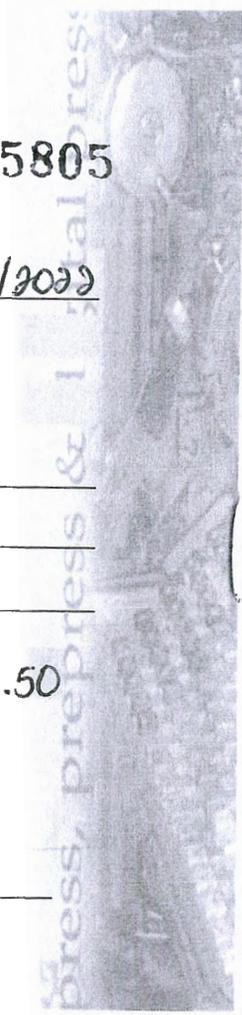
Concepto: Pago de Factura #000-001-01-00018481

Efectivo  Cheque  No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

POR L. 109,077.50

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA VERDE - CLIENTE - COPIA AMARILLA - ARCHIVO - COPIA AZUL - CONTABILIDAD - COPIA ROSADA - ARCHIVO



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

**CÓDIGO: FO-03116-12**

**ORDEN DE COMPRA No. DNPPCM-OC-018-2022**

**"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, ELABORACIÓN DE CARPETAS, LÁPICES, MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER"**

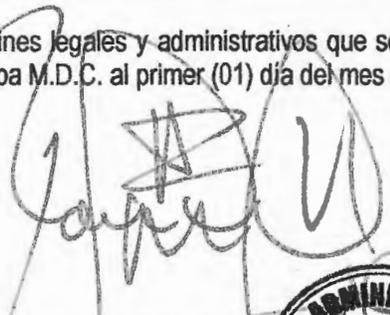
Reunidos en las oficinas de la Dirección Nacional, ubicado en Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, los siguientes: **Maria Elisa Casanova Zavala**, Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones del Programa Ciudad Mujer y **Rony Rene Bulnes López**, Gerente General en representación de XMEDIA S. de R.L., con el propósito de efectuar la recepción de los siguientes productos promocionales:

**PRIMERO:** al primer (01) día del mes de diciembre del presente año, procedimos a efectuar la recepción del proceso PPCM-CM-09-2022, "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, ELABORACIÓN DE CARPETAS, LÁPICES, MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER" suscrito en Orden de Compra No. DNPPCM-OC-018-2022 de fecha: 26 de julio de 2022 y factura N. 000-001-01-00018481 de fecha 01 de diciembre de 2022.

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1.	Adquisición e impresión de libretas con hojas tamaño 15.5 x 21.5 cm, portada y contraportada de cartón de empaste gruesa, impresión a full color, con forro blanco, anilladas con resorte de metal negro, de 100 hojas de papel bond blanco con base 20 impresión a un color. Con dos impresiones a full color (Hojas informativas), tiro y retiro en papel satinado base 80, con barniz UV, impresión a ambas caras. Según diseño proporcionado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional del Programa Ciudad Mujer.	700	83.00	58,100.00
2.	Lapices tinta negra, material plástico con un logo impreso a un color, tamaño 2" de ancho, altura proporcional. Mecanismo de resorte.	1500	14.00	21,000.00
3.	Folders en cartoncillo base 12 con barniz UV full color, con medidas 9" x 12" y pestañas doble en la parte interna inferior.	500	24.50	12,250.00
4.	Stickers troquelados en forma circular de 8cm x 8cm, en vinil adhesivo, impresión a full color, efecto mate.	1000	3.50	3,500.00
			<b>Sub total</b>	94,850.00
			<b>Impuesto sobre Ventas 15%</b>	14,227.50
			<b>Total</b>	<b>L. 109,077.50</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. al primer (01) día del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

  
Rony Rene Bulnes López  
Representante Legal  
XMEDIA 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-03116-10			
<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
PROCESO DE COMPRA No. PPCM-CM-09-2022 ORDEN DE COMPRA No. : DNPPCM-OC-018-2022 Fecha de emisión de O/C: 26-Jul-22					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>			<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
Nombre del Proveedor:		Xmedia S de R.L		RTN: 0703-1993-043250	
Nombre del contacto:		Rony Rene Bulnes López		Contacto: María Elisa Casanova Zavala	
E-mail contacto:		xmediainpresos@yahoo.com		No. Teléfono: 3154-1450	
Dirección y teléfono:		Bo Guadalupe, 5ta calle, 3ra avenida, casa #202		Dirección: Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras	
Método de Cotización:		Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>		E-mail de contacto: mcasanova@ciudadmujer.gob.hn	
<b>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</b>					
Precio Total de O/C:		L. 109,077.50		<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b>	
Nombre del Proveedor:		Xmedia S de R.L		<b>IMPORTANTE:</b> Las entregas deben ser coordinadas de acuerdo al administrador del contrato.	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		En un tiempo no mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor		<b>IMPORTANTE:</b> Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debiera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
Condiciones de Pago:		El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Sifai y constancia de Solvencia de la SAR			
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	Libretas	700	L. 83.00	L58,100.00	
5	Lapices tinta negra	1500	L. 14.00	L21,000.00	
6	Folder en cartoncillo	500	L. 24.50	L12,250.00	
7	Sticker troqueleados	1000	L. 3.50	L3,500.00	
				<b>Sub total</b> L. 94,850.00 <b>Impuesto S/V (15%)</b> L. 14,227.50 <b>Total</b> L. 109,077.50	
 <b>Dunia Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 <b>Karla Padilla</b> Gerente Administrativo Revisor		 <b>Tatiana Isabel Lara Pineda</b> Delegada Presidencial Aprobación	

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-09-2022**

**“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, ELABORACIÓN DE CARPETAS, LÁPICES, MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER.”**

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **28 días del mes de junio del 2022, siendo las 15:05.**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-09-2022 “Adquisición de Productos de Artes Gráficas, Elaboración de Carpetas, Lápices, Material Promocional Impreso para el Programa ciudad Mujer.”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

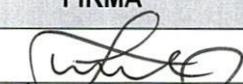
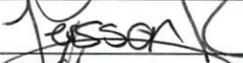
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
XMedia S DE R L	22/06/2022
Gráficas Tegucigalpa S de R. L	22/06/2022
Imprenta SE-RO	22/06/2022
Máxima Industria Litográfica S De R.L De C. V	21/06/2022
People Connection Solutions S de R. L	22/06/2022

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

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

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
XMedia S DE R L	L. 109,070.00
Gráficas Tegucigalpa S de R. L	L. 113,275.00
Imprenta SE-RO	L140,587.50
Maxima Industria Litográfica S De R.L De C. V	L. 130,755.00
People Connection Solutions S de R. L	L.198,317.50

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los veintiocho (28) días del mes de junio del 2022 siendo las 16:00 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Elisa Casanova	Gerente de Imagen institucional y Comunicación	
Jersson Ramirez	Jefe de Imagen Institucional y Comunicaciones	
Glenys Paz	Oficial Jurídico II	




DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

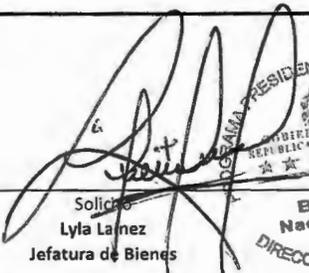
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPPCM-97-2022	Por L.	L59,180.20	
Fecha de emisión de O/P: 21/10/2022					
Paguese a:	Papelería Honduras S. de R.L.				
La Cantidad:	Cincuenta y nueve mil ciento ochenta lempiras con 20/100				
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-004-01-00006763				
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos, Reuniones o Atención de Visitas Ejecutivas en la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		L. 57,864.25
			Subtotal		L. 57,864.25
			Importe Gravado		L. 8,773.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 1,315.95
			TOTAL		L. 59,180.20

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos, Reuniones o Atención de Visitas Ejecutivas en la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaborado por:  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicito:  
 Lyla Lañez  
 Jefatura de Bienes

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorándum DNPCM-GA-1121-2022
- Acta de Recepción Definitiva Original
- Factura Original 000-004-01-00006763
- Recibo de Pago Original No. 58954
- Constancia electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal



 ★ ★ ★ ★ ★  
 CIUDAD MUJER  
 POR UNA VIDA MEJOR

**SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Fecha: 21/10/2022  
 Hora: 4:25 PM  
 Recibido por: [Signature]  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



**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
20	Octubre	2022

**FACTURA N.° 000-004-01-00006763**

**Cliente:** Dirección 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.:** OC-DNPPCM-064-2022 **R.T.N.:** 08019016859930

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
180	Bolsa	Azucar moreno de 2 libras	L 26.95	L 4,851.00
95	Paquete	Galleta de mantequilla 312 gramos	L 63.75	L 6,056.25
2600	Unidad	Jugo en lata de varios sabores de 330 ML	L 13.74	L 35,724.00
12	Paquete	Rosquillas mixtas familiara 570 gramos	L 205.00	L 2,460.00
24	Unidad	Cremora en bote 1000 gramos	L 152.00	L 3,648.00
25	Unidad	Te frio en lata sabor limon de 2.35 a 2.90 kg	L 205.00	L 5,125.00

<b>Son:</b> Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Lempiras Con 20/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 57,864.25
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	L 49,091.25
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 8,773.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 1,315.95
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 59,180.20

DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

**Papeletería**  
**Honduras**  
**S. de R. L.**  
Artículos de Oficina Suministros de  
Computo y Material de aseo

Barrio Morazan frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 133E  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-1732  
E-mail: papeleteria honduras igu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58954

Por Lps. 59,180.20

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON 20/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura No. 000-004-01-00006/63

Orden de Compra: OC-DNPPCM-064-2022

ENTRAME No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 20 de octubre de 2022

FIRMA POR Papeletería Honduras S. de R.L.



**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 **Rodman Josue Espinal Morales**, con identidad No. 0801-1989-23553 en representación de **PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por de **PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-064-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00006763** de fecha 21 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	Azúcar Morena de 2 libras aprox.	180	L.26.95	L.4,851.00
2	Galleta de Mantequilla 312 gramos	95	L.63.75	L.6,056.25
3	Jugo en Lata de Varios Sabores de 330 ml	2600	L.13.74	L.35,724.00
4	Rosquillas Mixta Familiar 570 gr.	12	L.205.00	L.2,460.00
5	Cremora en Bote 1000 gr. Aprox.	24	L.152.00	L.3,648.00
6	Té frío en Lata sabor Limón de 2.35 a 2.90 kg.	25	L.205.00	L.5,125.00
<b>Sub Total</b>				<b>L.57,864.25</b>
<b>I.S.V. 15%</b>				<b>L.1,315.95</b>
<b>Total</b>				<b>L.59,180.20</b>

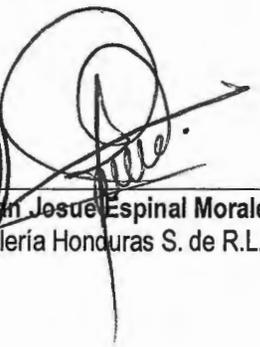
**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 20/100 (L.59,180.20)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **veintiún (21)** días del mes de **octubre** del dos mil veintidós (**2022**).

  
Lyia Lainez  
Jefe de Bienes Nacionales

  
PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
MINISTERIO DE LA FAMILIA Y TIERRAS  
Bienes Nacionales  
DIRECCIÓN NACIONAL

  
PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.  
Artículos de Oficina,  
Suministros de Computación  
y Materiales de Aseo  
PBX: 2235-6315

  
Rodman Josue Espinal Morales  
Papeleria 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

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-94-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L6,522.85</b>
Fecha de emisión de O/P: 20/10/2022			
Paguese a:	Global Distribution and Logistics S. de R.L.		
La Cantidad:	Seis mil quinientos veintidos lempiras con 85/100.		
Por concepto: Cancelación de factura No.			

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos, Reuniones o Atención de Visitas Ejecutivas en la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (item 3,8)		L. 5,672.04
			<b>Subtotal</b>		L. 5,672.04
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 850.81
			<b>TOTAL</b>		L. 6,522.85

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos, Reuniones o Atención de Visitas Ejecutivas en la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (item 3,8)

Fondos Nacionales

  
**Adquisiciones y Contrataciones**  
 Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
**Solicitó**  
 Lyla Láinez  
 Jefatura de Bienes Nacionales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorandum DNPCM-GA-1082-2022
- Acta de Recepcion Definitiva
- Factura Original 000-001-01-00000275
- Recibo de Pago Original No. 0001
- Constancia de Registro de Beneficiarios SIAFI
- Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electronica de Solvencia Fiscal

 **CIUDAD MUJER**  
 POR UNA VIDA MEJOR

**SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Fecha: 20/10/2022

Hora: 1:51 PM

Recibido por: Dunia Hernández Flores  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



# Recibo de pago

**GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS**  
COLONIA EL PRADO SEXTA CALLE 859, TEL: +0504 22818075

Fecha: 18 de OCT del 2022

Numero de recibo: 0001

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

La cantidad de: PPCM-CM-26-2022 "Adquisición de Alimentos y Bebidas para  
Eventos, Reuniones o Atención de Visitas Ejecutivas en la Dirección

Por concepto de: Nacional del Programa Ciudad Mujer



Recibí de conformidad

**GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS de R.L.**

**RTN: 36019018049807**

**TEL: 2239-9163**

**MOVIL:9941-0138**

**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**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Warwick Patrick Nielsen Arévalo**, con identidad No. **0801-1985-23086** en representación de **GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-063-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00000275** de fecha 18 de octubre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

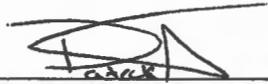
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	JUGO CONCENTRADO NATURAL (SABORES VARIADOS) 500 gr. APROX.	90	L. 60.90	L.5,481.39
2	TÉ SABOR VARIADO 20 gr.	5	L.38.13	L.190.65
			Sub Total	L.5,672.04
			I.S.V. 15%	L.850.81
			<b>Total</b>	<b>L.6,522.85</b>

**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 **SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 85/100 (L.6,522.85)**

  
Lyla Lainez  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPPCM

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
★★★★★  
Bienes Nacionales  
DIRECCIÓN NACIONAL

CIUDAD MUJER

  
Warwick Patrick Nielsen Arévalo  
Global Distribution and Logistics S. de  
GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS de R.L.  
RTN: 38019018049807  
TEL: 2239-9163  
MOVIL:9941-0138

  
Claudia Maldonado  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No. :		PPCM-CM-26-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-063-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		26-Sep-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Global Distribution and Logistics S. de R.L.		NOMBRE:	
				Lyla Gabriela Lainez Garcia	
RTN:		08019018049807		NO. DE TELEFONO:	
				9743-5591	
NOMBRE DEL CONTACTO:		Warwick Patrick Nielsen Arévalo		RTN:	
				0801-1988-10087	
E-MAIL CONTACTO:		globaldisthn@gmail.com		DIRECCIÓN:	
DIRECCIÓN Y TELEFONO :		Colonia El Prado, 6ta Calle Casa No.859, Frente Apartamentos Lorens, 9941-0138			
MÉTODO 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. 6,522.85		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Global Distribution and Logistics 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 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		IMPORTANTE:	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
3	Jugo concentrado natural (sabores variados) 500 gr aprox.	90	L 60.90	L	5,481.39
8	Té sabor variado 20 gramos	5	L 38.13	L	190.65
				Sub total	L 5,672.04
				Impuesto S/V (15%)	L 850.81
				<b>Total</b>	<b>L 6,522.85</b>
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Karla Patricia Padilla Gerente Administrativo Revisor		 Tatiana Isabet Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación	

F01-827-2022 OP:DM

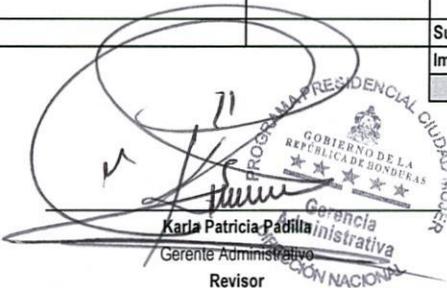
 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	ORDEN DE COMPRA	

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-26-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-064-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	26-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:	<a href="mailto:ventas1@papeleriahonduras.com">ventas1@papeleriahonduras.com</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Bo. Morazán, Frente al Antiguo Centro Social Universitario Casa No. 1358 Cel 9906-2176		
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>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 59,180.20
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Papelería Honduras 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	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Azúcar morena de 2 libras aprox. *	180	L 26.95	L 4,851.00
4	Galleta de Mantequilla 312 gramos *	95	L 63.75	L 6,056.25
5	Jugo en lata de varios sabores de 330 ml aprox *	2600	L 13.74	L 35,724.00
6	Rosquillas Mixta familiar 570 gramos aprox *	12	L 205.00	L 2,460.00
7	Cremera en bote 1000 gramos aprox	24	L 152.00	L 3,648.00
9	Té Frio en lata sabor limón de 2.35 a 2.90 kg	25	L 205.00	L 5,125.00
			<b>Sub total</b>	L 57,864.25
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 1,315.95
			<b>Total</b>	L 59,180.20

 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
--	---	---

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**  
**PPCM-CM-26-2022**

**“Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos, Reuniones o Atención de Visitas Ejecutivas en 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 **06 días del mes de septiembre del 2022, siendo las 10:25.**, 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-26-2022 “Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos, Reuniones o Atención de Visitas Ejecutivas en la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

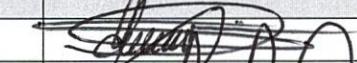
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Cooperativa Mixta San Juancito Limitada	2 de septiembre de 2022
Global Distribution and Logistics	2 de septiembre de 2022
Papelería Honduras S. de R.L.	5 de septiembre de 2022

**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 10:30 am. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Cooperativa Mixta San Juancito Limitada	19,440.00
Global Distribution and Logistics	111,146.36
Papelería Honduras S. de R.L.	85,633.05

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los seis (06) días del mes de septiembre del 2022 siendo las 10:40 am. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Glenys Cristina Paz	Oficial Jurídico II	
Lyla Gabriela Lainez	Oficial de Almacén	
Claudia Maribel Maldonado	Oficial Administrativa II	



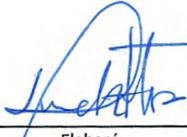
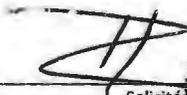
 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE LA REPUBLICA</small>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-222-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L47,672.73</b>
Fecha de emisión de O/P: 08/12/2022			
Paguese a:	Grupo Visión S. de R.L. de C.V.		
La Cantidad:	Cuarenta y siete mil seiscientos setenta y dos lempiras con 73/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.	000-001-01-0001269	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Suministro e Instalacion de cámaras para Dirección Nacional		L. 41,454.55
			<b>Subtotal</b>		L. 41,454.55
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 6,218.18
			<b>TOTAL</b>		L. 47,672.73

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por Suministro e Instalacion de cámaras para Dirección Nacional

Fondos Nacionales

 Elaboró <b>Dunia Hernández Floras</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Solicitó <b>Gustavo Leizaola</b> Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías
--	---





**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Memorandum DNPCM-GA-1368-2022
- Acta Original de Recepcion de los bienes
- Acta Original de Entrega de los bienes
- Recibo Original No. COB00001603
- Factura Original No. 000-001-0100001269
- Original de Garantía de los bienes
- Copia de Orden de Compra No. OC-DNPPCM-091-2022
- Copia de Constancia de Solvencia Fiscal
- Copia de Registro SIAFI
- Copia de Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Nota Aclaratoria del Fabricante

 <small>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</small>	★ ★ ★ ★ ★ <b>CIUDAD MUJER</b> POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	08/12/2022
Hora:	11:18 A.M.
Recibido por:	Daisy Medina
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

**ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES****CÓDIGO: FO-03116-12****PROCESO PPCM-CM-31-2022****“Suministro e Instalación de Cámaras para DN y los Centros Ciudad Mujer: Tegucigalpa y Choloma”**

Reunidos en las Instalaciones de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer Col. Alameda Plaza del Carmen Ave. Tiburcio Carías 4ta. Calle, frente a escuela Honduras, Tegucigalpa M.D.C; los suscritos Gustavo Lemus Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías y Martha Lacayo representante de Grupo Visión, procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Efectuar la recepción del Suministro de Cámaras en Dirección Nacional, adquirido mediante proceso No. PPCM-CM-31-2022 con No. de orden de compra OC-DNPPCM-091-2022 de fecha 17 de octubre 2022; se recepcionó de la siguiente manera:

04 de noviembre 2022 recepción de los siguientes equipos y accesorios mediante factura No. 000-001-01-00001269 de fecha 04 de noviembre de 2022

**A continuación, se detalla lo recibido:**

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Cámara Epcon IP tipo bala	6	1,960.99	11,765.94
2	Cámara IP tipo domo 4 Mpx	1	1,883.17	1,883.17
3	NVR 8 canales	1	4,500.00	4,500.00
4	Gabinete de pared 9U	1	7,168.83	7,168.83
5	Canaleta PVC de media pulgada	50	84.42	4,221.00
6	UPS de 850VA	1	1,954.55	1,954.55
7	Cable cat6e para exterior	1	6,233.79	6,233.79
8	Disco Duro WD 4TB 7200 RPM SATA	1	3,727.27	3,727.27
<b>Subtotal</b>				<b>41,454.55</b>
<b>Impuesto</b>				<b>6,218.18</b>
<b>Total</b>				<b>L. 47,672.73</b>

**SEGUNDO:** Se verificó que el equipo y accesorios estén acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

**Gustavo Lemus**  
Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías  
Programa Ciudad Mujer



**Martha Lacayo**  
Manager  
Grupo Visión

A handwritten signature of Martha Lacayo.



