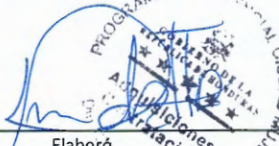
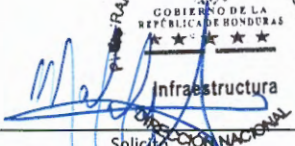


043A

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-51-2023	Por	L 131,078.33	
Fecha de emisión de O/P:		15-Aug-23			
Paguese a:	Construcciones, Consultoria, Suministros y Servicios S de R.L				
La Cantidad:	Ciento Treinta y Un Mil Setenta y Ocho Lempiras con 33/100				
Por concepto: Cancelación de factura No.000-001-01-00001027 y 000-001-01-00001028		Orden de Compra No. OC-DNPCM-036-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Readecuación de Instalaciones de Area de Cafeteria de los Centros Ciudad Mujer.		
			Subtotal		L 113,981.16
			Total Gravado		L 113,981.16
			Total I.S.V. (15%)		L 17,097.17
			Total Exento		
			TOTAL		L 131,078.33
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Readecuación de Instalaciones de Area de Cafeteria de los Centros Ciudad Mujer.					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Maria Fernanda Castro Jefatura de Infraestructura					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-541-2023				
Factura Original:	000-001-01-00001027 y 000-001-01-00001028				
Recibo Original:	01027				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Orden de Compra No. OC-DNPCM-036-2023					
Fianza de Calidad de Obra					

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, las y los suscritos: **Mirian Lizeth Mercado Coordinadora Administrativa, Katy Nohemy Núñez Almendares Oficial Servicios Generales y Luis Eduardo Bárcenas Alvarado**, con identidad No. 0801-1973-05454 en representación de **Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L.**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-036-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-15-2023**, "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Facturas No. 000-001-01-00001027 y No. 000-001-01-00001028** de fecha 1 de agosto de 2023. A continuación, se detalla el lote recibido:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 7 Readecuación de Cafetería CCM-Tegucigalpa					
1	Suministro e instalación de lavatrastos de acero inoxidable	Unidad	1	L 6,127.99	L 6,127.99
2	Suministro e instalación de líneas hacia panel de cocina	Unidad	1	L 5,398.63	L 5,398.63
3	Suministro e instalación de tomacorrientes	Unidad	3	L 1,866.49	L 5,599.47
4	Suministro y construcción de mueble de concreto	Unidad	1	L 5,721.41	L 5,721.41
5	Suministro e instalación de porcelanato	m ²	4	L 1,523.04	L 6,092.16
6	Suministro e instalación de red agua potable	m	7	L 86.31	L 604.17
7	Suministro e instalación de grifo de lavatrastos cromado	Unidad	1	L 2,032.16	L 2,032.16
8	Suministro e instalación de agua gris para lavatrastos	m	4	L 279.25	L 1,117.00
9	Ranurado y resane de pared de tabla yeso instalaciones hidrosanitarias	m ²	6	L 644.27	L 3,865.62
10	Ranurado y resane de pared de tabla yeso para tubería tomacorrientes	m ²	9	L 644.27	L 5,798.43
11	Ranurado y resane de pared de bloque	m	3	L 325.00	L 975.00
12	Resane de piso de porcelanato	m ²	10	L 1,523.04	L 15,230.40
13	Suministro e instalación de extractor de humo	Unidad	1	L 26,883.72	L 26,883.72
14	Suministro e instalación de barra exterior	m ²	2	L 12,350.00	L 24,700.00

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta

N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 7 Readecuación de Cafetería CCM-Tegucigalpa					
15	Limpieza, acarreo y botado de material	Global	1	L 3,835.00	L 3,835.00
Subtotal					L 113,981.16
Total Gravado					L 113,981.16
Total Impuesto ISV (15%)					L 17,097.17
Total Exento					
Total de Oferta					L 131,078.33

SEGUNDO: Verificamos que los servicios al momento de su recepción se ejecutaron correctamente y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO TREINTA Y UN MIL SETENTENTA Y OCHO 33/100 CENTAVOS (L 131,078.33).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, el uno (1) de mes de **agosto** del dos mil veintitrés (**2023**).

Mirian Liza Méndez
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa
del Programa Ciudad Mujer

Katy Nohemy Núñez Almendares
Oficial Servicios Generales
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa
del Programa Ciudad Mujer

Luis Eduardo Bárcenas Alvarado
Construcciones, Consultoría,
Suministros y Servicios
S. de R.L.





CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.

San Felipe, Boulevard Los Próceres, 5^{to} Piso, Edificio Torre Nova.

Francisco Morazán, D.C., Honduras.

Teléfono: (504) 2221-3371

Email: ccsshonduras@yahoo.com

CAI: F6FE96-6E13C6-96409B-B8FF0B-A804C1-26

FACTURA N° 000-001-01- 00001027

RTN: 08019006028063

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha: 01-agosto-2023

Cliente: Programa Ciudad Mujer

RTN: 08019016859930

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Suministro e instalación de lavabos de acero inoxidable	6,127.99		6,127.99
1	Suministro e instalación de líneas hacia panel de cocina	5,398.63		5,398.63
3	Suministro e instalación de tomacorrientes	1,866.49		5,599.47
1	Suministro y construcción de mueble de concreto	5,721.41		5,721.41
4	Suministro e instalación de porcelanato	1,523.04		6,092.16
7	Suministro e instalación red agua potable	86.31		604.17
1	Suministro e instalación de grifo de lavabos cromado	2,032.16		2,032.16
4	Suministro e instalación de agua gris para lavabos	279.25		1,117.00
6	Remuro y resaca de pared de tablayes e inst. hidro-sanit	644.27		3,865.62
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Fecha Límite Emisión: 19/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente / Contador Público Tributario Emisor

Juan Z m
Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L.

Van...

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

CCSS

CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.

San Felipe, Boulevard Los Próceres, 5^{to} Piso, Edificio Torre Nova.
Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Teléfono: (504) 2221-3371
Email: ccsshonduras@yahoo.com
CAI: F6FE96-6E13C6-96409B-B8FF0B-A804C1-26

... Vienna

FACTURA N° 000-001-01- 00001028

RTN: 08019006028063

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 01- agosto - 2023

Cliente: Programa Ciudad Mujer

RTN: 08019016859930

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Removido y resane de pared + obliteración tubería tomacer	644.27		5,798.43
3	Removido y resane de pared de bloque	325.00		975.00
10	Resane de piso de porcelanato	1,523.04		15,230.40
1	Suministro e instalación de extractor de humo	24,883.72		24,883.72
2	Suministro e instalación de barra exterior	12,350.00		24,700.00
1	Limpieza, acarreo y botado de material	3,835.00		3,835.00
	Proceso N. DNPCM-CM-15-2023:			
	"Readecuación de Instalaciones de Área de			
	Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer, Lote 7			
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!			
	TOTAL	L.		L. 113,981.16

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

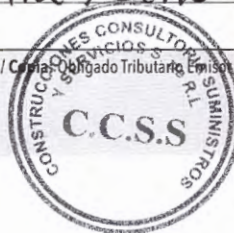
Valor en Letras: Ciento Treinta y un Mil Setenta y Ocho
con 33/100 Lempiras

Fecha Límite Emisión: 19/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario, Emisor

Juan M
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	113,981.16
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	17,097.17
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	131,078.33

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

CCSS

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

CICH, CIMEQH: 1538-1234-N-CT/CS CAH: CT-00147 y CS-00146 CHICO: 495

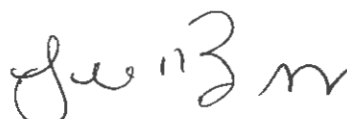
RECIBO

No. 01027

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L 131,078.33 (Ciento Treinta y Un Mil Setenta y Ocho con 33/100 Lempiras) en concepto de pago por la "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer", Lote 7, según Proceso No. DNPCM-CM-15-2023, desglosado así:

N° Item	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
LOTE 7 Readecuación de Cafetería CCM-Tegucigalpa					
1	Suministro e instalación de lavatrastos de acero inoxidable	Unidad	1	6,127.99	6,127.99
2	Suministro e instalación de líneas hacia panel de cocina	Unidad	1	5,398.63	5,398.63
3	Suministro e instalación de tomacorrientes	Unidad	3	1,866.49	5,599.47
4	Suministro y construcción de mueble de concreto	Unidad	1	5,721.41	5,721.41
5	Suministro e instalación de porcelanato	m ²	4	1,523.04	6,092.16
6	Suministro e instalación de red agua potable	m	7	86.31	604.17
7	Suministro e instalación de grifo de lavatrastos cromado	Unidad	1	2,032.16	2,032.16
8	Suministro e instalación de agua gris para lavatrastos	m	4	279.25	1,117.00
9	Ranurado y resane de pared de tabla yeso instalaciones hidrosanitarias	m ²	6	644.27	3,865.62
10	Ranurado y resane de pared de tabla yeso para tubería tomacorrientes	m ²	9	644.27	5,798.43
11	Ranurado y resane de pared de bloque	m	3	325.00	975.00
12	Resane de piso de porcelanato	m ²	10	1,523.04	15,230.40
13	Suministro e instalación de extractor de humo	Unidad	1	26,883.72	26,883.72
14	Suministro e instalación de barra exterior	m ²	2	12,350.00	24,700.00
15	Limpieza, acarreo y botado de material	Global	1	3,835.00	3,835.00
				Subtotal	L 113,981.16
				15% ISV	L 17,097.17
				Total	L 131,078.33

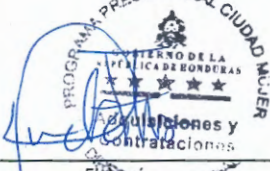
Tegucigalpa, 01 de agosto de 2023


Luis Eduardo Bárcenas
Gerente General

Edificio TorreNova, Parque Comercial Los Próceres, 5to. piso, Tegucigalpa M.D.C.,
Teléfono: 99593809, 22 21 3371, 22 21 2462, Fax: 22 21 3365,
email: ccsshonduras@yahoo.com, proyectos@ccsshn.com



		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA					
PROCESO DE COMPRA No.:		DNPCM-CM-15-2023		Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer	
ORDEN DE COMPRA No.:		OC-DNPCM-036-2023			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C:		26/06/2023			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L.		NOMBRE:	María Fernanda Castro López	
RTN:	08019006028063		NO. DE TELÉFONO:	9653-2304	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Luis Eduardo Bárcenas Alvarado		E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	ccshonduras@yahoo.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Edificio TorreNova, Parque Comercial Los Próceres, 5to. piso, Tegucigalpa		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
NO. DE TELÉFONO:	9959-3809/2221-3371				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 131,078.33		TERMINOS Y CONDICIONES:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L.		IMPORTANTE: 1. 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. 2. Los servicios serán prestados en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa.		
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/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.				
Item	Producto	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 7 Readecuación de Cafetería CCM-Tegucigalpa					
1	Suministro e instalación de lavabos de acero inoxidable	Unidad	1	L6,127.99	6,127.99
2	Suministro e instalación de líneas hacia panel de cocina	Unidad	1	L5,398.63	5,398.63
3	Suministro e instalación de tomacorrientes	Unidad	3	L1,866.49	5,599.47
4	Suministro y construcción de mueble de concreto	Unidad	1	L5,721.41	5,721.41
5	Suministro e instalación de porcelanato	m²	4	L1,523.04	6,092.16
6	Suministro e instalación de red agua potable	m	7	L86.31	604.17
7	Suministro e instalación de grifo de lavabos cromado	Unidad	1	L2,032.16	2,032.16
8	Suministro e instalación de agua gris para lavabos	m	4	L279.25	1,117.00
9	Ranurado y resane de pared de tabla yeso instalaciones hidrosanitarias	m²	6	L644.27	3,865.62
10	Ranurado y resane de pared de tabla yeso para tubería tomacorrientes	m²	9	L644.27	5,798.43
11	Ranurado y resane de pared de bloque	m	3	L325.00	975.00
12	Resane de piso de porcelanato	m²	10	L1,523.04	15,230.40
13	Suministro e instalación de extractor de humo	Unidad	1	L26,883.72	26,883.72
14	Suministro e instalación de barra exterior	m²	2	L12,350.00	24,700.00
15	Limpieza, acarreo y botado de material	Global	1	L3,835.00	3,835.00
				Subtotal	L 113,981.16
				Total Gravado	L 113,981.16
				Total I.S.V. (15%)	L 17,097.17
				Total Exento	L -
				Total	L 131,078.33
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación					

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-52-2023	Por	L 26,372.32
Fecha de emisión de O/P:		15-Aug-23		
Paguese a:	Construcciones, Consultoria, Suministros y Servicios S de R.L			
La Cantidad:	Veintiséis Mil Trescientos Setenta y Dos Lempiras con 32/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.000-001-01-00001027 y 000-001-01-00001028		Orden de Compra No. OC-DNPCM-055-2023		
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO		HABER
			Pago por la Readecuación de Instalaciones de Area de Cafeteria de los Centros Ciudad Mujer.	
			Subtotal	L 22,932.45
			Total Gravado	L 22,932.45
			Total I.S.V. (15%)	L 3,439.87
			Total Exento	
			TOTAL	L 26,372.32
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Readecuación de Instalaciones de Area de Cafeteria de los Centros Ciudad Mujer.				
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Maria Fernanda Castro Jefatura de Infraestructura				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GA-542-2023			
Factura Original:	000-001-01-00001029			
Recibo Original:	01029			
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				
Orden de Compra No. OC-DNPCM-055-2023				
Fianza de Calidad de Obra				

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, las y los suscritos: **Mirian Lizeth Mercado Coordinadora Administrativa, Katy Nohemy Núñez Almendares Oficial Servicios Generales y Luis Eduardo Bárcenas Alvarado**, con identidad No. 0801-1973-05454 en representación de **Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L.**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-055-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-15-2023**, "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00001029** de fecha 7 de agosto de 2023. A continuación, se detalla el lote recibido:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta

N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 7 Readecuación de Cafetería CCM-Tegucigalpa					
1	Apertura de boquete en pared de tablayeso, incluye instalación de puerta	Unidad	1	L 2,917.20	L 2,917.20
2	Fabricación de tapadera de metal para parqueo de tierra	Unidad	1	L 10,683.15	L 10,683.15
3	Pintura paredes interiores	m²	24.4	L 121.29	L 2,959.48
4	Construcción de mureta para evitar entrada de agua lluvia	Unidad	1	L 1,885.56	L 1,885.56
5	Instalación de acometida para tomacorriente de estufa	Glb	1	L 4,487.06	L 4,487.06
Subtotal					L 22,932.45
Total Gravado					L 22,932.45
Total Impuesto ISV (15%)					L 3,439.87
Total Exento					
Total de Oferta					L 26,372.32

SEGUNDO: Verificamos que los servicios al momento de su recepción se ejecutaron correctamente y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS (L 26,372.32)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **siete (7) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023)**.



