

#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

#### **ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE I	PAGO No. :		OP-DNPCM-18-2023		Por	L 109,169.50
Fecha de emis	sión de O/P:	16/5/2023				
Paguese a:	Servicios de Lim	pieza y Sanitización, Socieda	d de Responsabilidad Limitada			
La Cantidad: Ciento Nueve Mil Ciento Sesenta y Nueve Lempiras con 50/100		empiras con 50/100				
Por concepto: 00000004	: Cancelación de 1	actura No.000-001-01-	Orden de Compra No.OC-DNPCM-04-2023			
温いい一方式	(V,B), (S, V,E) (F)	IMPUTACIÓ	N La superior de la companya del companya de la companya del companya de la compa	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	DEBL	TIADER
				Pago por Contratacion de servicios de Fumigación para el control de Plagas en los Centros Ciudad Mujer La Ceiba y Choloma		
				Subtotal		L 94,930.0
				Total Gravado		
				Total I.S.V. (15%)		L 14,239.5
				Total Exento		
				TOTAL		L 109,169.50

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Pago por Contratacion de servicios de Fumigación para el control de Plagas en los Centros Ciudad Mujer La Ceiba y Choloma

Fondos Nacionales



Solicito
Kellay Reyes
Jefatura de Servicios Generales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GA-256-2023			
ıra Original:	000-001-01-00000004			
Recibo Original:	000002			
Constancia Electrónica d	e Solvencia Fiscal			
Constancia Electrónica d	e Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta			
Reporte Grafico				
Actas de Recepción de S	ervicios Centro Ciudad Mujer Choloma			
Actas de Recepción de S	ervicios Centro Ciudad Mujer La Ceiba			





## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE SERVICIOS CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, los suscritos: **Estefany Amaya** Coordinadora Administrativa; **Isabel Rodríguez** Oficial de Servicios Generales y **Diana Ivonne Osorio Cardona**, con identidad **No. 1519-1987-00562**; en representación de **Servicios de Limpieza y Sanitizacion S. DE R.L.**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por Servicios de Limpieza y Sanitizacion S. DE R.L.; esté conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. OC-DNPCM-04-2023, generada a través del Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-08-2023, "Contratación de servicios de fumigación para el control de plagas en los Centros Ciudad Mujer La Ceiba y Choloma, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en Factura No. 000-001-01-00000003 de fecha 03 de mayo del 2023. A continuación, se detallan cada uno de los lotes recibidos:

N° LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL		
1	Servicio de Fumigación CCM La Ceiba	1	1	L.42,724.00	L.42,724.00		
				Subtotal	L.42,724.00		
	Total Gravado						
	Total Impuesto ISV (15%)						
	Total Exento						
				Total de Oferta	L.49,132.60		

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó 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 CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 60/100 (L.49,132.60)

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los cinco (05) días del mes de mayo del dos mil veintitrés tres (2023).

Coardinadora Administrativa Centro Ciudad Mujer La Ceiba del Programa Ciudad Mujer Isabel Rodriguez NACIONA Oficial de Servicios Generales Centro Ciudad Mujer La Ceiba del Programa Ciudad Mujer

Servicios de Simple Sanitizacion S.DE





# ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE SERVICIOS CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Choloma, los suscritos: Alejandra Ramírez Coordinadora Administrativa, Karen Duron Oficial de Servicios Generales y, Diana Ivonne Osorio Cardona, con identidad No. 1519-1987-00562; en representación Servicios de Limpieza y Sanitizacion S. DE R.L.; procedimos a la recepción definitiva del servicio, de conformidad con el detaile siguiente:

PRIMERO: Verificando que lo entregado por Servicios de Limpieza y Sanitizacion S. DE R.L.; esté conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. OC-DNPCM-04-2023, generada a través del Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-08-2023, "Contratación de Servicios de fumigación para el control de plagas en los Centros Ciudad Mujer La Ceiba y Choloma", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en Factura No. 000-001-01-00000003 de fecha 03 de mayo del 2023. A continuación, se detallan cada uno de los lotes recibidos:

N° LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL		
2	Servicio de Fumigación CCM Choloma	1	1	L.52,206.00	L.52,206.00		
	Subtotai						
				Total Gravado			
			Total	Impuesto ISV (15%)	L.7,830.90		
				Total Exento			
				Total de Oferta	L.60,036.90		

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó 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 SESENTA MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS (L.60,036.90)

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Choloma, a los cinco (5) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023).