Cc: Bienes Nacionales / Lyla Laínez  
Cc: Archivo

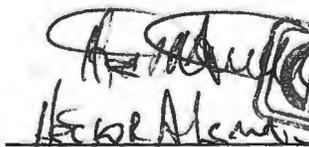
Tegucigalpa M.D.C 4-11-2022

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Por medio del presente comprobante de hace constar la entrega de equipos e insumos al cliente **CIUDAD MUJER** en concepto de: "Suministro de cámaras en dirección nacional" proceso de compra PPCM-CM-31-2022

El equipo se detalla a continuación:

N°	Item	Cant idad	Series
1	CAMARA EPCOM IP MINI BALA 4MP H.265+ POE 2.8MM EXTERIOR IP67 / 30 MTS IR	6	J66169198, J66169213, J66169240, J66169336, J66169440, J66169904
2	CAMARA EPCOM Turret IP 4 Megapixel Performance Series Lente 2.8 mm 30 mts IR EXIR /IP67 PoE / dWDR	1	F24159675
3	NVR EPCOM 8 CANALES SERIE PRO /H265 VIDEO 4K / 8 PUERTOS POE / HASTA 8MP/ 1 HDD	1	G25391G74
4	GABINETE DE PARED 9U PUERTA DE VIDRIO EPCOM C/VENTILADORA	1	N/A
5	CANALETA DECORATIVA 20X12	50	N/A
6	UPS EPCOM DE 850VA / 510W / 120 VCA / NEMA 5-15P / 4 TOMAS	1	EPU850LCD
7	CABLE LINKEDPRO CAT6 EXTERIOR CERTIFICADO 100% COBRE UL ,FTP,BLINDADO COLOR NEGRO	1	N/A
8	DISCO DURO WD 4TB 7200 RPM SATA Surveillance	1	WX52BD194NYZ

  
  
 Entregada por (Nombre y Firma):

  
 Recibida por (Nombre y Firma):

**GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.**

Lomas del Guijarro Sur Bloque D  
Edificio 12  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tel: 2239-9666

**Lugar y Fecha** Tegucigalpa 25 noviembre 2022  
**Recibimos de :** Tesoreria general de la republica  
**Direccion** Col alameda Plaza del Carmen Ave Tibucio Carias  
**RTN** 08019016859930

<b>Recibo numero:</b>	COB00001603
<b>Monto:</b>	L. 47,672.73
	Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Setenta Y Dos Lempiras Con 73/100 Centavos
<b>Descripcion:</b>	Cancelacion factura 000-001-01-00001269

**Comentario:** Cancelacion factura 000-001-01-00001269

  
FIRMA  


Grupo Vision S. de R.L.  
RTN: 08019002277624  
Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534  
Correo: jchichiraky@grupovision.org  
Lomas del guijarro sur Bloque D Casa # -12, Tegucigalpa Honduras C.A

Cliente: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
RTN: 08019016859930  
Dirección: COL. ALAMEDA, PLAZA DEL CARMEN AVE. TIBURCIO CARIAS 4TA CALLE

**Factura:000-001-01-00001269**  
Fecha: 04/11/2022  
Fecha Vencimiento: 04/12/2022  
Condiciones Pago: 30 Días  
N. Orden de Compra:  
Id Moneda: HNL  
Vendedor: MARTHA CECILIA LACAYO  
MARTINEZ

Cant.	Desc.	Descuento	PrecioUnit.	PrecioTotal.
6	Cámaras IP tipo bala, resolución 4 Mpx	0.00	1,960.99	11,765.94
1	Cámara ip tipo domo 4 Mpx/lente 2.8 mm/IP67/PoE/DWDR/burbuja y cubierta de plástico, base de metal	0.00	1,883.17	1,883.17
1	NVR 8 canales, resolución 8 Mpx	0.00	4,500.00	4,500.00
1	Gabinete de pared	0.00	7,168.83	7,168.83
50	Canaletas de media pulgada y 2 metros de largo, material PVC con pega doble	0.00	84.42	4,221.00
1	UPS de 850 VA	0.00	1,954.55	1,954.55
1	Cable categoría 6e para exterior	0.00	6,233.79	6,233.79
1	Disco duro 4 TB, 7200 RPM, Sata	0.00	3,727.27	3,727.27

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 41,454.55  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
I.S.V. 15%: L 6,218.18  
I.S.V. 18%: L 0.00  
Total: L 47,672.73

Cantidad en Letras: Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Setenta Y Dos Lempiras Con 73/100 Centavos



CAI: 188D73-214FF1-8A4AA7-28CEC9-1562E5-DA  
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001211 Hasta 000-001-01-00001460  
Orden de compra excenta:  
Constancia de registro exoneracion:  
Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería:  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

Tegucigalpa M. D. C, 28 de noviembre

Estimados  
Programa Presidencial Ciudad Mujer

Por medio de la presente, Grupo Visión da a conocer la garantía de los equipos durante el periodo definido por el fabricante y asegura que los equipos provistos son 100% nuevos, con la tecnología más moderna y de la mejor calidad.

Nos responsabilizamos de todos los inconvenientes ocasionados por la aplicación de la garantía, siempre y cuando ocurran dentro del período correspondiente y no implique ninguno de los siguientes puntos:

1. Si el producto ha sido alterado, modificado y dañado por una instalación y uso inadecuados.
2. Si el producto ha sido dañado por negligencia.
3. Si el número de serie del producto ha sido alterado, borrado o eliminado.
4. Daños causados por desastres naturales: inundaciones, incendios, tormentas eléctricas, terremotos, huracanes, tormentas, etc.
5. Daños causados por la falta de seguridad informática en los equipos: virus, spyware, spam, acceso no autorizado (piratería informática), problemas de telecomunicación, etc.
6. Daños causados por el uso anormal del equipo.
7. Daños causados por problemas eléctricos (alzas de voltaje, cortos circuitos, etc.)
8. Daño causado por el uso de personal que no está capacitado.
9. Daño causado como resultado de vandalismo, robo y falta de seguridad de los equipos.
10. Daño causado por falta de limpieza del equipo en cada uso.
11. Daños causados por insectos, roedores, suciedad.



**Guillermo Wilfredo Rodas**  
Gerente de País  
[grodas@grupovision.org](mailto:grodas@grupovision.org)  
Tel: 2239-9666  
Cel: 9970-2418

Tegucigalpa, 25 de noviembre de 2022

Señores:

## GRUPO VISIÓN

Por medio de la presente se detalla el Proceso y Garantía de nuestros productos:

### Proceso para Reclamo de Garantía:

Para hacer efectiva la misma, el producto entra a revisión a nuestro departamento técnico y luego de 48 horas de estar en revisión se emite un diagnóstico.

### Si Cubre Garantía:

1. La garantía tiene cobertura total por desperfectos de fábrica.
2. Se contará con Soporte Técnico y Visitas Regulares durante el Tiempo de la Garantía de la Mano de obra para Comprobar su Total funcionamiento y soporte vía teléfono.

### No Cubre Garantía:

1. Cambios de voltaje
2. Inundaciones
3. Mala manipulación del equipo
4. Quemaduras por descargas eléctricas y/o rayos ocasionados por inducción electromagnética.

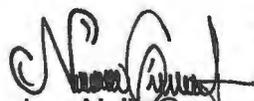
  
Ing. Nelly Cruz  
Asesor Corporativo



Copia: Archivo

**RANGO DE COBERTURA – GARANTÍA POR EQUIPO**

ITEM	MODELO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE GARANTÍA	CANTIDAD DE EQUIPO
1	XB41H	CAMARA EPCOM IP MINI BALA 4MP H.265+ POE 2.8MM EXTERIOR IP67 / 30 MTS IR	5 AÑOS	6 UNIDADES
2	XE41SH	CAMARA EPCOM TURRET IP 4 MEGAPIXEL Performance Series Lente 2.8 mm 30 METROS IR EXIR /IP67 POE / DWDR	5 AÑOS	1 UNIDAD
3	XR18A/8PH	NVR EPCOM 8 CANALES SERIE PRO /H265 /VIDEO 4K / 8 PUERTOS POE / HASTA 8MP/ 1 HDD	5 AÑOS	1 UNIDAD
4	WCC09-655-BAAC	GABINETE DE PARED 9U PUERTA DE VIDRIO EPCOM C/VENTILADORA	N/A	1 UNIDAD
5	CANALETA	CANALETA DECORATIVA 20X12	N/A	50 UNIDADES
6	EPU850LCD	UPS EPCOM DE 850VA / 510W / 120 VCA / NEMA 5-15P / 4 TOMAS	1 AÑO	1 UNIDAD
7	PROCAT6EXTV2	CABLE LINKEDPRO CAT6 EXTERIOR CERTIFICADO 100% COBRE UL FTP, BLINDADO COLOR NEGRO	N/A	1 UNIDAD
8	WD40PURZ	DISCO DURO WD 4TB 7200 RPM SATA SURVEILLANCE PURPLE	1 AÑO	1 UNIDAD

  
Ing. Nelly Cruz  
Asesor Corporativo

**ENTREGADO**  
G Y S DISTRIBUIDORA  
S. De R. L. De C.V.  
RTN: 05019010342510  
AVE. JUAN LINDO, COL. LAS MINISTAS FRENTE  
EMBAJADA DE ECUADOR TEL: 2217-0045

Copia: Archivo

Tegucigalpa M. D. C, 5 de diciembre de 2022

Estimados

Programa Presidencial Ciudad Mujer

Presente

Referencia Proceso: **No. PPCM-31-2022**

**"LOTE NO. 3 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS PARA DN Y LOS CENTROS CIUDAD MUJER: TEGUCIGALPA Y CHOLOMA"**

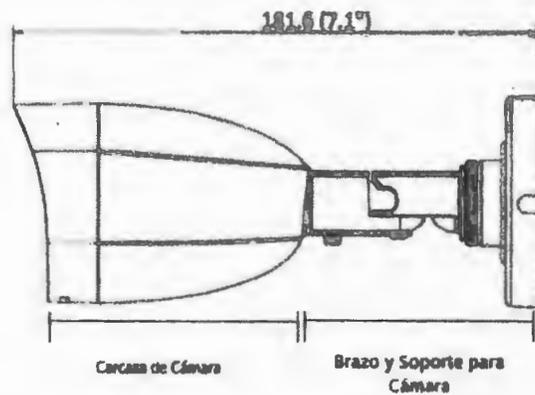
Me es grato saludarlos para comunicarle lo siguiente:

Grupo Visión certifica y garantiza que los componentes entregados al Programa Presidencial Ciudad Mujer respecto al ítem **no. 8 "carcasa y brazo para cámara"**, provienen integrados de fabrica en las cámaras del modelo **XB41H** ofertado para dicha compra, con la tecnología más moderna y la mejor calidad. Anteriormente, se adjuntaron las especificaciones de dicho equipo y se detalla lo siguiente:

- **Rango de ajuste:** Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 180°, rotación: 0° a 360°. (Refiriéndose al brazo de la cámara)
- **Prueba de intemperie:** IP67. (Refiriéndose a la carcasa de la cámara)

Cabe resaltar que cuando un dispositivo ostente la denominación IP67, significa que está protegido de los elementos sólidos con polvo y arena. Y, de igual manera tiene una resistencia probada a estar sumergido hasta un metro de agua hasta 30 minutos sin afectar su funcionamiento. Por lo que, se entiende que esta tecnología no necesita una carcasa adicional ya que está integrada dentro del mismo dispositivo.

Asimismo, se adjunta el siguiente diagrama que se encuentra en la hoja de especificaciones detallando los componentes de carcasa, brazo y soporte de cámara.



Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Muy atentamente,

  
**Guillermo Wilfredo Rodas**

Gerente de País

[grodas@grupovision.org](mailto:grodas@grupovision.org)

Tel: 2239-9666

Cel: 9970-2418



 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS</small>	<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-177-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L43,336.66</b>
Fecha de emisión de O/P: 30/11/2022			
Paguese a: RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L			
La Cantidad: Cuarenta y tres mil trescientos treinta y seis con 66/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00001901	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Suministro e Instalación de Cámaras para Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa		L. 37,684.05
			<b>Subtotal</b>		L. 37,684.05
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 5,652.61
			<b>TOTAL</b>		L. 43,336.66

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por Suministro e Instalación de Cámaras para Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

Fondos Nacionales

 Elaboró Adquisiciones y Registraciones <b>Dunia Hernández Pérez</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Gustavo Leizaola Jefatura de Desarrollo Tecnológico
--	---

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum DNPCM-GA-1330-2022  
 Original de Acta de Recepción de Bienes y Servicios  
 Original de Nota de Entrega de Bienes y Servicios  
 Original de Pago Original No. 0555  
 Factura Original 000-001-01-00001901  
 Copia de Orden de Compra OC-DNPPCM-090-2022  
 Copia de Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta  
 Copia de Constancia Electronica de Solvencia Fiscal  
 Copia de constancia de Pin SIAFI

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	01/12/2022
Hora:	09:08 a.m
Recibido por:	Celca Andrade
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

**ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**  
**PROCESO PPCM-CM-31-2022**

**“Suministro e Instalación de Cámaras para DN y los Centros Ciudad Mujer: Tegucigalpa y Choloma”**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Colonia Kennedy, 2da. entrada, 1 cuadra antes del Estadio Emilio Larach; los suscritos Sandra Madrid Oficial informática CCM-Tegucigalpa y Odiliver Bustillo representante de RDM S. de R.L de C.V, procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Efectuar la recepción del Suministro e Instalación de Cámaras en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, adquirido mediante proceso No. PPCM-CM-31-2022 con No. de orden de compra OC-DNPPCM-090-2022 de fecha 17 de octubre 2022; se recepciónó de la siguiente manera:

18 de noviembre 2022 recepción del **Suministro e Instalación de Cámaras para Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa** mediante factura No. 000-001-01-00001901 de fecha 29 de noviembre de 2022

**A continuación, se detalla lo recibido:**

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Cámaras análogas tipo bala	8	3,602.94	28,823.52
2	Mano de obra global de instalación del sistema	global	8,860.53	8,860.53
<b>Subtotal</b>				37,684.05
<b>Impuesto</b>				5,652.61
<b>Total</b>				<b>L. 43,336.66</b>

SEGUNDO: Se verificó que la instalación, el equipo y accesorios estén acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

**Sandra Madrid**  
Oficial informática Tegucigalpa  
Programa Ciudad Mujer


**Odiliver Bustillo**  
Coordinador de Proyecto  
RDM


Cc: Bienes Nacionales / Lyla Láinez  
Cc: Archivo

Tegucigalpa, 18 de noviembre de 2022

## NOTA DE ENTREGA DE BIENES

Programa Ciudad Mujer

A quien corresponda:

Por este medio, RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R. L., hace constar la de entrega de los bienes contratado mediante orden de compra OC-DNPPCM-090-2022, los cuales comprenden:

No. de ítem	Descripción de Bienes / Servicios	Cantidad
1	Suministro e Instalación de cámara análoga 2Mpx modelo DS-2CE10DF0T-PF, con carcasa para exterior.	8

Los equipos instalados son los modelos que se sometieron para el Lote 2 del proceso de compra PPCM-CM-31-2022, dicho lote se describe a continuación:

Lote 2: Suministro e Instalación de Cámaras Centro Ciudad Mujer Kennedy		
1	Cámaras análogas tipo bala, resolución 2 Mpx.	8
2	Debe incluir carcasa de protección para exterior, material y accesorios de conexión.	
3	Las cámaras deberán quedar funcionando y mostrando grabación en tiempo real.	
4	Garantía de los equipos y servicios de al menos 1 año.	

Dichos equipos son entregados funcionales en Ciudad Mujer Kennedy, el día viernes 18 de noviembre de 2022.



RECIBIÓ  
Programa Ciudad Mujer  
DIRECCIÓN NACIONAL



Entregado  
RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L.



Residencial Las Cascadas calle principal,  
centro comercial Plaza Roble. nivel 2, Local 8  
E-mail: info@rdmservicios.com  
Telefono: (504) 2234-3244  
R.T.N.: 08019015709177

**RECIBO DE CAJA N° 0555**

Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L.

Por Lps.

