



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 08:49:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00337
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ	TID	0801-1974-08749	00012	21-401-183689-2	-17,504.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO OC-DNPCM-15-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/09/2023 04

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-20,129.60	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	-20,129.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	-2,625.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-17,504.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA REVERSION POR L. 20,129.60 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CANDRADE3
CELEA MARIA ANDRADE MARTINEZ

Aprobado por: DMEDINA9
DEYSI YAMILETH MEDINA RAMIREZ

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2023 13:38:04

Fecha y hora: 06/09/2023 08:49:41

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 08:49:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	-2,625.60	0.00
TOTAL		-2,625.60	0.00



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9
PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 08:58:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00349
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ	TID	0801-1974-08749	00012	21-401-183689-2	-15,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO OC-DNPCM-15-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/09/2023 04

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-17,365.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	-17,365.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	-2,265.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-15,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA REVERSION POR L. 17,365.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CANDRADE3
CELEA MARIA ANDRADE MARTINEZ

Aprobado por: DMEDINA9
DEYSI YAMILETH MEDINA RAMIREZ

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2023 13:56:38

Fecha y hora: 06/09/2023 08:58:37

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 08:58:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	-2,265.00	0.00
TOTAL		-2,265.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 08:56:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00351
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ	TID	0801-1974-08749	00012	21-401-183689-2	-18,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO OC-DNPCM-15-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/09/2023 04

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-20,930.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	-20,930.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	-2,730.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-18,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA REVERSION POR L. 20,930.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CANDRADE3
CELEA MARIA ANDRADE MARTINEZ

Aprobado por: DMEDINA9
DEYSI YAMILETH MEDINA RAMIREZ

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2023 13:47:38

Fecha y hora: 06/09/2023 08:56:31

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 08:56:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	-2,730.00	0.00
	TOTAL	-2,730.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9
PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 09:15:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00353
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ	TID	0801-1974-08749	00012	21-401-183689-2	-13,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: OC-DNPCM-15-2023

Número de Documento: 05/09/2023

Secuencia: 04

No.Doc F01 Origen: 04

Fecha de Recepción: 05/09/2023

Fecha de Vencimiento: 04

Proceso de Compra No: 04

Número de Adjudicación: 04

Fecha Firma origen: 04

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-15,755.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	-15,755.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	-2,055.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-13,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA REVERSION POR L. 15,755.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CANDRADE3
CELEA MARIA ANDRADE MARTINEZ

Aprobado por: DMEDINA9
DEYSI YAMILETH MEDINA RAMIREZ

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2023 13:43:58

Fecha y hora: 06/09/2023 08:54:54

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DMEDINA9

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 09:15:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	-2,055.00	0.00
TOTAL		-2,055.00	0.00

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

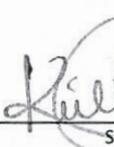
ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-026-2023	Por	L	22,696.40
Fecha de emisión de O/P:	21/6/2023			
Paguese a:	Servicios Múltiples de Honduras			
La Cantidad:	Veintidos mil Seisientos Noventa y Seis Lempiras con 40/100			
Por concepto:	Cancelación de factura No. 000-002-01-00000224 Orden de Compra No. 04-2023			

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Aguas Lluvias de los Centros Ciudad Mujer		
			Subtotal		L 19,736.00
			Total Gravado		
			Total I.S.V. (15%)	L	2,960.40
			Total Exento		
			TOTAL	L	22,696.40

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Aguas Lluvias de los Centros Ciudad Mujer

Fondos Nacionales


 Elaboro
Dunia Hernández Flores
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones


 Solicito
Keilay Jeniffer Reyes Casco
 Jefatura de Servicios Generales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Memorandum: DNPCM-GA-373-2023
- Acta de Recepción Definitiva Original Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa
- de Recepción Definitiva Original Centro Ciudad Mujer Juticalpa
- Factura Original:000-002-01-00000224
- Recibo Original:
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Vigente Extendida por el SAR
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
- Reporte de Trabajo realizado original del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa
- Reporte de Trabajo realizado original del Centro Ciudad Mujer Juticalpa

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 Mercado, Coordinadora Administrativa, Katy Nuñez Oficial de Servicios Generales y Jessica Merlene Moncada Rodriguez, con identidad No. 0801-1974-08749 en representación de **Servicios Múltiples de Honduras "SMH"**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Servicios Múltiples de Honduras "SMH"**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-04-2023**, "Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Aguas Lluvias de los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00000224** de fecha 9 de junio de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1 "Limpieza de Cisterna CCM Tegucigalpa"					
1	Limpieza de cisterna de agua potable (7.14 x7.16 x3.2) 38,000 galones	Unidad	1	L5,286.00	L 5,286.00
Subtotal					L 5,286.00
Total Gravado					-
Total Impuesto ISV (15%)					L792.90
Total Exento					-
Total de Oferta					L6,078.90

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 Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **SEIS MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS (L 6,078.90)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los **nueve (9) días del mes de junio del dos mil veintitrés (2023)**.



 Mirian Mercado

 Coordinadora Administrativa

 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

 Programa Ciudad Mujer



 Katy Nuñez

 Oficial de Servicios Generales

 Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

 Programa Ciudad Mujer



 Jessica Merlene Moncada R.