Alejandra Ramfrez
Coordinadora administrativa
Centro Ciudad Mujer Choloma
del Programa Ciudad Mujer

Oficial de Servicios Generales Centro Ciudad Mujer Choloma del Programa Ciudad Mujer

Sanitizacion



Col. El Hogar, Boulevard Centro America, Localis 303, Edificio COPEMH, Frente a la Gasolinera Puma, Distrito Centra I, F.M. Cel.: 9733-5007 Tel.: 2281-0073 Email:selimsahn 2021@gmail.com R.T.N. 08019021279490 CAI: 68F406-17C852-ED4E87-8E76DE-48397A-4D

CLIENTE	Programa Ciudad	4 UJer				)
R.T.N:		Fecha:	031	05/	203	23
DIRECCIÓN						)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Т	OTAL	
Lotes	Servicio de Fumigación combo	42,724=		42	724	00
Lotes	Termitos CCM La Ceiba.					
Lote 2	Servicios de Funigacion contre Termitor CCM choloma	52,206=		52,	206	00
	TEMMINE CON CHOINE					
		·				
			- 1			
		TOTAL		92	1,930	00
2	o de orden de compra exenta de constancia de registro exonerado					
N° Identificat	IVO del registro de la SAG	ORTE EXONERADO		10		
VALOR EN I	ETRAG. Ciento nueve mil	MPORTE EXENTO TE GRAVADO 15%	<u> </u>			
ciente	sesenta y nueve Lempiras 50/1MPOR	TE GRAVADO 18%	L			
FECHA LI	MITE DE EMISIÓN 20/06/2023	I.S.V. 15%	L.	14,	239	50
KANGO AU	TORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050	I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR		100	169	50
	TURA 01-01-00000004	TOTALAUM	ORIGINAL: CLIENTE LA FACTURA ES			EMISOR

그리고 있는 사람들은 사람들이 되었다. 그 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.
SELIMSA, S. DE R.L.  Col. El Hogar, Boulevard Centro America, Local#303, Edificio COPEMH, Frente a la Gasolinera Puma, Frente al Edificio IPM, Distrito Central, F.M.
Frente al Edificio IPM, Distrito Central, F.M.
Cel.: 9733-5007 Tel.: 2281-0023 Email:selimsahn2021@gmail.com R.T.N. 08019021279490 Por LPS 109, 169, 50
Recibi de: Tesoreria General dela Republica
La suma de: ciento nueve mil ciento sesenta y nueve Lempiros 50/100
Por concepto de: Servicio de Fumigoeión contra Termitas de
los CCM La Ceiba y CCM choloma.
Telefono: Tegucigalpa,M.D.C., O 3 de Mayo de 20 23
Efectivo: Cheque No.: Banco:
JAPPIEZA Y SAMMICA
Valor Total Lps
Abono Lps
Saldo Actual Lps
GERENCIA