 Mirian Lizeth Mercado

 Coordinadora Administrativa

 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

 del Programa Ciudad Mujer

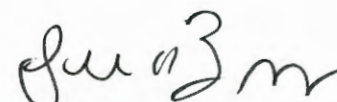


 Katy Nohemy Núñez Almendares

 Oficial Servicios Generales

 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

 del Programa Ciudad Mujer



 Luis Eduardo Bárcenas Alvarado

 Construcciones, Consultoría,

 Suministros y Servicios

 S. de R.L.





CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.

San Felipe, Boulevard Los Próceres, 5^{to} Piso, Edificio Torre Nova.

Francisco Morazán, D.C., Honduras.

Teléfono: (504) 2221-3371

Email: ccsshonduras@yahoo.com

CAI: F6FE96-6E13C6-964098-B8FF0B-A804C1-26

FACTURA N° 000-001-01- 00001029

RTN: 08019006028063

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 07- agosto - 2023

Cliente: Programa Ciudad Mujer

RTN: 08019016859930

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Apertura de bugate en pared de tubigreso, con inst de puerta	2,917.20		2,917.20
1	Fabricación de tapadera de metal para parques de tierra	10,683.15		10,683.15
24.4	Pintura de paredes internas	121.29		2,959.48
1	Construcción de murceta para evitar entrada de agua lluvia	1,885.56		1,885.56
1	Instalación de acometida para toma corriente estufa	4,487.06		4,487.06
	Obra Complementaria			
	Proceso No. DNPCM-CM-15-2023			
	"Reeducación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer, Lote 7"			
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!			
	TOTAL		L	L 22,932.45

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

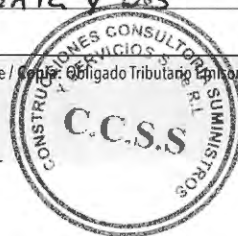
Valor en Letras: Veintiseis Mil Trescientos Setenta y Dos con 32/100 Lempiras

Fecha Límite Emisión: 19/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Cliente Obligado Tributario Emisor

Jee 13 m
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	22,932.45
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,439.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	26,372.32

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolor@gmail.com / Tel.: 2239-1608

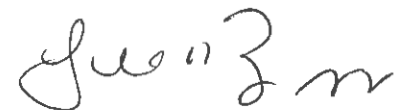
RECIBO

No. 01029

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L 26,372.32 (Veintiséis Mil Trescientos Setenta y Dos con 32/100 Lempiras) en concepto de pago por Obra Complementaria de la "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer", Lote 7, según Proceso No. DNPCM-CM-15-2023, desglosado así:

N° Item	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
Obra Complementaria LOTE 7 Readecuación de Cafetería CCM-Tegucigalpa					
1	Apertura de boquete en pared de tablayeso, incluye instalación de puerta	Unidad	1	2,917.20	2,917.20
2	Fabricación de tapadera de metal para parqueo de tierra	Unidad	1	10,683.15	10,683.15
3	Pintura de paredes internas	Unidad	24.4	121.29	2,959.48
4	Construcción de mureta para evitar entrada de agua lluvia	Unidad	1	1,885.56	1,885.56
5	Instalación de acometida para tomacorriente de estufa	m ²	1	4,487.06	4,487.06
				Subtotal	L 22,932.45
				15% ISV	L 3,439.87
				Total	L 26,372.32

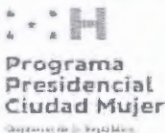
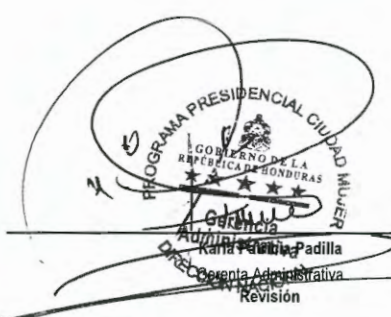
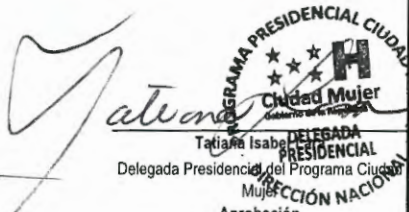
Tegucigalpa, 07 de agosto de 2023



Luis Eduardo Bárcenas
Gerente General



FO1-469-2023 C/A

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10		
	ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA				
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-15-2023		Readequación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer	
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-055-2023			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		21-Jul-23			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L.		NOMBRE:	Maria Fernanda Castro López	
RTN:	08019006028063		NO. DE TELÉFONO:	9653-2304	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Luis Eduardo Bárcenas Alvarado		E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	ccsshonduras@yahoo.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Edificio TorreNova, Parque Comercial Los Próceres, 5to. piso, Tegucigalpa		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
NO. DE TELÉFONO:	9959-3809/2221-3371				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	26,372.32	TERMINOS Y CONDICIONES:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoría Suministros y Servicios S. de R.L.		IMPORTANTE:		
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.		
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Los servicios serán prestados en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa.		
Item	Producto	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 7 Readequación de Cafetería CCM-Tegucigalpa					
1	Apertura de boquete en pared de tablayeso, incluye instalación de puerta	Unidad	1	L 2,917.20	L 2,917.20
2	Fabricación de lapadera de metal para parqueo de tierra	Unidad	1	L 10,683.15	L 10,683.15
3	Pintura de paredes internas	m2	24.4	L 121.29	L 2,959.48
4	Construcción de murela para evitar entrada de agua lluvia	Unidad	1	L 1,885.56	L 1,885.56
5	Instalación de acometida para tomacorriente de estufa	glb	1	L 4,487.06	L 4,487.06
				Subtotal	L 22,932.45
				Total Gravado	L 22,932.45
				Total I.S.V. (15%)	L 3,439.87
				Total Exento	L -
				Total	L 26,372.32
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración					
 Rania Patricia Padilla Representante Administrativa Revisión					
 Tatiana Isabel Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación					

 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	
ORDEN DE CAMBIO		
Número de Orden de Cambio	1	
Fecha:	21-jul-23	
Número de Contrato / OC:	OC-DNPCM-036-2023	
Codigo de Proceso:	DNPCM-CM-15-2023	
Fecha de Inicio de Contrato:	26-jun-23	
Proveedor:	Construcciones Consultoria Suministros y Servicios S. de R.L.	
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
En el contrato original se estipulo las actividades de instalaciones hidrosanitarias, electricas, y acabados en el área de cafetería en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa contemplado en el Lote 7 del proceso. Sin embargo, para la habitación del área debe contemplarse unas actividades adicionales, como la instalaciones electricas nuevas, reparaciones de problemas de aguas lluvias que fueron detectadas luego del lanzamiento del proceso.		
TÉRMINOS Y CONDICIONES		
Todo lo no expresamente modificado en la presente Orden de Cambio, permanecerá plenamente vigente e inalterable en los términos, condiciones y estipulaciones contenidas en la Orden de Compra OC-DNPPCM-036-2022. Esta Orden de Cambio representa el 20.12% del valor del contrato, donde el Artículo 206 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado permite realizar un aumento al contrato del 25%.		
MONTO DEL CONTRATO		
Monto Original del Contrato:	L	131,078.33
Monto Actual Orden de Cambio:	L	26,372.32
Total Monto del Contrato:	L	157,450.65
ANEXOS		
1. Informe de Descripción y Fotografías 2. Cotizaciones		
AUTORIZACIÓN		
FIRMA:		
CARGO:	Gerencia Administrativa	
FECHA:		

MEMORANDUM

DNPCM-GA-445-2023

Para: **Karla Patricia Padilla**
Gerente Administrativo
Dirección Nacional Ciudad Mujer

De: **Maria Fernanda Castro López**
Jefatura de Infraestructura
Dirección Nacional Ciudad Mujer

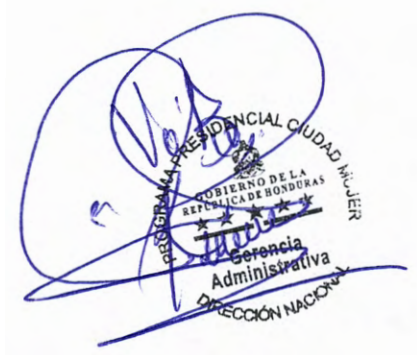
Asunto: **Solicitud de extensión del contrato**

Fecha: 11 de julio de 2023



Por este medio, le solicito su autorización para realizar la ampliación al monto adjudicado de L. 131,078.33 correspondiente al proceso DNPCM-CM-15-2023 "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer". La ampliación esta contemplada por L. 26,372.32 con el objetivo de completar los trabajos que no fueron contemplados por imprevistos.
A continuación, se detalla el desglose y cotización de las actividades para su visto bueno.

Atentamente,



RE: cotización obra adicional Cafetería

Maria Fernanda Castro <mcastro@ciudadmujer.gob.hn>

Vie 07/07/2023 16:36

Para:CCSS <ccsshonduras@yahoo.com>

CC:Karla Padilla <kpadilla@ciudadmujer.gob.hn>;Adquisiciones
<adquisiciones@ciudadmujer.gob.hn>;**INFRAESTRUCTURA 2023**
<**INFRAESTRUCTURA2023@ciudadmujer.gob.hn**>;Dunia Stephany Hernández Flores
<dhernandez@ciudadmujer.gob.hn>

Estimado Ingeniero Bárcenas.

Espero que este mensaje le encuentre bien. Agradezco su cotización y confirmo que la hemos recibido correctamente. A continuación, detallo los trabajos que podemos realizar y los respectivos costos asociados:

- 
1. Apertura de boquete en puerta en área de salud, incluye instalación de puerta suministrada con todos los accesorios: L. 2,917.20
 2. Fabricación de tapaderas de metal de lámina lisa: L. 10,683.15
 3. Construcción de muro de puerta trasera de área de Barismo con pared de bloque: L. 1,885.56
 4. Extensión de acometida para toma de estufa: L. 4,487.06
 5. Pintura de paredes internas de la cafetería del área remodelada: L. 2,959.48

El total de los servicios mencionados asciende a: L. 22,932.45.

Para proceder con la adición al contrato, le solicitamos que nos envíe una cotización impresa en papel membretado, firmada y sellada, que incluya los ítems mencionados anteriormente. Esto nos permitirá formalizar adecuadamente el acuerdo.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional o si requiere información adicional. Esperamos poder trabajar juntos en este proyecto.



Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Saludos Cordiales
Atentamente,

cotización obra adicional Cafetería

CCSS <ccsshonduras@yahoo.com>

Vie 07/07/2023 17:51

Para: Maria Fernanda Castro <mcastro@ciudadmujer.gob.hn>

CC: Karla Padilla <kpadilla@ciudadmujer.gob.hn>; Adquisiciones

<adquisiciones@ciudadmujer.gob.hn>; **INFRAESTRUCTURA 2023**

<INFRAESTRUCTURA2023@ciudadmujer.gob.hn>; Dunia Stephany Hernández Flores

<dhernandez@ciudadmujer.gob.hn>

 1 archivos adjuntos (288 KB)

Obra Adicional Cafetería.pdf;

Estimados Señores:

Programa Ciudad Mujer:

Adjunto les presentamos la obra adicional del Proceso No. DNPCM-CM-15-2023: "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer".

Atentamente,

Luis Eduardo Bárcenas

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios "CCSS"

Edificio Torrenova, Parque Comercial Los Próceres, Locales 7 y 8, 5to Piso, Tegucigalpa M.D.C

Tel: 99593809, 2221-3371, 2221-2462 Fax: 2221-3365



Residencial Villas del Campo, San Pedro Sula.
Colonia Miraflores, bloque 12 casa 24 Tegucigalpa MDC

Proyecto: Remodelacion de cafeteria
Tipo: Gubernamental
Cliente: Ciudad Mujer Tegucigalpa
Ubicación: Colonia Kennedy

Email: ventas@idcasahn.com

CCSS

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

COTIZACION DE OBRA ADICIONAL

Ref.: Proceso No. DNPCM-CM-15-2023: "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer"

07 de julio de 2023

Estimados Señores:

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer:

A continuación les presentamos la cotización de la obra adicional del proyecto en referencia:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Total L
1	Apertura de boquete en puerta en área de salud, incluye instalación de puerta suministrada con todos los accesorios	1	unidad	L. 2,917.20	L. 2,917.20
2	Fabricación de tapaderas de metal de lámina lisa	1	unidad	L. 10,683.15	L. 10,683.15
3	Construcción de muro de puerta trasera de área de Barismo con pared de bloque	1	unidad	L. 1,885.56	L. 1,885.56
4	Extensión de acometida para toma de estufa	1	Gl	L. 4,487.06	L. 4,487.06
5	Pintura de paredes internas de la cafetería del área remodelada	24.4	m2	121.29	L. 2,959.48
Subtotal					L. 22,932.45
15% ISV					L. 3,439.87
Total					L. 26,372.32

Atentamente,



Luis Eduardo Bárcenas

Gerente General

Construcciones Consultoría Suministros y Servicios "CCSS"

Edificio Torrenova, 5to piso

Los Próceres, San Felipe

Tel: 99593809

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 16

Apertura de boquete en puerta en área de salud, incluye instalación de puerta la cual será suministrada con todos los accesorios

Unidad : Und
 Cantidad : 1.00
 Precio unitario : L. 2,917.20
 Total : L. 2,917.20

Ci	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
Materiales							
	05054	Madera de pino de 2"x4"	pt	24.00000	L.	23.50	L. 564.00
Total de Materiales						L.	564.00
Mano de Obra							
	01036	Carpintero	jor	2.00000	L.	500.00	L. 1,000.00
	013038	Ayudante	jor	2.00000	L.	300.00	L. 600.00
Total de Mano de Obra						L.	1,600.00
Herramienta							
	002010	Herramienta menor	(%)mo	0.05000	L.	1,600.00	L. 80.00
Total de Herramienta						L.	80.00
Costo Directo			2,244.000000			L.	2,244.00
Administración			20.00%	2,244.00		L.	448.80
Utilidad			10.00%	2,244.00		L.	224.40
Precio Unitario			2,244.00+448.80+224.40			L.	2,917.20

** DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Lempiras 20/100 M.N. **

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 17

Fabricación de tapaderas de metal de lámina lisa

Unidad : Und
Cantidad : 1.00
Precio unitario : L. 10,683.15
Total : L. 10,683.15

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	02203	Angulo de 1-1/2"x1-1/2"x3/16"	Lance	1.00000	L. 546.50	L. 546.50
	020303	Lamina de hierro antiderrapante 1/4	Und	1.00000	L. 5,532.40	L. 5,532.40
	04225	Bisagras hechizas	Und	2.00000	L. 100.00	L. 200.00
	00067	Pintura Anticorrosiva	Galón	0.25000	L. 479.25	L. 119.81
	00076	Diluyente	gl	0.25000	L. 270.00	L. 67.50
	000310	Brocha de 2"	Und	1.00000	L. 42.10	L. 42.10
	00138	Electrodo 6013	LB	0.50000	L. 59.00	L. 29.50
Total de Materiales						L. 6,537.81

Mano de Obra

	010310	Soldador	jor	2.00000	L. 500.00	L. 1,000.00
	013038	Ayudante	jor	2.00000	L. 300.00	L. 600.00
Total de Mano de Obra						L. 1,600.00

Herramienta

	002010	Herramienta menor	(%)mo	0.05000	L. 1,600.00	L. 80.00
Total de Herramienta						L. 80.00

Costo Directo		8,217.810000		L.	8,217.81
Administración	20.00%	8,217.81		L.	1,643.56
Utilidad	10.00%	8,217.81		L.	821.78
Precio Unitario		8,217.81+1,643.56+821.78		L.	10,683.15

** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES Lempiras 15/100 M.N. **

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 18

Construcción de muro de puerta trasera de área de Barismo con pared de bloque

Unidad : Und
Cantidad : 1.00
Precio unitario : L. 1,885.56
Total : L. 1,885.56

Ci	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	06008	Cemento gris tipoPortland	Bolsa	1.00000	L. 215.00	215.00
	06001	Arena de rio lavada	M3	0.08030	L. 800.00	64.24
	06002	Agua	m3	0.04400	L. 80.00	3.52
	06031	Bloque de Concreto de 4"x8"x16"	Und	3.00000	L. 18.25	54.75
	0051	Clavos	Lb	0.50000	L. 14.00	7.00
	05052	Madera de pino rust	pt	6.00000	L. 23.00	138.00
Total de Materiales						482.51
Mano de Obra						
	00106	Albañil	jor	0.50000	L. 500.00	250.00
	013038	Ayudante	jor	0.80000	L. 300.00	240.00
Total de Mano de Obra						490.00
Herramienta						
	002010	Herramienta menor	(%)mo	0.80000	L. 490.00	392.00
Total de Herramienta						392.00
Conceptos						
+	18.2	Repello en paredes e=2 cms, 1:4	m ²			
	06008	Cemento gris tipoPortland	Bolsa	0.16686	L. 215.00	35.87
	06001	Arena de rio lavada	M3	0.02568	L. 800.00	20.54
	06002	Agua	m3	0.00750	L. 80.00	0.60
	0051	Clavos	Lb	0.00700	L. 14.00	0.10
	05052	Madera de pino rust	pt	0.18200	L. 23.00	4.19
	00106	Albañil	jor	0.08000	L. 500.00	40.00
	013038	Ayudante	jor	0.08000	L. 300.00	24.00
	002010	Herramienta menor	(%)mo	0.05000	L. 64.00	3.20
					Suma	128.50
					Total	51.40
Cantidad : 0.40000						
+	18.3	Pulido en paredes e=0.25 cms	m ²			
	06008	Cemento gris tipoPortland	Bolsa	0.05400	L. 215.00	11.61
	06006	Cal Hidratada (40 lb)	Bolsa	0.04000	L. 125.00	5.00
	06003	Arenilla Rosada	Bolsa	0.15000	L. 15.00	2.25
	06002	Agua	m3	0.00300	L. 80.00	0.24
	00106	Albañil	jor	0.08000	L. 500.00	40.00
	013038	Ayudante	jor	0.08000	L. 300.00	24.00
	002010	Herramienta menor	(%)mo	0.05000	L. 64.00	3.20
					Suma	86.30
					Total	34.52
Cantidad : 0.40000						
Total de Conceptos						85.92
Costo Directo						
			1,450.430000		L.	1,450.43
Administración			20.00%	1,450.43	L.	290.09
Utilidad			10.00%	1,450.43	L.	145.04
Precio Unitario			1,450.43+290.09+145.04		L.	1,885.56

** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Lempiras 56/100 M.N. **

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 21
Extensión de acometida para toma de estufa

Unidad : GL
Cantidad : 1.00
Precio unitario : L. 4,487.06
Total : L. 4,487.06

Ci	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	08103	Cable de cobre #8 THHN	ml	17.40000	L. 43.40	L. 755.16
	08106	Cable de cobre #10 THHN	ml	8.70000	L. 25.48	L. 221.68
	08310	Tubería EMT de 3/4"	Lance	3.00000	L. 224.46	L. 673.38
	08311	Conector EMT de 3/4"	und	2.00000	L. 12.14	L. 24.28
	08312	Coupling EMT de 3/4"	Und	4.00000	L. 12.75	L. 51.00
	08041	Abrazadera de 3/4" EMT	Und	7.00000	L. 4.10	L. 28.70
	00016	Tornillo y taco fisher s-8	Und	11.00000	L. 1.58	L. 17.38
Total de Materiales						L. 1,771.58
Mano de Obra						
	01020	Cuadrilla: 1 Electricista + 1 Ayud	jor	2.00000	L. 800.00	L. 1,600.00
Total de Mano de Obra						L. 1,600.00
Herramienta						
	002010	Herramienta menor	(%)mo	0.05000	L. 1,600.00	L. 80.00
Total de Herramienta						L. 80.00
Costo Directo						
				3,451.580000		L. 3,451.58
Administración						
		20.00%		3,451.58		L. 690.32
Utilidad						
		10.00%		3,451.58		L. 345.16
Precio Unitario						
				3,451.58+690.32+345.16		L. 4,487.06

** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Lempiras 06/100 M.N. **

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 22

Pintura paredes internas cafeteria de área remodelada

Unidad : M2
 Cantidad : 24.40
 Precio unitario : L. 121.29
 Total : L. 2,959.48

Ci	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	00035	Pintura interior tipo vinil acrílica mate	Galón	0.08200	L. 635.80	L. 52.14
	00047	Sellador	Galón	0.02540	L. 368.56	L. 9.36
	06014	Masilla para pared	Lb	0.10000	L. 14.25	L. 1.43
	00032	Felpa 1/4"	Und	0.01000	L. 145.00	L. 1.45
	00031	Brocha de 3"	Und	0.01000	L. 50.25	L. 0.50
	00033	Lija para pared	Pliego	0.10000	L. 8.00	L. 0.80
Total de Materiales						L. 65.68
Mano de Obra						
	01025	Pintor	jor	0.04000	L. 357.60	L. 14.30
	013038	Ayudante	jor	0.04000	L. 300.00	L. 12.00
Total de Mano de Obra						L. 26.30
Herramienta						
	002010	Herramienta menor	(%)mo	0.05000	L. 26.30	L. 1.32
Total de Herramienta						L. 1.32
Costo Directo						
			93.300000		L.	93.30
Administración			20.00%	93.30	L.	18.66
Utilidad			10.00%	93.30	L.	9.33
Precio Unitario			93.30+18.66+9.33		L.	121.29

** CIENTO VEINTIUN Lempiras 29/100 M.N. **

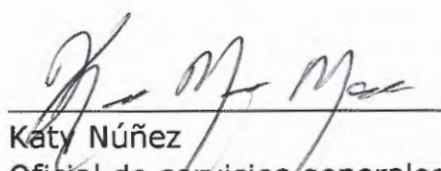
SOLICITUD DE REPARACIONES URGENTES CCM TEGUCIGALPA

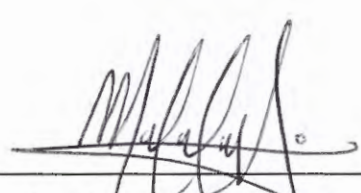
12 DE JULIO 2023

Karla Padilla

Gerente administrativa de DNPPCM

Por medio de la presente me dirijo a usted para exponerle las siguientes acciones en el CCM de Tegucigalpa que, como jefa de infraestructura, considero se realicen como obra adicional tomando en cuenta la buena disposición y calidad de trabajo de la empresa CCSS quienes en este momento están por finalizar las reparaciones de la Cafetería del CCM de Tegucigalpa bajo el proceso PPCM-CM-33-2023 que lleva su nombre. La obra adicional propuesta en este informe por el personal administrativo del CCM TGU expone una problemática de Seguridad al cubrir con tapaderas hoyos en el pavimento, así como, la ampliación de los servicios al realizar un boquete para la instalación de una puerta para habilitar una oficial independiente. Además de imprevistos en la obra como, el ingreso de agua al recinto continuo a la cafetería cuando llueve y el acabado final de la cafetería para su inauguración. Es por ello, que solicitando de sus buenas gestiones para las siguientes reparaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa. Agradezco de antemano su atención y consideración, quedo a sus órdenes.


Katy Núñez
Oficial de servicios generales.
CCM Tegucigalpa


María Fernanda Castro
Jefa de Infraestructura
Dirección Nacional PPCM



Daño: de la tapadera de caja de aguas residuales está quebrada en parqueo de tierra

Reparación: instalación de tapadera caja metálica



Daño: la falta de desnivel provoca inundación en el espacio cada vez que llueve.

Reparación: la elaboración de un bordillo para desviar la corriente de agua.



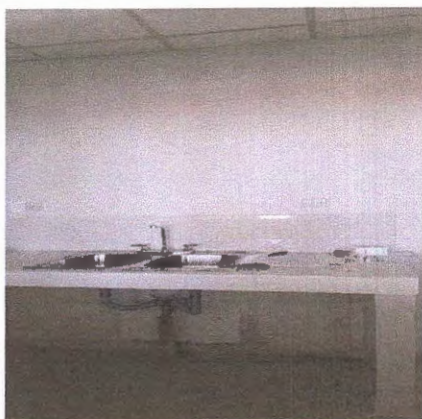
Daño: habilitar un nuevo espacio en MSSR clínica adicional

Reparación: apertura de boquete para puerta e instalación



Daño: Necesidad de toma corriente para estufa.

Reparación: aumento de metros de cable eléctrico para corriente traído desde el panel



Daño: falta de pintura para espacio recién reparado

Reparación: es necesario pintar nuevamente el espacio para complementar el trabajo de cafetería.

Notificación de Adjudicación

Adquisiciones <adquisiciones@ciudadmujer.gob.hn>

Jue 13/07/2023 12:34

Para:CCSS <ccsshonduras@yahoo.com>

📎 3 archivos adjuntos (3 MB)

Contrato No 31-2023.pdf; F01-370-2023 CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS CCM TEGUCIGALPA(READECUACION DE INSTALACIONES DE AREA DE CAFETERIAS).pdf; Orden de Compra CC.SS.pdf;

Buen día proveedor, Construcciones, Consultoría, Suministro y Servicios S de R.L.

Tengo a bien dirigirme a usted para realizar la notificación de adjudicación del proceso No. DNPCM-CM-15-2023 "Readecuación de Instalaciones del Área de Cafetería de los Centros Ciudad Mujer" por lo que se remite la Orden de Compra No. OC-DNPCM-36-2023, la Ejecución de Gastos de F01-370-2023 y el Contrato Firmado.

El contacto que será la encargada de la administración de este proceso es la funcionaria: Maria Fernanda Castro, que cuenta con el número de Teléfono: 9653-2304 y el correo electrónico: mcastro@ciudadmujer.gob.hn , misma que estará contactando para establecer los lineamientos correspondientes.

Favor brindar acuse de recibido,



JEFATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES



adquisiciones@ciudadmujer.gob.hn



+(504) 2232-3468



www.ciudadmujer.gob.hn

Col. Alameda, Plaza del Carmen Ave. Tiburcio Carías, 4ta calle frente a la escuela Honduras, Tegucigalpa.



Antes de imprimir este mensaje, asegúrate que sea necesario. ¡Proteger el medio ambiente está también en tus manos!

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-15-2023
Método:	Compra Menor (2 cotizaciones)
Nombre:	"Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	22 de mayo de 2023, 4:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 4:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de COMPRA MENOR No. DNPCM-CM-15-2023 correspondiente a la "Readecuación de Instalaciones de Área de Cafeterías de los Centros Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Las y los abajo firmantes, miembros del Comité de Apertura, por este medio, hacemos constar que los oferentes que presentaron ofertas dentro del plazo límite estipulado para este proceso, son las siguientes:

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios	10/05/23	11:31 a.m.	Sobre sellado
2	Productos Universales S. de R.L. de C.V.	22/05/23	3:17 p.m.	Sobre sellado
3	SEYM	22/05/23	3:00p.m.	Sobre sellado
4	ARES Ingeniería y Diseño	22/05/23	3:51 p.m.	Sobre sellado
5	Empresa Parthenon	22/05/23	3:57 p.m.	Sobre sellado

SEGUNDO: Seguidamente, se procedió a realizar la apertura y/o dar lectura a los montos de las ofertas recibidas, para dejar constancia de los precios totales cotizados, de conformidad con el detalle siguiente:

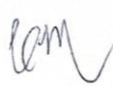
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios	L131,078.33	Solamente ofertó Lote 7
2	Productos Universales S. de R.L. de C.V.	L298,574.50	
3	SEYM	L411,054.50	
4	ARES Ingeniería y Diseño	L345,504.46	Solamente ofertó Lote 7
5	Empresa Parthenon	L110,885.30	Solamente ofertó Lote 7

*OBSERVACIONES:

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 4:32 p.m. horas, hora oficial de la República de Honduras.

En fe de lo actuado en el presente acto, firmamos para constancia las y los presentes de la Comisión de Recepción y Apertura, en el mismo lugar y fecha.