 Servicios Múltiples Honduras

 "SMH"



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 Mayorquin, Coordinadora Administrativa, Sally Zelaya, Oficial de Servicios Generales y Jessica Merlene Moncada Rodriguez, con identidad No. **0801-1974-08749** en representación de **Servicios Múltiples de Honduras "SMH"**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

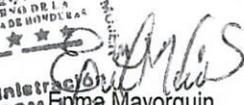
PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Servicios Múltiples de Honduras "SMH"**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-05-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-04-2023**, "Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Aguas Lluvias de los Centros Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00000224** de fecha 9 de junio de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

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

N° LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 5 "Limpieza de Cisterna CCM Juticalpa"					
5	Limpieza de cisterna de agua potable (7.56 x7.54x3.40) 46,000 galones	Unidad	1	L8,200.00	L 8,200.00
5	Limpieza de cisterna de aguas lluvias (5.0x4.64x2.7) 14,800 galones	Unidad	1	L6,250.00	L 6,250.00
Subtotal					L 14,450.00
Total Gravado					-
Total Impuesto ISV (15%)					L2,167.50
Total Exento					-
Total de Oferta					L16,617.50

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 Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **DIESEISES MIL SEISCIENTOS DIESCISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (L 16,617.50)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los **nueve (9)** días del mes de **junio** del dos mil veintitrés (**2023**).



Enma Mayorquin

 Coordinadora Administrativa

 Centro Ciudad Mujer Juticalpa

 Programa Ciudad Mujer



Sally Zelaya

 Oficial de Servicios Generales

 Centro Ciudad Mujer Juticalpa

 Programa Ciudad Mujer



Jessica Merlene Moncada

 Servicios Múltiples-Honduras

 "SMH"



SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS "SMH"

Colonia Altos de la Joya, Bloque A, Casa N°15, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel/Cels.: 3267 1700 E-mail: jessimoncada@yahoo.com
R.T.N.: 08011974087497

FACTURA
N° 000-002-01-00000224

R.T.N. 08019016859930	DIA 9	MES Junio	AÑO 2023
-----------------------	-------	-----------	----------

Cliente: Programa Ciudad Mujer
 Dirección: _____
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Identificativo de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Cisterna agua potable (7.14 x 7.16 x 3.2) 38,500 gal. - teguri-gal pa	L. 5,286.00	✓	L. 5,286.00
1	Cisterna agua potable (7.56 x 7.54 x 3.40) 46,000 gal. - tatical pa	L. 8,200.00	✓	L. 8,200.00
1	Cisterna aguas lluvias (5.0 x 4.64 x 2.7m) 14,000 gal. - tatical pa	L. 6,250.00	✓	L. 6,250.00
TOTAL				L. 19,736.00
Fecha limite de emisión: 11/06/2023 Número inicial: 000-002-01-00000201 Número final: 000-002-01-00000300 C.A.I.: 06058E-5E815F-5D44AD-AD7FA0-4301EE-76 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento / ISV TO	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	
		Importe Gravado 18%	L.	
		15% .I.S.V.	L.	L. 2,960.40
18% .I.S.V.	L.	L. 3,552.48		
TOTAL A PAGAR				L. 22,690.40

Cantidad en Letras: Veintidos mil seiscientos noventa y seis lempiras, con 40/100 centavos

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

[Firma]

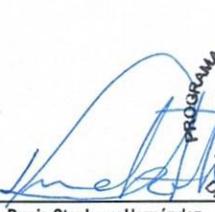
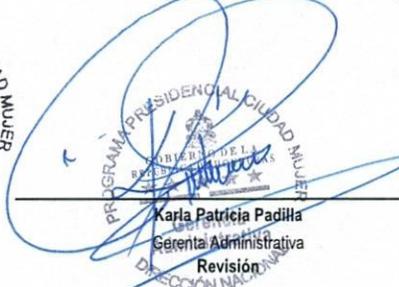

INVERSIONES MORIA, Tel.: 98917592, RTN 08011964051750, N° CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-10

SMH SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS

RECIBO

Yo: Jessica Merlene Moncada Rodríguez en mi condición de gerente general de SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE VENTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS (L.22,696.40) POR CONCEPTO DE LAVADO DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, JUTICALPA; Y LAVADO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, TEGUCIGALPA.



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-04-2023		"Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Agua Lluvias de los Centros Ciudad Mujer"	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-05-2023			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	20-Apr-23			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Jessica Merlene Moncada Rodríguez (Servicios Múltiples de Honduras)		NOMBRE:	Maryori Pamela Paz Reyes
RTN:	08011974087497		NO. DE TELÉFONO:	9965-9492
NOMBRE DEL CONTACTO:	Jessica Merlene Moncada Rodríguez		E-MAIL CONTACTO:	preyes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	serviciosmultipleshn504@gmail.com		DIRECCIÓN:	Colonia Alameda, edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, Tegucigalpa, Honduras (portón color negro, a la par de MedLife).
DIRECCIÓN:	Col. San Miguel, Tegucigalpa		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	3267-1700			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	22,696.40	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Jessica Merlene Moncada Rodríguez (Servicios Múltiples de Honduras)		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 deben realizarse en cada Centro Ciudad Mujer, solicitando permiso dos (2) días antes para su autorización de ingreso al correo del administrador del contrato.	
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 "Limpieza de Cisterna CCM Tegucigalpa"				
1	Cisterna de agua potable, dividida en cuatro espacios por paredes, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 7.14x7.16x3.2 m, capacidad 38,500 galones	1	L 5,286.00	L 5,286.00
LOTE 5 "Limpieza de Cisterna CCM Juticalpa"				
1	Cisterna de agua potable, dividida en cuatro espacios por paredes, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 7.56x7.54x3.40 m, capacidad 46,000 galones	1	L 8,200.00	L 8,200.00
2	Cisterna de aguas lluvia, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 5.0x4.64x2.7 m, capacidad 14,800 galones	1	L 6,250.00	L 6,250.00
			Subtotal	L 19,736.00
			Total Gravado	L 19,736.00
			Total I.S.V. (15%)	L 2,960.40
			Total Exento	L -
			Total	L 22,696.40
 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

 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>	<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>	<p>Código: FO-03116-10</p>
<p>ORDEN DE COMPRA</p>		