Programa Presidencial Ciudad Mujer

#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

#### ORDEN DE COMPRA

REAL T	PROCESO DE COMPR	A No.:	DNPCM-CM-08-202	23				
13 Table	ORDEN DE COMPRA	2007 200 kills halverstrate Administration	OC-DNPCM-04-202	23				
	FECHA DE EMISIÓN D	E O/C :	12-Apr-2	23				
		DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL S	SOLICITANTE		
NOM	BRE DEL PROVEEDOR:	Servicios de Limpieza y San	nitización S. de R.L.	NOMBRE:	Blanca Yamileth Rodriguez Cruz			
RTN:		08019021279490		NO. DE TELÉFONO:	3191-6092			
NOM	BRE DEL CONTACTO:	Dina Ivonne Osorio Cardona		E-MAIL CONTACTO:	yrodriguez@ciud	admujer.gob.hn		
E-MA	IL CONTACTO:	selimsahn2021@gmail	.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio	Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta		
DIRE	CCIÓN:	Boluvar Centroamerica, edifi	icio COPEMH	DIRECCION:	calle, esquina opuest	a a la Escuela Honduras, Tegucigalpa		
NO. D	E TELÉFONO:	2281-0073 / 9733-5007		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER: 08019016859930				
FA	STREET, SECTION	D	ESCRIPCION DEL SERVICIO / S	UMINISTRO CONTRATAL	00	Contraction of Settings Contraction		
-	PRECIO TOTAL DE O/C:	L	109,169.5	0	TERMINOS Y C	ONDICIONES:		
1	NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servicios de Limpie:	za y Sanitización S. de R.L.	IMPORTANTE:				
- 1	FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	In	nmediato			ue se requiera deberá ser consensuado con e ealizadas conforme a la normativa legal		
	CONDICIONES DE PAGO:		tro de los 30 dias siguientes a la icios y a la presentación de la de la SAR.	Centros.	niso via correo electronic r Copia de ID personal té	nigación debera ser en el horario laboral de los o con dos días de anticipación para el ingreso conico)		
		Área		Pie Cuadrado	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total		
ltem						Trecio Total		
ltem			LOTE 1 Servicio de Fumiga	ción CCM La Ceiba		Trecto Total		
1		Modulo Atención Infantil	LOTE 1 Servicio de Fumiga	ción CCM La Ceiba 222	L 22.00			
1 2		Modulo Salud Sexual		The second secon	Destrict Control	L 4,884.0		
1 2 3		Modulo Salud Sexual Modulo Autonomia Económica		222	L 22.00	L 4,884.00 L 8,866.00		
1 2 3 4	Modulo A	Modulo Salud Sexual Modulo Autonomía Económica Manción y Protección Derechos	a de la Mujer	222 403 360 363	L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.00 L 7,986.00		
1 2 3 4 5	Modulo A	Modulo Salud Sexual Modulo Autonomía Económica Mención y Protección Derechos Modulo Atención Adolecentes	a de la Mujer	222 403 360 363 271	L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,966.00 L 5,962.00		
1 2 3 4	Modulo A	Modulo Salud Sexual Modulo Autonomía Económica Manción y Protección Derechos	a de la Mujer	222 403 360 363 271 323	L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,966.00 L 5,962.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomia Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción	a de la Mujer	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma	L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,966.00 L 5,962.00 L 7,106.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomia Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil	a de la Mujer	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706	L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,966.00 L 5,962.00 L 7,106.00 L 15,532.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomia Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil  Modulo Salud Sexual	de la Mujer  LOTE 2 Servicio de Fumiga	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706 437	L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00 L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,966.00 L 5,962.00 L 7,106.00 L 9,614.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil  Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica	de la Mujer  LOTE 2 Servicio de Fumiga	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706 437 667	L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,966.00 L 5,962.00 L 7,106.00 L 9,614.00 L 14,674.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomia Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil  Modulo Salud Sexual	de la Mujer  LOTE 2 Servicio de Fumiga	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706 437	L 22.00	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,986.01 L 5,962.01 L 7,106.00 L 9,614.00 L 9,614.00 L 14,674.00 L 12,386.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil  Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica	de la Mujer  LOTE 2 Servicio de Fumiga	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706 437 667	L 22.00 Subtotal	L 4,884.00 L 8,866.00 L 7,920.00 L 7,986.00 L 5,962.00 L 7,106.00 L 9,614.00 L 14,674.00 L 12,386.00 L 94,930.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil  Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica	de la Mujer  LOTE 2 Servicio de Fumiga	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706 437 667	L 22.00 Subtotal Total Gravado	L 4,884.00 L 8,866.00 L 7,920.00 L 7,926.00 L 5,962.00 L 7,106.00 L 9614.00 L 12,366.00 L 12,366.00 L 94,930.00 L 94,930.00		
2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil  Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica	de la Mujer  LOTE 2 Servicio de Fumiga	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706 437 667	L 22.00 Total Gravado Total I.S.V. (15%)	L 4,884.00 L 7,920.00 L 7,920.00 L 7,966.00 L 5,962.00 L 9,614.00 L 14,674.00 L 12,386.00 L 94,930.00		
1 2 3 4 5 6	Modulo A	Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica  Mención y Protección Derechos  Modulo Atención Adolecentes  Recepción  Modulo Atención Infantil  Modulo Salud Sexual  Modulo Autonomía Económica	de la Mujer  LOTE 2 Servicio de Fumiga	222 403 360 363 271 323 ación CCM Choloma 706 437 667	L 22.00 Subtotal Total Gravado	L 4,884.01 L 8,866.01 L 7,920.01 L 7,986.01 L 5,962.01 L 7,106.00 L 9614.00 L 12,366.00 L 12,366.00 L 94,930.00 L 94,930.00		