**43,336.66**

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta y tres mil trecientos treinta y seis con 00/100

Por Concepto de: Pago de Fact. # 1901 Programa Ciudad Mujer

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de

Noviembre

Valor Fact. L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Firma



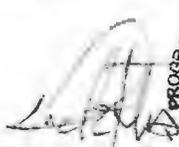
 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE LA REPUBLICA</small>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-170-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L141,775.45</b>
Fecha de emisión de O/P: 28/11/2022			
Paguese a:	A & L Honduras S. de R.L. de C.V.		
La Cantidad:	Ciento cuarenta y un mil setecientos setenta y cinco lempiras con 45/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00003403		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Suministro e Instalación de Cámaras para el Centro Ciudad Mujer Choloma		L. 123,283.00
			<b>Subtotal</b>		L. 123,283.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 18,492.45
			<b>TOTAL</b>		L. 141,775.45

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por Suministro e Instalación de Cámaras para el Centro Ciudad Mujer Choloma

Fondos Nacionales

 Elaboró <b>Dunia Hernández Flores</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Solicito <b>Gustavo Hernández</b> Jefatura de Desarrollo Tecnológico de Nuevas Tecnologías
--	---

- DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Memorandum DNPCM-GA-1295-2022
  - Original de Acta de Recepción de Bienes
  - Original de Acta de Entrega de Bienes
  - Copia de Orden de Pago Original No. 21112201
  - Factura Original 000-001-01-00003403
  - Copia de Orden de Compra OC-DNPPCM-089-2022
  - Copia de Constancia Electronica de Solvencia Fiscal
  - Copia de constancia de Pin SIAFI
  - Constancia de Registro Especial de Exonerados MIPYME
  - Copia de nota aclaratoria exencion del pago de impuesto sobre la renta
  - Copia del decreto No. 826-2018

 <small>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</small>	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	28/11/2022
Hora:	04:18 P.M.
Recibido por:	Celca Andrade
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

**ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES**

**CÓDIGO: FO-03116-12**

**PROCESO PPCM-CM-31-2022**

**"Suministro e Instalación de Cámaras para DN y los Centros Ciudad Mujer: Tegucigalpa y 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 Marizza Martínez Oficial informática CCM-Choloma y Jonathan Lazo representante de A & L Honduras S. de R.L de C.V, procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Efectuar la recepción del Sistema de Videovigilancia en el CCM-CHOLOMA, adquirido mediante proceso No. PPCM-CM-31-2022 con No. de orden de compra OC-DNPPCM-089-2022 de fecha 17 de octubre 2022; se recepcionó de la siguiente manera:

21 de noviembre 2022 recepción del sistema de videovigilancia funcional incluyendo los equipos y accesorios mediante factura No. 000-001-01-00003403 de fecha 21 de noviembre de 2022

**A continuación, se detalla lo recibido:**

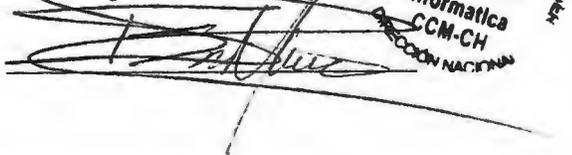
ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	NVR IP 16 CANALES	1	6,700.00	6,700.00
2	DISCO DURO 4TB 7200 RPM SATA	1	3,585.00	3,585.00
3	CAMARA HIKVISION 4MP	13	1,800.00	23,400.00
4	CAMARA PTZ IP RESOLUCION 2MPX	1	8,750.00	8,750.00
5	CONECTOR RJ45	100	5.00	500.00
6	CABLE NEWLINK UTP CAT5	2	5,200.00	10,400.00
7	FIBRA OPTICA FTTX DE 1 HILO	1	3,800.00	3,800.00
8	CAJA TERMINAL SKYLINK	3	45.00	135.00
9	UNION DE FIBRA OPTICA MONOMODO SC/UPC	8	8.00	64.00
10	PIGTAIL MONOMODO SC/UPC	6	60.00	360.00
11	PATCH CORD FIBRA OPTICA SM 2 METROS NEXTLINK	6	69.00	414.00
12	PRO- SK-MC100 MEDIA CONVERTER SKYLINK	2	1230.00	2,460.00
13	APC SUPRESOR DE PICOS P6W 6 SALIDAS	3	265.00	795.00
14	BATERIA APC PRO 1500 VA	1	6,200	6,200.00
15	CONMUTADOR D-LINK 8 PUERTOS RJ45 10/100 MBPS	1	520.00	520.00

15	CONMUTADOR D-LINK 6 PUERTOS RJ45 10/100 MBPS	1	520.00	520.00
16	SWITCH ZKTECO DE 8 PUERTOS POE RJ45 10/100 MBPS NO ADMINISTRABLE	3	1,500.00	4,500.00
17	MANO OBRA INSTALACION DE RED	1	50,700.00	50,700.00
<b>Subtotal</b>				123,283.00
<b>Impuesto</b>				18,492.45
<b>Total</b>				L. 141,775.45

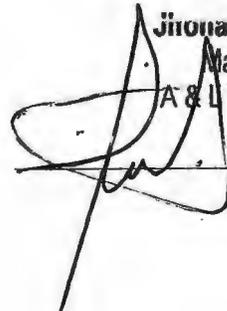
SEGUNDO: Se verificó que la instalación, el equipo y accesorios estén acorde a las especificaciones técnicas solicitadas.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Choloma, Cortés a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

**Marizza Martinez**  
Oficial de Informatica CCM-Choloma  
Programa Ciudad Mujer




**Jhonathan Lazo**  
Manager  
A & L Honduras




Cc: Bienes Nacionales / Lyla Lainez  
Cc: Archivo



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

05019020211840

Barrio Gualilito 6 y 7 Calle 10 Avenida #50

26304360/04420349

## ENTREGA PROYECTO CAMARAS CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

### Objetivo

Presentar al detalle de Restauración de sistema de video vigilancia.

### Resumen:

Se entrega el proyecto completado y funcional el día 18-11-2022

## Componentes a entregar

### Paquete de Video vigilancia HiKVision

#### ● Cámaras

- 13 Cámaras IP DS2CD1043G0
- 1 Cámara ptz IP resolución 2mpx 25x zoom ip66

#### ● Componentes destacados

- 1 NVR IP 16 canales, resolución máxima 8mpx 16 puertos
- 2 Switch zkteco de 8 puertos Poe rj45 10/100 Mbps no administrable
- 1 Conmutador d-link 8 puertos rj45 10/100 Mbps
- 1 Batería apc pro 1500 va bx1500mlm
- 1 Regulador voltaje apc line-r 1200va
- 2 Supresor forza 6 salidas 110v
- 2 Media converter mas accesorios y fibra óptica para enlace de datos
- 2 Gabinetes Grandes para exterior
- Accesorios y materiales para instalación

#### ● Recomendaciones

- Realizar periódicamente mantenimiento a equipos para evitar daños posteriores cada 3 meses
- Realizar limpieza y podar las áreas verdes para mejorar visibilidad de las cámaras



● **Observaciones**

- Se entregan 14 Cámaras Funcionando Completamente con su acceso desde la PC app y TV



- Se entregan los siguientes Accesos

- Usuario: admin
- Password: Admin2022



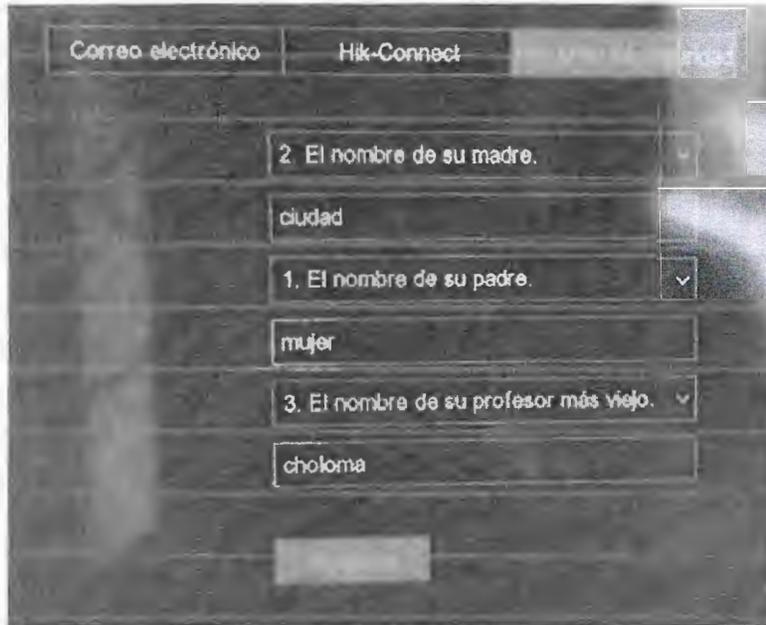
- Cámaras

- Usuario: admin
- Password: Admin2020/ Ip 224-Laoz123456



o Preguntas de Seguridad

- = 1- ciudad
- 2- mujer
- 3- choloma



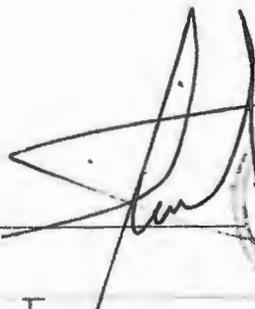
o Rango de Direcciones

- Rango de Direcciones IP Asignadas para cámaras
- 192.168.11.221 - 192.168.11.236
- 192.168.11.221 Grabador—Resto Cámaras

● Conclusiones

Se entrega proyecto a conformidad de las partes a los 19 días del mes de Noviembre de 2022

Entrega


  
  
Recibe Ciudad Mujer

 <b>Microsoft</b>	<b>Lic. Jhonathan Lazo</b> Manager GTechnologies Tel. 94429349//26304360 jlazo@gtechnologieshn.com
---	--



**RECIBO**

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

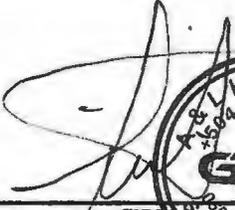
Recibo N°: 21112201  
Fecha: 21/11/2022

Por: 141,775.45

Recibi de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad en  
lempiras de: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETESIENTOS SETENTA Y CINCO CON 45/100

Por Concepto de: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-001-01-00003403

  
  
FIRMA  
JHONATHAN LAZO  
ADMINISTRADOR



# FACTURA

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

**FACTURA AL CRÉDITO**

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

Tels: 26304360 Email: jlazn@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

**Factura:** 000-001-01-00003403

**Fecha Emisión:** 21-11-2022

**Cliente:** PROGRAMA CIUDAD MUJER

**RTN:**08019016859930

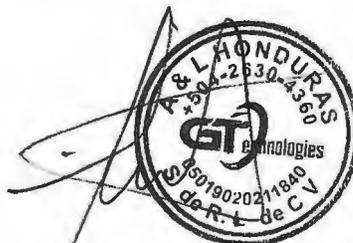
**Dirección:**TEGUCIGALPA, COL. ALAMEDA EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN, TERCERA AVENIDA CUARTA CALLE, ESQUINA OPUESTA A LA ESCUAL HONDURAS.

**Vendedor:** Noly Bonilla

**No. Orden de compra cliente:** OC-DNPPCM-089-2022

**Página:** 1/2

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y DEV. OT.	TOTAL
1.00	PRO-DS7616NIK2/16P NVR IP 16 CANALES, RESOLUCION MAXIMA 8MPX 16 PUERTOS 15% Dias / Garantia 365	6,700.00	0.00	6,700.00
1.00	PRO-WD40PURZ DISCO DURO WD 4TB 7200 RPM SATA PURPLE 15% Dias / Garantia 365	3,585.00	0.00	3,585.00
13.00	PRO-DS2CD1043G0 CAMARA HIKVISION 4MP 15% Dias / Garantia 365	1,800.00	0.00	23,400.00
1.00	PRO-DS2DE4225IWDE CAMARA PTZ IP RESOLUCION 2MPX 25X ZOOM IP66 15% Dias / Garantia 365	8,750.00	0.00	8,750.00
100.00	PRO-TC5100 CONECTOR RJ45 LINKEDPRO 100 UNIDADES CAT5 15% Dias / Garantia 0	5.00	0.00	500.00
2.00	PRO-NEW9805361 CABLE NEWLINK UTP CAT5 4 PARES E NEGRO 15% Dias / Garantia 0	5,200.00	0.00	10,400.00
1.00	PRO-GFO011 FIBRA OPTICA FTTX DE 1 HILO SM 15% Dias / Garantia 0	3,800.00	0.00	3,800.00
3.00	PRO-MODF194P CAJA TERMINAL SKYLINK 15% Dias / Garantia 0	45.00	0.00	135.00
8.00	PRO-GCF0157 UNION DE FIBRA OPTICA MONOMODO SC/UPC 15% Dias / Garantia 0	8.00	0.00	64.00



Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00003401 000-001-01-00004400 Fecha Límite Emisión 19-11-2023

**Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor 2da Copia:Contabilidad**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA**



# FACTURA

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

**FACTURA AL CRÉDITO**

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

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

**Factura: 000-001-01-00003403**

**Fecha Emision: 21-11-2022**

**Cliente: PROGRAMA CIUDAD MUJER**

**RTN:08019016859930**

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

**Vendedor: Noly Bonilla**

**No. Orden de compra cliente: OC-DNPPCM-089-2022**

**Página: 2/2**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCU Y REBAJAS	TOTAL
6.00	PRO-GCF0236 PIGTAIL MONOMODO SC/UPC 1.5MT 900 MICRAS 15% Dias / Garantia 0	60.00	0.00	360.00
6.00	PRO-GCF0085 PATCH CORD FIBRA OPTICA SM 2 METROS NEXTLINK 15% Dias / Garantia 0	69.00	0.00	414.00
2.00	PRO- SK-MC100 MEDIA CONVERTER SKYLINK 15% Dias / Garantia 0	1,230.00	0.00	2,460.00
3.00	PRO-P6W APC SUPRESOR DE PICOS P6W 6 SALIDAS 12 15% Dias / Garantia 0	265.00	0.00	795.00
1.00	PRO-BX1500MLM BATERIA APC PRO 1500 VA BX1500MLM/BR1500 15% Dias / Garantia 365	6,200.00	0.00	6,200.00
1.00	PRO-DES1008C CONMUTADOR D-LINK 8 PUERTOS RJ45 10/100 MBPS 15% Dias / Garantia 365	520.00	0.00	520.00
3.00	PRO-PE08120C SWITCH ZKTECO DE 8 PUERTOS POE RJ45 10/100 MBPS NO ADMINISTRABLE 15% Dias / Garantia 365	1,500.00	0.00	4,500.00
1.00	SE-8 MANO OBRA INSTALACION DE RED 15% Dias / Garantia 0	50,700.00	0.00	50,700.00

No. Orden Compra Exenta:

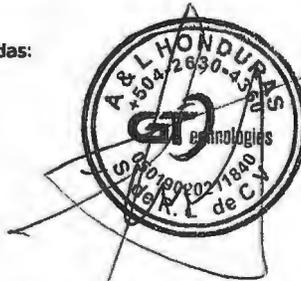
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

CAI: 91D594-668338-3349AE-9E54F9-13D097-D4

Fecha Vencimiento: 28-11-2022

Observaciones :



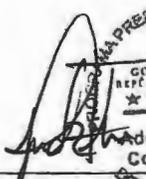
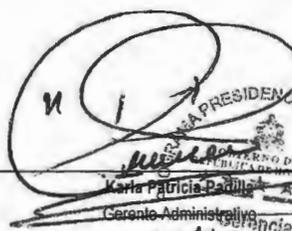
SUB TOTAL L.	123,283.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	123,283.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	18,492.45
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	141,775.45

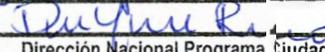
SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 45/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00003401 000-001-01-00004400 Fecha Límite Emisión 19-11-2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-31-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-089-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	17-Oct-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	A & L Honduras S. de R.L. de C.V.		NOMBRE:	Gustavo Adolfo Lemus Martínez
RTN:	05019020211840		NO. DE TELEFONO:	9691-0908
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jhonathan Staylinn Lazo Nuñez		RTN:	0801-1987-07001
E-MAIL CONTACTO:	ventas@gtechnologieshn.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	San Pedro Sula, Barrio Guamilito 10 avenida entre 6 y 7 calle			
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/>	Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	glemus@ciudadmujer.gob.hn
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 141,775.45		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	A & L Honduras S. de R.L. de C.V.		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 serán cordinadas a traves da la Unidad Administradora del Contrato	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la fatura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		IMPORTANTE:	
Lote	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Suministro e Instalación completa del Sistema de Videovigilancia en Centro Ciudad Mujer Choloma	1	L123,283.00	L123,283.00
			Sub total	L. 123,283.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 18,492.45
			Total	L. 141,775.45
 <b>Dumia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 <b>Karla Patricia Padilla</b> Gerente Administrativo Revisión Administrativa		 <b>Tatiana Isabel Lara</b> Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación

			
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO			
Fecha:	19/10/2022		
Hora:	16:29 PM		
Recibido por:	 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer		

No.	Lote 1: Suministro e Instalación completa del Sistema de Videovigilancia en Centro Ciudad Mujer Choloma	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cámaras ip tipo bala, resolución 4 Mpx, Hikvision	13	1,800.00	23,400.00
2	Cámara ip PTZ resolución 2 Mpx, 25X zoom, Hikvision	1	8,750.00	8,750.00
3	NVR IP de 16 canales, resolución máxima 8 Mpx, Hikvision	1	6,700.00	6,700.00
4	Supresores de picos APC-6 salidas 120V BR1500	3	265.00	795.00
5	Batería APC PRO 1500 VA/865 W, 120 V BR1500	1	6,200.00	6,200.00
6	Switch de escritorio de 8 puertos a 10/100/1,000 Mbps	1	520.00	520.00
7	Switch PoE no administrado Fast Ethernet 8 puertos	3	1,500.00	4,500.00
8	Disco duro WD 4TB, 7200 RPM, Sata	1	3,585.00	3,585.00
9	Cable cat6e exterior blindado	Global	10,400.00	10,400.00
10	Fibra optica FTTH FLAT DROP 1 HILO FRP	Global	3,800.00	3,800.00
11	Cajas terminales para FTTX Fibra optica 4 puertos	3	45.00	135.00
12	Uniones de fibra óptica Monomodo SC/UPC	8	8.00	64.00
13	Pigtail Monomodo SC/UPC 1.5mt 900 micras, nexlink	6	60.00	360.00
14	Patch cord fibra óptica SM SC/UPC a SC/UPC simplex	6	69.00	414.00
15	Media converter datos, TX/RX en un hilo SM, SC	2	1,230.00	2,460.00
16	Conector RJ-45 categoría 6	100	5.00	500.00
17	Instalacion completa de cableado y camaras	1	50,700.00	50,700.00
			<b>Subtotal</b>	<b>123,283.00</b>
			<b>ISV</b>	<b>18,492.45</b>
			<b>Total</b>	<b>141,775.45</b>



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-31-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-090-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	17-Oct-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L	NOMBRE:	Gustavo Adolfo Lemus Martinez
RTN:	08019015709177	NO. DE TELEFONO:	9691-0908
NOMBRE DEL CONTACTO:	Roger David Maluta Fuentes	RTN:	0801-1987-07001
E-MAIL CONTACTO:	info@rdmservicios.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Residencial La Cascada, calle principal hacia Roble Oeste, Centro Comercial Plaza Robles, 2do nivel Local 8, Comayagüela, 12101 F.M.; Honduras C.A.	E-MAIL CONTACTO:	glemus@ciudadmujer.gob.hn
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>		

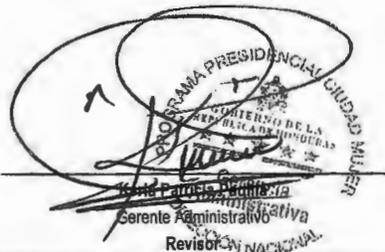
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 43,336.66	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	RDM Servicios Profesionales de Ingeniería 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 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.	IMPORTANTE:

Lote	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	Suministro e Instalación de Cámaras Centro Ciudad Mujer Kennedy	1	L37,684.05	L37,684.05
			Sub total	L. 37,684.05
			Impuesto S/V (15%)	L. 5,652.61
			Total	L. 43,336.66



Duñia Stephany Hernández  
Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
Elaboración

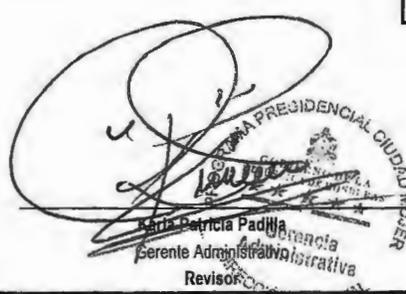


Roger David Maluta Fuentes  
Gerente Administrativo  
Revisión Administrativa



Tatiana Isabel Lara  
Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
Aprobación

No.	Lote 2: Suministro e Instalación de Cámaras Centro Ciudad Mujer Kennedy	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	cámaras análogas tipo bala, resolución 2 Mpx, modelo (DS-2CE10DF0T-PF), Hikvision, incluye carcasa de protección para exterior, material y accesorios de conexión	8	3,602.94	28,823.52
2	Mano de obra global instalación de Cámaras Centro Ciudad Mujer Kennedy	1	8,860.53	8,860.53
			<b>Subtotal</b>	<b>37,684.05</b>
			<b>ISV</b>	<b>5,652.61</b>
			<b>Total</b>	<b>43,336.66</b>