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-04-2023	"Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Agua Lluvias de los Centros Ciudad Mujer"
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-06-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	20-Apr-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Erwin Ivan Carcamo Montes (OFITEDY)	NOMBRE:	Maryori Pamela Paz Reyes
RTN:	08011968066040	NO. DE TELÉFONO:	9965-9492
NOMBRE DEL CONTACTO:	Erwin Ivan Carcamo Montes	E-MAIL CONTACTO:	preyes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ofitedy@gmail.com	DIRECCIÓN:	Colonia Alameda, edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, Tegucigalpa, Honduras (portón color negro, a la par de MedLife).
DIRECCIÓN:	Col. Monterrey, acceso principal al Centro de Salud	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	3142-3871 / 9783-3020		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO			
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	59,700.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Erwin Ivan Carcamo Montes (OFITEDY)		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 deben realizarse en cada Centro Ciudad Mujer, solicitando permiso dos (2) días antes para su autorización de ingreso al correo del administrador del contrato.
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 2 "Limpieza de Cisterna CCM Choloma"				
1	Cisterna de agua potable, dividida en cuatro espacios por paredes, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 7.16x10.88x2.98 m, capacidad 55,000 galones	1	L 12,700.00	L 12,700.00
2	Cisterna de aguas lluvia, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 4.8x4.4x2.7 m, capacidad 13,500 galones	1	L 3,500.00	L 3,500.00
LOTE 3 "Limpieza de Cisterna CCM San Pedro Sula"				
1	Cisterna de agua potable, dividida en cuatro espacios por paredes, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 9.20x7.70x1.90 m, capacidad 32,000 galones	1	L 8,500.00	L 8,500.00
2	Cisterna de aguas lluvia, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 6.00x5.50x2.7 m, capacidad 21,150 galones	1	L 5,000.00	L 5,000.00
LOTE 4 "Limpieza de Cisterna CCM La Ceiba"				
1	Cisterna de agua potable, dividida en cuatro espacios por paredes, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 7.70x9.20x2.70 m, capacidad 45,400 galones	1	L 11,500.00	L 11,500.00
2	Cisterna de aguas lluvia, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 5.5x6.0x2.35 m, capacidad 18,500 galones	1	L 5,000.00	L 5,000.00
LOTE 6 "Limpieza de Cisterna CCM Choluteca"				
1	Cisterna de agua potable, dividida en cuatro espacios por paredes, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 7.50x8.50x2.8 m, capacidad 42,300 galones	1	L 8,500.00	L 8,500.00
2	Cisterna de aguas lluvia, dimensión (LargoxAnchoxAlto) 6.0x5.70x2.43 m, capacidad 19,850 galones	1	L 5,000.00	L 5,000.00

Subtotal	L	59,700.00
Total Gravado	L	59,700.00
Total I.S.V. (15%)	L	-
Total Exento	L	-
Total	L	59,700.00


PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 Adquisiciones y Contrataciones
 DIRECCIÓN NACIONAL
Dunia Stephany Hernández
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones
 Elaboración


PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 Gerencia Administrativa
Karla Patricia Padilla
 Gerencia Administrativa
 Revisión


PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer
Tatiana Isabel Lara
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer
 Aprobación

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-04-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Aguas Lluvias de los Centros Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	21 de febrero 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 febrero del año dos mil veintitrés, siendo las 2:20 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-04-2023 correspondiente a la "Limpieza de Cisternas de Agua Potable y Aguas Lluvias 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	Cister HN	21/02/2023	3:40 pm	Sobre Sellado
2	Global Distribution and Logistics	21/02/2023	2:31 pm	Sobre Sellado
3	Soluciones Agroindustriales de Centroamérica, S.A	21/02/2023	02:08 pm	Sobre Sellado
4	OFITEDY	21/02/2023	01:46 pm	Sobre Sellado
5	Servicios Múltiples de Honduras	21/02/2023	11:05 am	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:

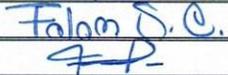
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Cister HN	L 135,000.00	Ninguna
2	Global Distribution and Logistics	L 347,000.00	Ninguna
3	Soluciones Agroindustriales de Centroamérica, S.A	L 188,041.58	Ninguna
4	OFITEDY	L 84,590.00	Ninguna
5	Servicios Múltiples de Honduras	L 96,873.70	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 **2:27 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 Maribel Maldonado	Oficial de Bienes	
2	Falom Stephanie Cantillano Fuentes	Oficial Jurídico II	
3	Joselyne Lizeth Posadas Aguilar	Oficial de Servicios Generales	





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

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-71-2023	Por	L	196,930.50
Fecha de emisión de O/P:	14-Sep-23			
Paguese a:	Compuser S de R.L de C.V			
La Cantidad:	Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta Lempiras con 50/100			
Por concepto:	Cancelación de factura No. 002-001-01-00013515	Orden de Compra No. OC-DNPCM-14-2023		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el Programa Ciudad Mujer		
			Subtotal		L 171,243.91
			Total Gravado		L 171,243.91
			Total I.S.V. (15%)		L 25,686.59
			Total Exento		
			TOTAL		L 196,930.50

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales


 Elaborado por
Dunia Hernández
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones


 Solicito
Gustavo Lemus
 Gerente de Tecnologías de la Información

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum:	DNPCM-GT-006-2023
Factura Original:	002-001-01-00013515
Recibo Original:	003667
Acta Original de Recepción de los Servicios	
Reporte de Servicios de Mantenimiento por Centro	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	
Copia de registro SIAFI	

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS
CÓDIGO: FO-03116-12
PROCESO DNPCM-CM-23-2023

"Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el Programa Ciudad Mujer"

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional, Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carias Andino frente a la Escuela Honduras; los suscritos Didier Rubén Griffin Jefe de Infraestructura de red y seguridad IT y Fredy Zúniga representante de Compuser S DE RL DE CV; con el propósito de efectuar la recepción del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Efectuar la recepción definitiva del proceso "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el Programa Ciudad Mujer", adquirido mediante proceso No. DNPCM-CM-23-2023 con No. de orden de compra OC-DNPCM-14-2023 de fecha 07 de junio 2023; se recepcionó de la siguiente manera:

El día 11 de septiembre se concluyeron los servicios antes mencionados por el personal de Compuser S DE RL DE CV, mediante factura No. 002-001-01-00013515 de fecha 11 de septiembre de 2023

A continuación, se detalla lo recibido,

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras	59	2,330.00	137,470.00
2	Accesorios	1	33,773.91	33,773.91
Subtotal				171,243.91
Impuesto				25,686.59
Total				L. 196,930.50

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Didier Griffin
Jefe de Infraestructura de red y seguridad IT

Fredy Zúniga
Representante
Compuser S DE RL DE CV

Cc: Bienes Nacionales / Lyla Láinez
Cc: Archivo



STORE

RTN : 08019016859930
PROGRAMA CIUDAD MUJER

COLONIA ALAMEDA

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

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/09/2023
Hora : 10:12:56 AM

Factura N 002-001-01-00013515

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2023

CAI: 6B9D87-3C5AEA-EE44B7-AADCC8-7A5914-8A

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00012601

Hasta: 002-001-01- 00013800

Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
59	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,330.00	L. 0.00	L. 137,470.00
1	ACPRO	ACCESORIOS PROYECTOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 33,773.91	L. 0.00	L. 33,773.91
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 171,243.91

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/10/2023

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	171,243.91
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	25,686.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	196,930.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345564



SAN PEDRO SULA
 4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
 Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Blvd. Los Proceres, Edificio de
 esquina, contiguo a CERAGEM,
 frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
 Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
 compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 196,930.50

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA N° 003667
 ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 11 de Septiembre del 2023

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica.

La suma de: Ciento noventa y seis mil novecientos treinta con 50/100.

Por concepto de: Pago factura # 002-001-01-00013515

Segun orden de compra: OC-DNPCM-14-2023.

Colector: Katerin Zepeda 0801199813266

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	196,930.50

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL RECEPTOR

 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-23-2023		Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-14-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		7-Jun-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Computadora y Servicios S de R.L		NOMBRE:	Didier Rubén Griffin Rubio
RTN:	05019003075248		NO. DE TELÉFONO:	3288-7077
NOMBRE DEL CONTACTO:	Noe B. Oliva		E-MAIL CONTACTO:	dgriffin@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	noeoliva@compuser.hn		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Blvr. Los Proceres, Contiguo a Ceragem, Frente a Gasolinera Puma			
NO. DE TELÉFONO:	9469-9937		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	196,930.50		TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Computadora 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.
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
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras	59	L 2,330.00	L 137,470.00
2	Accesorios y repuestos	1	L 33,773.91	L 33,773.91
			Subtotal	L 171,243.91
			Total Gravado	L -
			Total I.S.V. (15%)	L 25,686.59
			Total Exento	L -
			Total	L 196,930.50
 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

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-23-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	19 de mayo del 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 19 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-23-2023** correspondiente a la "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras para el Programa Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Las y los abajo firmantes, miembros (os) 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	Computadoras y Servicios S de R.L	18/05/2023	3:01 p.m.	Sobre sellado
2	Koala Outsourcing S de C.V	18/05/2023	3:25 p.m.	Sobre sellado
3	CAN Computers S de R.L de C.V	18/05/2023	3:42 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:

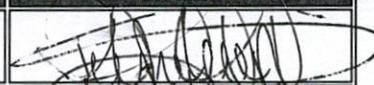
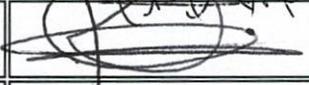
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Computadoras y Servicios S de R.L	L 196,930.50	Ninguna
2	Koala Outsourcing S de C.V	L 216,107.50	Ninguna
3	CAN Computers S de R.L de C.V	L 230,622.25	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 4:10 pm **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	Didier Rubén Griffin Rubio	Jefe de Redes Servidores y Bases de Datos	
2	Karen Fabiola Díaz Domínguez	Jefatura de Talento Humano	
3	Gustavo Lemus Martínez	Jefe de Desarrollo y Nuevas Tecnologías	





DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

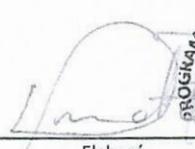
ORDEN DE PAGO

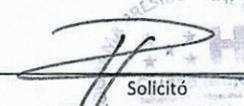
ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-70-2023	Por	L	298,310.00
Fecha de emisión de O/P:	12-Sep-23			
Paguese a:	Corporate Solution S de R.L de C.V			
La Cantidad:	Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Diez Lempiras con 00/100			
Por concepto: Cancelación de factura No. 001-001-01-00000064	Orden de Compra No. OC-DNPCM-031-2023			

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Videovigilancia y Audio para los Centros Ciudad Mujer		
			Subtotal		L 259,400.00
			Total Gravado		L 259,400.00
			Total I.S.V. (15%)		L 38,910.00
			Total Exento		
			TOTAL		L 298,310.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Videovigilancia y Audio para los Centros Ciudad Mujer

Fondos Nacionales


 Elaboró
 Dunia Hernández Flores
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones


 Solicitó
 Gustavo Adolfo Lemus
 Gerente de Tecnologías de la Información

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum:	DNPCM-GT-005-2023
Factura Original:	001-001-01-00000064
Recibo Original:	01169
Acta original de Recepción de los Bienes	
Informe de Ejecución de los Servicios	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	
Copia de Registro de SIAFI	

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

PROCESO DNPCM-CM-24-2023

“Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de videovigilancia y audio para los centros ciudad mujer”

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional, Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carias Andino frente a la Escuela Honduras; los suscritos Gustavo Adolfo Lemus Gerente de Tecnologías de la Información y Luis Bejarano representante de Corporate Solution S DE RL DE CV procedimos de la siguiente manera: con el propósito de efectuar la recepción del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de videovigilancia y audio, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a efectuar la recepción definitiva del proceso “**Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de videovigilancia y audio para los centros ciudad mujer**”, adquirido mediante proceso No. DNPCM-CM-24-2023 con No. de orden de compra OC-DNPCM-031-2023 de fecha 19 de junio 2023; se recepcionó de la siguiente manera:

El día 24 de agosto se concluyeron los servicios antes mencionados por el personal de Corporate Solution S DE RL DE CV, mediante factura No. 001-001-01-00000064 de fecha 30 de agosto de 2023

A continuación, se detallan los servicios recibidos:

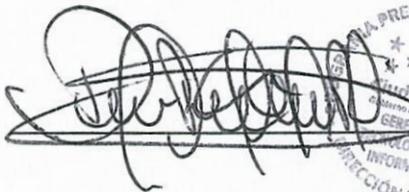
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
Lote No. 1 Sistema Audio y Parlanteo Choloma				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Choloma	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 9,500.00	L 9,500.00
Lote No. 2 Sistema Videovigilancia San Pedro Sula				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia San Pedro Sula	1	L 17,000.00	L 17,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 11,500.00	L 11,500.00
Lote No. 3 Audio y Parlanteo San Pedro Sula				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo	1	L 9,500.00	L 9,500.00
2	Materiales y accesorios	1	L 14,500.00	L 14,500.00
Lote No. 4 Sistema Videovigilancia La Ceiba				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia La Ceiba	1	L 24,000.00	L 24,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 11,500.00	L 11,500.00
Lote No. 5 Audio y Parlanteo La Ceiba				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo La Ceiba	1	L 16,000.00	L 16,000.00

2	Materiales y accesorios	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Lote No. 6 Sistema Videovigilancia Juticalpa				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia Juticalpa	1	22000	L 22,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 12,500.00	L 12,500.00
3	Suministro de Switch de 8 puertos	1	L 1,200.00	L 1,200.00
4	Suministro de Cámara PTZ	1	L 8,500.00	L 8,500.00
Lote No. 7 Audio y Parlanteo Juticalpa				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Juticalpa	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Lote No. 8 Sistema Videovigilancia Choluteca				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia Choluteca	1	L 26,000.00	L 26,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 15,000.00	L 15,000.00
3	Suministro de Switch de 8 puertos	1	L 1,200.00	L 1,200.00
Lote No. 9 Audio y Parlanteo Choluteca				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Choluteca	1	L 14,500.00	L 14,500.00
2	Materiales y accesorios	1	L 4,500.00	L 4,500.00
3	Suministro de Micrófono Data Center	1	L 2,500.00	L 2,500.00
			Subtotal	L 259,400.00
			Total I.S.V. (15%)	L 38,910.00
			Total	L 298,310.00

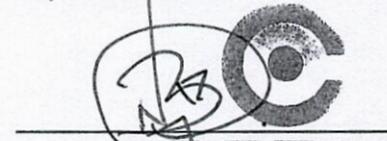
SEGUNDO: Se verificó, que el mantenimiento preventivo y correctivo del **sistema de videovigilancia y audio para los centros ciudad mujer** se efectuara conforme a las especificaciones técnicas.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Didier Griffin
Jefe de Infraestructura de red y
seguridad IT




Luis Bejarano
Representante
Corporate Solution S DE RL DE CV




Cc: Bienes Nacionales / Lyla Láinez
Cc: Archivo

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Condominios Torre Metropolis, Torre 1, Piso 7, Local 10701

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Tel. +504 2217-0347

Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com

CAI: 82524B-735356-1E4EB2-BF84EE-7CC7D5-BC

Rango Autorizado: 001-001-01-00000051-001-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2024



FACTURA
001-001-01-00000064

Cliente: PROGRAMA CIUDAD MUJER

RTN: 08019016859930

No. O/C: DNPCM-031-2023

Ejecutivo: Karen Villacorta

Fecha de Emisión: 30/08/2023

Fecha de Vencimiento: 30/09/2023

Condiciones de pago: A 30 Días

No. Oferta de Ventas: EV-3580

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Choloma	1	16,000.00	0.00	16,000.00
Materiales y accesorios	1	9,500.00	0.00	9,500.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Vigilancia San Pedro Sula	1	17,000.00	0.00	17,000.00
Materiales y accesorios	1	11,500.00	0.00	11,500.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo San Pedro Sula	1	9,500.00	0.00	9,500.00
Materiales y accesorios	1	14,500.00	0.00	14,500.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Vigilancia La Ceiba	1	24,000.00	0.00	24,000.00
Materiales y accesorios	1	11,500.00	0.00	11,500.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo La Ceiba	1	16,000.00	0.00	16,000.00
Materiales y accesorios	1	3,000.00	0.00	3,000.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Vigilancia Juticalpa	1	22,000.00	0.00	22,000.00
Materiales y accesorios	1	12,500.00	0.00	12,500.00
Suministros de Switch de 8 Puertos	1	1,200.00	0.00	1,200.00
Suminitro de Camaras PTZ	1	8,500.00	0.00	8,500.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Juticalpa	1	16,000.00	0.00	16,000.00
Materiales y accesorios	1	3,000.00	0.00	3,000.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Vigilancia Choluteca	1	26,000.00	0.00	26,000.00
Materiales y accesorios	1	15,000.00	0.00	15,000.00
Suministros de Switch de 8 Puertos	1	1,200.00	0.00	1,200.00
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Choluteca	1	14,500.00	0.00	14,500.00
Materiales y accesorios	1	4,500.00	0.00	4,500.00



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
Suministro de Microfono Data Center	1	2,500.00	0.00	2,500.00
----- ULTIMA LINEA -----				



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 0
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: 0
 No. Identificativo de Registro de la SAG: 0

Depositos a Cuentas BAC
 Lempiras - Cta. Cheques #730188241
 Dolares - Cta. Ahorro #744970091
 Mencionar el nombre de la empresa depositante.