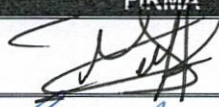
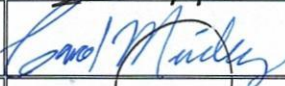
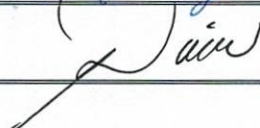



**Programa
Presidencial
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Rina Isabel Gonzales Martínez	Oficial de Infraestructura	
2	Carol Nicole Méndez Padilla	Oficial de Dirección Nacional	
3	Nubia Pavón Galeas	Jefatura de Cooperación Externa y Movilización de los Recursos	



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-33-2023	Por	L 65,347.06
Fecha de emisión de O/P:		14-Jul-23		
Paguese a:	Construcciones, Consultoria, Suministro y Servicios S de R.L			
La Cantidad:	Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Siete Lempiras con 06/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.		Orden de Compra No. OC-DNPCM-09-2023		
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO		HABER
			Pago por la Readecuación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer	
			Subtotal	L 56,823.53
			Total Gravado	-
			Total I.S.V. (15%)	L 8,523.53
			Total Exento	-
			TOTAL	L 65,347.06
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago por la Readecuación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer	
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Maria Fernanda Castro Jefatura de Infraestructura				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GA-450-2023			
Factura Original:	000-001-01-00001025			
Recibo Original:	01024			
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)

CODIGO: FO-03116-12

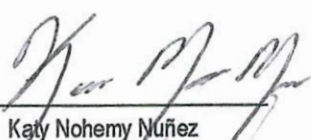
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, los suscritos: Alejandra María Espinal, Gerenta Adjunta, Katy Nohemy Núñez, Oficial de Servicios Generales, ambas del CCM-Tegucigalpa y **Luis Eduardo Bárcenas Alvarado**, con identidad No. 0801-1973-05454 en representación de la empresa **Construcciones Consultoría, Suministros y Servicios S. de R. L. (CCSS)**; procedimos de la siguiente manera:

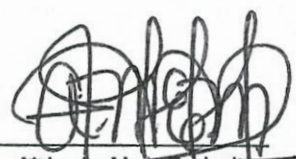
PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de bienes y servicios, verificando que lo entregado por **Construcciones Consultoría, Suministros y Servicios S. de R. L. (CCSS)**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-033-2023** generada a través del proceso de compra No. **DNPCM-CM-33-2023**, "Readecuación del sistema eléctrico para instalación de máquinas de barismo en los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00001025** de fecha 07 de julio de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

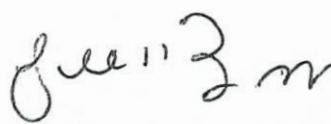
NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1 "Lote 1 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa"					
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	Unidad	1	L 27,550.43	L 27,550.43
2	Suministro e instalación en sitio ente para enchufe tipo I	Unidad	1	L 1,860.60	L 1,860.60
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	Metro	30	L 913.75	L 27,412.50
Subtotal					L 56,823.53
Total Gravado					L 56,823.53
Total Impuesto ISV (15%)					L 8,523.53
Total Exento					L -
Total de Oferta					L 65,347.06

SEGUNDO: Verificamos que los bienes y servicios al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones y se ejecutó correctamente, nuevos y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de Sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete **LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS (L 65,347.06)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **ocho (8)** días del mes de **julio** del dos mil veintitrés (2023).


Katy Nohemy Nuñez
Oficial de Servicios Generales
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa


Alejandra María Espinal
Gerenta Adjunta
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa


Ing. Luis Barcenás
Construcciones Consultoria,
Suministros y Servicios S. de R.
L. (CCSS) Nombre de Empresa



CCSS

CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L.

San Felipe, Boulevard Los Próceres, 5^{to} Piso, Edificio Torre Nova.

Francisco Morazán, D.C., Honduras.

Teléfono: (504) 2221-3371

Email: ccsshonduras@yahoo.com

CAI: F6FE96-6E13C6-964098-B8FF0B-A804C1-26

FACTURA N° 000-001-01- 00001025

RTN: 08019006028063

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 07-julio-2023

Cliente: Programa Ciudad Mujer

RTN: 08019016859930

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	27,550.43		27,550.43
1	Suministro e instalación en sitio de tomacorriente para enchufe tipo I	1,860.60		1,860.60
30	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros) proceso ONPCM-CM-33-2023: "Reducción del Sistema eléctrico para instalación de máquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer"	913.75		27,412.50
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L 56,823.53

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Sesenta y cinco mil Trescientos Cuarenta y Siete con 06/100 Lempiras

Fecha Límite Emisión: 19/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Juan Zor
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	56,823.53
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	8,523.53
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	65,347.06

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

CCSS

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

CICH, CIMEQH: 1538-1234-N-CT/CS CAH: CT-00147 y CS-00146 CHICO: 495

RECIBO

No. 01024

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L 65,347.06 (Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 06/100 Lempiras) en concepto de pago por la Readecuación del Sistema Eléctrico para Instalación de Máquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer” según Proceso No. DNPCM-CM-33-2023, desglosado así:

Item	Producto	Cantidad	P.U.	Total L
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	1	27,550.43	27,550.43
2	Suministro e instalación en sitio de tomacorriente para enchufe tipo I	1	1,860.60	1,860.60
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	30	913.75	27,412.50
			Subtotal	56,823.53
			15% ISV	8,523.53
			Total L	65,347.06

Tegucigalpa, 07 de julio de 2023

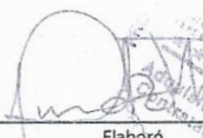
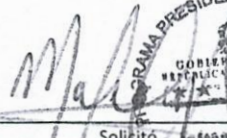
Luis Eduardo Bárcenas
Gerente General



Edificio TorreNova, Parque Comercial Los Próceres, 5to. piso, Tegucigalpa M.D.C.,
Teléfono: 99593809, 22 21 3371, 22 21 2462, Fax: 22 21 3365,
email: ccsshonduras@yahoo.com, proyectos@ccsshn.com

 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-33-2023		Readecuación del sistema eléctrico para instalación de máquinas de barismo en los Centro Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-033-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		22-Jun-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS)		NOMBRE:	Joselyne Lizeth posadas Aguilar
RTN:	08019006028063		NO. DE TELÉFONO:	9858-9294
NOMBRE DEL CONTACTO:	Luis Eduardo Bárcenas		E-MAIL CONTACTO:	jposadas@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ccsshonduras@yahoo.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Edificio TorreNova, 5to Piso		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	9959-3809			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 65,347.06		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS)		IMPORTANTE: 1. 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. 2. Las entregas deberán ser realizadas en los centros Ciudad Mujer Indicados por Lotes	
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/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 1 "LOTE 1 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa"				
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	1	L 27,550.43	L 27,550.43
2	Suministro e instalación en sitio de toma corriente para enchufe tipo I	1	L 1,860.60	L 1,860.60
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	30	L 913.75	L 27,412.50
Subtotal				L 56,823.53
Total Gravado				L 56,823.53
Total I.S.V. (15%)				L 8,523.53
Total Exento				L -
Total				L 65,347.06
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

OKPP

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-41-2023	Por	L 96,784.00	
Fecha de emisión de O/P:		4-Aug-23			
Paguese a:	Electromecanica y Construcción S de R.L de C.V				
La Cantidad:	Noventa y Seis Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 00/100 centavos				
Por concepto: Cancelación de factura No.		Orden de Compra No. OC-DNPCM-32-2023			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago por la Readequación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer (Lote 3)		
			Subtotal		L 84,160.00
			Total Gravado		-
			Total I.S.V. (15%)	L	12,624.00
			Total Exento		-
			TOTAL	L	96,784.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago por la Readequación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer (Lote 3)		
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Maria Fernanda Castro Jefatura de Infraestructura Nacional					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-522-2023				
Factura Original:	000-002-01-00001138				
Recibo Original:	R0753				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Una (1) Orden de Servicio					
Copia de Acta de Compromiso					

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer La Ceiba, las y los suscritos: **Hilary Perdomo, Coordinadora Administrativa, Isabel Rodríguez, Oficial Servicios Generales y Adalberto José Fernández García, con identidad No. 0501-1970-05074** en representación de **Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. (ELCON)**; procedimos a la recepción definitiva del servicio, de conformidad con el detalle siguiente:

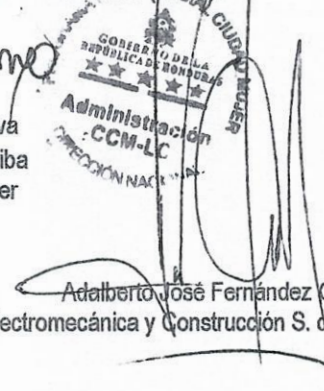
PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. (ELCON)**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-032-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-33-2023**, "Readecuación del sistema eléctrico para instalación de máquinas de barismo en los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-002-01-00001138** de fecha 11 de julio de 2023. A continuación, se detalla el lote recibido:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 3 Centro Ciudad Mujer La Ceiba					
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	Unidad	1	60,280.00	60,280.00
2	Suministro e instalación en sitio de toma corriente para enchufe tipo I	Unidad	1	5,400.00	5,400.00
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	m	44	420.00	18,480.00
Subtotal					84,160.00
Total Gravado					0.00
Total Impuesto ISV (15%)					12,624.00
Total Exento					0.00
Total de Oferta					96,784.00

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se encuentra en perfectas, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 96,784.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los **once (11) días del mes de julio del dos mil veintitrés (2023)**.


Hilary Perdomo
 Coordinadora Administrativa
 Centro Ciudad Mujer La Ceiba
 del Programa Ciudad Mujer


Adalberto José Fernández García
 Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V.


Isabel Rodríguez
 Oficial Servicios Generales
 Centro Ciudad Mujer La Ceiba
 del Programa Ciudad Mujer

ELCON S. DE R.L.

Edificio Firenze, 1er nivel, Local #4(Atras de XTRA)Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

proyectos@elconhn.com elconhn@gmail.com

Telefono: (504) 2213-7322 RTN: 18049005461181

CAI: 972F2E-2ADE3D-404CA3-988A35-0EEE17-7D

FACTURA

000-002-01-00001138

CLIENTE : 872/23 PROGRAMA CIUDAD MUJER
RTN: 0801 9016 859930
Dirección : PROCESO: DNPCM-CM-33-2023
OC-DNPCM-32-2023

Lugar y fecha de Tegucigalpa, 11 de Julio del 2023
Vecimiento: 10/08/2023
Condiciones: CRÉDITO 30 DÍAS
Referencia: F-01 00361

Orden de compra exenta		Registro de exonerados		Registro S.A.G.	
Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe L	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL PARA BOBINAS.	1.00	60,280.00	60,280.00	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIPO I.	1.00	5,400.00	5,400.00	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: DE LINEAS HACIA PANEL DE CONTROL, MEDIANTE CABLEADO SUPERFICIAL (METROS). ***LOTE # 3 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA***	44.00	420.00	18,480.00	

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ENTREGADO POR

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 13/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Favor emitir cheque a nombre de ELCON S. de R.L.

El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento de la factura o cuota.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SubTotal L	84,160.00
Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	84,160.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	12,624.00
I.S.V.18% L	0.00

TOTAL L 96,784.00

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

R0753

**ELECTROMECHANICA Y
CONSTRUCCION SRL DE CV**

RTN: 1804-9005-461181

RECIBO POR L.96,784.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Noventa y seis mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 00/100.
(L.96,784.00).

En concepto de: Cancelación Factura No.000-002-01-00001138, PROGRAMA CIUDAD MUJER Según PROCESO: DNPCM-CM-33-2023, OC. DNPCM-032-2023, F01-00361, del CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.

Tegucigalpa 11 de Julio 2023



Patricia Martinez

Administración

TEL. 2213-7322 / 9496-0730



0477

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-42-2023	Por	L 83,444.00
Fecha de emisión de O/P:		4-Aug-23		
Paguese a:		Electromecanica y Construcción S de R.L de C.V		
La Cantidad:		Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 00/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.		Orden de Compra No. OC-DNPCM-32-2023		
IMPUTACIÓN				
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
			Pago por la Readecuación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer (Lote 2)	
			Subtotal	L 72,560.00
			Total Gravado	-
			Total I.S.V. (15%)	L 10,884.00
			Total Exento	-
			TOTAL	L 83,444.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Readecuación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer (Lote 2)				
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Maria Fernanda Castro Jefatura de Infraestructura				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GA-521-2023			
Factura Original:	000-002-01-00001134			
Recibo Original:	R0752			
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				
Una (1) Orden de Servicio				
Copia de Acta de Compromiso				

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

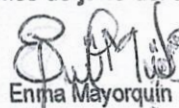
Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Juticalpa, las y los suscritos: **Enma Mayorquín, Coordinadora Administrativa, Saily Zelaya, Oficial Servicios Generales y Adalberto José Fernández García, con identidad No. 0501-1970-05074** en representación de **Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. (ELCON)**; procedimos a la recepción definitiva del servicio, de conformidad con el detalle siguiente:

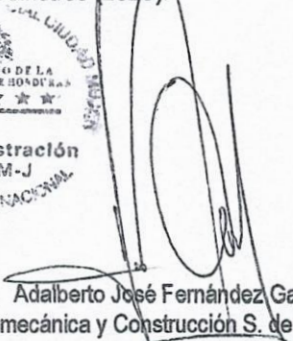
PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. (ELCON)**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-032-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-33-2023**, "Readecuación del sistema eléctrico para instalación de máquinas de barismo en los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-002-01-00001134** de fecha 07 de julio de 2023. A continuación, se detalla el lote recibido:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 2 Centro Ciudad Mujer Juticalpa					
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	Unidad	1	56,240.00	56,240.00
2	Suministro e instalación en sitio de toma corriente para enchufe tipo I	Unidad	1	1,360.00	1,360.00
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	m	44	340.00	14,960.00
Subtotal					72,560.00
Total Gravado					0.00
Total Impuesto ISV (15%)					10,884.00
Total Exento					0.00
Total de Oferta					83,444.00

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se encuentra en perfectas, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 83,444.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Juticalpa, a los **siete (07) días del mes de julio del dos mil veintitrés (2023)**.


Enma Mayorquín
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Juticalpa
del Programa Ciudad Mujer


Adalberto José Fernández García
Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V.


Saily Zelaya
Oficial Servicios Generales
Centro Ciudad Mujer Juticalpa
del Programa Ciudad Mujer

ELCON
ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN
S. DE R. L. DE C. V.

ELCON S. DE R.L.