Adquisiciones y Dunia Stephany Hernández

Elaboración

Trutter Karla Patricia Padilla Gerenta Administrativa Revisión

Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujeo Aprobación





	ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Nombre de la Institució	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	lales
Proceso No.:	DNPCM-CM-08-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Servicio de fumigación para el tratamiento de termitas en los Centros Ciudad Mujer La Ceiba y Choloma"
Fecha y Hora Límite:	14 de marzo de 2023, 10:00 am (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil 2023, siendo las 10:00 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. 08 correspondiente a la "Adquisición de Servicio de fumigación para el tratamiento de termitas en los Centros Ciudad Mujer La Ceiba y Choloma", desarrollándose de la siguiente manera:

<u>PRIMERO</u>: 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 Pre	sentación	Forma de Presentación			
NO.	Nombre dei Oferente	Fecha	Hora	de la oferta			
1	Servicios de Limpieza v Sanitización S.D.R.L	09/03/2023	2:39 pm	Sobre sellado			
2	Servicios Técnicos de Atlántida	08/03/2023	2:58 pm	Sobre sellado			
3	Luis Antonio Barrios (FYSEM)	08/03/2023	2:40 pm	Sobre sellado			

<u>SEGUNDO</u>: 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	Servicios de Limpieza y Sanitización S.D.R.L	L 101,807.20	Ninguna			
	Servicios Técnicos de Atlántida	L 171,672.00	Ninguna			
3	Luis Antonio Barrios (FYSEM)	L 16,950.00	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 10:15 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	Blanca Yamileth Rodríguez	Oficial de Servicios Generales	Shuft
2	Glenda Lineth Peralta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	LINETH PERALTA
3	Ana Gabriela Lezama	Oficial de Tecnología de la Información	Aluburh

full

∞∞ÚLTIMA LÍNEA∞∞



## **ORDEN DE PAGO**

Código: FO-03116-11

ORDEN DE	PAGO No.:		OP-DNPCM-32-2023		Por	L	87,207.29
Fecha de emi	sión de O/P:	14/7/2023					
Paguese a:	Construcciones	, Consultoria, Suministro y S	Servicios S de R.L				
La Cantidad:	Ochenta y siete	mil doscientos siete Lempi	ras con 29/100				
Por concepto	: Cancelación de	factura No.	Orden de Compra No. OC- DNPCM-09-2023				
		IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEBE	10 X 2	HABER
	GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	DEBE	11/7/2013	ПАВЕК
	7-			Pago por la Mejora en la Instalación de Tomacorriente del equipo de Mamografo en Centro Ciudad Mujer Choluteca			
				Subtotal		L	75,832.43
				Total Gravado			-
				Total i.S.V. (15%)		L	11,374.86
				Total Exento			
				TOTAL		L	87,207.29