<-- Escanear
 constancia
 pagos a cuenta

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Sub-Total:	\$10,490.18	L259,400.00
Descuentos y Rebajas:	\$0.00	L0.00
Importe Exonerado:	\$0.00	L0.00
Importe Exento:	\$0.00	L0.00
Importe Gravado 15%:	\$10,490.18	L259,400.00
Importe Gravado 18%:	\$0.00	L0.00
I.S.V. 15%:	\$1,573.53	L38,910.00
I.S.V. 18%:	\$0.00	L0.00
Total a Pagar:	\$12,063.70	L298,310.00



CORPORATE SOLUTIONS
S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019012522650

Lps. 298,310.00

RECIBO
Nº 01169

Col. Hernández Morel Casa# 730,
22 Calle B, 7 y 8 Avenida
Email: contabilidad@corpsolhn.com
Tel.: +504 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

Fecha 30 de Agosto del 20 23

Recibi de: Tesorería General de la República

La suma de: Docientos noventa y ocho mil trescientos diez Lempiras

Por concepto de: Mantenimiento Preventivo y correctivo del Sistema de video vigilancia y audio para los centros Ciudad Mujer.

Cheque No.	—	
Banco	—	
Valor	—	
Efectivo	—	





DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. : DNPCM-CM-24-2023
ORDEN DE COMPRA No. : OC-DNPCM-031-2023
FECHA DE EMISIÓN DE O/C : 23-Jun-23

Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Videovigilancia y Audio para los Centros Ciudad Mujer

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV	NOMBRE:	Didier Ruben Griffin Rubio
RTN:	05019012522650	NO. DE TELÉFONO:	3288-7077
NOMBRE DEL CONTACTO:	Maynor Guillermo Amaya Rosa	E-MAIL CONTACTO:	dgriffin@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas@corpsolhn.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	3326-3972		

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

PRECIO TOTAL DE O/C:	L 298,310.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV	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 deberan ser realizadas en los centros ciudad mujer indicados.
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 No. 1 Sistema Audio y Parlanteo Choloma				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Choloma	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 9,500.00	L 9,500.00
Lote No. 2 Sistema Videovigilancia San Pedro Sula				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia San Pedro Sula	1	L 17,000.00	L 17,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 11,500.00	L 11,500.00
Lote No. 3 Audio y Parlanteo San Pedro Sula				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo	1	L 9,500.00	L 9,500.00
2	Materiales y accesorios	1	L 14,500.00	L 14,500.00
Lote No. 4 Sistema Videovigilancia La Ceiba				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia La Ceiba	1	L 24,000.00	L 24,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 11,500.00	L 11,500.00
Lote No. 5 Audio y Parlanteo La Ceiba				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo La Ceiba	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Lote No. 6 Sistema Videovigilancia Juticalpa				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia Juticalpa	1	22000	L 22,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 12,500.00	L 12,500.00
3	Suministro de Switch de 8 puertos	1	L 1,200.00	L 1,200.00
4	Suministro de Cámara PTZ	1	L 8,500.00	L 8,500.00
Lote No. 7 Audio y Parlanteo Juticalpa				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Juticalpa	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Lote No. 8 Sistema Videovigilancia Choluteca				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia Choluteca	1	L 26,000.00	L 26,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 15,000.00	L 15,000.00
3	Suministro de Switch de 8 puertos	1	L 1,200.00	L 1,200.00

FOI-389-2023 CIA DM
FOI-390-2023 CIA DM
FOI-391-2023 CIA DM
FOI-392-2023 CIA DM
FOI-393-2023 CIA DM

FOI-394-2023 CIA DM
FOI-395-2023 CIA DM
FOI-396-2023 CIA DM
FOI-397-2023 CIA DM
FOI-398-2023 CIA DM
FOI-399-2023 CIA DM

FOI-400-2023 CIA DM
FOI-401-2023 CIA DM
FOI-402-2023 CIA DM
FOI-403-2023 CIA DM
FOI-408-2023 CIA DM
FOI-409-2023 CIA DM
FOI-410-2023 CIA DM



Lote No. 9 Audio y Parlanteo Choluteca

1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Choluteca	1	L	14,500.00	L	14,500.00
2	Materiales y accesorios	1	L	4,500.00	L	4,500.00
3	Suministro de Micrófono Data Center	1	L	2,500.00	L	2,500.00
					Subtotal	L 259,400.00
					Total Gravado	L -
					Total I.S.V. (15%)	L 38,910.00
					Total Exento	L -
					Total	L 298,310.00


Dunia Stephany Hernández
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones
 Elaboración


María Patricia Padilla
 Gerente Administrativa
 Revisión


Tatiana Isabel Lara
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer
 Aprobación



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. : DNPCM-CM-24-2023
ORDEN DE COMPRA No. : OC-DNPCM-031-2023
FECHA DE EMISIÓN DE O/C : 23-Jun-23

Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Videovigilancia y Audio para los Centros Ciudad Mujer

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV	NOMBRE:	Didier Ruben Griffin Rubio
RTN:	05019012522650	NO. DE TELÉFONO:	3288-7077
NOMBRE DEL CONTACTO:	Maynor Guillermo Amaya Rosa	E-MAIL CONTACTO:	dgriffin@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas@corpsolhn.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	3326-3972		