 <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-31-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-091-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	17-Oct-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Visión S. de R.L. de C.V.		NOMBRE:	Gustavo Adolfo Lemus Martínez
RTN:	08019002277624		NO. DE TELEFONO:	9691-0908
NOMBRE DEL CONTACTO:	Guillermo Wilfredo Rodas Alvarado		RTN:	0801-1987-07001
E-MAIL CONTACTO:	<u>grodas@grupovision.org</u> <u>vvasquez@grupovision.org</u>		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Lomas del Guijarro Sur, bloque D, edificio 12, Tegucigalpa			
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/>	Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<u>glemus@ciudadmujer.gob.hn</u>
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 47,672.73		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Visión S. de R.L. de C.V.		IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		IMPORTANTE:	
Lote	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	Suministro de cámaras en Dirección Nacional	1	L41,454.55	L41,454.55
			Sub total	L. 41,454.55
			Impuesto S/V (15%)	L. 6,218.18
			Total	L. 47,672.73
 Dunia Stephan Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 María Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión		 Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación

<b>No.</b>	<b>Lote 3: Suministro de cámaras en Dirección Nacional</b>	<b>Cantidad</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
1	cámaras IP tipo bala, resolución 4 Mpx	6	1,960.99	11,765.94
2	cámara ip tipo domo 4 Mpx/lente 2.8 mm/IP67/PoE/DWDR/burbuja y cubierta de plástico, base de metal	1	1,883.17	1,883.17
3	NVR 8 canales, resolución 8 Mpx	1	4,500.00	4,500.00
4	Gabinete de pared	1	7,168.83	7,168.83
5	Canaletas de media pulgada y 2 metros de largo, material PVC con pega doble	50	84.42	4,221.00
6	UPS de 850 VA	1	1,954.55	1,954.55
7	Cable categoría 6e para exterior, 1 caja	1	6,233.79	6,233.79
8	Disco duro 4 TB, 7200 RPM, Sata	1	3,727.27	3,727.27
<b>Subtotal</b>				<b>41,454.55</b>
<b>ISV</b>				<b>6,218.18</b>
<b>Total</b>				<b>47,672.73</b>

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-31-2022**

**"Suministro e Instalación de Cámaras para DN y los Centros Ciudad Mujer: Tegucigalpa y 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 **28 días del mes de septiembre del 2022, siendo las 16:00.**, 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-31-2022 Suministro e Instalación de Cámaras para DN y los Centros Ciudad Mujer: Tegucigalpa y Choloma "** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

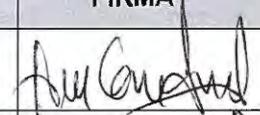
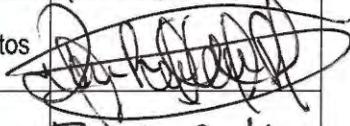
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
A & L Honduras S. de R.L. de C.V.	26 de septiembre de 2022
RDM Servicios Profesionales de Ingeniería	28 de septiembre de 2022
Grupo Visión S. de R.L. de C.V.	28 de septiembre de 2022

**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 16:15. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
A & L Honduras S. de R.L. de C.V.	L 341,400.89
RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L.	L 482,565.68
Grupo Visión S. de R.L. de C.V.	L 383,217.28

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del 2022 siendo las 16:18 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

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

Falom S. 

 <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>	

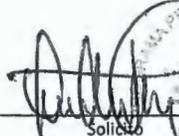
<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-189-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L14,973.00</b>
Fecha de emisión de O/P: 05/12/2022			
Paguese a:	Soluciones en Comunicaciones S. de R.L. de C.V.		
La Cantidad:	Catorce mil novecientos setenta y tres lempiras con 00/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00002152		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago de cintas para Impresora de carnet para el Programa Ciudad Mujer		L. 13,020.00
			<b>Subtotal</b>		L. 13,020.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 1,953.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 14,973.00</b>

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago de cintas para impresora de carnet para el Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicito  
**Olga Aracely Flores**  
 Subgerenta de Recursos Humanos

- DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Memorandum DNPCM-GA-1345-2022
  - Factura Original 000-001-01-00002152
  - Orden de Pago Original No. 000006
  - Original de Acta de Recepcion Definitiva
  - Original de Guia de Remision # 000-002-08-00000235
  - Constancia Electronica de Solvencia Fiscal
  - Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
  - Copia de Orden de Compra OC-DNPPCM-102-2022
  - Copia de F01 00961

 <small>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</small>	★ ★ ★ ★ ★ <b>CIUDAD MUJER</b> <small>POR UNA VIDA MEJOR</small>
	<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>
Fecha:	03/12/2022
Hora:	04:11 p.m.
Recibido por:	Celca Andrade
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

# SOLENCO

Tel. 2213-8040  
ventas@solenco.hn  
TEGUIGALPA, MONGURAS C.A.

## SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE

**R.L. DE C.V.**  
Res. la Lomita, calle principal DC

Tel: 22390150

RTN: 08019999408005

CAI

AC3F1B-BD490E-D743A4-871590-F5FE03-7C

Factura # 000 001-01-00002152 28/11/2022

Cortado 18.25.20

Ciente

PROGRAMA CIUDAD MUJER

RTN Cte: 08019016859930

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
6.00	CINTA DE COLOR FONTMAN 5 PANELES ORDEN DE COMPRA #OC-DINP/CM-102-202 2	13,020.00

Cod. 2

Precio: 2,170.00

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 13,020.00

Importe Gravado 18% 1,953.00

I.S.V.15%

I.S.V.18%

TOTAL 14,973.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA  
Y TRES CON 00/100 L

Vuelto 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

/

No. Carné de Diplomático

Vendedor: Sin vendedor

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00001801

Hasta: 000-001-01-00002500

Email: ventas@solenco.info

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

**SOLUCIONES EN COMUNICACIONES  
S. DE R.L. DE C.V.**

Blvd. La Hacienda, 1 cuadra de las canchas de Futbol  
Teléfono: 2213-6040, E-mail: ventas@solenco.info  
RTN.- 08019999408005

Cliente:

Tesorería General Republica

DIA	MES	AÑO
29	NOV	22

Dirección:

Tegucigalpa

LPS. 14,973.00

VALOR EN LETRAS catorce mil novecientos setenta y tres exactos

CONCEPTO pago factura # 2152 orden # OC-DNPPCM-102-2022

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

PQ/ Original: Blanco / Copia: Verde

SALDO ANTERIOR Lps.

ABONO Lps.

SALDO Lps.

RECIBO N° 000006

**SOLENCO**

Tel: 2213-6040

ventas@solenco.hn  
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

FIRMA

**ACTA DE RECEPCION DE BIENES DEFINITIVA  
CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: Subgerente de Recursos Humanos Olga Aracely Flores Alvarado y Soluciones en Comunicaciones S de R.L. de C.V procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de seis **CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET** para el Programa Ciudad Mujer, verificando que lo entregado por Soluciones en Comunicaciones S de R.L. de C.V., este conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. OC-DNPPCM-102-2022, financiado con Fondos Nacionales y a la Factura N° 000-001-01-00002152 de fecha 28 de noviembre de 2022.

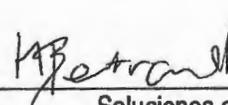
A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	6 cintas para impresora de carnet Poitman Modelo Nuvia Serie NU19057168	L. 2,170.00	6	L. 13,020.00
Subtotal				L.13,020.00
ISV 15%				1,953.00
Total				L.14,973.00

**SEGUNDO:** Verificamos que las cintas para la impresora de Carnet al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nueva sin uso y que cumplieran con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de L.14,973.00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS).

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 noviembre de dos mil veintidós (2022).

  
**Olga Aracely Flores**  
 Subgerente de Recursos Humanos  
 DNPPCM

  
**SOLENCO**  
 Tel. 2213-6040  
 ventas@solenco.hn  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
 Soluciones en  
 Comunicaciones S de R.L. de C.V

**SOLUCIONES EN COMUNICACIONES  
S. DE R.L. DE C.V.**

Col. La Lomita, calle a la Villa Olimpica, 100 mts. al este de Blvd. La Hacienda.  
Teléfono: 2213-6040, E-mail: ventas@solenco.info  
RTN.- 08019999408005 CAI: 2D1F9A-B1AAAA-864DBE-FDD265-5F3FEE-A8

**GUIA DE REMISION  
000-002-08-00000235**

Fecha: 29 de NOV de 2022

Remitente: Solenco RTN/Nº Ident.: \_\_\_\_\_  
Destinatario: Programa Ciudad Mujer RTN/Nº Ident.: \_\_\_\_\_  
Punto de partida: \_\_\_\_\_  
Punto de destino: \_\_\_\_\_  
Motivo de traslado: \_\_\_\_\_

<input checked="" type="checkbox"/> Venta	<input type="checkbox"/> Importación	<input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación
<input type="checkbox"/> Consignación	<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor móvil
<input type="checkbox"/> Exportación	<input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente	<input type="checkbox"/> Exhibición o demostración
<input type="checkbox"/> Compra	<input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformación	<input type="checkbox"/> Participación en ferias
		<input type="checkbox"/> Otros especifique: _____

Fecha de inicio del traslado: \_\_\_\_\_ Fecha de terminación del traslado: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PESO
6	Cartas de Color Postman	_____
1	Recibo de Pago	_____
1	Factura Original	_____
_____	UL	_____

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140

OBSERVACIONES: factura # 2152  
orden de compra # 102-2022

**Datos del Transportista:**  
Denominación Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_ RTN/Nº Ident.: \_\_\_\_\_

**Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:**  
Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_ RTN/Nº Ident.: \_\_\_\_\_  
Licencia de conductor: \_\_\_\_\_  
Marca y Nº de Placa: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2021  
Original: Destinatario  
Verde: Obligado Tributario Emisor SAR  
Rosado: Obligado Tributario Emisor  
000-002-08-00000235 - 000-002-08-00000250

[Firma]  
FIRMA

[Firma]  
RECIBO CONFORME

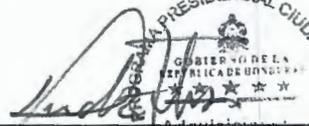


 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE LA REPUBLICA</small>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-190-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L10,535.93</b>	
Fecha de emisión de O/P: 05/12/2022				
Paguese a:	MegaTK Tecnología Avanzada S. de R.L. de C.V			
La Cantidad:	Diez mil quinientos treinta y cinco lempiras con 93/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00073314			
IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO		
		Pago de Tarjetas PVC y Porta Carnet para el Programa Ciudad Mujer		L. 9,161.68
		<b>Subtotal</b>		L. 9,161.68
		<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 1,374.25
		<b>TOTAL</b>		L. 10,535.93

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago de Pago de Tarjetas PVC y Porta Carnet para el Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

 Elaboró <b>Dunia Hernández Flores</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Solicito <b>Olga Aracely Flores</b> Subgerenta de Recursos Humanos
--	--

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum DNPCM-GA-1346-2022  
 Factura Original 000-001-01-00073314  
 Recibo de Pago Original No. 7951  
 Original de Acta de Recepcion Definitiva  
 Certificación Electronica de Solvencia Fiscal  
 Copia de Orden de Compra OC-DNPPCM-103-2022  
 Copia de F01 00978

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	05/12/2022
Hora:	04:11 p.m.
Recibido por:	Celeca Andrade
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	

**FACTURAR A:**

Programa Presidencial Ciudad Mujer

FECHA	FACTURA
01/12/2022	000-001-01-00073314

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Crédito 60 Días	COT. 35907	31/12/2022	Darwin Argueta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[104523-111] 104523-111 - Card, 30 mm (pack of 100), blank white card	500.00	2.4200		0.00	ISV L 1,210.00
Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card					
[1840-6500] Porta carné rígido transparente					
Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	400.00	19.8792		0.00	ISV L 7,951.68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 \*\* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES \*\*

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,161.68
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 9,161.68
ISV 15%	L 1,374.25
ISV 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 10,535.93</b>

N° Orden de Compra Exenta     N/A    

N° Registro Exonerado     N/A    

N° Registro del SAG     N/A    

Son: Diez Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 93/100 Centavos





RTN 08019010271020

TEGUCIGALPA  
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur  
contiguo a Talleres Reasa.  
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA  
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle  
frente a Suite Jicaros  
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

1 de Diciembre de 20 22

RECIBO N° 7951

Por Lps. 10,533.93

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Diez mil quinientos treinta y cinco lempiras con 93/100 Centavos

Por concepto de: pago de factura N° 000-001-01-00073314

Efectivo  Cheque  N Cheque  Banco

Tarjeta de Crédito

Saldo anterior \_\_\_\_\_  
Abono \_\_\_\_\_  
Saldo actual \_\_\_\_\_



*Stephanie Martinet*  
Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

**ACTA DE RECEPCION DE BIENES DEFINITIVA**  
**CODIGO: FO-03116-12**

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

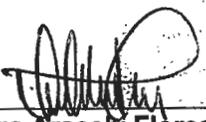
**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de **TARJETAS PVC Y PORTA CARNÉ** para el Programa Ciudad Mujer, verificando que lo entregado por MEGATK este conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. OC-DNPPCM-103-2022, financiado con Fondos Nacionales y a la Factura N° 000-001-01-00073314 de fecha 01 de diciembre de 2022.

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

No.	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Tarjetas PVC blancas de 5.5 cm de ancho por 8.5 cm de alto	L. 2.4200	500	L. 1,210.00
2	Porta carné Transparente rígido	19.8792	400	7,951.68
Subtotal				L. 9,161.68
ISV 15%				1,374.25
Total				L. 10,535.93

**SEGUNDO:** Verificamos que las Tarjetas PVC y los Porta Carné al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nueva sin uso y que cumplieran con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de L.10,535.93 (DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS).

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, al primer (01) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

  
**Olga Aracely Flores**

Subgerente de Recursos Humanos  
 DNPPCM

  
 MEGATK



 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE LA REPUBLICA</small>	<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-201-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L27,600.00</b>
Fecha de emisión de O/P: 05/12/2022			
Paguese a:	Industrias Graficas Arte Hondureño		
La Cantidad:	Veintisiete mil seiscientos lempiras con 00/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00004612		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago de cordones cordones color azul serigrafiados para el Programa Ciudad Mujer		L. 24,000.00
			<b>Subtotal</b>		L. 24,000.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 3,600.00
			<b>TOTAL</b>		L. 27,600.00

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago de cordones cordones color azul serigrafiados para el Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

 Elaboró <b>Dunia Hernández Flores</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Bolletó <b>Olga Aracely Flores</b> Subgerenta de Recursos Humanos
--	---

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum DNPCM-GA-1363-2022  
 Factura Original 000-001-01-00004612  
 Recibo de Pago Original No. 00475  
 Modelo de compromiso del Proveedor para realizar la entrega el dia 13/12/2022  
 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal  
 Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta  
 Copia de Orden de Compra OC-DNPPCM-104-2022  
 Copia de F01 00990

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	05/12/2022
Hora:	04:11 p.m.
Recibido por:	Celca Andrade
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	





Industrias Gráficas  
Arte Hondureño  
*Impresión de Calidad*

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...

RECIBO Nº 00475

Por Lps.

27,600.00

Recibimos de: Teóroca General de la República

La cantidad de: Veinti siete mil seiscientos tempiras exactas

Por concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00004612

SALDO ANTERIOR

—

ABONO A CUENTA

—

SALDO ACTUAL

←

Día	Mes	Año
01	Dic.	2022



Oscar Armando Rivera Pagoda  
1509196800051



Industrias Gráficas  
Arte Hondureño

*Impresión de Calidad*  
Bo. El Finlay, Frente al parque Finlay, Casa #1221  
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: [artehondurivera@yahoo.com.mx](mailto:artehondurivera@yahoo.com.mx)  
Tel: 2220-5273

**Impresiones OFFSET, Digital, Sellos, ect...**

## **NOTA DE COMPROMISO**

Tegucigalpa, M.D.C.,  
02 de diciembre del 2022

Atención:  
**PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**

Por medio de la presente se dirige a usted **Oscar Armando Rivera Pagoada** Hondureño con identidad número **1509-1968-00051** de constancia de mi compromiso para hacer entrega del **Proceso de compra N° PPCM-CM-39-2022**, con orden de compra **N° OC-DNPPCM-104-2022** para el día **martes 13 de diciembre del año 2022**, asumiendo con entera responsabilidad y puntualidad la entrega de lo antes mencionado.

Sin más nada que agregar quedo atenta ante cualquier inquietud con respecto a esta nota de compromiso emitida el 02 de diciembre de 2022 a solicitud de las partes relevantes.

  
**Oscar Rivera**  
Gerente General

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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Karen Díaz**, Jefa de Administración de Recursos Humanos y **Oscar Armando Pineda Pagoada**, con identidad No. 1509-1968-00051 en representación de **Industrias Gráficas Arte Hondureño.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **Industrias Gráficas Arte Hondureño**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-104-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00004612** de fecha 01 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cordones color blanco serigrafiado con el logo del programa Ciudad Mujer con gancho.	400	L.60.00	L.24,000.00
<b>Sub Total</b>				<b>L.24,000.00</b>
<b>Impuesto S/V (15%)</b>				<b>L.3,600.00</b>
<b>Total</b>				<b>L.27,600.00</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 **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L.27,600.00)**.

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 **diciembre** del dos mil veintidós (2022).