Edificio Firenze, 1er nivel, Local #4(Atras de XTRA)Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

proyectos@elconhn.com elconhn@gmail.com

Telefono: (504) 2213-7322 RTN: 18049005461181

CAI: 972F2E-2ADE3D-404CA3-988A35-0EEE17-7D

FACTURA

000-002-01-00001134

CLIENTE : 872/23 PROGRAMA CIUDAD MUJER
RTN: 0801 9016 859930
Dirección : PROCESO: DNPCM-CM-33-2023
OC-DNPCM-32-2023

Lugar y fecha de Tegucigalpa, 07 de Julio del 2023
Vecimiento: 06/08/2023
Condiciones: CRÉDITO 30 DÍAS
Referencia: F-01 00388

Orden de compra exenta		Registro de exonerados		Registro S.A.G.	
Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe L	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL PARA BOBINAS.	1.00	56,240.00	56,240.00	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIPO I.	1.00	1,360.00	1,360.00	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: LINEAS HACIA PANEL DE CONTROL MEDIANTE, CABLEADO SUPERFICIAL (METROS).	44.00	340.00	14,960.00	
***LOTE # 2 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA ***					

SubTotal L 72,560.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Gravado 15% L 72,560.00
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V.15% L 10,884.00
I.S.V.18% L 0.00

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ENTREGADO POR

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 13/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Favor emitir cheque a nombre de ELCON S. de R.L.

El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento de la factura o cuota.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL L 83,444.00

OCHENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

R0752

**ELECTROMECAÑICA Y
CONSTRUCCION SRL DE CV**

RTN: 1804-9005-461181

RECIBO POR L.83,444.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con 00/100.
(L.83,444.00).

En concepto de: Cancelación Factura No.000-002-01-00001134, PROGRAMA CIUDAD MUJER Según PROCESO: DNPCM-CM-33-2023, OC.DNPCM-032-2023- F01-00388, del CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA.

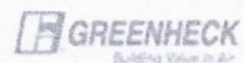
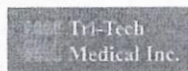
Tegucigalpa 11 de Julio 2023



Patricia Martinez

Administración

TEL. 2213-7322 / 9496-0730



OKPP

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-43-2023	Por	L 190,256.00
Fecha de emisión de O/P:		4-Aug-23		
Paguese a:	Electromecanica y Construcción S de R.L de C.V			
La Cantidad:	Ciento Noventa Mil Doscientos Cincuenta y Seis Lempiras con 00/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.		Orden de Compra No. OC-DNPCM-32-2023		
IMPUTACIÓN				
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
			Pago por la Readecuación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer (Lote 4)	
			Subtotal	L 165,440.00
			Total Gravado	-
			Total I.S.V. (15%)	L 24,816.00
			Total Exento	-
			TOTAL	L 190,256.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:		Pago por la Readecuación del Sistema Electrico para la Instalaciones de Maquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer (Lote 4)		
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Maria Fernanda Castro Jefatura de Infraestructura				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GA-524-2023			
Factura Original:	000-002-01-00001135			
Recibo Original:	R0751			
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				
Una (1) Orden de Servicio				
Copia de Acta de Compromiso				

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

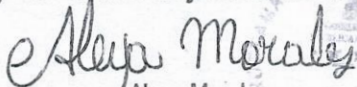
Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Choluteca, las y los suscritos: **Alexa Morales, Coordinadora Administrativa, Jenny Sandoval, Oficial Servicios Generales y Adalberto José Fernández García**, con identidad No. **0501-1970-05074** en representación de **Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. (ELCON)**; procedimos a la recepción definitiva del servicio, de conformidad con el detalle siguiente:

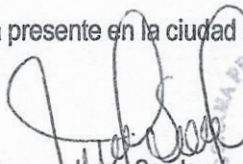
PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. (ELCON)**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-032-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-33-2023**, "Readecuación del sistema eléctrico para instalación de máquinas de barismo en los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-002-01-00001135** de fecha 07 de julio de 2023. A continuación, se detalla el lote recibido:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 4 Centro Ciudad Mujer Choluteca					
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	Unidad	2	59,440.00	118,880.00
2	Suministro e instalación en sitio de toma corriente para enchufe tipo I	Unidad	2	4,560.00	9,120.00
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	m	104	360.00	37,440.00
Subtotal					165,440.00
Total Gravado					0.00
Total Impuesto ISV (15%)					24,816.00
Total Exento					0.00
Total de Oferta					190,256.00

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se encuentra en perfectas, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 190,256.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Choluteca, a los **siete (07) días del mes de julio del dos mil veintitrés (2023)**.


Alexa Morales
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Choluteca
del Programa Ciudad Mujer


Jenny Sandoval
Oficial Servicios Generales
Centro Ciudad Mujer Choluteca
del Programa Ciudad Mujer


Adalberto José Fernández García
Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V.


ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
ADMINISTRACIÓN

ELCON S. DE R.L.

Edificio Firenze, 1er nivel, Local #4(Atras de XTRA)Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

proyectos@elconhn.com elconhn@gmail.com

Telefono: (504) 2213-7322 RTN: 18049005461181

CAI: 972F2E-2ADE3D-404CA3-988A35-0EEE17-7D

FACTURA

000-002-01-00001135

CLIENTE : 872/23 PROGRAMA CIUDAD MUJER
RTN: 0801 9016 859930
Dirección : PROCESO: DNPCM-CM-33-2023
OC-DNPCM-32-2023

Lugar y fecha de Tegucigalpa, 07 de Julio del 2023
Vecimiento: 06/08/2023
Condiciones: CRÉDITO 30 DÍAS
Referencia: F-01 00362

Orden de compra exenta		Registro de exonerados		Registro S.A.G.	
Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe L	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL ARA BOBINAS.	2.00	59,440.00	118,880.00	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIPO I.	2.00	4,560.00	9,120.00	
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE: LINEAS HACIA PANEL DE CONTROL, MEDIANTE CABLEADO SUPERFICIAL (METROS).	104.00	360.00	37,440.00	
	LOTE # 4 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA				

SubTotal L 165,440.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Gravado 15% L 165,440.00
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 24,816.00
I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL L 190,256.00

CIENTO NOVENTA MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 00/100 LEMPTRAS

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ENTREGADO POR

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 13/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Favor emitir cheque a nombre de ELCON S. de R.L.

El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios
sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento
de la factura o cuota.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

R0751

**ELECTROMECANICA Y
CONSTRUCCION SRL DE CV**

RTN: 1804-9005-461181

RECIBO POR L.190,256.00

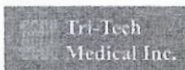
Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Ciento Noventa mil doscientos cincuenta y seis lempiras con 00/100.
(L.190,256.00).

En concepto de: Cancelación Factura No.000-002-01-00001135, PROGRAMA CIUDAD MUJER Según PROCESO: DNPCM-CM-33-2023, OC.DNPCM-032-2023- F01-00362, del CENTRO CIUDAD MUJER LA CHOLUTECA.

Tegucigalpa 11 de Julio 2023

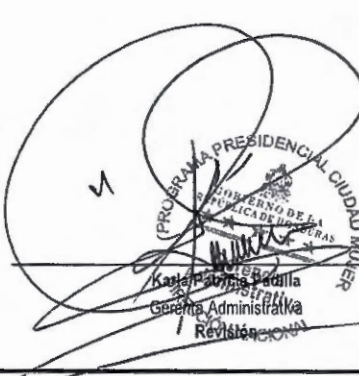

Patricia Martinez
Administración
TEL. 2213-7322 / 9496-0730



Edificio Firenze, 1er Nivel, Local #4, Tegucigalpa, Honduras C.A.

a.fernandez@elconhn.com, pmartinez@elconhn.com

Tel. (504) 2213-7322, (504) 2213-8090

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-33-2023		Readecuación del sistema eléctrico para instalación de máquinas de barismo en los Centro Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-032-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		22-Jun-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV (ELCON)		NOMBRE:	Joselyne Lizeth posadas Aguilar
RTN:	18049005461181		NO. DE TELÉFONO:	9858-9294
NOMBRE DEL CONTACTO:	Adalberto José Fernández García		E-MAIL CONTACTO:	jposadas@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	proyectos@elconhn.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Bulevar Suyapa Edificio Firenze, 1er nivel bodega #4		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	9496-0730			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	370,484.00	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV (ELCON)		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Las entregas deberan ser realizadas en los centros Ciudad Mujer Indicados por Lotes	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 2 Centro Ciudad Mujer Juticalpa				
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	1	L 56,240.00	L 56,240.00
2	Suministro e instalación en sitio de toma corriente para enchufe tipo I	1	L 1,360.00	L 1,360.00
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	44	L 340.00	L 14,960.00
LOTE 3 Centro Ciudad Mujer La Ceiba				
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	1	L 60,280.00	L 60,280.00
2	Suministro e instalación en sitio de toma corriente para enchufe tipo I	1	L 5,400.00	L 5,400.00
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	44	L 420.00	L 18,480.00
LOTE 4 Centro Ciudad Mujer Choluteca				
1	Suministro e instalación de regulador de voltaje industrial especial para bobinas	2	L59,440.00	L 118,880.00
2	Suministro e instalación en sitio de toma corriente para enchufe tipo I	2	L4,560.00	L 9,120.00
3	Suministro e instalación de líneas hacia panel de control, mediante cableado superficial (metros)	104	L360.00	L 37,440.00
			Subtotal	L 322,160.00
			Total Gravado	L 322,160.00
			Total I.S.V. (15%)	L 48,324.00
			Total Exento	L -
			Total	L 370,484.00
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Mariana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

FO7 360

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS	
Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-33-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Readecuación del Sistema Eléctrico para Instalación de Máquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	20 de junio de 2023, 4:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 20 días del mes de junio del año dos mil veintitrés, siendo las 4:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del **Proceso de COMPRA MENOR No. DNPCM-CM-33-2023** correspondiente a la **"Readecuación del Sistema Eléctrico para Instalación de Máquinas de Barismo en los Centros Ciudad Mujer"**, desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Las y los abajo firmantes, miembras del Comité de Apertura, por este medio, hacemos constar que los oferentes que presentaron ofertas dentro del plazo límite estipulado para este proceso, son las siguientes:

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas				
No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	Construcciones, Consultoría, Suministro y Servicios S. de R.L.	20/06/2023	10:54 am	Sobre Sellado
2	Electromecánica y Construcción S de R.L.	20/06/2023	10:33 AM	Sobre Sellado
3	Ingeniería y Desarrollos Técnicos S. de R.L.	20/06/2023	2:00p.m.	Sobre Sellado

SEGUNDO: Seguidamente, se procedió a realizar la apertura y/o dar lectura a los montos de las ofertas recibidas, para dejar constancia de los precios totales cotizados, de conformidad con el detalle siguiente:

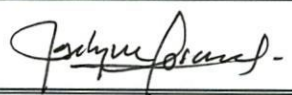
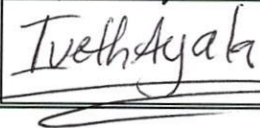
CUADRO No. 2			
APERTURA DE OFERTAS (Lectura de montos ofertados por lote en Lempiras)			
NOMBRE DEL OFERENTE Y MONTO OFERTADO			
No. Lote	Construcciones, Consultoría, Suministro y Servicios S. de R.L.	Electromecánica y Construcción S de R.L.	Ingeniería y Desarrollos Técnicos S. de R.L.
1	L65,347.06	L77,970.00	L86,790.50
2	L85,777.01	L83,444.00	L100,820.50
3	L97,214.15	L96,784.00	L113,390.00
4	L214,844.20	L190,256.00	L215,464.00

***OBSERVACIONES:**

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 4:10 p.m., hora oficial de la República de Honduras.



En fe de lo actuado en el presente acto, firmamos para constancia las y los presentes de la Comisión de Recepción y Apertura, en el mismo lugar y fecha.

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Rina Isabel Gonzales Martinez	Oficial de Infraestructura	
2	Joselyne Lizeth Posadas Aguilar	Oficial de Infraestructura	
3	Iveth Alexandra Ayala Romero	Oficial de Secretaria General	

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞

01/11/23

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-53-2023	Por	L 86,562.85	
Fecha de emisión de O/P:		18-Aug-23			
Paguese a:	Servicios y Productos Industriales S de R.L de C.V				
La Cantidad:	Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con 85/100 Centavos				
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-002-01-00002401		Orden de Compra No. OC-DNPCM-86-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (items 1,7,8,10,12)		
			Subtotal	L	77,434.00
			Total Gravado	L	60,859.00
			Total I.S.V. (15%)	L	9,128.85
			Total Exento	L	16,575.00
			TOTAL	L	86,562.85
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (items 1,7,8,10,12)		
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Lyla Gabriela Lainez García Jefa de Bienes Nacionales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-562-2023				
Factura Original:	000-002-01-00002401				
Recibo Original:	'00137				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					

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, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Jonathan Alexander Lemus Sarmiento**, con identidad No. 0101-1987-00307 en representación de **SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

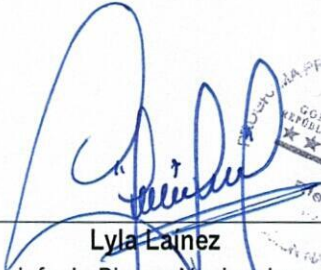
PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-086-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00002401** de fecha 16 de agosto de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Ambientador en Gel	210 ✓	L 52.50	L 11,025.00
7	Cloro Liquido	150 ✓	L 37.00	L 5,550.00
8	Desinfectante para Piso	625 ✓	L 48.00	L 30,000.00
10	Detergente en Polvo	300 ✓	L 73.50	L 22,050.00
12	Jabón en Barra para Lavar Ropa	383 ✓	L 23.00	L 8,809.00
Subtotal				L 77,434.00
Total Gravado				L 60,859.00
Total I.S.V. (15%)				L 9,128.85
Total Exento				L 16,575.00
Total				L 86,562.85

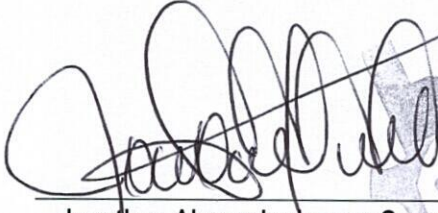
SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los

mismos asciende a la cantidad de OCHENTA SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 85/100 (L 86,562.85)

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **diecisiete (17)** días del mes de **agosto** del año dos mil veintitrés (2023).


Lyla Lainez
Jefe de Bienes Nacionales
DNPCM


Allison Martínez
Oficial de Almacén
DNPCM


Jonathan Alexander Lemus Sarmiento
Servicios y Productos Industriales S. de R.L. de C.V.