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

PRECIO TOTAL DE O/C:	L 298,310.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV	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 deberan ser realizadas en los centros ciudad mujer indicados.
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 No. 1 Sistema Audio y Parlanteo Choloma				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Choloma	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 9,500.00	L 9,500.00
Lote No. 2 Sistema Videovigilancia San Pedro Sula				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia San Pedro Sula	1	L 17,000.00	L 17,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 11,500.00	L 11,500.00
Lote No. 3 Audio y Parlanteo San Pedro Sula				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo	1	L 9,500.00	L 9,500.00
2	Materiales y accesorios	1	L 14,500.00	L 14,500.00
Lote No. 4 Sistema Videovigilancia La Ceiba				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia La Ceiba	1	L 24,000.00	L 24,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 11,500.00	L 11,500.00
Lote No. 5 Audio y Parlanteo La Ceiba				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo La Ceiba	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Lote No. 6 Sistema Videovigilancia Juticalpa				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia Juticalpa	1	22000	L 22,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 12,500.00	L 12,500.00
3	Suministro de Switch de 8 puertos	1	L 1,200.00	L 1,200.00
4	Suministro de Cámara PTZ	1	L 8,500.00	L 8,500.00
Lote No. 7 Audio y Parlanteo Juticalpa				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Audio y Parlanteo Juticalpa	1	L 16,000.00	L 16,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 3,000.00	L 3,000.00
Lote No. 8 Sistema Videovigilancia Choluteca				
1	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Videovigilancia Choluteca	1	L 26,000.00	L 26,000.00
2	Materiales y accesorios	1	L 15,000.00	L 15,000.00
3	Suministro de Switch de 8 puertos	1	L 1,200.00	L 1,200.00

FOI-389-2023 C/A DM
FOI-390-2023 C/A DM
FOI-391-2023 C/A DM
FOI-392-2023 C/A DM
FOI-393-2023 C/A DM

FOI-394-2023 C/A DM
FOI-395-2023 C/A DM
FOI-396-2023 C/A DM
FOI-397-2023 C/A DM
FOI-398-2023 C/A DM
FOI-399-2023 C/A DM

FOI-400-2023 C/A DM
FOI-401-2023 C/A DM
FOI-402-2023 C/A DM
FOI-403-2023 C/A DM
FOI-408-2023 C/A DM
FOI-409-2023 C/A DM
FOI-410-2023 C/A DM



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-24-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Video vigilancia para los Centros Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	31 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 31 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-24-2023 correspondiente a la "Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Video vigilancia para los Centros Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Las y los abajo firmantes, miembros (os) 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	Corporate Solutions S. de R.L. de C.V.	30/05/2023	1:17 p.m.	Sobre sellado
2	Grupo Visión S de R.L de C.V	30/05/2023	2:01 p.m.	Sobre sellado
3	Ingeniería en Servicios de Telecomunicaciones e Internet	31/05/2023	9:41 a.m.	Sobre sellado
4	Clik S. de R.L. de C.V.	31/05/2023	2:55 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:

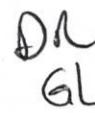
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Corporate Solutions S. de R.L. de C.V.	L 298,310.00	Ninguna
2	Grupo Visión S de R.L de C.V	L 979,298.82	Ninguna
3	Ingeniería en Servicios de Telecomunicaciones e Internet-INGSTELIN, S de R.L	L 13,090.00	Ninguna
4	Clik S. de R.L. de C.V.	L 497,129.21	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 **4:18 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	Ana Gabriela Lezama Hernández	Oficial de Tecnología de la Información	
2	Didier Rubén Griffin Rubio	Jefe de Redes Servidores y Bases de Datos	
3	Jersson Ramírez Amaya	Jefe de Comunicaciones e Imagen Institucional	

JR

DL
GL



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

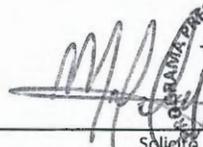
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-86-2023	Por	L	157,550.00
Fecha de emisión de O/P:		28/9/2023			
Paguese a:	Constructora Fernandez Suazo S de R.L.C.V				
La Cantidad:	Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100				
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00000349		Orden de Compra No. OC-DNPCM-37-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por el Remplazo de Ceramica de Piso en Centro Ciudad Mujer La Ceiba		
			Subtotal		L 157,550.00
			Total Gravado		
			Total I.S.V. (15%)		
			Total Exento	L	157,550.00
			TOTAL	L	157,550.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por el Remplazo de Ceramica de Piso en Centro Ciudad Mujer La Ceiba

Fondos Nacionales


 Elaboró
Dunia Hernández Flores
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones


 Solicitó
Maria Fernanda Casto
 Jefa de Infraestructura

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum:	DNPCM-GA-669-2023
Factura Original:	000-001-01-00000349
Recibo Original:	000189

Acta de Recepción Definitiva Original

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta

Reporte Grafico

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS
CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, los suscritos: **Andrea del Roció Oliva Molina Gerenta Adjunta CCM-La Ceiba** y **Kenia Celina Fernández Suazo**, con identidad No. **0301-1989-01972** en representación de **Constructora Fernández Suazo S. de R.L. de C.V.**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

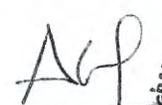
PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Constructora Fernández Suazo S. de R.L. de C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-037-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-28-2023**, "Reemplazo de cerámica de piso en Centro Ciudad Mujer La Ceiba", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00000349** de fecha 14 de septiembre 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

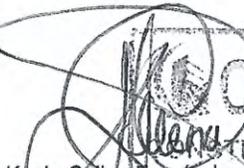
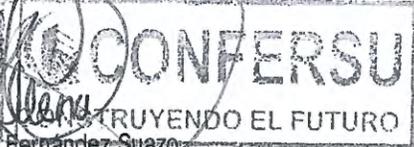
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1 Reemplazo de cerámica de piso en CCM-La Ceiba					
1	Suministro de porcelanato de alto tráfico antideslizante clase 5, de 60x60cm. Color Beige mate, fragua color beige, junta de 3mm. Zócalo de 60x10cm. Utilizar pegamento para porcelanato de alto tráfico sin arenilla y separadores plásticos de 3mm.	m ²	158.00	L 850.00	L 134,300.00
2	Demolición, acarreo e instalación de porcelanato de alto tráfico	m ²	155.00	L 150.00	L 23,250.00
Subtotal					L 157,550.00
Total Gravado					
Total Impuesto ISV (15%)					
Total Exento					L 157,550.00
Total de Oferta					L 157,550.00

SEGUNDO: Verificamos que los servicios al momento de su recepción se ejecutaron correctamente y cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 157,550.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los **atorce (14) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023)**.