  
**Karen Díaz**  
 Jefe de Administración de RRHH

  
**Oscar Armando Pineda**  
 Industrias Gráficas Arte Hondureño  
 Impresión de Calidad

*Recibido  
 Maria Sierra  
 29/12/22*

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. : PPCM-CM-39-2022  
 ORDEN DE COMPRA No. : OC-DNPPCM-103-2022  
 FECHA DE EMISIÓN DE O/C : 23-Nov-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MegaTK Tecnología Avanzada S. de R.L. de C.V	NOMBRE:	Olga Aracely Flores Alvarado
RTN:	08019010271020	NO. DE TELEFONO:	9430-6236
NOMBRE DEL CONTACTO:	Myrti Aracely Saucedo Torres	RTN:	0801-1981-03920
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:info@megatk.com">info@megatk.com</a> <a href="mailto:m_castillo@megatk.com">m_castillo@megatk.com</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Bvld. Morazan, atrás de REASA Automotriz, contiguo a Claro		
METÓDICO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:aflores@ciudadmujer.gob.hn">aflores@ciudadmujer.gob.hn</a>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 10,535.93	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MegaTK Tecnología Avanzada S. de R.L. de C.V	IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato	IMPORTANTE: Las entregas deberán 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.	IMPORTANTE:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	Tarjetas PVC Blancas de 5.5 cm de ancho por 8.5 cm de alto	500	L2.42	L1,210.00
3	Porta Camet Transparente vertical rígido de 5.5 cm de ancho por 8.5 cm de alto	400	L19.88	L7,951.68
			Sub total	L. 9,161.68
			Impuesto SN (15%)	L. 1,374.25
			Total	L. 10,535.93

  
 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


  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO  
 Fecha: 23/11/2022  
 Hora: 02:17 p.m.  
 Recibido por: Alca Andrade  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No.: PPCM-CM-39-2022  
 ORDEN DE COMPRA No.: OC-DNPPCM-102-2022  
 FECHA DE EMISIÓN DE O/C: 23-Nov-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Soluciones en Comunicaciones S. de R.L. de C.V.	NOMBRE:	Olga Aracely Flores Alvarado
RTN:	08019999408005	NO. DE TELEFONO:	9430-6236
NOMBRE DEL CONTACTO:	Douglas Mariano Bertrand Hernandez	RTN:	0801-1981-03920
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:mbertrand@solenco.info">mbertrand@solenco.info</a>	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Boulevard La Hacienda, calle a la Villa Olímpica, teléfono 9445 2715	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:aflores@ciudadmujer.gob.hn">aflores@ciudadmujer.gob.hn</a>
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 14,973.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Soluciones en Comunicaciones S. de R.L. de C.V.	IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato	IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.	IMPORTANTE:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cinta para Impresora de Camet, Pointman Modelo Nuvia Serie NU19057168	6	L2,170.00	L13,020.00
			Sub total	L. 13,020.00
			Impuesto SIV (15%)	L. 1,953.00
			<b>Total</b>	<b>L. 14,973.00</b>

*[Signature]*  
 Dunia Stephany Hernández  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

*[Signature]*  
 Karla Patricia Pacheco  
 Gerente Administrativo  
 Revisor

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR  
**SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. : PPCM-CM-39-2022  
 ORDEN DE COMPRA No. : OC-DNPPCM-104-2022  
 FECHA DE EMISIÓN DE O/C : 23-Nov-22

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Industrias Graficas Arte Hondureño	NOMBRE:	Olga Aracely Flores Alvarado
RTN:	15091968000510	NO. DE TELEFONO:	9430-6236
NOMBRE DEL CONTACTO:	Oscar Armando Rivera Pagoada	RTN:	0801-1981-03920
E-MAIL CONTACTO:	artehondurivera@yahoo.com.mx	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Bo. La Ronda, Frente al Parque Finlay , telefono 2220-5273	E-MAIL CONTACTO:	aflores@ciudadmujer.gob.hn
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>		

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 27,600.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Industrias Graficas Arte Hondureño	IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato	IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.	IMPORTANTE:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4	Cordones Color Azul Turquesa serigrafado con el logo del Programa Ciudad Mujer con Gancho	400	L60.00	L24,000.00
			Sub total	L. 24,000.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 3,600.00
			Total	L. 27,600.00

Dunia Stephany Hernández  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

Karla Patricia Rodríguez  
 Gerente Administrativa  
 Revisión

Tatiana Isabel Hernández  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
 Aprobación

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-39-2022**

**“Adquisición de Material para Impresión de Carnet: Tarjetas PVC, Tintas y Porta Carnet (2)”**

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **15 días del mes de noviembre del 2022, siendo las 2:30 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-39-2022 “Adquisición de Material para Impresión de Carnet: Tarjetas PVC, Tintas y Porta Carnet (2)”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

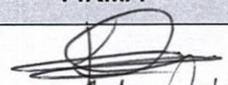
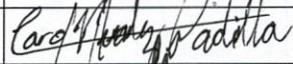
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Soluciones en Comunicaciones S. de R.L. de C.V.	09 de noviembre del 2022
Litografía Shalom	11 de noviembre del 2022
Mega TK	14 de noviembre del 2022
Industrias Graficas Arte Hondureño	14 de noviembre del 2022
Ediciones AGM	14 de noviembre del 2022

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

**TERCERO:** Una vez recibidas las ofertas siendo las 2:40 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Soluciones en Comunicaciones S. de R.L. de C.V.	L.106.398.00
Litografía Shalom	L.61,122.50
Mega TK	L.45,495.93
Industrias Graficas Arte Hondureño	L.89,700.00
Ediciones AGM	L.51,175.00

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los quince (15) días del mes de noviembre del 2022 siendo las 2:50 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Karen Fabiola Díaz	Jefa de Administración de Recursos Humanos	
Carol Nicole Mendez	Oficial de Recursos Humanos	
Claudia Maribel Maldonado	Oficial de Almacén	




DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-208-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L43,010.00</b>
Fecha de emisión de O/P: 05/12/2022			
Pague a: FO Representaciones S de R. L.			
La Cantidad: Cuarenta y tres mil diez lempiras con 00/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00005165	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago de por Adquisición de Cortinas para las Oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		L. 37,400.00
			<b>Subtotal</b>		<b>L. 37,400.00</b>
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		<b>L. 5,610.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 43,010.00</b>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Cortinas para las Oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Solicito  
**Keilay Reyes**  
 Jefatura de Servicios Generales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorandum DNPCM-GA-1349-2022
- Factura Original 000-001-01-00005165
- Recibo de Pago Original No. 1105
- Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electronica de Solvencia Fiscal
- Copia de Pin SIAFI
- Copia de RTN
- Acta de compromiso de parte del Proveedor para la instalacion de las cortinas en la tercera semana del mes de diciembre 2022

*Recibido  
 Maria Sierra  
 5/2/22.*

# ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)  
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801  
CCD855-B2CBCC-4A499D-A91F1B-2230EE-53  
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633

Fecha 30/11/2022  
Página 1  
Nro.000-001-01-00005165



uno.control2015@gmail.com

## FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005400 con fecha limite 07/07/2023.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia



Estilos &  
DETALLES

Vendido a:

PROGRAMA CIUDAD MUJER

Tlf.:

Código: 08019016859930

Enviado a:

Tif.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019016859930

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
CR-04000	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (3.30M X 2.05M)	1.00	4,000.00	4,000.00
CR-01600	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.80M X 1.20M)	6.00	1,600.00	9,600.00
CR-01400	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.60M X 1.20M)	1.00	1,400.00	1,400.00
CR-01400	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.20M X 2.00M)	1.00	1,400.00	1,400.00
CR-02200	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.20M X 1.50M)	1.00	2,200.00	2,200.00
CR-01800	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.00M X 1.20M)	2.00	1,800.00	3,600.00
CR-02400	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.95M X 2.00M)	1.00	2,400.00	2,400.00
CR-01400	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.86M X 1.65M)	1.00	2,800.00	2,800.00
CR-02200	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.10M X 1.70M)	1.00	2,200.00	2,200.00
CR-02600	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.20M X 2.00M)	1.00	2,600.00	2,600.00
CR-05200	Cortina Roller CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (3.77M X 2.45M)	1.00	5,200.00	5,200.00

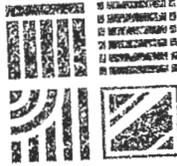
\*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

\*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

\*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura. No se permitirá pagos posteriores.

\*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

17.00	Importe L.	37,400.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	37,400.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,610.00
	ISV 18% L.	0.00



<b>TOTAL Lps</b> _____	<b>43,010.00</b>
------------------------	------------------

CUARENTA Y TRES MIL DIEZ LPS\_\_ 00/100

  
**Estilos &  
DETALLES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



**Estilos &  
DETALLES**

**RECIBO N° 1105**

Estilos & Detalles / FO Representaciones  
ventas@estilosydetalles.com  
Teléfono: 2213-8915 / 9436-5764  
RTN: 08019006048592

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 de Noviembre de 2022

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Ciento y tres mil diez Lempiras exactas

Por concepto de: 112-2022  
Cancelación Orden de Compra No. OC-DNPPCM-

Saldo Anterior	43,010.00		Total
Abono	43,010.00		43,010.00
Saldo Actual	— 0 —		

GAMMA SOLUTIONS Tel. 2222-0005

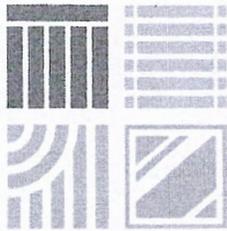
127/50/QUIM/VD/ROS/1001-1600

ORIGINAL: Cliente COPIA VERDE: Contabilidad COPIA ROSADA: Archivo

Entregado por:

**Estilos &  
DETALLES**

Recibido por:



**Estilos  
&  
DETALLES**

## **ACTA DE COMPROMISO**

Por medio de la presente yo, Orquidia Jazmin Fiallos Bosak, con No de identidad 0801-1980-14523 en mi condición de Representante legal de la empresa FO Representaciones S de R.L. / Estilos y Detalles se compromete a realizar la instalación de cortinas enrollables traslúcidas en (17) diecisiete ventanas en las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer en la tercera semana del mes de Diciembre según proceso No. PPCM-CM-41-2022 y Orden de Compra No. OC-DNPPCM-112-2022.

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente a los 30 días del mes de noviembre de 2022.

  
**Orquidia Fiallos**  
**Representante Legal**

  
**Estilos &  
DETALLES**

**FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles**

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos Keilay Jenniffer Reyes Jefa de Servicios Generales, Blanca Yamileth Rodríguez Oficial de Servicios Generales y Orquidia Jazmin Fiallos Bosak; con Documento Nacional de Identificación No. 0801-1980-14523; en Representación de FO Representaciones S de R.L. procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:**

Procedimos a la recepción definitiva por la adquisición, verificando que lo entregado por la Empresa FO Representaciones S de R.L. esta conforme a lo adjudicado, a través del Proceso de Compra No. PPCM-CM-41-2022, Adquisición de Cortinas para las Oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer publicado en Honducompras, financiado con Fondos Nacionales y según Orden de Compra No. OC-DNPPCM-112-2022. A continuación, se hace el detalle de los ITEMS siguientes, recibidos mediante Factura No.000-001-01-00005165 de la fecha 30 de noviembre 2022.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cortina Roller Screen Tabaco (3.30M X 2.05M)	1	L4,000.00	L4,000.00
2	Cortina Roller Screen Tabaco (1.80M X 1.20M)	6	L1,600.00	L9,600.00
3	Cortina Roller Screen Tabaco (1.60M X 1.20M)	1	L1,400.00	L1,400.00
4	Cortina Roller Screen Tabaco (1.20M X 2.00M)	1	L.1,400.00	L.1,400.00
5	Cortina Roller Screen Tabaco (2.20M X 1.50M)	1	L.2,200.00	L.2,200.00
6	Cortina Roller Screen Tabaco (2.00M X 1.20M)	2	L.1,800.00	L.3,600.00
7	Cortina Roller Screen Tabaco (1.95M X 2.00M)	1	L.2,400.00	L.2,400.00
8	Cortina Roller Screen Tabaco (2.86M X 1.65M)	1	L.2,800.00	L.2,800.00
9	Cortina Roller Screen Tabaco (2.10M X 1.70M)	1	L.2,200.00	L.2,200.00
10	Cortina Roller Screen Tabaco (2.20M X 2.00M)	1	L.2,600.00	L.2,600.00
11	Cortina Roller Screen Tabaco (3.77M X 1.45M)	1	L.5,200.00	L.5,200.00
			<b>Sub Total</b>	<b>L 37,400.00</b>
			<b>Impuesto 15%</b>	<b>L 5,610.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L 43,010.00</b>

**SEGUNDO:**

Verificamos que el bien al momento de su recepción se encontrara en perfectas condiciones y que cumplieran con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.43,010.00)

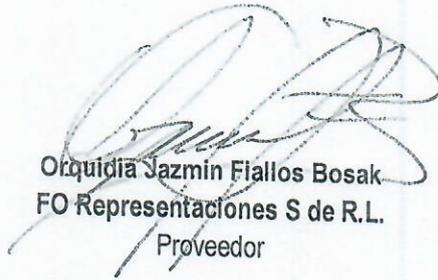
Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los 30 días del mes de noviembre del 2022.



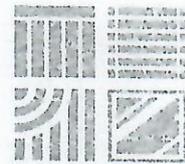
**Keilay Jenniffer Reyes**  
Jefa de Servicios Generales  
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



**Blanca Yamileth Rodríguez**  
Oficial de Servicios Generales  
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



**Orquidia Jazmín Fiallos Bosak**  
FO Representaciones S de R.L.  
Proveedor



**Estilos &  
DETALLES**

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

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-41-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-112-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	23-Nov-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	FO Representaciones S. de R.L.	NOMBRE:	Keilay Jennifer Reyes Casco
RTN:	08019006048592	NO. DE TELEFONO:	9685-0814
NOMBRE DEL CONTACTO:	Orquidia Jazmin Fiallos Bosak	RTN:	0801-1981-23599
E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:ventas@estilosydetalles.com">ventas@estilosydetalles.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, Calle Balboa, Casa 2249 Tel 9511-6574		
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	<a href="mailto:kreyes@ciudadmujer.gob.hn">kreyes@ciudadmujer.gob.hn</a>

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 43,010.00
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	FO Representaciones 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
1	Cortina Roller Screen Tabaco (3.30m x 2.05m)	1	L 4,000.00	L 4,000.00
2	Cortina Roller Screen Tabaco (1.80m x 1.20m)	6	L 1,600.00	L 9,600.00
3	Cortina Roller Screen Tabaco (1.60m x 1.20m)	1	L 1,400.00	L 1,400.00
4	Cortina Roller Screen Tabaco (1.20m x 2.00m)	1	L 1,400.00	L 1,400.00
5	Cortina Roller Screen Tabaco (2.20m x 1.50m)	1	L 2,200.00	L 2,200.00
6	Cortina Roller Screen Tabaco (2.00m x 1.20m)	2	L 1,800.00	L 3,600.00
7	Cortina Roller Screen Tabaco (1.95m x 2.00m)	1	L 2,400.00	L 2,400.00
8	Cortina Roller Screen Tabaco (2.86m x 1.65m)	1	L 2,800.00	L 2,800.00
9	Cortina Roller Screen Tabaco (2.10m x 1.70m)	1	L 2,200.00	L 2,200.00
10	Cortina Roller Screen Tabaco (2.20m x 2.00m)	1	L 2,600.00	L 2,600.00
11	Cortina Roller Screen Tabaco (3.77m x 2.45m)	1	L 5,200.00	L 5,200.00
			<b>Sub total</b>	L 37,400.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 5,610.00
			<b>Total</b>	L 43,010.00

  
**Dúnia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerente Administrativa  
 Revisor

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

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-41-2022**

**“Adquisición de Cortinas para las Oficinas de 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 **18 días del mes de noviembre del 2022, siendo las 10:30 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-41-2022 “Adquisición de Cortinas para las Oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

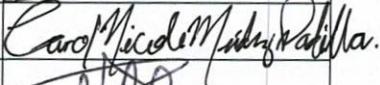
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
FO Representaciones S. de R.L. / Estilos y Detalles	14 de noviembre del 2022
Cortinas Blue International S. de R.L.	17 de noviembre del 2022
Cortiestilo	17 de noviembre del 2022

**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 10:45 a.m. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
FO Representaciones S. de R.L. / Estilos y Detalles	L.43,010.00
Cortinas Blue International S. de R.L.	L.51,232.73
Cortiestilo	L.95,450.00

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del 2022 siendo las 11:00 a.m. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maryori Pamela Paz	Oficial de Servicios Generales	
Carol Nicole Méndez	Oficial de Recursos Humanos	
Rina Isabel Gonzáles	Oficial de Infraestructura	




DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPCM-234-2022 Por L. L199,541.80

Fecha de emisión de O/P: 12/12/2022

Paguese a: Abel Eduardo Turcios Flores

La Cantidad: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Un lempiras con 80/100 centavos

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Readecuacion de Oficinas en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		L. 173,514.61
			Subtotal		L. 173,514.61
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 26,027.19
			TOTAL		L. 199,541.80

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Readecuacion de Oficinas en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

Elaboró Contrataciones  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Solicito AL INFRAESTRUCTURA  
 María Fernanda Castro  
 Jefatura de Infraestructura

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorandum DNPCM-GA-1454-2022
- Recibo Original 0049
- Factura Original No 000-001-01-00000312
- Orden de Compra No OC-DNPPCM-127-222
- Constancia SIAFI
- Copia de Constancia Electronica de Solvencia Fiscal SAR
- Copia de Constancia Electronica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta.
- Acta de Compromiso
- Programacion de Trabajo
- Copia de Ejecucion de Gastos RTN de Abel Eduardo Turcios Flores
- RTN de Abel Eduardo Turcio Flores
- Escritura de Comerciante Individual

Recibido  
Mano Sierra  
12/12/22



# EMPRESA PARTHENON

Res. Lomas del Guijarro, calle Eucarina, Distrito Central, F.M.  
 Cel: 8838-3232 / 3342-8918  
 RTN: 08011985201513  
 E-mail: parthenonhn@gmail.com

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00000312  
 Fecha: 08/12/2022

Cliente: PROGRAMA CIUDAD MUJER

R.T.N.: 08019016859930

Dirección: READECUACIÓN DE OFICINAS EN DIRECCIÓN NACIONAL DEL PPCM

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	READECUACIÓN DE OFICINAS EN DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER	173,514.61		L. 173,514.61

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000350  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2023

**TOTAL** L. 173,514.61

Valor en Letras:  
**CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 80/100 LEMPIRAS**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
<b>SUB-TOTAL</b>	L.	<b>L. 173,514.61</b>
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<b>L. 26,027.19</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>L. 199,541.80</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAI**

No. correlativo de la orden de compra exenta:	
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:	
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA  
 CAI: 1989AC-791AA5-A04484-B8BA09-17B272-97

*Abel Eduardo Turcios Flores*  
 FIRMA AUTORIZADA



**PARTHENON**

**RECIBO No. 0049**

**FECHA: 8/12/2022**

**PROYECTO: READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER**

**PROCESO No: PPCM-CM-43-2022**

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100 (L199,541.80)** por concepto de proyecto:  
**READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**



**ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES CAH-LV-1545**  
**GERENTE GENERAL EMPRESA PARTHENON**



**PARTHENON**

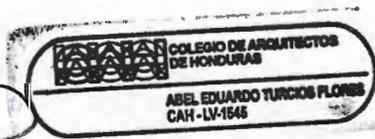
**ACTA DE COMPROMISO**

**PROYECTO: READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMMA CIUDAD MUJER**

**PROCESO No: PPCM-CM-43-2022**

**Sres.: Ciudad Mujer**

**EMPRESA PARTHENON con RTN 08011985201513 se compromete a cumplir con la ejecución de los trabajos requeridos para el proyecto: READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER para el proceso PPCM-CM-43-2022 que ha sido aprobado según oferta presentada por un total de L199,541.80 (ciento noventa y nueve mil quinientos cuarenta y uno con 80/100) y que se ejecutará según diagrama de actividades adjunto desde el día 12 de diciembre del año 2022 hasta el día 29 de diciembre del año 2022 sumando un total de 16 días laborables, cumpliendo totalmente todas las actividades garantizando la calidad en los materiales y la mano de obra, hasta cumplir con los criterios de aprobación y recepción de las actividades.**



**ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES CAH-LV-1545**

**GERENTE GENERAL EMPRESA PARTHENON**

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PROCESO PPCM-CM-43-2022		DIAS LABORABLES DICIEMBRE DEL 2022																		
		12-dic	13-dic	14-dic	15-dic	16-dic	17-dic	19-dic	20-dic	21-dic	22-dic	23-dic	24-dic	26-dic	27-dic	28-dic	29-dic	30-dic	31-dic	
1	OFICINA DE BIENES																			
2	AREA DE ASEO																			
3	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA																			
4	OFICINA DE ADQUISICIONES																			
5	SALA DE REUNIONES																			
6	SAND BLASS																			
7	REPARACION PORTON METAL VEHICULAR																			



*Abelardo*

ABEL EDUARDO TURCOS FLORES  
CAM. 1541558

**ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SUMINISTRO DE BIENES**  
**CÓDIGO: FO-03116-10**  
**ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPPCM-059-2022**  
**"PROCESO DE COMPRA PPCM-CM-43-2022: READECUACIÓN DE OFICINAS EN DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER"**

Reunidos en la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, en Colonia Alameda, calle Tiburcio Caría Andino Edificio Plaza del Carmen., **Rina Isabel Gonzales**, Oficial de Infraestructura de Ciudad Mujer y **Abel Turcios**, **Empresa Parthenon**, con el propósito de efectuar la recepción de los bienes del Lote No. 1: Readeacuación de Oficinas en Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, adjudicado al **Arquitecto Abel Eduardo Turcios (Empresa Parthenon)** con RTN **0801-1985-201513** como resultado del proceso de Compra Menor mencionado anteriormente:

**PRIMERO:** Procedimos a efectuar la recepción de Bienes, verificando que lo entregado por el **Arq. Abel Eduardo Turcios (Empresa Parthenon)**, según la orden de compra No. OC-DNPPCM-127-2022, suscrito en fecha 2 de diciembre del 2022 y la factura No. 000-001-01-00000312 de fecha 08 de diciembre 2022.