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Pago por la Mejora en la Instalación de Tomacorriente del equipo de Mamografo en Centro Ciudad Mujer Choluteca

Fondos Nacionales

Elaboro Contrataciones y

Dunia Hernandes Flores

Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Maria Ferning Jefatura de inicaestructu

DOCUMENTOS ADJUNTOS:						
Memorandum:	DNPCM-GA-434-2023					
Factura Original:	000-001-01-00001024					
Recibo Original:	(01023					
Constancia Electrónica d	e Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica d	e Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Orden de Compra No. O	C-DNPCM-09-2023					
Pin SIAFI						







## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE SERVICIOS CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choluteca, las y los suscritos: Alexa Morales, Coordinadora Administrativa, Jenny Sandoval, 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 bienes/servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS) esta conforme a lo adjudicado según ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-09-2023 generada a través del Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-14-2023, "Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo en el Centro Ciudad Mujer Choluteca", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en Factura No. 000-001-01-000-1024 de fecha 30 de junio de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

N° ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
	LOTE 1 Mejora en la Instalación de Tomaco	rriente del Eq	uipo de Mamó	grafo de CCM-Cholutec	a
1	Suministro e instalación de gabinete	Unidad	1	16,268.40	16,268.40
2	Suministro e instalación de conductor puesta a tierra	Unidad	1	59,564.03	59,564.03
				Subtotal	75,832.43
				Total Gravado	75,832.43
Total Impuesto ISV (15%)					
~~~				Total Exento	
				Total de Oferta	87,207.29

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó 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 ochenta y siete mil doscientos siete LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS (L 87,207.29).

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Choluteca, a los treinta (30) días del mes de junio del dos mil veintitrés (2023).

Alova Morales

Coordinadora Administrativa Centro Ciudad Mujer Choluteca

del Programa Ciudad Mujer

Jelliny Sandoval
Oficial Servicios Generales

Centro Cilidad Mujer Choluteca

del Programa Ciudad Mujer

Luis Eduardo Bárcenas Alvarado

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios de S. de R.L.





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

San Felipe, Boulevard Los Próceres, 5<sup>to</sup> 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 Nº 000-001-01-00001024

RTN: 08 0190	006028063 CRED I TO CONTAD O Fecha:	5-101:0	-2023			
Cliente: Dirección	Programa Ciudad Mujer	RTN:	0801901	68599	30	$\exists$
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTA	AL .	
_/	Suministro e instalación de gabinela Suministro e instalación de conductor puesta a tierra	16, 268.40		<u>16,</u> 59,	268 564	03
	proceso No. Dapem · em - 14 - 2023: "Mejora en la instalación de toma corriente del equipo de mamografo del centro cisdal mojer de choloteca					
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	TOTAL	L.	L 75.	832	43
No. Orden d	e Compra Exenta:		Importe Exonerado			
	cia de Registro Exonerado:		Importe Exent	o L.		
No. Registro	de la SAG:		mporte Gravado 159	6 L 75	832	43
Valor en Le	etras: Ochenta y Siete Mil Doscientos:	Sicte	mporte Gravado 189			
Con	9/100 Lempiras	CHEULIA	1.S.V. 15%	6 L 11, 3	374	86
echa Límite Er	nision: 19/10/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligad	o Tributario Emisor	I.S.V. 189	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
	Sun Sm	C.S.S	TOTAL A PAGAI	R L 87	207	29
	Tillie William	8				

## CCSS

#### Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

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