GERPOINT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES
R.T.N.:
05019020212525

**SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.****Servicios y Productos Industriales**

Col. Satelite Calle principal, Casa#7, bloque#5, Tel.2503-8933 Cel.3301-7207

RTN: 05019020212525 Email :serviciocliente@serprointhn.com

FACTURA ORIGINAL**000-002-01-00002401**

CAI :5F0572-EFE372-D14F84-7915E5-B162CF-49

Rango autorizado :

000-002-01-00001401 al 000-002-01-00003400

Fecha limite de emisión : 17/12/2023

Cliente : PROGRAMA CIUDAD MUJER RTN: 08019016859930

Estado :

Direccion : Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen. 3ra avenida 4ta call 9743-5591

OC# : OC-DNPCM-86-2023

Adquiriente Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado:

No. identificacion SAG:

Atendido por : Vivian Rubio		Terminos : Crédito 15 días		Fecha de emisión : 16/08/2023		Vencimiento : 31/08/2023	
Codigo	Descripción del Producto	Cant	P.uni	Dscto/Reb	Isv	%	Sub_Total
F10117	GEL ANTIBACTERIAL 70% BOTE 500ML	210.00	52.5000	0.00	0.00		11,025.00
F10119	MAX LIMPIO CLORO LIQUIDO 4% GL	150.00	37.0000	0.00	0.00		5,550.00
F10108	MAX LIMPIO DESINFECTANTE DE PISO V/AROMAS GL	625.00	48.0000	0.00	4,500.00	15%	30,000.00
A10148	DETERGENTE POLVO INDUS. 5.5 LBS 2.5K	300.00	73.5000	0.00	3,307.50		22,050.00
A10169	JABON DE BARRA UNOX	383.00	23.0000	0.00	1,321.35		8,809.00
=====ULT=====							
 							
Son : OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 85/100 L.				0.00	9,128.85		86,562.85



Acepto y recibo conforme , las políticas y condiciones de venta.

Para más detalles en www.serprointhn.com

Depositos o Transferencias a :

Sub Total L.	77,434.00
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	16,575.00
Importe Gravado 15%	60,859.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	9,128.85
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	86,562.85

Hora 12:18:45

ORIGINAL

T_Items 1,668.00

Original Cliente / Copia Emisor
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



SERPROINT, S. DE R.L DE C.V.

"Servicios y Productos Industriales"

R.T.N. 05019020212525

Res. Real del Puente, Calle Principal, Bloque Q, C#11

Tels: 3232-9665, serprointhn@gmail.com, Villanueva, Cortés.

COMPROBANTE
DE PAGO

Nº 00137

DÍA	MES	AÑO		
17	08	2023	Lps. 86,562.85	\$.

RECIBIMOS DE: tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: 86,562.85

POR CONCEPTO DE: ABONO ☐
CANCELACIÓN ☒

DETALLE: Pago de Factura

	BANCO	VALOR	Fecha de Factura	No. de Factura	VALOR
TRANSFERENCIA	<u>Ficohsa</u>	<u>86,562.85</u>	<u>16-08-2023</u>	<u>02401</u>	<u>86,562.85</u>
CHEQUE	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>01</u>	<u>—</u>
EFFECTIVO	<u>—</u>	<u>—</u>			
TOTAL		<u>86,562.85</u>			

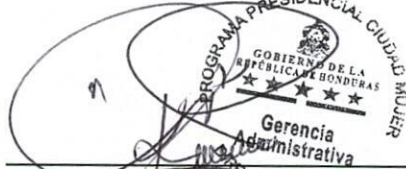
NO SERÁ VÁLIDA LA CANCELACIÓN O ABONO EN FACTURAS
ORIGINALES TODO PAGO DEBE CONSTAR EN RECIBOS DE LA EMPRESA.

Villanueva
SERPROINT, S. DE R.L DE C.V.
R.T.N. 05019020212525

RECEPTOR COBRADOR

Impresos Iriarte. Tel. 2557-8942. RTN:05011975097968. 4 Tal, enum del 0051 al 0250. Junio/2022

ORIGINAL: Cliente. DUPLICADO: Archivo

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-35-2023		Adquisición de Productos Químicos y Aceites para Uso del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-86-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		08/agosto/2023		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R. L. DE C.V.		NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	05019020212525		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jonathan Alexander Lemus		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	jlemus@serprointhn.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	San Pedro Sula		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	3301-7207 / 2503-8933			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	86,562.85	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R. L. DE C.V.		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la Institución Solicitante y el Proveedor.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Ambientador en gel	210	L 52.50	L 11,025.00
7	Cloro liquido	150	L 37.00	L 5,550.00
8	Desinfectante para piso	625	L 48.00	L 30,000.00
10	Detergente en polvo	300	L 73.50	L 22,050.00
12	Jabón en barra para lavar ropa	383	L 23.00	L 8,809.00
			Subtotal	L 77,434.00
			Total Gravado	L 60,859.00
			Total I.S.V. (15%)	L 9,128.85
			Total Exento	L 16,575.00
			Total	L 86,562.85
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerencia Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

 HONDURAS	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-57-2023	Por	L 49,616.50
Fecha de emisión de O/P:		22-Aug-23		
Pague a: Inversiones Doncella S de R.L de C.V				
La Cantidad: Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Dieciséis Lempiras con 50/100				
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00015761		Orden de Compra No. OC-DNPCM-085-2023		
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO		HABER
			Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (ítems 3,4,6,11,15,17)	
			Subtotal	L 46,061.80
			Total Gravado	L 23,698.00
			Total I.S.V. (15%)	L 3,554.70
			Total Exento	L 22,363.80
			TOTAL	L 49,616.50
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (ítems 3,4,6,11,15,17)				
Fondos Nacionales:				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Iyla Gabriela Lainer García Jefe de Bienes Nacionales				
Memorandum: DNPCM-GA-567-2023				
Factura Original: 000-001-01-00015761				
Recibo Original: 001747				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta				

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, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Osman Edilio Cruz Buezo**, con identidad No. 1810-1976-00207 en representación de **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-085-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00015761** de fecha 19 de agosto de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
3	Brillo para Llantas	93	L 56.00	L 5,208.00
4	Brillo para Tablero	50	L 80.00	L 4,000.00
6	Cloro Granulado**	4	L 4,119.95	L 16,479.80
11	Insecticida en Aerosol**	80	L 73.55	L 5,884.00
15	Pastilla para Baño	100	L 10.55	L 1,055.00
17	Rubbing para Carro	20	L 671.75	L 13,435.00
Subtotal				L 46,061.80
Total Gravado				L 23,698.00
Total I.S.V. (15%)				L 3,554.70
Total Exento				L 22,363.80
Total				L 49,616.50

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los



**Programa
Presidencial
Ciudad Mujer**

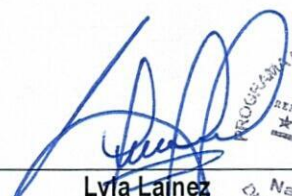
Gobierno de la República



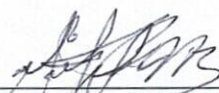
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

mismos asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
DIECISÉIS LEMPIRAS CON 50/100 (L 49,616.50)

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 **agosto** del año dos mil veintitrés (**2023**).


Lyra Lainez
Jefe de Bienes Nacionales
DNPCM




Allison Martinez
Oficial de Almacén
DNPCM


Osman Edilio Cruz Buezo
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.





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

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Trejo, Calle: 23, 12-13 Avenida, Casa No.

NA.: San Pedro Sula, Cortes, Honduras

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

CAI: 985FD3-198468-83439F-8018A1-221CE5-4A

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00015301 Hasta 000-001-01-00019100

Fecha Limite de Emision: 14/07/2024

Factura #

000-001-01- 00015761

Fecha: 19/08/2023

Hora: 04:05:39

Fecha V. 18/09/2023

Crédito

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
93	08-0106	Brillo para llantas 500 ML	Unidad	L. 56.00	L. 0.00	L. 5,208.00	G
50	08-0129	Brillo para Tablero 740 ML	Unidad	L. 80.00	L. 0.00	L. 4,000.00	G
4	08-01120	Cloro Granulado 45 KG	Kilo	L. 4,119.95	L. 0.00	L. 16,479.80	E
80	03-0104	Raid insecticida 400 ml.	Unidad	L. 73.55	L. 0.00	L. 5,884.00	G
100	02-0038	Pastilla para sanitario Super Value 65g.	Unidad	L. 10.55	L. 0.00	L. 1,055.00	G
20	08-0134	Rubbing para carro	Unidad	L. 671.75	L. 0.00	L. 13,435.00	G

Son: L. CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 50/100

Nota: OC-DNPCM-85-2023

Sub Total:	L.	46,061.80
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	22,363.80
Monto Gravado 15%:	L.	23,698.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	3,554.70
I.S.V.18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	49,616.50

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, 27 Ave. 6 y 7 Calle
Casa #439, PTE-5 N.O.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2558-6004, • Cel. 9435-6180/ 3283-8198
Email: contabilidad@limpiezaxpress.com
R.T.N. 05019017951619

Nº 001747

Por Lps.

49,616.50

Fecha: **21** de **Agosto** del 20**23**

Recibí de: **Tesorería General de la Republica**

La Cantidad de: **Cuarenta y nueve mil seiscientos diez y seis 501100** Lempiras

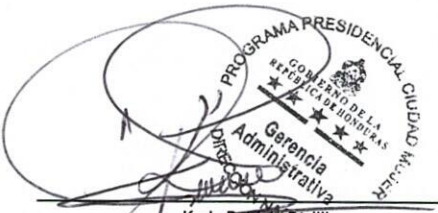
Por concepto de: **Pago de factura # 15767**

Cheque No.

Banco

Firma y Sello Autorizado

DHP

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-35-2023		Adquisición de Productos Químicos y Aceites para Uso del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-85-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		08/agosto/2023		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L DE C.V.		NOMBRE:	Lyla Láinez
RTN:	05019017951619		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencia Zelaya		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
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:	Col. Trejo 23 ave. 12-13 calle frente a oficinas de Didapol		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2558-6004 / 3237-0091			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	49,616.50	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L DE C.V.		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la Institución Solicitante y el Proveedor.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
3	Brillo para llantas	93	L 56.00	L 5,208.00
4	Brillo para tablero	50	L 80.00	L 4,000.00
6	Cloro granulado **	4	L 4,119.95	L 16,479.80
11	Insecticida en aerosol **	80	L 73.55	L 5,884.00
15	Pastilla para baño	100	L 10.55	L 1,055.00
17	Rubbing para carro	20	L 671.75	L 13,435.00
			Subtotal	L 46,061.80
			Total Gravado	L 23,698.00
			Total I.S.V. (15%)	L 3,554.70
			Total Exento	L 22,363.80
			Total	L 49,616.50
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

OKPP.

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	ORDEN DE PAGO	
ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-64-2023	Por L 49,498.07
Fecha de emisión de O/P:	30-Aug-23	
Paguese a:	LEOPLAST S DE R.L	
La Cantidad:	Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Lempiras con 07/100	
Por concepto:	Cancelación de factura No.000-002-01-00063042	Orden de Compra No. OC-DNPCM-087-2023
IMPUTACIÓN		
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO
		Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (Items 2,9,14,16,18)
		Subtotal
		Total Gravado
		Total I.S.V. (15%)
		Total Exento
		TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:		
Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (Items 2,9,14,16,18)		
Fondos Nacionales		
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones   Solictó Lyla Gabriela Láinez García Jefa de Bienes Nacionales 		
DOCUMENTOS ADJUNTOS:		
Memorandum:	DNPCM-GA-582-2023	
Factura Original:	000-002-01-00063042	
Recibo Original:	84260	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal		
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta		

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)

CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Gabriela Laínez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Will Morgan**, con identidad No. **0801-2003-15664** 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-DNPCM-087-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-000063042** de fecha 25 de agosto de 2023.

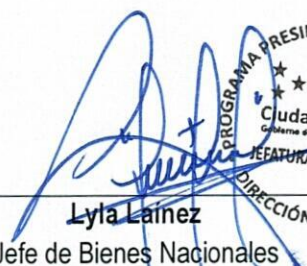
A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
2	Aromatizante en Aerosol	210	55.65	11,686.50
9	Destapa Caño Liquido	42	234.00	9,828.00
14	Jabón para Lavar Losa	220	26.60	5,852.80
16	Removedor de Sarro	66	184.80	12,196.00
18	Shampoo para Vehículo	50	69.57	3,478.50
Subtotal				L 43,041.80
Total Gravado				L 43,041.80
Total I.S.V. (15%)				L 6,456.27
Total Exento				L 0.00
Total				L 49,498.07

SEGUNDO:

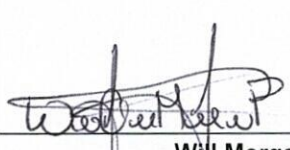
Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 07/100 (L 49,498.07).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **veinticinco (25)** días del mes de **agosto** del dos mil veintitrés (**2023**).


Lyla Láinez
Jefe de Bienes Nacionales
DNPCM




Allison Martínez
Oficial de Almacén
DNPCM


Will Morgan
LEOPLAST S. DE R. L.



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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark

**LEOPLAST**
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. 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:	05 / 09 / 2023
Rango de impresión:	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:	
Fecha del documento:	25/08/2023 Hora: 14:03 PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	25/08/2023
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC-DNPCM-87-2023
Código del cliente:	CC02499
Teléfono cliente:	22282017 /
RTN cliente:	08019016859930

FACTURA No: 000-002-01-00063042

CLIENTE: Programa Ciudad Mujer

Dirección Cliente: COLALAMEDA, Edificio plaza del Carmen

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101155	210.00	Ambiental Sapolio Aeros360ml. C.Jx12[BT]	15.0%	LPS 55.65	LPS 11,686.50
AB-101065	42.00	Desatora P/Cañería [GL]	15.0%	LPS 234.00	LPS 9,828.00
AB-101135	220.00	Lavaplato Pril Pana 425Gr. C.Jx24[U]	15.0%	LPS 26.60	LPS 5,852.00
AB-101163	66.00	Sanidel Acido P/Sanitario/Azulejo. [GL]	15.0%	LPS 184.80	LPS 12,196.80
AB-101106	50.00	Shampo P/Lavar CARROS . [GL]	15.0%	LPS 69.57	LPS 3,478.50



LEOPLAST S. DE R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

Cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho Lempiras con Siete centavos

VALOR EN LETRAS: CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C

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

Lyla laingot
Nombre, firma y sello del que emite

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 43,041.80
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 6,456.27
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 49,498.07



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

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

Tegucigalpa MDC 25 de agosto del 2023.