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1	Readeacuación de Oficinas en Dirección Nacional de Programa Presidencial Ciudad Mujer	1	L. 173,514.61	L. 173,514.61
	Subtotal			L. 173,514.61
	Impuesto sobre Ventas 15%			L. 26,027.19
	Total			L. 199,541.80

**SEGUNDO:** Verificamos que los bienes 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 NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100 (199,541.80).

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de La Ceiba a los 23 días del mes de diciembre del año 2022.

*Abel Turcios*

**Abel Eduardo Turcios**  
 Empresa Parthenon

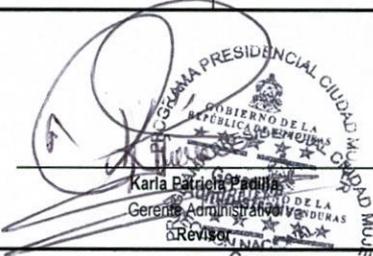


*Rina Isabel Gonzales*

**Rina Isabel Gonzales**  
 Oficial de Infraestructura



*Recibido*  
*María Sierra*  
*28/12/22*

 <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-43-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-127-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	2-Dec-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Abel Eduardo Turcios Flores		NOMBRE:	María Fernanda Castro López
RTN:	08011985201513		NO. DE TELEFONO:	9653-2304
NOMBRE DEL CONTACTO:	Abel Eduardo Turcios Flores		RTN:	0801-1996-21772
E-MAIL CONTACTO:	parthenonhn@gmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Lomas del Guijarro, calle Eucarina, edificio de oficinas #3556			
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/>	Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 199,541.80		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Abel Eduardo Turcios Flores		IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		IMPORTANTE: Las entregas deberán 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.		IMPORTANTE:	
<b>Lote</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1	Readecuación de oficinas en Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer	1	L173,514.61	L173,514.61
			Sub total	L. 173,514.61
			Impuesto SIV (15%)	L. 26,027.19
			<b>Total</b>	<b>L. 199,541.80</b>
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión Gerencia Administrativa DIRECCIÓN NACIONAL		 Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-43-2022**

**“Readecuación de Oficinas en Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer”**

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **29 días del mes de noviembre 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-43-2022 “Readecuación de oficinas en Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

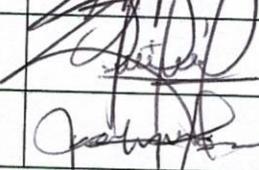
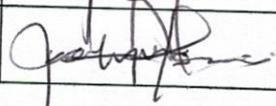
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Servicios de Diseño, Construcción y Ambiental S. de R.L.	28 de noviembre del 2022
MD Ingeniería y Construcción S. de R.L.	28 de noviembre del 2022
ARVACONSTRUYE	28 de noviembre del 2022
Falcon's Work Contractor S. de R.L.	28 de noviembre del 2022
Inversiones CONSMAR S. de R.L.	28 de noviembre del 2022
Empresa PARTHENON	29 de noviembre del 2022
Ingeniería y Desarrollos Técnicos S. de R.L.	29 de noviembre del 2022

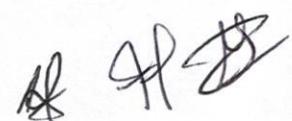
**SEGUNDO:** No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución y modificación de las ofertas, ni se presentaron ofertas tardías.

**TERCERO:** Una vez recibidas las ofertas siendo las 4:45 p.m. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Servicios de Diseño, Construcción y Ambiental S. de R.L.	L.365,015.87
MD Ingeniería y Construcción S. de R.L.	L.254,321.51
ARVACONSTRUYE	L.290,688.32
Falcon's Work Contractor S. de R.L.	L.282,155.80
Inversiones CONSMAR S. de R.L.	L.200,350.00
Empresa PARTHENON	L.199,541.80
Ingeniería y Desarrollos Técnicos S. de R.L.	L.258,331.73

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 2022 siendo las 4:50 p.m. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Rina Isabel Gonzales	Oficial de Infraestructura	
Lyla Gabriela Láinez	Jefa de Bienes	
Joselyne Posadas	Oficial de Servicios Generales	





DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

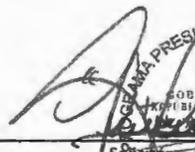
<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-233-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L37,819.48</b>
Fecha de emisión de O/P: 12/12/2022			
Paguese a: Inversiones Doncella S. de R.L.			
La Cantidad: Treinta y siete mil ochocientos diez y nueve con 48/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00012912		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para uso en la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, ítem 1,3,5,7,11,12,14		L. 32,886.50
			<b>Subtotal</b>		L. 32,886.50
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 4,932.98
			<b>TOTAL</b>		L. 37,819.48

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para uso en la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, ítem 1,3,5,7,11,12,14

Fondos Nacionales

  
 Elaboró Adquisiciones y Contrataciones  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
 DIRECCIÓN NACIONAL

  
 Superviso Bienes Nacionales  
 Lyia Lainez  
 Jefatura de Bienes Nacionales  
 DIRECCIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorandum DNPCM-GA-1467-2022
- Original de Acta de Recepcion Definitiva
- Factura Original No. 000-001-00012912
- Recibo Original No. 001358
- Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electronica de Solvencia Fiscal


★★★★★  
CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR

**SURGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Fecha: 12/12/2022  
 Hora: 01:44 p.m  
 Recibido por: Celica Andrade  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



# 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- 00012912

Fecha: 08/12/2022

Hora: 05:06:14

Fecha V. 07/01/2023

**Crédito**

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
250	05-0034	Plato termico #6 liso	Paq. 25 L.	8.52 L.	0.00 L.	2,130.00	G
150	05-0033	Plato termico #6 hondo	Paq. 25 L.	11.04 L.	0.00 L.	1,656.00	G
150	05-0024	Cuchara plastica sopera	Ristra 25 L.	9.25 L.	0.00 L.	1,387.50	G
100	05-0025	Cuchillo plastico	Paq. 25 L.	7.98 L.	0.00 L.	798.00	G
350	08-0061	Vaso de Vidrio 350ml	unidad L.	23.00 L.	0.00 L.	8,050.00	G
425	08-0056	Tarro de plástico hermetico de 32onz	Unidad L.	14.87 L.	0.00 L.	2,230.50	G
425	08-0055	Bandeja para hacer hielo de 16 cubos	Unidad L.	39.14 L.	0.00 L.	16,634.50	G

Son: L. TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 47/100

Nota: Porceso: PPCM-CM-44-2022 / OC: OC-DNPPCM-129-2022

Sub Total:	L.	32,886.50
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	32,886.50
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	4,932.98
I.S.V.18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>37,819.47</b>

Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**Original**



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

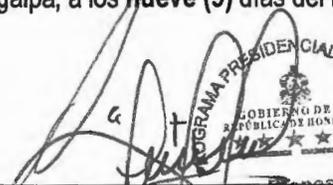
Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Laínez**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Bryan Alexander Pinel Orellana**, con identidad No. **0501-1998-12588** en representación de **INVERSIONES DONCELLA S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONCELLA S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-129-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00012912** de fecha 8 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

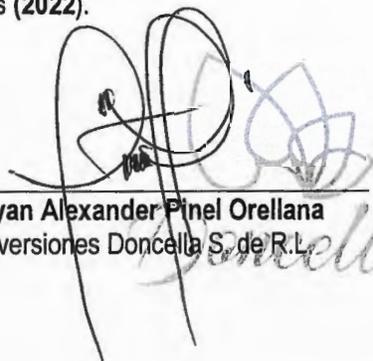
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	PLATO DE FOAM PEQUEÑO N°6 APROX.	250	L. 8.52	L.2,130.00
2	PLATO HONDO DE FOAM PEQUEÑO N°6 APROX.	150	L.11.04	L.1,656.00
3	CUCHARAS DESECHABLES PARA SOPA	150	L.9.25	L.1,387.50
4	CUCHILLO DESECHABLE MEDIANO	100	L.7.98	L.798.00
5	VASO DE VIDRIO 350 ml APROX.	350	L.23.00	L.8,050.00
6	TARRO DE PLÁSTICO HERMÉTICO DE 32 onz APROX.	150	L.14.87	L.2,230.50
7	BANDEJA PARA HACER HIELO DE 16 CUBOS APROX.	425	L.39.14	L.16,634.50
			Sub Total	L.32,886.50
			I.S.V. 15%	L.4,932.98
			<b>Total</b>	<b>L.37,819.48</b>

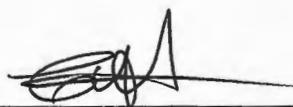
**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 48/100 (L.37,819.48).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **nueve (9) días del mes de diciembre del dos mil veintidós (2022).**

  
\_\_\_\_\_  
**Lyla Lainez**  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPPCM

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

  
\_\_\_\_\_  
**Bryan Alexander Pinel Orellana**  
Inversiones Doncella S. de R.L.

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

 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE LA REPUBLICA</small>	<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-232-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L61,190.35</b>
Fecha de emisión de O/P: 12/12/2022			
Paguese a: Leoplast S. de R.L.			
La Cantidad: Sesenta y un mil ciento noventa lempiras con 35/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00165362		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para uso en la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, ítem 2,4,6,8,9,10,13,15		L. 53,209.00
			<b>Subtotal</b>		<b>L. 53,209.00</b>
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		<b>L. 7,981.35</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 61,190.35</b>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para uso en la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, ítem 2,4,6,8,9,10,13,15

Fondos Nacionales

 Elaboró: <b>Dunia Hernández Flores</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Solicitó: <b>Lyla Lainez</b> Jefatura de Bienes Nacionales
--	--

- DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Memorandum DNPCM-GA-1448-2022
  - Original de Acta de Recepcion Definitiva
  - Original de Factura No.000-001-01-00165362
  - Recibo Original No. 204
  - Constancia Electronica de Solvencia Fiscal
  - Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
  - Copia de Orden de Compra OC-DNPPCM-130-2022
  - Copia de F01 01067

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	12/12/2022
Hora:	01:44 p.m.
Recibido por:	Celica Andrade
	Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



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

Fecha limite de emisión:	03/12/2022
Rango de impresión:	000-001-01-00150001 A 000-001-01-002000
Remisión No:	
Fecha del documento:	03/12/2022 Hora: 14:24:51
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	03/12/2022
Vendedor:	EQUIPO 2
Orden de compra:	OC-DINFRCA-130-2022
Código del cliente:	CC02499
Teléfono cliente:	222520177
RTN cliente:	08019018859930

FACTURA No: 000-001-01-00165362

CLIENTE: Programa Presidencial Ciudad Mujer

Dirección Cliente: COL. LA MEDA, 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
0-107005	250.00	PLATO USO DIPA N-3 fom. FD-20(PQ)x 25U	15.0%	LPS 16.70	LPS 4.175.00
DE-106091	300.00	CUCHARA Dynapack Peq. C1x40(P)x25U	15.0%	LPS 5.48	LPS 1.644.00
PL-109161	300.00	Tenedor Blanco Grande Girasol FDX40(P)x25U	15.0%	LPS 7.50	LPS 2.250.00
DE-106193	350.00	VASO Blanco Dynapack #7. C1x100(P)x25U	15.0%	LPS 11.60	LPS 4.060.00
DE-106142	350.00	VASO Blanco Dynapack #10. C1x40(P)x25U	15.0%	LPS 14.60	LPS 5.110.00
FO-107099	1.700.00	VASO #6 PolyCups C1x40(P)x25U Usa tapa DE-1050 8	15.0%	LPS 13.95	LPS 15.345.00
PL-109185	150.00	BANDEJA azafate plastica	15.0%	LPS 43.75	LPS 6.562.50
PL-109123	150.00	Plato transparente con tapa de color	15.0%	LPS 43.75	LPS 6.562.50



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 Se cobrara L. 700  
 por el pago rebatido por  
 el cliente MOVIVO

**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTA EL CANCELADO FAVOR  
 CONTACTAR AL PERSONAL DE  
 ATENCION AL CLIENTE

VALOR EN LETRAS: Sesenta y un mil ciento noventa Lempias con Treinta y cinco centavos

CAI: 9B44AA-CSCA44-F648B9-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 vencerá 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 nuncia expresamente al fuero 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 tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

Nombre, firma y sello del que recibe

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 53,209.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 7,981.35
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 61,190.35</b>



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

e-mail: [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

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

*Tegucigalpa MDC 08 de diciembre de 2022*

**RECIBO No.204**

**Por Lps. 61,190.35**

Recibí de la **Tesorería General de la república**, la cantidad de Sesenta y un mil ciento noventa lempiras con 35/100 mn

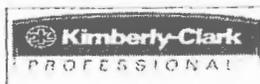
Por compra de elementos de limpieza, referente a la factura **000-001-01-001065362., Según OC-DNPPCM-130-2022**

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
Abono: \_\_\_\_\_ Saldo: \_\_\_\_\_



**Meydi Aleman**  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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-130-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00165362** de fecha 8 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Plato de foam mediano No. 9	250	L. 16.70	L.4,175.00
2	Cuchara desechables pequeña	300	L. 5.48	L.1,644.00
3	Tenedor desechables Mediano	300	L. 7.50	L. 2,250.00
4	Vaso Plástico Desechable mediano No. 7	350	L. 11.60	L. 4,060.00
5	Vaso Plástico Desechable grande No. 10	350	L. 14.60	L. 5,110.00
6	Vasos Térmicos No. 8	1100	L. 13.95	L. 15,345.00
7	Bandeja azafate plástica de 17.9x14x1pulg	150	L 93.75	L. 14,062.50
8	Pichel plástico para fresco de 2lts	150	L. 43.75	L. 6,562.50
			Sub Total	L.53,209.00
			I.S.V. 15%	L.7,981.35
			I.S.V. EXCENTO	L.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 61,190.35</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 **SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 35/100 (L.61,190.35)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los ocho (08) días del mes de diciembre del dos mil veintidós (2022).

  
  
**Lyla Lainez**  
Jefe de Bienes Nacionales

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

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

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

PROCESO DE COMPRA No. :	PPCM-CM-44-2022	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-129-2022	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	5-Dec-22	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella S. de R.L.	NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	05019017951619	NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencia Zelaya	RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	apinel@grupodoncella.com	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 ave., 6-7 calle, N.O. SPS		
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. 37,819.48
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella 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>	
IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras	
IMPORTANTE:	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Plato de foam Pequeño No 6 aprox.	250	L8.52	L2,130.00
3	Plato hondo de foam Pequeño No. 6 aprox.	150	L11.04	L1,656.00
5	Cucharas desechables para sopa	150	L9.25	L1,387.50
7	Cuchillo desechable Mediano	100	L7.98	L798.00
11	Vaso de Vidrio 350ml aprox.	350	L23.00	L8,050.00
12	Tarro de Plástico Hermético de 32onz aprox.	150	L14.87	L2,230.50
14	Bandeja para hacer hielo de 16 cubos aprox.	425	L39.14	L16,634.50
<b>Sub total</b>				L. 32,886.50
<b>Impuesto S/V (15%)</b>				L. 4,932.98
<b>Total</b>				L. 37,819.48

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

 <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-44-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-130-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	5-Dec-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Leoplast S. de R.L.	NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	08019004002160	NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jose Manuel Agurcia	RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	ventas@leoplast.hn.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Barrio Pueblo Nuevo		
METÓDICO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 61,190.35
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Leoplast 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> IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.  IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	Plato de foams mediano No. 9 aprox.	250	L16.70	L4,175.00
4	Cucharas desechables pequeña	300	L5.48	L1,644.00
6	Tenedores desechables Mediano	300	L7.50	L2,250.00
8	Vaso Plástico Desechable mediano No. 7	350	L11.60	L4,060.00
9	Vaso Plástico Desechable grande No. 10	350	L14.60	L5,110.00
10	Vasos Térmicos No. 8 aprox.	1100	L13.95	L15,345.00
13	Bandeja azafate plástica de 17.9x14x1pulg aprox.	150	L93.75	L14,062.50
15	Pichel plástico para fresco de 2lts aprox.	150	L43.75	L6,562.50
			<b>Sub total</b>	L. 53,209.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L. 7,981.35
			<b>Total</b>	L. 61,190.35

 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración	 Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisor	 Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación
--	---	---

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**  
**PPCM-CM-44-2022**

**“Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para uso en la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer”**

En la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., reunidos en la oficina de la Gerencia Administrativa de la Dirección del Programa Ciudad Mujer, ubicada en el Edificio Plaza del Carmen, a los **29 días del mes de noviembre del 2022, siendo las 3:05 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-44-2022 “Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para uso en la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer”** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

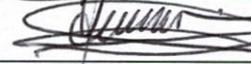
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.	28 de noviembre del 2022
Inversiones CONSMAR S. de R.L.	28 de noviembre del 2022
Leoplast S. de R.L.	29 de noviembre del 2022

**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 3:15 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.	L.82,861.18
Inversiones CONSMAR S. de R.L.	L.130,864.25
Leoplast S. de R.L.	L.86,115.85

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 2022 siendo las 3:30 pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lyla Gabriela Láinez	Jefa de Bienes	
Karen Fabiola Díaz	Jefa de Administración de Recursos Humanos	
Glenys Cristina Paz	Oficial Jurídico II	



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

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPCM-245-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L44,160.00</b>
Fecha de emisión de O/P: 16/12/2022			
Paguese a:	Inversiones Consmar S de R.L		
La Cantidad:	Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Lempiras con 00/100 Centavos		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de de Alimentos y Bebidas para Meriendas en el Modulo de Atencion Infantil para Uso en los Centros del Programa Ciudad Mujer		L. 38,400.00
			<b>Subtotal</b>		L. 38,400.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 5,760.00
			<b>TOTAL</b>		L. 44,160.00

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por Adquisición de de Alimentos y Bebidas para Meriendas en el Modulo de Atencion Infantil para Uso en los Centros del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones



  
 Solicito  
**Lyla Gabriela Lainez**  
 Jefa de Bienes Nacionales



**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum DNPCM-GA-1570-2022  
 Acta de Recepcion Definitiva Original  
 Fecha Original No. 000-001-01-00000108  
 Recibo Original adjunto  
 Copia de Constancia Electronica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta.  
 Copia de Constancia Electronica de Solvencia Fiscal

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	★ ★ ★ ★ ★ CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	<u>29/12/2022</u>
Hora:	<u>11:20 AM</u>
Recibido por:	<u>Daysi Medina</u> Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer





INVERSIONES CONSMAR S. DE R. L.

RTN: 08019019169148

Construcciones, Mantenimientos en limpieza general y Venta de Productos en General

Dirección: Villa Olímpica al final de la planta Eléctrica ENEE

Teléfono: 9675-2010

**Recibo por: L. 44,160.00**

Recibí del: Tesorería General de la Republica.

La cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL, CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS**, por concepto de la adquisición de 160 Cajas de 24 unidades de Malteadas de 200 ml diferentes sabores, compra emitida mediante **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-140-2022**.

Factura : 000-001-01-00000108

Tegucigalpa 16/12/2022



INVERSIONES CONSMAR S DE R.L.

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

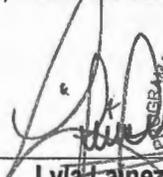
Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Delia Ordoñez**, con identidad No. 0801-1994-09094 en representación de **INVERSIONES CONSMAR S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

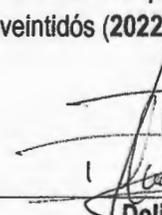
**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES CONSMAR S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-140-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00000108** de fecha 16 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Malteada en cajitas de 200 ml diferentes sabores (Paquete de 24 Unidades)	160	L.240.00	L.38,400.00
			<b>Sub Total</b>	<b>L.38,400.00</b>
			<b>Impuesto S/V 15%</b>	<b>L.5,760.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L.44,160.00</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 **CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L.44,160.00)**.