## **RECIBO**

No. 01023

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L 87,207.29 (Ochenta y Siete Mil Doscientos Siete con 29/100 Lempiras) en concepto de pago por la Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo del Centro Ciudad Mujer de Choluteca según Proceso No. DNPCM-CM-14-2023, desglosado así:

ltem	Producto	Cantidad	P.U.	Total L
1	Suministro e instalación de gabinete	1	16,268.40	16,268.40
2	Suministro e instalación de conductor puesta a tierra	1	59,564.03	59,564.03
			Subtotal	75,832.43
			15% ISV	11,374.86
	·		Total L	87,207.29

Tegucigalpa, 05 de julio de 2023

Jun 3,

Luis Eduardo Bárcenas

Gerente General



PROCESO DE COMPR ORDEN DE COMPRA FECHA DE EMISION D	No. :	C		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Código: FO-03116-10				
ORDEN DE COMPRA	No. :		RDEN DE COM	IPRA				
The state of the s		DNPCM-CM-14-2023	Malaus en la lestata	alia da Tamanandani	to del Parriero de Manufarrato o Contra			
FECHA DE EMISION D	FECHA DE EMISION DE O/C : 14-Jun-23		mejora en la instala	Ciudad Mujer	te del Equipo de Mamógrafo e Centro Choluteca			
	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND		23					
	DATOS DEL PROVEED	OOR		DATOS DEL SO	DLICITANTE			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Cons (CCSS)	sultoria, Suministros y Servicios S. de R.L.	NOMBRE:	OMBRE: Joselyne Lizeth posadas Aguilar				
08019006028063 NO. DE TELÉFONO: 9858-9294								
NOMBRE DEL CONTACTO:	Luis Eduardo Bárcen	as	E-MAIL CONTACTO:	jposadas@ciualadı	mujer.gob.hn			
E-MAIL CONTACTO:	cçsshonduras@y	ahoo.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio I	Plaza del Carmen, lercera avenida cuarta			
DIRECCIÓN:	Edificio TorreNeva, 5	Edificio TorreNeva, 5to Piso			a la Escuela Honduras, Tegucigalpa			
NO. DE TELÉFONO:	9959-3809		RTN DEL PROGRAMA	CIUDAD MUJER:	08019016859930			
		DESCRIPCION DEL SERVICIO / SU	MINISTRO CONTRATAD	00				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	87,207.29		TERMINOS Y CO	ONDICIONES:			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Con	sultoria, Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS)	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento ad	dministrativo o cambio qu	ne se requiera deberá ser consensuado con e			
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:		Inmediato	administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normati vigente.					
		THITEOREC		o, accaries que seran re	alizadas conforme a la normativa legal			
CONDICIONES DE PAGO:	recepción de los bier	tivo dentro de los 30 dias siguientes a la nes/servicios y a la presentación de la	vigente.	ser realizadas en el Cen	auzaoas contorme a la normauva legal tro Ciudad Mujer Choluteca, a mas tardar 30			
CONDICIONES DE PAGO:	recepción de los bler factura, recibo y con Producto	tivo dentro de los 30 días siguientes a la nesiservicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order  Cantidad	ser realizadas en el Cen de inicio. Precio Unitario (sin J.S.V.)				
	recepción de los bler factura, recibo y con Producto	tivo dentro de los 30 dias siguientes a la nes/servicios y a la presentación de la	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order  Cantidad	ser realizadas en el Cen de inicio. Precio Unitario (sin J.S.V.)	iro Ciudad Mujer Choluteca, a más tardar 30			
	recepción de los bier factura, recibo y con Producto LOTE 1 "Me	tivo dentro de los 30 días siguientes a la nesiservicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order  Cantidad	ser realizadas en el Cen de inicio. Precio Unitario (sin J.S.V.)	iro Ciudad Mujer Choluteca, a más tardar 30			
1 Suministro e Instalación de Ga	recepción de los bier factura, recibo y con Producto  LOTE 1 "Me	tivo dentro de los 30 días siguientes a la nesiservicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order  Cantidad	ser realizadas en el Cen de inicio.  Precio Unitario (sin i.S.V.) fo CCM-Choluteca"	iro Ciudad Mujer Choluteca, a mas tardar 30  Precio Total  16,268.40			