RECIBO No. 84260

Por L. 49,498.07

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho Lempiras con 07/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00063042**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____

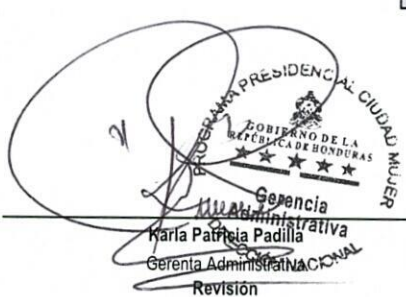


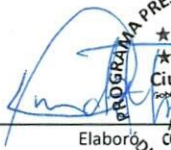
0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

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



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-35-2023		Adquisición de Productos Químicos y Aceites para Uso del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-87-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		08/agosto/2023		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LEOPLAST S. DE R.L.		NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	08019004002160		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jose Manuel Agurcia Matute		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	jose.agurcia@leoplasthn.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Barrio Pueblo Nuevo, casa #3344		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2236-2516 / 9995-8628			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	49,498.07	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LEOPLAST S. DE R.L.		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la Institución Solicitante y el Proveedor.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
2	Aromatizante en aerosol	210	L 55.65	L 11,686.50
9	Destapa Caño Líquido	42	L 234.00	L 9,828.00
14	Jabón para lavar losa	220	L 26.60	L 5,852.00
16	Removedor Sarro	66	L 184.80	L 12,196.80
18	Shampoo para vehículo	50	L 69.57	L 3,478.50
			Subtotal	L 43,041.80
			Total Gravado	L 43,041.80
			Total I.S.V. (15%)	L 6,456.27
			Total Exento	L -
			Total	L 49,498.07
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11			
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-65-2023	Por	L	17,940.00
Fecha de emisión de O/P:		30-Aug-23			
Paguese a:		A.Z Comercial S de R.L			
La Cantidad:		Diecisiete Mil Novcientos Cuarenta Lempiras con 00/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.000-002-01-00009661		Orden de Compra No. OC-DNPCM-084-2023			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (Items 13)		
			Subtotal		L 15,600.00
			Total Gravado		L 15,600.00
			Total I.S.V. (15%)		L 2,340.00
			Total Exento		
			TOTAL	L	17,940.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Productos Químicos y Aceites para uso del Programa Ciudad Mujer (Items 13)					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Lyla Gabriela Láinez García Jefa de Bienes Nacionales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-591-2023				
Factura Original:	000-002-01-00009661				
Recibo Original:	5504				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					

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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Laínez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **José Rene Arita**, con identidad No. **0801-1992-14048** en representación de **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por de **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-084-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00009661** de fecha 17 de agosto de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

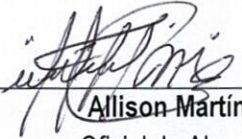
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
13	Jabón Líquido Antibacterial	200	L 78.00	L 15,600.00
Subtotal				L 15,600.00
Total Gravado				L 15,600.00
Total I.S.V. (15%)				L 2,340.00
Total Exento				L 0.00
Total				L 17,940.00

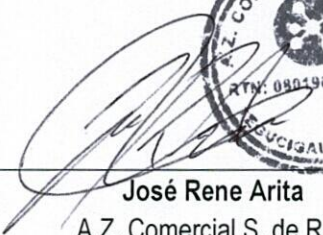
SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L 17,940.00)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **diecisiete (17)** días del mes de **agosto** del año dos mil veintitrés (**2023**).


Lyla Lamez
Jefe de Bienes Nacionales
DNPCM




Allison Martínez
Oficial de Almacén
DNPCM


José Rene Arita
A.Z. Comercial S. de R.L.





A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00009661

Fecha: 17/08/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: PROGRAMA CIUDAD MUJER

Clave: (394) R.T.N.: 08019016859930

Orden de compra: OC-DNPCM-84-2023

Dirección: Colonia: Alameda.

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
110020	200	Galon	Jabon liquid Antibacterial	L. 78.00000 L.	0.00 L.	15,600.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,600.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

SUB TOTAL L. 15,600.00

DESCUENTO TOTAL L. 0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L. 2,340.00

18 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 17,940.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia /
Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO Nº 005504

Lps.

17,940.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Diez y siete mil novecientos cuarenta

Por Concepto de: Pago de Factura N° 000-002-01-00009661
de la Orden de Compra N° OC-DINPCM-84-2023

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Agosto del 2023

Fw Antn

Firma y Sello

FOI-552-2023 22 DM

 Programa Presidencial Ciudad Mujer GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No.:		DNPCM-CM-35-2023		Adquisición de Productos Químicos y Aceites para Uso del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No.:		OC-DNPCM-84-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C:		08/agosto/2023		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	08019001228290		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Mario Adalberto Arita		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	mario.arita@azcomercial.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Col. La Selecta atras de la iglesia Guadalupe casa 240		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	17,940.00	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la Institución Solicitante y el Proveedor	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
13	Jabon liquido antibacterial	200	L 78.00	L 15,600.00
			Subtotal	L 15,600.00
			Total Gravado	L 15,600.00
			Total I.S.V. (15%)	L 2,340.00
			Total Exento	L -
			Total	L 17,940.00
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerencia Administrativa Revisión  Tatiana Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Aprobación				

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-35-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Adquisición de Productos Químicos y Aceites para Uso del Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	10 de julio de 2023, 4:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 10 días de julio del año dos mil veintitrés, siendo las 4:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de COMPRA MENOR No. DNPCM-CM-35-2023 correspondiente a la "Adquisición de Productos Químicos y Aceites para Uso del Programa Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Las y los abajo firmantes, miembros del Comité de Apertura, por este medio, hacemos constar que los oferentes que presentaron ofertas dentro del plazo límite estipulado para este proceso, son las siguientes:

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	A.Z Comercial S. de R.L.	07/07/2023	11:48 am	Sobre Sellado
2	Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.	10/07/2023	08:37 am	Sobre Sellado
3	SERPOINT S. de R.L. de C.V.	10/07/2023	10:49 am	Sobre Sellado
4	LEOPLAST S. de R.L.	10/07/2023	03:08 pm	Sobre Sellado

SEGUNDO: Seguidamente, se procedió a realizar la apertura y/o dar lectura a los montos de las ofertas recibidas, para dejar constancia de los precios totales cotizados, de conformidad con el detalle siguiente:

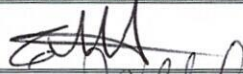
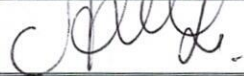
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	A.Z Comercial S. de R.L.	L227,153.85	Ninguna
2	Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.	L172,258.20	Ninguna
3	SERPOINT S. de R.L. de C.V.	L134,902.84	Ninguna
4	LEOPLAST S. de R.L.	L142,698.79	Ninguna

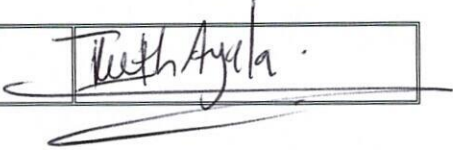
*OBSERVACIONES:

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las **4:15 horas**, hora oficial de la República de Honduras.

En fe de lo actuado en el presente acto, firmamos para constancia las y los presentes de la Comisión de Recepción y Apertura, en el mismo lugar y fecha.

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Claudia Maldonado	Oficial de Bienes	
2	Alba Xiomara Fúnez	Oficial de Recursos Humanos	




3	Iveth Ayala Romero	Oficial de Secretaría General	
---	--------------------	-------------------------------	---

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞

IA. CH
✗

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-54-2023	Por	L 144,379.22	
Fecha de emisión de O/P:		18-Aug-23			
Paguese a:	Servicios y Productos Industriales S de R.L de C.V				
La Cantidad:	Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Nueve Lempiras con 22/100 Centavos				
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-002-01-00002400		Orden de Compra No. OC-DNPCM-82-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Insumos para la Limpieza en las instalaciones del Programa Ciudad Mujer (items 13 y 14)		
			Subtotal		L 125,547.15
			Total Gravado		L 125,547.15
			Total I.S.V. (15%)		L 18,832.07
			Total Exento		L -
			TOTAL		L 144,379.22
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago por la Adquisición de Insumos para la Limpieza en las instalaciones del Programa Ciudad Mujer (items 13 y 14)		
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Lyla Gabriela Laínez García Jefa de Bienes Nacionales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-561-2023				
Factura Original:	000-002-01-00002400				
Recibo Original:	00136				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					

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, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Jonathan Alexander Lemus Sarmiento**, con identidad No. 0101-1987-00307 en representación de **SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-082-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00002400** de fecha 16 de agosto de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

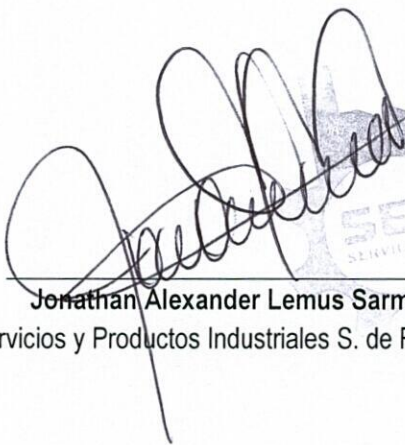
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
13	Papel Higiénico	390	L 305.00	L 118,950.00
14	Paste Verde para Losa	515	L 12.81	L 6,597.15
Subtotal				L 125,547.15
Total Gravado				L 125,547.15
Total I.S.V. (15%)				L 18,832.07
Total Exento				L 0.00
Total				L 144,379.22

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO CUARENTA CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 22/100 (L 144,379.22)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **diecisiete (17)** días del mes de **agosto** del dos mil veintitrés (**2023**).


Lyla Lamez
Jefe de Bienes Nacionales
DNPCM


Allison Martinez
Oficial de Almacén
DNPCM


Jonathan Alexander Lemus Sarmiento
Servicios y Productos Industriales S. de R.L. de C.V.

**SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.****Servicios y Productos Industriales**

Col. Satelite Calle principal, Casa#7, bloque#5, Tel.2503-8933 Cel.3301-7207

RTN: 05019020212525 Email :serviciocliente@serprointhn.com

FACTURA ORIGINAL**000-002-01-00002400**

CAI :5F0572-EFE372-D14F84-7915E5-B162CF-49

Rango autorizado :

000-002-01-00001401 al 000-002-01-00003400

Fecha limite de emisión : 17/12/2023

Cliente : PROGRAMA CIUDAD MUJER RTN: 08019016859930

Estado :

Direccion : Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen. 3ra avenida 4ta call 9743-5591

OC# : OC-DNPCM-082-2023

Adquiriente Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado:

No. identificacion SAG:

Atendido por : Vivian Rubio		Terminos : Crédito 15 días	Fecha de emisión : 16/08/2023	Vencimiento : 31/08/2023			
Codigo	Descripción del Producto	Cant	P.uni	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
A10166	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 6/400 MTS ECT	390.00	305.0000	0.00	17,842.50	15%	118,950.00
A10132	PASTE VERDE P/PLATOS TITA	515.00	12.8100	0.00	989.57		6,597.15
=====ULT=====							
Son : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 22/100 L.				0.00	18,832.07		144,379.22



Acepto y recibo conforme , las políticas y condiciones de venta.

Para más detalles en www.serprointhn.com

Depositos o Transferencias a :

Sub Total L.	125,547.15
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	125,547.15
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	18,832.07
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	144,379.22

Original Cliente / Copia Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Hora 12:17:02

ORIGINAL

T_Items 905.00



SERPOINT, S. DE R.L DE C.V.

"Servicios y Productos Industriales"

R.T.N. 05019020212525

Res. Real del Puente, Calle Principal, Bloque Q, C#11

Tels: 3232-9665, serpointhn@gmail.com, Villanueva, Cortés.

COMPROBANTE
DE PAGO

Nº 00136

DÍA	MES	AÑO	Lps.	\$.
17	08	2023	144,379.22	

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: 144,379.22

POR CONCEPTO DE: ☐ ABONO
☒ CANCELACIÓN

DETALLE: Pago de Factura

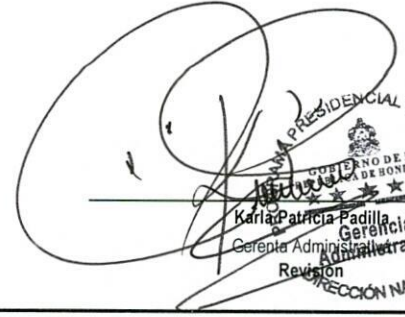
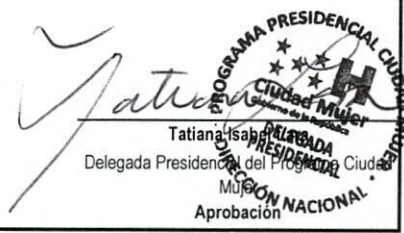
	BANCO	VALOR	Fecha de Factura	No. de Factura	VALOR
TRANSFERENCIA	<u>Ficohsa</u>	<u>144,379.22</u>	<u>16-08-2023</u>	<u>02400</u>	<u>144,379.22</u>
CHEQUE	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>01</u>	<u>—</u>
EFFECTIVO	<u>—</u>	<u>—</u>			
TOTAL		<u>144,379.22</u>			

NO SERÁ VÁLIDA LA CANCELACIÓN O ABONO EN FACTURAS
ORIGINALES TODO PAGO DEBE CONSTAR EN RECIBOS DE LA EMPRESA.