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 **diciembre** del dos mil veintidós (**2022**)

  
**Lyla Láinez**  
Jefe de Bienes Nacionales  
DIRECCIÓN NACIONAL  
Bienes Nacionales  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

  
**Delia Ordoñez**  
Inversiones Consmar S. de R.L.  
INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.  
8882-4419  
19019187148

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

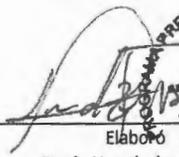
 <b>HONDURAS</b> <small>REPUBLICA DE HONDURAS</small>	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	<b>Código: FO-03116-11</b>
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

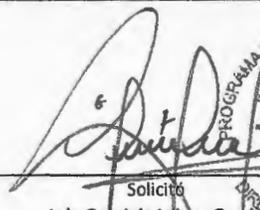
<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-243-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L165,761.92</b>
Fecha de emisión de O/P: 16/12/2022			
Paguese a: Inversiones Doncella S de R.L de C.V			
La Cantidad: Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Uno con 92/100 Centavos			
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00013033	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por concepto de Adquisición de Alimentos y Bebidas para merienda por atenciones en el Modulo de Atencion Infantil para uso del Programa Ciudad Mujer		L 165,761.92
			<b>Subtotal</b>		L 165,761.92
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L 0.00
			<b>TOTAL</b>		L 165,761.92

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por concepto de Adquisición de Alimentos y Bebidas para merienda por atenciones en el Modulo de Atencion Infantil para uso del Programa Ciudad Mujer.

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
DIRECCIÓN NACIONAL

  
 Solicitó  
**Lyla Gabriela Lainez Garcia**  
 Jefa de Bienes Nacionales  
DIRECCIÓN NACIONAL

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum DNPCM-GA-1546-2022  
 Recibo de Pago Original No. 001172  
 Factura Original 000-001-01-00013033  
 Acta de Recepcion Definitiva Original  
 Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta  
 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal

 <small>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</small>	★ ★ ★ ★ ★ <b>CIUDAD MUJER</b> POR UNA VIDA MEJOR
<b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	
Fecha:	<u>28/12/2022</u>
Hora:	<u>9:59 AM</u>
Recibido por:	<u>Deysi Medina</u>
Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer	



# 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

Factura #

000-001-01-00013033

Fecha: 16/12/2022

Hora: 05:01:43

Fecha V. 20/12/2022

Contado

R.T.N. 05019017951619

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

Cliente: Dirección 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

Nº Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Nº correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
160	08-0054	Caja de Jugos 200 ml varios sabores	Caja 24 L.	195.68 L.	0.00 L.	31,308.80	E
160	08-0055	Caja de jugo 330 ml (Lata)	Caja 24 L.	276.68 L.	0.00 L.	44,268.80	E
520	08-0056	Galleta de mantequilla (paquete)	Paquete L.	90.98 L.	0.00 L.	47,309.60	E
520	08-0058	Galleta Waffer varios sabores	Paquete L.	60.83 L.	0.00 L.	31,631.60	E
34	08-0059	Galleta de avena 30 gramos	Caja 24 L.	330.68 L.	0.00 L.	11,243.12	E

Son: L. CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON

Nota: Proceso: PCM-CM-46-2022 / OC-DNPPCM-139-2022

Sub Total:	L.	165,761.92
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	165,761.92
Monto Gravado 15%:	L.	0.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	0.00
I.S.V.18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>165,761.92</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.: 2550-3227

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

Por Qps. **1165,761.92**

**Nº 001172**

Fecha: 16 de diciembre del 20 22

Recibi de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Ciento sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y uno con 92/100.  
 Lempiras

Por concepto de: Pago de factura #13033 del proceso #  
PN-CN-46-2022, con OC: OC- NPPCN-139-2022.

Cheque No.

Banco

<u>Pago</u>	<u>SI AFI</u>
-------------	---------------

Firma y Sello Autorizado

*Doncella*

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

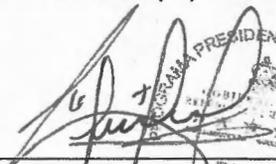
Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Laínez**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Bryan Alexander Pinel Orellana** con identidad No. 0501-1998-12588 en representación de **INVERSIONES DONDELLA S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

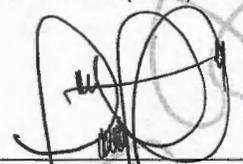
**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONDELLA S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-139-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00013033** de fecha 16 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Jugos en cajita 200ml diferentes sabores	160	L.195.68	L.31,308.80
2	Jugos en lata 330ml diferentes sabores	160	L.276.68	L.44,268.80
3	Galletas de mantequilla de 312 grs aprox.	520	L.90.98	L.47,309.60
4	Galleta de Waffer de 30 grs diferentes sabores	520	L.60.83	L.31,631.60
5	Galleta de avena de 30 grs aprox	34	L.330.68	L.11,243.12
<b>Sub Total</b>				<b>L.165,761.92</b>
<b>Impuesto S/V 15%</b>				<b>L.</b>
<b>Total</b>				<b>L.165,761.92</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 SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 92/100 (L.165,761.92)**.

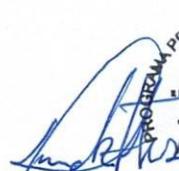
Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

  
\_\_\_\_\_  
**Lyla Láinez**  
Jefe de Bienes Nacionales  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES

  
\_\_\_\_\_  
**Bryan Alexander Pinel Orellana**  
Inversiones Doncella S. de R.L.

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

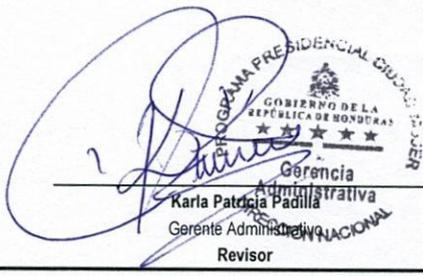
FOI-1277-2022  
 DRD  
 Op: DM

 <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.:	PCM-CM-46-2022			
ORDEN DE COMPRA No.:	OC-DNPPCM-139-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C:	15-Dec-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella S de R.L		NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	05019017951619		NO. DE TELEFONO:	9746-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencia Zelaya		RTN:	0801-1988-100870
E-MAIL CONTACTO:	apinel@grupodoncella.com		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 ave. 6-7 calle, N.O. SPS			
METÓDICO DE COTIZACIÓN:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/>	Teléfono y via e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmjer.gob.hn
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 165,761.92		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella 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 fatura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		<b>IMPORTANTE:</b>	
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
1	Juços en cajitas 200ml diferentes sabores	160	L 195.68	L 31,308.80
2	Juços en lata de 330ml diferentes sabores	160	L 276.68	L 44,268.80
3	Galletas de Mantequilla de 312grs aprox.	520	L 90.98	L 47,309.60
4	Galleta de Waffer de 30gr aprox. diferentes sabores	520	L 60.83	L 31,631.60
5	Galleta de Avena de 30grs aprox.	34	L 330.68	L 11,243.12
			<b>Sub total</b>	L 165,761.92
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L -
			<b>Total</b>	L 165,761.92
 <p><b>Dunia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>		 <p><b>Karla Patricia Padilla</b> Gerente Administrativa Revisor</p>		 <p><b>Tatiana Isabel Lara</b> Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación</p>

FOI-1225-2022

OKA

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. :	PCM-CM-46-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-140-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	15-Dec-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Consmar S de R.L		NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	0801-9019-169148		NO. DE TELEFONO:	9746-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Olvin Alexander Vasquez Romero		RTN:	0801-1988-100870
E-MAIL CONTACTO:	inversionesconsmar@gmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Anillo Periférico, Frente a Eco vivienda 2do Nivel			
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/>	Teléfono y via e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmjer.gob.hn
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 44,160.00		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Consmar 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 fatura, recibo registro SIAFI y Constancia de Solvencia de la SAR.		<b>IMPORTANTE:</b>	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Malleada en cajitas de 200 ml diferentes sabores	160	240	L 38,400.00
			<b>Sub total</b>	L 38,400.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 5,760.00
			<b>Total</b>	L 44,160.00
 <p>Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>		 <p>Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisor</p>		 <p>Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación</p>

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-46-2022**

**"Adquisición de Alimentos y Bebidas para Meriendas por Atenciones en el Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros 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 **14 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 15:05.**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-46-2022 "Adquisición de Alimentos y Bebidas para Meriendas por Atenciones en el Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros del Programa Ciudad Mujer"** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

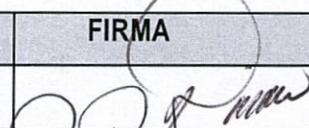
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Inversiones COSMAR S de R. L	13/12/2022
Empresa Tecnologías ATM S. de R.L	13/12/2022
Inversiones Doncella S de R. L	9/12/2022

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

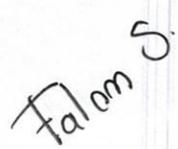
**TERCERO:** Una vez recibidas las ofertas siendo las 15:15 pm. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Inversiones COSMAR S de R. L	L 87,285.00
Empresa Tecnologías ATM S. de R.L	L 314,364.00
Inversiones Doncella S de R. L	L 218,965.95

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los 14 días del mes de noviembre del 2022 siendo las 15:30. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Nubia Pavón	Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de los Recursos	
Rinabell Romero	Jefatura de Coordinación Interinstitucional	
Falom Cantillano	Oficial de Jurídico II	







DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPCM-244-2022 Por L. L52,992.00

Fecha de emisión de O/P: 16/12/2022

Paguese a: Tecnologías ATM S de R.L

La Cantidad: Cincuenta y Dos Mil Novecientos noventa y Dos Lempiras con 00/100

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisicion de Material Didactico en Modulo de Atención Infantil para uso de los Centros del Programa Ciudad Mujer		L. 46,080.00
			Subtotal		L. 46,080.00
			Impuesto sobre ventas (15%)		L. 6,912.00
			TOTAL		L. 52,992.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Adquisicion de Material Didactico en Modulo de Atención Infantil para uso de los Centros del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

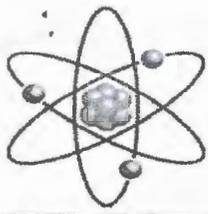
Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Solicitó  
 Lyla Gabriela Lainez García  
 Jefatura de Bienes Nacionales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorandum DNPCM-GA-1563-2022
- Acta de Recepcion Definitiva Original
- Factura Original No 000-001-01-00002097
- Recibo Original 6438
- Copia de Constancia Electronica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta.
- Copia de Constancia Electronica de Solvencia Fiscal

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO  
 CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR  
 Fecha: 29/12/2022  
 Hora: 11:20 AM  
 Recibido por: Deysi Medina  
 Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer



# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com  
 Barrio La Ronda Entre, Calle Adolfo Zuniga Casa 1227  
 www.tecnologiasatm.com  
 Tel 2220-0059, 2220-0973  
 RTN 08019006034679

# FACTURA

## Nº. 000-001-01-00002097

CAI:  
 3C3B06-BE1BC2-1F4180-F0B226-83E4AC-67

Nombre: \_\_\_\_\_ DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJERTN: \_\_\_\_\_ 08019016859930  
 Dirección: \_\_\_\_\_ COL. ALAMEDA EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN 3ra AVENIDA: \_\_\_\_\_  
 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA DE ESCUELA HONDURAS, TEGA FECHA: \_\_\_\_\_ 16/12/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
60	JUGUETES DE ENSAMBLAJE VARIADO	198.00		11,880.00
80	ROMPECABEZAS DE 50 PIEZAS	118.00		9,440.00
80	ROMPECABEZAS DE 70 PIEZAS	155.00		12,400.00
100	CUENTOS INFANTILES	60.00		6,000.00
120	TEMPERAS DE 6 COLORES APROX.	53.00		6,360.00



<b>Total en letras:</b>  CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>  Sub- Total Exonerado  Sub- Total Exento  Sub- Total Gravado 15% 46,080.00  Sub- Total Gravado 18%  <b>15% ISV.</b> 6,912.00  <b>18% ISV.</b>  <b>TOTAL A PAGAR</b> 52,992.00
	<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b> Rango Autorizado: N° 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002100 Original : Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023  No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Reg. de la SAG: _____  <b>La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"</b>

PROCESO DE PRESIDENTE CIUDAD MUJER  
 Bienes Nacionales  
 Firma del Comprador

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

INGRAM R.T.N. 08011961067553 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 161-21-10500-70

**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**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Olvin Fernando Andino**, con identidad No. **0801-1981-00450** en representación de **EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-143-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00002097** de fecha 16 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

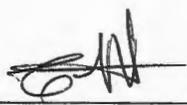
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Juguetes de ensamble variado	60	L.198.00	L.11,880.00
2	Rompecabezas de 50 piezas	80	L.118.00	L.9,440.00
3	Rompecabezas de 70 piezas	80	L.155.00	L.12,400.00
4	Cuentos infantiles	100	L.60.00	L.6,000.00
5	Tempera de 6 colores aprox.	120	L.53.00	L.6,360.00
<b>Sub Total</b>				<b>L.46,080.00</b>
<b>Impuesto S/V (15%)</b>				<b>L.6,912.00</b>
<b>Total</b>				<b>L.52,992.00</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 **CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 (L.52,992.00)**.

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 diciembre del dos mil veintidós (2022).

  
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Lyja Láinez** Bienes  
Nacionales  
Jefe de Bienes Nacionales  
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES NACIONALES

  
EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM S. DE R. L.  
R.T.N. 090169066034679  
**y Olin Fernando Andino**  
Empresa Tecnologías ATM S. de R. L.  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

  
**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-241-2022	Por L.	L108,160.88
Fecha de emisión de O/P:	16/12/2022		
Paguese a:	Papelería Honduras S. de R.L.		
La Cantidad:	Ciento ocho mil ciento sesenta lempiras con 88/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.	000-004-01-00007482/7483	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Material Didáctico en Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros del Programa Ciudad Mujer		L. 96,177.00
			<b>Subtotal</b>		L. 96,177.00
			<b>Importe Gravado (15%)</b>		L. 79,892.50
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 11,983.88
			<b>TOTAL</b>		L. 108,160.88

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: PPago por Adquisición de Material Didáctico en Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

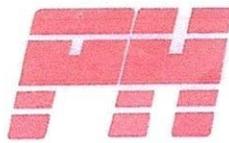


  
 Solicitó  
 Lyla Jaínez  
 Jefatura de Bienes



DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorándum PPCM-GA-1552-2022
- Recibo de Pago Original No. 59277
- Factura Original 000-004-01-00007482/7483
- Acta de Recepción Definitiva Original
- Constancia electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal



**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

**FACTURA N.° 000-004-01-00007482**

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2022

Cliente: Dirección 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.: OC-DNPPCM-141-2022 R.T.N.: 08019016859930

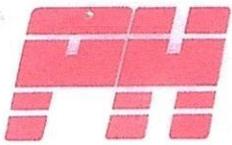
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
70	bote	Pegamento blanco en barra	31.50	2,205.00
40	unidad	Masking tape 2"	24.00	960.00
30	unidad	Tape transparente 2"	14.25	427.50
70	bote	Silicon liquido	27.25	1,907.50
150	pliego	Cartulina iris roja	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris negra	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris naranja	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris blanca	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris azul	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris morada	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris amarilla	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris café	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris rosada	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris azul celeste	6.70	1,005.00
150	pliego	Cartulina iris verde	6.70	1,005.00
50	resma	Papel bond tamaño oficina	152.00	7,600.00
50	resma	Papel bond tamaño carta	121.00	6,050.00
180	pliego	Papel china rojo	1.25	225.00
180	pliego	Papel china negro	1.25	225.00
180	pliego	Papel china naranja	1.25	225.00
180	pliego	Papel china blanco	1.25	225.00
180	pliego	Papel china azul celeste	1.25	225.00
180	pliego	Papel china morada	1.25	225.00
180	pliego	Papel china amarillo	1.25	225.00
180	pliego	Papel china café	1.25	225.00
180	pliego	Papel china rosado	1.25	225.00
180	pliego	Papel china azul	1.25	225.00
180	pliego	Papel crepe rojo	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe blanco	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe verde	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe amarillo	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe azul	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe morado	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe rosado	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe café	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe negro	7.75	1,395.00
180	pliego	Papel crepe anaranjado	7.75	1,395.00
		<b>VAN.....</b>		<b>46,405.00</b>

Son:

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	



Recibi conforme:  
*[Signature]*  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
Bienes Nacionales



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

**FACTURA N.º 000-004-01-00007483**

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2022

**Cliente:** Dirección 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-141-2022 **R.T.N.:** 08019016859930

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
		<b>VIENE.....</b>		<b>L 46,405.00</b>
180	pliego	Papel crepe azul celeste	L 7.75	L 1,395.00
150	unidad	Lana de colores roja	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores negra	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores naranja	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores blanca	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores azul	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores morada	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores amarilla	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores café	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores rosada	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores azul celeste	L 8.45	L 1,267.50
150	unidad	Lana de colores verde	L 8.45	L 1,267.50
150	pliego	Papel bond en pliego	L 2.30	L 345.00
30	caja/12	Marcadores de pizarra acrilico negro	L 74.00	L 2,220.00
30	caja/12	Marcadores de pizarra acrilico rojo	L 74.00	L 2,220.00
30	caja/12	Marcadores de pizarra acrilico azul	L 74.00	L 2,220.00
30	caja/12	Marcadores de pizarra acrilico verde	L 74.00	L 2,220.00
30	caja/12	Marcador permanente color negro	L 63.00	L 1,890.00
30	caja/12	Marcador permanente color rojo	L 63.00	L 1,890.00
30	caja/12	Marcador permanente color azul	L 63.00	L 1,890.00
30	caja/12	Marcador permanente color verde	L 63.00	L 1,890.00
30	caja/12	Marcador resaltador amarillo	L 81.50	L 2,445.00
30	caja/12	Marcador resaltador rosado	L 81.50	L 2,445.00
30	caja/12	Marcador resaltador verde	L 81.50	L 2,445.00
30	caja/12	Marcador resaltador anaranjado	L 81.50	L 2,445.00
120	caja/12	Caja lapices de colores	L 16.75	L 2,010.00
60	unidad	Tijeras punta redonda	L 7.75	L 465.00
80	caja/11	Crayolas caja 12 tiny	L 8.45	L 676.00
80	caja/12	plastilinas	L 20.45	L 1,636.00
60	unidad	Sacapuntas	L 1.85	L 111.00
60	unidad	Borradores	L 1.90	L 114.00
60	caja/12	Lapiz grafito	L 13.50	L 810.00
30	caja/13	Lapiz tinta negro	L 22.00	L 660.00
30	caja/14	Lapiz tinta azul	L 22.00	L 660.00
30	caja/15	Lapiz tinta rojo	L 22.00	L 660.00
30	unidad	Regla plastica	L 2.25	L 67.50

Son: **Ciento Ocho Mil Ciento Sesenta Lempiras Con 88/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB- TOTAL	L 96,177.00
			IMPORTE EXENTO	L 16,284.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 79,892.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 11,983.88
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 108,160.88</b>



RECIBI 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**



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

Artículos de Oficina, Suministros de  
 Computo y Material de aseo.