 Andrea del Roció Oliva Molina
 Gerenta Adjunta
 Centro Ciudad Mujer La Ceiba del Programa Ciudad Mujer

 COM LA CEIBA


 Kenia Celina Fernández Suazo
 Constructora Fernández Suazo S. de R.L. de C.V.

 CONFERSU
 CONSTRUYENDO EL FUTURO

CAI: 322414-6CFFA3-014993-ESB908-BBEE0A-8E
 RANGO: 000-001-01-00000256 AL 000-001-01-00000500

Fecha Límite: 02/09/2024

FACTURA

000-001-01-00000349

Cliente:	PROGRAMA CIUDAD MUJER	EKONERADO
R.T.N.:	08019016859930	No.Orden de Compra:
Fecha Emitida:	14/09/2023	No.Constancia RegistroS Exonerados:
Fecha Vencimiento:		No.Registro SAG:
Vendedor:		

Item	Descripción	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	LOTE 1: REEMPLAZO DE CERAMICA DE PISO EN CCM-LA CEIBA SUMINISTRO DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE CLASE 5, DE 60X60CM COLOR BEIGE MATE, FRAGUA COLOR BEIGE, JUNTA DE 3MM ZOCALO DE 60X10CM UTILIZAR PEGAMENTO PARA PORCELANATO DE ALTO TRAFICO SIN ARENILLA Y SEPARADORES PLASTICOS DE 3MM	M ²	158	850.00	L 134,300.00		L 134,300.00
2	DEMOLICION, ACARREO E INSTALACION DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO	M ³	155	150.00	L 23,250.00		L 23,250.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS. EXACTOS

Notas:

- 1) Por cada cheque devuelto por el Banco Lps. 500.00 y Lps. 200.00 por Gastos Administrativos CONFERSU.
 - 2) Favor hacer reclamo en la bitácora del proyecto o entrega de producto por escrito.
 - 3) Emitir cheque a nombre de CONFERSU o Constructora Fernandez Susazo /Depositos colamente a cuentas de la Empresa
 - 4) Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de Vencimiento.
- CUENTAS OFICIALES:
 OCCIDENTE: 11-401-017319-2
 BAC CREDOMATIC: 730-347-191

Importe Exonerado:	
Importe Exento:	L 157,550.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
TOTAL:	L 157,550.00

Original: Cliente
 2da. Copia: Contabilidad

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA Y SELLO EMPRESA



CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S.DE R.L DE C.V

RTN 0801-900-2022227

RECIBO DE PAGO

Fecha: 14/09/2023

Recibo N° 000189

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: 157,550.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS.
EXACTOS)

Cliente: DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Concepto de: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000349



Firma y sello Empresa
ALEJANDRO LOPEZ
ID. 0301-2001-02516

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10		
	ORDEN DE COMPRA				
PROCESO DE COMPRA No.:	DNPCM-CM-28-2023		Reemplazo de cerámica de piso en Centro Ciudad Mujer La Ceiba		
ORDEN DE COMPRA No.:	OC-DNPCM-037-2023				
FECHA DE EMISIÓN DE O/C:	26/06/2023				
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo S. de R.L. de C.V.		NOMBRE:	Maria Fernanda Castro López	
RTN:	0801900202227		NO. DE TELÉFONO:	9653-2304	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Kenia Celina Fernández Suazo		E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	confersuhn@hotmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Barrio Abajo , 2 1/2 cuadras oeste del edificio Araque Madrid, Honduras		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
NO. DE TELÉFONO:	3316-4377 / 7215-7166				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	157,550.00	TERMINOS Y CONDICIONES:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo 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 servicios serán prestados en Centro Ciudad Mujer La Ceiba.		
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 1 Reemplazo de cerámica de piso en CCM-La Ceiba					
1	Suministro de Porcelanato de alto tráfico antideslizante clase 5, de 60x60cm. Color Beige mate, fragua color beige, junta de 3mm. Zócalo de 60 x 10cm. Utilizar pegamento para porcelanato de alto tráfico sin arenilla y separadores plásticos de 3mm.	m ²	158.00	L 850.00	L 134,300.00
2	Demolición, acarreo e instalación de porcelanato de alto tráfico	m ²	155.00	L 150.00	L 23,250.00
				Subtotal	L 157,550.00
				Total Gravado	L -
				Total I.S.V. (15%)	L -
				Total Exento	L 157,550.00
				Total	L 157,550.00
 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	

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-28-2023
Método:	Compra Menor (2 cotizaciones)
Nombre:	"Reemplazo de cerámica de piso en Centro Ciudad Mujer La Ceiba"
Fecha y Hora Límite:	12 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 trece días del mes de junio del año dos mil veintitrés, siendo las 8:36 a.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-28-2023 correspondiente a la "Reemplazo de cerámica de piso en Centro Ciudad Mujer La Ceiba", 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	Ingeniería y Desarrollos Técnicos S. de R.L.	12/06/2023	2:19 p.m.	Sobre sellado y rotulado
2	Constructora Fernández Suazo S. de R.L.	12/06/2023	2:48 p.m.	Sobre sellado y rotulado

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:

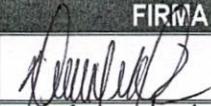
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Ingeniería y Desarrollos Técnicos S. de R.L.	L310,324.87	
2	Constructora Fernández Suazo S. de R.L.	L157,550.00	

***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 **8:40 a.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.

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Blanca Yamileth Rodríguez	Oficial de Servicios Generales	
2	Bayron Orlando Mendoza	Jefatura de Asuntos Legales	
3	Rina Isabel Gonzales	Oficial de Infraestructura	