Impresos Iriarte. Tel. 2557-8942. RTN:05011975097968. 4 Tal, enum del 0051 al 0250. Junio/2022

Villanueva
RECEPTOR COBRADOR

ORIGINAL: Cliente. DUPLICADO: Archivo

 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-36-2023		Adquisición de Insumos para la Limpieza en las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-082-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		3-Aug-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R. L. DE C.V.		NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	05019020212525		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jonathan Alexander Lemus Sarmiento		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	jlemus@serprionth.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Colonia Trejo, San Pedro Sula		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	9435-6180			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 144,379.22		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S. DE R. L. DE C.V.		IMPORTANTE: 1. 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. 2. Las entregas deberán ser realizadas en las oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.	
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/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
13	Papel Higiénico	390	L 305.00	L 118,950.00
14	Paste Verde para losa	515	L 12.81	L 6,597.15
			Subtotal	L 125,547.15
			Total Gravado	L 125,547.15
			Total I.S.V. (15%)	L 18,832.07
			Total Exento	L -
			Total	L 144,379.22
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabella Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-55-2023	Por	L	72,823.75
Fecha de emisión de O/P:		21-Aug-23			
Paguese a:	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V				
La Cantidad:	Setenta y Dos Mil Ochocientos Veintitres Lempiras con 75/100 Centavos				
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-002-01-00028713		Orden de Compra No. OC-DNPCM-81-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Insumos para la Limpieza en las instalaciones del Programa Ciudad Mujer (items 2,4,5,7,9 y 12)		
			Subtotal		L 63,325.00
			Total Gravado		L 63,325.00
			Total I.S.V. (15%)		L 9,498.75
			Total Exento		L -
			TOTAL		L 72,823.75
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago por la Adquisición de Insumos para la Limpieza en las instalaciones del Programa Ciudad Mujer (items 2,4,5,7,9 y 12)		
Fondos Nacionales					
 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Ciudad Mujer GOBIERNO DE LA REPÚBLICA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DIRECCIÓN NACIONAL Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Bienes Nacionales GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Solicitó Lyla Gabriela Lainez Garcia Jefa de Bienes Nacionales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-548-2023				
Factura Original:	000-002-01-00028713				
Recibo Original:	026304				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)

CODIGO: FO-03116-12

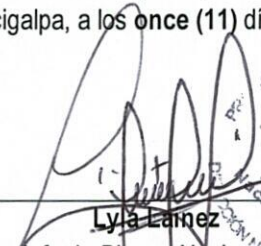
Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefa de Bienes Nacionales, **Allison Martínez**, Oficial de Almacén y **Jeferson Izac Redondo Sierra**, con identidad No. 0801-1995-22032 en representación de **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-081-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00028713** de fecha 11 de agosto de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

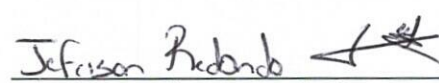
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cepillo para lavar inodoro	180	L. 27.00	L.4,860.00
2	Escoba completa	230	L. 39.00	L. 8,970.00
3	Escoba para exteriores	180	L. 66.50	L. 11,970.00
4	Escurridor para piso (squegee)	70	L. 175.00	L. 12,250.00
5	Guantes de hule amarillo	240	L. 23.75	L. 5,700.00
6	Paño de tela de algodón	45	L. 435.00	L. 19,575.00
Sub Total				L.63,325.00
Total Gravado				L. 63,325.00
I.S.V. 15%				L. 9,498.75
Total				L.72,823.75

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 75/100 (L.72,823.75).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **once (11)** días del mes de **agosto** del dos mil veintitrés (**2023**).


Lyda Lainez
Jefe de Bienes Nacionales
DNPPCM




Jeferson Izac Redondo Sierra
Servicios Integrados de Honduras S.A.
de C.V.




Allison Martínez
Oficial de Almacén
DNPPCM

SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

BARRIO: COLONIA PALMIRA, CALLE: CALZADA BRASILIA,
CASA NO.: 602, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Tel: (504)22220766 / 95670549

servicioalcliente@servintegrhn.com

RTN: 08019008124348

CAI: 50F0B1-C9AE4C-9040AC-6E941C-5476EE-6B



FACTURA TGU

Facturas TGU

Número	000-002-01-00028713
Fecha	11/08/2023
Página	1

Rango: 000-002-01-00026401 al 000-002-01-00032400

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

PROGRAMA CIUDAD MUJER

COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO FRENTE A ESCUELA

A

PROGRAMA CIUDAD MUJER

COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO TEGUCIGALPA

/ 3370-9551

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

Ítem	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reba.	Imp. %	Importe
1	207012	CEPILLO P/ INODORO CON BASE	TGU	180.0000	UNDS	27.0000		15.00	4,860.00
2	205006	ESCOBA	TGU	230.0000	UNDS	39.0000		15.00	8,970.00
3	207010	CEPILLO DE PALO LARGO (UND)	TGU	180.0000	UNDS	66.5000		15.00	11,970.00
4	211002	RASTRILLO P/LIMPIEZA DE VIDRIO	TGU	70.0000	UNDS	175.0000		15.00	12,250.00
5	206002	GUANTES DE HULE T/LRG, PAR	TGU	240.0000	UNDS	23.7500		15.00	5,700.00
6	221054	SERVICIO OCASIONAL	TGU	45.0000	UN	435.0000		15.00	19,575.00
		PAÑO DE ALGODON 30 UNIDADES							

ORIGINAL



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

Firma

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

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

Subtotal	63,325.00
Importe Grabado 15% L.	63,325.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	9,498.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	72,823.75

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son _SETENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS VEINTI TRES CON 75/100 Lempiras



SERVINTEGRA

SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.



"The Outsourcing
Company"

Col. Tepeyac, Avenida
Las Minutas, Casa #2624
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: 2239-6047 / 2239-9064 / 2239-9806

www.servintegrahn.com

E-mail: servicioalcliente@servintegrahn.com

Por L.

72,823.75

Nº 026304

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Setenta y dos mil ochocientos veinte y tres con 75/100

Por Concepto de: pago fact # 000-002-01-00028713

11 de Agosto de 2023

EFVO.

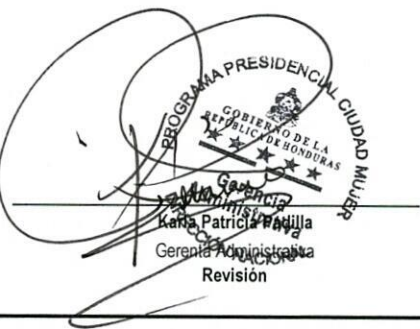
Cheque

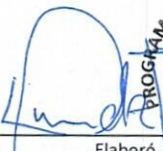
Nº _____ Bco. _____

Ana Nuñez

FIRMA



 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-36-2023		Adquisición de Insumos para la Limpieza en las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-081-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		3-Aug-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.		NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	08019008124348		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Junior Efrain Herrera Argueta		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas2.sps@servintegrah.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Colonia Palmira, Frente al Consulado de Canada		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	9459-1912			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	72,823.75	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Las entregas deberán ser realizadas en las oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
2	Cepillo para lavar inodoro	180	L 27.00	L 4,860.00
4	Escoba completa	230	L 39.00	L 8,970.00
5	Escoba para Exteriores	180	L 66.50	L 11,970.00
7	Escurridor para piso (Squeegee)	70	L 175.00	L 12,250.00
9	Guantes de Hule amarillos	240	L 23.75	L 5,700.00
12	Paño de Tela de algodón	45	L 435.00	L 19,575.00
			Subtotal	L 63,325.00
			Total Gravado	L 63,325.00
			Total I.S.V. (15%)	L 9,498.75
			Total Exento	L -
			Total	L 72,823.75
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración				
 Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión				
 Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO		
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-58-2023	Por L 82,319.01
Fecha de emisión de O/P:		22-Aug-23	
Pague a: Inversiones Doncella S de R.L de C.V			
La Cantidad: Ochenta y Dos Mil Trescientos Decinueve Lempiras con 01/100			
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-000515762		Orden de Compra No. OC-DNPCM-80-2023	
IMPUTACIÓN			
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	
			Pago por la Adquisición de Insumos para la Limpieza en las instalaciones del Programa Ciudad Mujer (Items 1,3,6,8,11,15,16,17)
			Subtotal
			Total Gravado
			Total I.S.V. (15%)
			Total Exento
			TOTAL
			L 82,319.01
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Insumos para la Limpieza en las instalaciones del Programa Ciudad Mujer (Items 1,3,6,8,11,15,16,17)			
Fondos Nacionales			
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones   Solicitó Lyla Gabriela Lainez Jefa de Bienes Nacionales 			
DOCUMENTOS ADJUNTOS:			
Memorandum:	DNPCM-GA-568-2023		
Factura Original:	000-001-01-000515762		
Recibo Original:	'001746		
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal			
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta			

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, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Osman Edilio Cruz Buezo**, con identidad No. 1810-1976-00207 en representación de **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

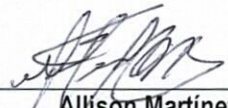
PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-080-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00015762** de fecha 19 de agosto de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Cepillo de mano	180	L 107.60	L 19,368.00
3	Destapa Inodoro	110	L 36.60	L 4,026.00
6	Escobilla Limpia Vidrios	165	L 65.05	L 10,733.25
8	Esponja para Lavar Vehículos	225	L 22.70	L 5,107.50
11	Manguera para Riego	60	L 182.45	L 10,947.00
15	Plumero de Microfibra para Limpieza en Caja de Color Barra Extensible	150	L 28.10	L 4,215.00
16	Recogedor de Basura Plástico con Palo de Madera	125	L 27.00	L 3,375.00
17	Trapeador Completo	200	L 69.05	L 13,810.00
Subtotal				L 71,581.75
Total Gravado				L 71,581.75
Total I.S.V. (15%)				L 10,737.26
Total Exento				L 0.00
Total				L 82,319.01

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 **OCHENTA DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 01/100 (L 82,319.01)**

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 **agosto** del dos mil veintitrés (**2023**).


Lyfa Lainez
Jefe de Bienes Nacionales
DNPCM


Allison Martinez
Oficial de Almacén
DNPCM


Osman Edilio Cruz Buezo
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.


Doncella



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

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Trejo, Calle: 23, 12-13 Avenida, Casa No.

NA.: San Pedro Sula, Cortes, Honduras

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

CAI: 985FD3-198468-83439F-8018A1-221CE5-4A

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00015301 Hasta 000-001-01-00019100

Fecha Limite de Emision: 14/07/2024

Factura #

000-001-01- 00015762

Fecha: 19/08/2023

Hora: 04:06:18

Fecha V. 18/09/2023

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
180	08-0133	Cepillo Largo D/Mano, negro, rojo, verde, azul	Unidad	L. 107.60	L. 0.00	L. 19,368.00	G
110	03-0022	Bomba desatoradora para sanitario economica	Unid.	L. 36.60	L. 0.00	L. 4,026.00	G
165	08-0010	Escobilla limpia vidrios	Unidad	L. 65.05	L. 0.00	L. 10,733.25	G
225	03-0247	Esponja para lavar vehiculo color amarillo	Unid.	L. 22.70	L. 0.00	L. 5,107.50	G
60	03-0212	Manguera	Unid.	L. 182.45	L. 0.00	L. 10,947.00	E
150	03-0465	Plumero C/Mango	Unidad	L. 28.10	L. 0.00	L. 4,215.00	G
125	03-0107	Recogedor economico	Unid.	L. 27.00	L. 0.00	L. 3,375.00	G
200	08-0104	Trapeador Completo	Unidad	L. 69.05	L. 0.00	L. 13,810.00	G

Son: L. OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 01/100

Nota: OC-DNPCM-080-2023.

Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total:	L.	71,581.75
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	71,581.75
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	10,737.26
I.S.V.18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	82,319.01

Original



Doncella

Inversiones Doncella

S. de R. L. de C. V.

EMANUEL IMP. TEL.: 2550-3227

Colonia Juan Lindo, 27 Ave. 6 y 7 Calle,
Casa #439, PTE-5 N.O.

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 2558-6004, • Cel. 9435-6180/ 3283-8198

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com

R.T.N. 05019017951619

Nº 001746

Por Lps.

82,319.01

Fecha: 21 de Agosto del 2023

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: ochenta y dos mil trescientos diez y nueve Lempiras

Por concepto de: lempiras con 01/100

Pago de Factura # 15762

Cheque No.

Banco

Firma y Sello Autorizado

 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-36-2023		Adquisición de Insumos para la Limpieza en las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-080-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		3-Aug-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L DE C.V.		NOMBRE:	Lyla Gabriela Lainez Garcia
RTN:	05019017951619		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencia Zelaya		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
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:	Colonia Trejo, San Pedro Sula		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	9435-6180			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	82,319.01	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L DE C.V.		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. 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.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Las entregas deberán ser realizadas en las oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Cepillo de mano	180	L 107.60	L 19,368.00
3	Destapa inodoro	110	L 36.60	L 4,026.00
6	Escobila Limpia Vidrios	165	L 65.05	L 10,733.25
8	Esponja para lavar vehiculos	225	L 22.70	L 5,107.50
11	Manguera para riego	60	L 182.45	L 10,947.00
15	Plumero de microfibra para limpieza en caja de color barra extensible	150	L 28.10	L 4,215.00
16	Recogedor de basura plástico con palo de madera	125	L 27.00	L 3,375.00
17	Trapeador Completo	200	L 69.05	L 13,810.00
			Subtotal	L 71,581.75
			Total Gravado	L 71,581.75
			Total I.S.V. (15%)	L 10,737.26
			Total Exento	L -
			Total	L 82,319.01
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Hernández Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lainez Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM- 36-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Adquisición de Insumos para la Limpieza en las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	10 de julio de 2023, 4:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 10 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, siendo las 4:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de COMPRA MENOR No. DNPCM-CM-36-2023- correspondiente a la "Adquisición de Insumos para la Limpieza en las Instalaciones del Programa Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Las y los abajo firmantes, miembros del Comité de Apertura, por este medio, hacemos constar que los oferentes que presentaron ofertas dentro del plazo límite estipulado para este proceso, son las siguientes:

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	A.Z Comercial S de R.L	07/07/2023	11:48 am	Sobre sellado
2	Inversiones Doncella	10/07/2023	08:37 am	Sobre sellado
3	Servicios y Productos Industriales S de R.L de C.V	10/07/2023	10:49 am	Sobre sellado
4	LEOPLAST S de R.L	10/07/2023	03:08 PM	Sobre sellado
5	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	10/07/2023	03:42 pm	Sobre sellado

SEGUNDO: Seguidamente, se procedió a realizar la apertura y/o dar lectura a los montos de las ofertas recibidas, para dejar constancia de los precios totales cotizados, de conformidad con el detalle siguiente:

APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	A.Z Comercial S de R. L	L. 191,242.12	Ninguna
2	Inversiones Doncella S de R.L de C.V	L. 394,902.30	Ninguna
3	Servicios y Productos Industriales S de R.L de C.V	L.273,711.17	Ninguna
4	LEOPLAST S de R.L	L. 234,335.96	Ninguna
5	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	L.296,898.86	Ninguna

*OBSERVACIONES:

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las **4:15 horas**, hora oficial de la República de Honduras.

En fe de lo actuado en el presente acto, firmamos para constancia las y los presentes de la Comisión de Recepción y Apertura, en el mismo lugar y fecha.

 F.C.




Programa
Presidencial
Ciudad Mujer
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Falom Steffhanie Cantillano	Oficial Jurídico II	<i>Falom Cantillano</i>
2	Allison Fernanda Martínez	Oficial de Almacén	<i>Allison Martínez</i>
3	Rina María Ramírez	Oficial de Contabilidad	<i>Rina Ramírez</i>

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞

9
22 T.C