Recibo No. 59277 Por Lps. 108,160.88

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA CON 88/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007482/83

Orden de Compra: OC-DNPPCM-141-2022

CHEQUE NO
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. el 21 de diciembre de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

**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**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Denis Alejandro Morales**, con identidad No. **0810-1998-00123** en representación de **PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-141-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-004-01-00007482/83** de fecha 16 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pegamento blanco en barra	70	L.31.50	L.2,205.00
2	Maskin tape 2"	40	L.24.00	L.960.00
3	Tape transparente 2"	30	L.14.25	L.427.50
4	Silicón Líquido	70	L.27.25	L.1,907.50
5	Cartulina iris: roja	150	L.6.70	L.1,005.00
6	Cartulina iris: negra	150	L.6.70	L.1,005.00
7	Cartulina iris: naranja	150	L.6.70	L.1,005.00
8	Cartulina iris: blanca	150	L.6.70	L.1,005.00
9	Cartulina iris: azul	150	L.6.70	L.1,005.00
10	Cartulina iris: morada	150	L.6.70	L.1,005.00
11	Cartulina iris: amarilla	150	L.6.70	L.1,005.00
12	Cartulina iris: café	150	L.6.70	L.1,005.00
13	Cartulina iris: rosada	150	L.6.70	L.1,005.00
14	Cartulina iris: azul celeste	150	L.6.70	L.1,005.00

15	Cartulina iris: verde	150	L.6.70	L.1,005.00
16	Papel bond oficio	50	L.152.00	L.7,600.00
17	Papel bond carta	50	L.121.00	L.6,050.00
18	Papel china rojo	180	L.1.25	L.225.00
19	Papel china negra	180	L.1.25	L.225.00
20	Papel china naranja	180	L.1.25	L.225.00
21	Papel china blanca	180	L.1.25	L.225.00
22	Papel china azul celeste	180	L.1.25	L.225.00
23	Papel china morado	180	L.1.25	L.225.00
24	Papel china amarilla	180	L.1.25	L.225.00
25	Papel china café	180	L.1.25	L.225.00
26	Papel china rosada	180	L.1.25	L.225.00
27	Papel china azul	180	L.1.25	L.225.00
28	Papel crepe: rojo	180	L.7.75	L.1,395.00
29	Papel crepe: blanco	180	L.7.75	L.1,395.00
30	Papel crepe: verde	180	L.7.75	L.1,395.00
31	Papel crepe: amarillo	180	L.7.75	L.1,395.00
32	Papel crepe: azul	180	L.7.75	L.1,395.00
33	Papel crepe: morado	180	L.7.75	L.1,395.00
34	Papel crepe: rosado	180	L.7.75	L.1,395.00
35	Papel crepe: café	180	L.7.75	L.1,395.00
36	Papel crepe: negro	180	L.7.75	L.1,395.00
37	Papel crepe: anaranjado	180	L.7.75	L.1,395.00
38	Papel crepe: azul celeste	180	L.7.75	L.1,395.00
39	Lana de colores: roja	150	L.8.45	L.1,267.50

40	Lana de colores: negra	150	L.8.45	L.1,267.50
41	Lana de colores: naranja	150	L.8.45	L.1,267.50
42	Lana de colores: blanca	150	L.8.45	L.1,267.50
43	Lana de colores: azul	150	L.8.45	L.1,267.50
44	Lana de colores: morada	150	L.8.45	L.1,267.50
45	Lana de colores: amarilla	150	L.8.45	L.1,267.50
46	Lana de colores: café	150	L.8.45	L.1,267.50
47	Lana de colores: rosada	150	L.8.45	L.1,267.50
48	Lana de colores: azul celeste	150	L.8.45	L.1,267.50
49	Lana de colores: verde	150	L.8.45	L.1,267.50
50	Papel bond en pliego	150	L.2.30	L.345.00
51	Marcador de pizarra acrílico negro	30	L.74.00	L.2,220.00
52	Marcador de pizarra acrílico rojo	30	L.74.00	L.2,220.00
53	Marcador de pizarra acrílico azul	30	L.74.00	L.2,220.00
54	Marcador de pizarra acrílico verde	30	L.74.00	L.2,220.00
55	Marcador permanente negro	30	L.63.00	L.1,890.00
56	Marcador permanente rojo	30	L.63.00	L.1,890.00
67	Marcador permanente azul	30	L.63.00	L.1,890.00
59	Marcador permanente verde	30	L.63.00	L.1,890.00
59	Resaltador amarillo	30	L.81.50	L.2,445.00
60	Resaltador rosado	30	L.81.50	L.2,445.00
61	Resaltador verde	30	L.81.50	L.2,445.00
62	Resaltador anaranjado	30	L.81.50	L.2,445.00
63	Caja lápices de colores	120	L.16.75	L.2,010.00
63	Tijeras punta redonda	60	L.7.75	L.465.00

64	Crayolas	80	L.8.45	L.676.00
65	Plastilina	80	L.20.45	L.1,636.00
66	Sacapuntas	60	L.1.85	L.111.00
67	Borradores	60	L.1.90	L.114.00
68	Lápiz grafito	60	L.13.50	L.810.00
69	Lápiz tinta negro	30	L.22.00	L.660.00
70	Lápiz tinta rojo	30	L.22.00	L.660.00
71	Lápiz tinta azul	30	L.22.00	L.660.00
72	Regla plástica	30	L.2.25	L.67.50
<b>Sub Total</b>				<b>L.96,177.00</b>
<b>Importe Gravado (15%)</b>				<b>L.79,892.50</b>
<b>Impuesto S/V (15%)</b>				<b>L.11,983.88</b>
<b>Total</b>				<b>L.108,160.88</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 OCHO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 88/100 (L.108,160.88)**.

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 **diciembre** del dos mil veintidós (**2022**).


  
**Lyla Láinez**
  
 Jefe de Bienes Nacionales




  
**Denis Alejandro Morales**
  
 Papelería Honduras S. de R.L.




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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

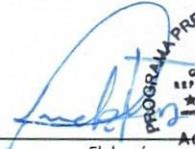
ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPPCM-242-2022</b>	<b>Por L.</b>	<b>L25,068.85</b>
Fecha de emisión de O/P: 16/12/2022			
Paguese a: Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.			
La Cantidad: Veinticinco mil sesenta y ocho lempiras con 85/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00013034	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Material Didáctico en Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros del Programa Ciudad Mujer		L. 21,799.00
			<b>Subtotal</b>		L. 21,799.00
			<b>Impuesto sobre ventas (15%)</b>		L. 3,269.85
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 25,068.85</b>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: PPago por Adquisición de Material Didáctico en Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
 Lyla Láinez  
 Jefatura de Bienes

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorándum PPCM-GA-1547-2022
- Recibo de Pago Original No. 001171
- Factura Original 000-001-01-000013034
- Acta de Recepción Definitiva Original
- Constancia electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal



# 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- 00013034

Fecha: 16/12/2022

Hora: 05:31:17

Fecha V. 16/12/2022

Crédito

Cliente: Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

Codigo: 01-0318

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

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

Cel: 9743-5591

Vendedor: Bryan Pinel

Nº Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Nº correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
150	08-0063	Pegamento Liquido blanco	Bote 60 L.	7.40 L.	0.00 L.	1,110.00	E
40	08-0064	Maskin Tape 4 pulg.	Rollo L.	62.05 L.	0.00 L.	2,482.00	G
80	08-0065	Juegos de Pinceles	Paquete L.	42.73 L.	0.00 L.	3,418.40	G
60	08-0066	Ábaco	Unidad L.	73.08 L.	0.00 L.	4,384.80	G
80	08-0067	Rompecabezas de 20 piezas	Unidad L.	58.36 L.	0.00 L.	4,668.80	G
100	08-0068	Libro Para colorear	Unidad L.	57.35 L.	0.00 L.	5,735.00	G

Son: L. VEINTICINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 85/100

Nota: Proceso: PCM-CM-47-2022 / OC-DNPPCM-142-2022

Sub Total:	L.	21,799.00
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	21,799.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	3,269.85
I.S.V.18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>25,068.85</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.: 2550-3227

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 001171**

Por Lps.

25,068.85

Fecha: 16 de diciembre del 20 22

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Veinte y cinco mil sesenta y ocho con 85/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de factura #13034, del proceso #  
PCM-CM-47-2022 con OC: OC-INDPPCM-112-2022.

Cheque No.

Banco

<u>Pago: SIAFI</u>	
--------------------	--

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**, Jefa de Bienes Nacionales, **Claudia Maldonado**, Oficial Administrativa (Encargada de Almacén) y **Bryan Alexander Pinel Orellana**, con identidad No. **0501-1998-12588** en representación **INVERSIONES DONCELLA S. de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONCELLA S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPPCM-142-2022** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00013034** de fecha 16 de diciembre de 2022. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Pegamento líquido blanco	150	L.7.40	L.1,110.00
2	Maskin tape 4"	40	L.62.05	L.2,482.00
3	Juego de pinceles	80	L.42.73	L.3,418.40
4	Abaco	60	L.73.08	L.4,384.80
5	Rompecabezas de 20 piezas	80	L.58.36	L.4,668.80
6	Libro para colorear	100	L.57.35	L.5,735.00
<b>Sub Total</b>				<b>L.21,799.00</b>
<b>Impuesto S/V 15%</b>				<b>L.3,269.85</b>
<b>Total</b>				<b>L.25,068.85</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 **VEINTICINCO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100 (L.25,068.85)**.

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 diciembre del año dos mil veintidós (2022).

  
Lyla Láinez  
Jefe de Bienes Nacionales

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  
Bienes Nacionales

  
Bryan Alexander Pinel Orellana  
Inversiones Doncella S. de R.L.

Doncella

  
Claudia Maldonado  
Oficial Administrativa  
Encargada de Almacén DNPPCM

FOI-1231-2022 SKPP  
OP: DM

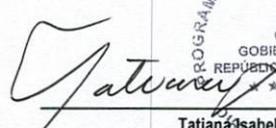
 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	ORDEN DE COMPRA	

PROCESO DE COMPRA No. :	PCM-CM-47-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-142-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	15-Dec-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella S de R.L	NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	05019017951619	NO. DE TELEFONO:	9746-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencia Zelaya	RTN:	0801-1988-100870
E-MAIL CONTACTO:	apinel@grupodoncella.com	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 ave. 6-7 calle, N.O. SPS		
METÓDO DE COTIZACIÓN :	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmjer.gob.hn

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L. 25,068.85
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella 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 fatura, 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	Pegamento Liquido Blanco	150	L 7.40	L 1,110.00
2	Maskin Tape 4"	40	L 62.05	L 2,482.00
3	Juegos De Pinceles	80	L 42.73	L 3,418.40
4	Abaco	60	L 73.08	L 4,384.80
5	Rompecabezas De 20 Piezas	80	L 58.36	L 4,668.80
6	Libro Para Colorear	100	L 57.35	L 5,735.00
			<b>Sub total</b>	L 21,799.00
			<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L 3,269.85
			<b>Total</b>	L 25,068.85

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

FOI-1235-2022

OKAD 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-47-2022			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-141-2022			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		15-Dec-22			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Papelería Honduras S. de R.L.		NOMBRE:	
RTN:		08019998391040		Lyla Gabriela Lainez Garcia	
NOMBRE DEL CONTACTO:		Fredy Antonio Galo Matamoros		NO. DE TELEFONO:	
E-MAIL CONTACTO:		papeleriahonduras2018@yahoo.com		9743-5591	
DIRECCIÓN Y TELEFONO :		Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa Honduras		RTN:	
MÉTODO DE COTIZACIÓN :		Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>		0801-1988-10087	
DIRECCIÓN :		Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa		E-MAIL CONTACTO:	
E-MAIL CONTACTO:		llainez@ciudadmujer.gob.hn		llainez@ciudadmujer.gob.hn	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:		L. 108,160.88		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Papelería Honduras S. de R.L.		IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:		Inmediato		IMPORTANTE: Las entregas deberán 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.		IMPORTANTE:	
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
2	Pegamento Blanco En Barra	70	L31.50	L2,205.00	
3	Maskin Tape 2"	40	L24.00	L960.00	
5	Tape Transparente 2"	30	L14.25	L427.50	
6	Silicon Líquido	70	L27.25	L1,907.50	
7	Cartulinas Iris: Roja	150	L6.70	L1,005.00	
8	Cartulinas Iris: Negra	150	L6.70	L1,005.00	
9	Cartulinas Iris: Naranja	150	L6.70	L1,005.00	
10	Cartulinas Iris: Blanca	150	L6.70	L1,005.00	
11	Cartulinas Iris: Azul	150	L6.70	L1,005.00	
12	Cartulinas Iris: Morada	150	L6.70	L1,005.00	
13	Cartulinas Iris: Amarilla	150	L6.70	L1,005.00	
14	Cartulinas Iris: Café	150	L6.70	L1,005.00	
15	Cartulinas Iris: Rosada	150	L6.70	L1,005.00	
16	Cartulinas Iris: Azul Celeste	150	L6.70	L1,005.00	
17	Cartulinas Iris: Verde	150	L6.70	L1,005.00	
18	Papel Bond Oficio	50	L152.00	L7,600.00	
19	Papel Bond Carta	50	L121.00	L6,050.00	
20	Papel China Rojo	180	L1.25	L225.00	
21	Papel China Negra	180	L1.25	L225.00	
22	Papel China Naranja	180	L1.25	L225.00	
23	Papel China Blanca	180	L1.25	L225.00	
24	Papel China Azul Celeste	180	L1.25	L225.00	
25	Papel China Morado	180	L1.25	L225.00	
26	Papel China Amarilla	180	L1.25	L225.00	
27	Papel China Cafe	180	L1.25	L225.00	
28	Papel China Rosada	180	L1.25	L225.00	
29	Papel China Azul	180	L1.25	L225.00	
30	Papel Crepe: Rojo	180	L7.75	L1,395.00	
31	Papel Crepe: Blanco	180	L7.75	L1,395.00	
32	Papel Crepe: Verde	180	L7.75	L1,395.00	
33	Papel Crepe: Amarillo	180	L7.75	L1,395.00	
34	Papel Crepe: Azul	180	L7.75	L1,395.00	
35	Papel Crepe: Morado	180	L7.75	L1,395.00	
36	Papel Crepe: Rosado	180	L7.75	L1,395.00	
37	Papel Crepe: Cafe	180	L7.75	L1,395.00	
38	Papel Crepe: Negro	180	L7.75	L1,395.00	
39	Papel Crepe: Anaranjado	180	L7.75	L1,395.00	

40	Papel Crepe: Azul Celeste	180	L7.75	L1,395.00
41	Lana De Colores: Roja,	150	L8.45	L1,267.50
42	Lana De Colores: Negra	150	L8.45	L1,267.50
43	Lana De Colores: Naranja	150	L8.45	L1,267.50
44	Lana De Colores: Blanca	150	L8.45	L1,267.50
45	Lana De Colores: Azul	150	L8.45	L1,267.50
46	Lana De Colores: Morada	150	L8.45	L1,267.50
47	Lana De Colores: Amarilla	150	L8.45	L1,267.50
48	Lana De Colores: Café	150	L8.45	L1,267.50
49	Lana De Colores: Rosada	150	L8.45	L1,267.50
50	Lana De Colores: Azul Celeste	150	L8.45	L1,267.50
51	Lana De Colores: Verde	150	L8.45	L1,267.50
52	Papel Bond En Pliego	150	L2.30	L345.00
61	Marcadores De Pizarra Acrilicos Negro	30	L74.00	L2,220.00
62	Marcadores De Pizarra Acrilicos Rojo	30	L74.00	L2,220.00
63	Marcadores De Pizarra Acrilicos Azul	30	L74.00	L2,220.00
64	Marcadores De Pizarra Acrilicos Verde	30	L74.00	L2,220.00
65	Marcadores Permanentes Color Negro	30	L63.00	L1,890.00
66	Marcadores Permanentes Color Rojo	30	L63.00	L1,890.00
67	Marcadores Permanentes Color Azul	30	L63.00	L1,890.00
68	Marcadores Permanentes Color Verde	30	L63.00	L1,890.00
69	Marcador Resaltador Amarillo	30	L81.50	L2,445.00
70	Marcador Resaltador Rosado	30	L81.50	L2,445.00
71	Marcador Resaltador Verde	30	L81.50	L2,445.00
72	Marcador Resaltador Anaranjado	30	L81.50	L2,445.00
73	Caja Lapices De Colores	120	L16.75	L2,010.00
75	Tijeras Punta Redondas	60	L7.75	L465.00
76	Crayolas	80	L8.45	L676.00
77	Plastilinas	80	L20.45	L1,636.00
78	Sacapuntas	60	L1.85	L111.00
79	Borradores	60	L1.90	L114.00
80	Lápiz Grafito	60	L13.50	L810.00
81	Lápiz Tinta Negro	30	L22.00	L660.00
82	Lápiz Tinta Azul	30	L22.00	L660.00
83	Lápiz Tinta Rojo	30	L22.00	L660.00
84	Regla Plástica	30	L2.25	L67.50

<b>Sub total</b>		L. 96,177.00
<b>Importe Gravado(15%)</b>	L.	79,892.50
<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L.	11,983.88
<b>Total</b>		<b>L. 108,160.88</b>


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


  
**Gerencia Administrativa**
  
 Karla Patricia Padilla
   
 Gerente Administrativo
   
 Revisor


  
**PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**
  
 Tatiana Isabel Lara
   
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer
   
 Aprobación

 <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-47-2022
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-143-2022
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	15-Dec-22

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	08019006034679	NO. DE TELEFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Luis Omar Andino Zavala	RTN:	0801-1988-10087
E-MAIL CONTACTO:	loandino3@gmail.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio plaza del carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN Y TELEFONO :	Barrio La Ronda, entre avenida Jerez y Colon, No. 1227		
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. 52,992.00
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Empresa Tecnologías ATM 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> IMPORTANTE: Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera debera ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que seran realizadas conforme a la normativa legal vigente.  IMPORTANTE: Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional, Col. Alameda Ave Tiburcio Carías, frente a Escuela Honduras	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
54	Juguetes De Ensamblaje Variado	60	L198.00	L11,880.00
57	Rompecabezas De 50 Piezas	80	L118.00	L9,440.00
58	Rompecabezas De 70 Piezas	80	L155.00	L12,400.00
59	Cuentos Infantiles	100	L60.00	L6,000.00
74	Temperas De 6 Colores Aprox	120	L53.00	L6,360.00
Sub total				L. 46,080.00
Impuesto S/V (15%)				L. 6,912.00
Total				L. 52,992.00

  
 Adquisiciones y Contrataciones  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
 Gerencia Administrativa  
 Gerente Administrativo  
 Revisor

  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
 Aprobación

**ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS**
  
**PPCM-CM-47-2022**

**"Adquisición de Material Didáctico en Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros 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 **14 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 15:05.**, con la presencia de los representantes del Programa se procedió a la apertura de ofertas de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas presencialmente, para el proceso **PPCM-CM-47-2022 "Adquisición de Material Didáctico en Módulo de Atención Infantil para Uso en Los Centros del Programa Ciudad Mujer "** dentro del tiempo establecido para este acto son las siguientes:

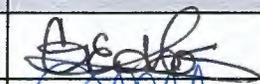
OFERENTE	FECHA DE RECEPCION
Inversiones Doncella S de R L	13/12/2022
Empresa Tecnologías ATM S. de R.L	13/12/2022
Papelería de Honduras S de R L	12/12/2022

**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 15:15. se procedió a la apertura de las mismas, leyéndose lo siguiente:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN LEMPIRAS
Inversiones Doncella S de R L	L 170,041.27
Empresa Tecnologías ATM S. de R.L	L 265,443.90
Papelería de Honduras S de R. L	L 90,950.60

En fe de lo anterior firmamos la presente acta a los 14 días del mes de noviembre del 2022 siendo las 15:30. pm. Por El Programa Ciudad Mujer:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>Gloria Cobos</b>	Jefa de Supervisión y Estandarización de los Servicios	
<b>Daisy Carias</b>	Oficial de Dirección Nacional	
<b>Lyla Láinez</b>	Jefa de Bienes	

*Gloria Cobos*