Item	recepción de los bier factura, recibo y con Producto LOTE 1 "Me	tivo dentro de los 30 días siguientes a la nesiservicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order Cantidad del Equipo de Mamógra	ser realizadas en el Cen n de inicio.  Precio Unitario (sin I.S.V.) fo CCM-Choluteca*  L 16.268.40	iro Ciudad Mujer Choluteca, a mas tardar 30  Precio Total  16,268.40			
1 Suministro e Instalación de Ga	recepción de los bier factura, recibo y con Producto LOTE 1 "Me	tivo dentro de los 30 días siguientes a la nesiservicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order Cantidad del Equipo de Mamógra	ser realizadas en el Cen de inicio.  Precio Unitario (sin I.S.V.) fo CCM-Choluteca"  L 16.268.40 L 59.564.03	Precio Total  L 16,268.40  L 59,564.03			
1 Suministro e Instalación de Ga	recepción de los bier factura, recibo y con Producto LOTE 1 "Me	tivo dentro de los 30 días siguientes a la nesiservicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order Cantidad del Equipo de Mamógra	ser realizadas en el Cen de inicio.  Precio Unitario (sin I.S.V.) fo CCM-Choluteca*  L 16.268.40  L 59.564.03  Subtotal	Precio Total  L 16,268.40  L 59,564.03  L 75,832.43			
1 Suministro e Instalación de Ga	recepción de los bier factura, recibo y con Producto LOTE 1 "Me	tivo dentro de los 30 días siguientes a la nesiservicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan dias despues de la order Cantidad del Equipo de Mamógra	ser realizadas en el Cen de inicio.  Precio Unitario (sin I.S.V.) fo CCM-Choluteca*  L 16.268.40  L 59.564.03  Subtotal Total Gravado	Precio Total  L 16,268.40  L 59,564.03  L 75,832.43  L 75,832.43			





ACT	A DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-14-2023
Método:	Compra Menor (2 cotizaciones)
Nombre:	"Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo del Centro Ciudad Mujer de Choluteca"
Fecha y Hora Límite:	08 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 08 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-14-2023 correspondiente a la "Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo del Centro Ciudad Mujer de Choluteca", desarrollándose de la siguiente manera:

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

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas						
No.	Nombre del Oferente	Datos Prese		Forma de Presentación		
NO.	Nombre dei Oferente	Fecha	Hora	de la oferta		
1	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L.	08/05/2023	1:32 p.m.	Sobre sellado		
2	ARES Ingeniería & Diseño	08/05/2023	3:40 p.m.	Sobre sellado		

<u>SEGUNDO</u>: 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 S. de R.L.	L100,288.38			
2	ARES Ingeniería y Diseño	L150,649.22			

#### \*OBSERVACIONES:

<u>TERCERO</u>: 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.

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Joselyne Lizeth Posadas Aguilar	Oficial de Servicios Generales	John Josans.
2	Francis Dinora Alemán Rosales	Oficial de Relaciones Públicas	Just (
3	Karen Fabiola Díaz Domínguez	Jefatura de Talento Humano	



#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Código: FO-03116-11 ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPCM-37-2023 Por L 49,737,50 Fecha de emisión de O/P: Paguese a: Inversiones Textiles S de R.L de C.V La Cantidad: Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100 Orden de Compra No. OC-Por concepto: Cancelación de factura No.000-001-01-00005279 DNPCM-018-2023 **IMPUTACIÓN** DESCRIPCIÓN DEBE HABER OBJETO DEL GASTO GRUPO SUB-G Pago por la Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer 43,2\$0.10 Subtotal Total Gravado 6,487.50 Total I.S.V. (15%) **Total Exento** TOTAL 49,737 50 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer Fondos Nacionales Elaboro Solicitó Dunia Hernández Floreson, Solution de Adquisiciones y Contral aciones Maria Elisa Casanova Gerenta de imagen Institucional y Comunicaciones **DOCUMENTOS ADJUNTOS:** DNPCM-GIIC-030-2023 orandum: 000-001-01-00005279 Factura Original: 5180 Recibo Original: Acta de Recepción Provisional Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta





# ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SUMINISTRO DE BIENES CÓDIGO: FO-03116-12 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-018-2023 "ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER"

Reunidos en las oficinas de la Dirección Nacional, ubicado en Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, los siguientes: **María Elisa Casanova Zavala**, Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones del Programa Ciudad Mujer y **Oscar Geovany Medina Trejo**, Representante Legal de Inversiones Textiles S. de R.L. de C.V., con el propósito de efectuar la recepción de los siguientes productos:

**PRIMERO:** a los veintiún (21) días del mes de julio del presente año, procedimos a efectuar la recepción del proceso **DNPCM-CM-18-2023**, "Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer " con **Orden de Compra No. OC-DNPCM-018-2023** de fecha: 14 de junio de 2023 **y factura N. 000-001-01-00005279** de fecha 21 de julio de 2023.

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1.	Bandera Nacional de Honduras para interior	8	L. 1,250.00	L.10,000.00
2.	Bandera Nacional de Honduras para exterior	6	L. 1,500.00	L. 9,000.00
3.	Bandera del Orgullo para exterior	6	L. 1,700.00	L.10,200.00
4.	Bandera Rosa para exterior	7	L. 900.00	L. 6,300.00
5.	Bandera Garífuna para exterior	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
6.	Asta de Madera para exterior	3	L. 2,250.00	L. 6,750 0
		L. 43,250 00		
		L. 6,487.50		
		L. 49,737.50		

**SEGUNDO:** Se verificaron, que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. A los veintiun (21) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

Osdar Geovann Medina Trejo

Inversiones Textiles S. de R.L. de

C.V.



María Elisa Casanova Zavála Corenta de Imagen Institucional y

Comunicaciones Programa Ciudad Mujer



R.T.N.08019995363064

#### INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Suyapita, Bloque "J" Casa 10 Tequeigalpa M.D.C.

Tel: 22130005/96962934 E-mail:intexventas@hotmail.com E-mail:ventas@intex504.com

CAL. 79C432-F195EF-724BB9-B49934-370AC1-**FACTURA** 

Nº 000-001-01-00005279

CLIENTE PROGRAMA CIUDAD MUJER RTN: 08019016859930 FECHA: 21/7/2023 PRECIO PRECIO **DESCUENTO Y REBAIA** DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL **OTORGADO** BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR CON MEDIDAS 10000 8 1250.00 **DE 180X90 CENTIMETROS TELA SATINADA BORDADA** 0.00 9000 BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIORCON MEDIDAS 1500.00 0.00 DE 250X125 CENTIMETROS TELA POLIESTER BORDADA BANDERAS DEL ORGULLO PARA EXTERIOR CON MEDIDAS 10200 00 6 1700.00 **DE 250X125 CENTIMETROS TELA POLIESTER** 0.00 6300 7 BANDERAS ROSA PARA EXTERIOR CON MEDIDAS DE 900.00 0.00 250 X 125 CENTIMETROS TELA POLIESTER 1000 90 1 **BANDERA GARIFUNA PARA EXTERIOR CON MEDIDAS** 1,000.00 0.00 **DE 250 X 125 CENTIMETROS TELA POLIESTER** 3 6750 **ASTAS DE MADERA PARA EXTERIORES** 2,250.00 0.00 UL CLOD **CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100** 0.00 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-018-2023 CLEC 0.00 0.00 0.00 0.83 61.00 0.00 (1.00) (1,00) 0.00 0.00 0.00 IMPORTE EXONERADO Lps. Lps. IMPORTE EXENTO **IMPORTE GRAVADO 15%** Lps. 4325 **IMPORTE GRAVADO 18%** Lps. 648 I.S.V. 15% Lps. I.S.V. 18% Lps. CREDITO TOTAL A PAGAR 49737.56 Lps.



POR INTEX Firma del Cliente Datos del Adquiriente Exonerad No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:.

Fecha limite de Emisión: 03/11/2023

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES A BENEFICIOS DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00005001 al No. 000-001-01-00005590

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2213-0005 www.intex504.com	RE Nº	CIBO 05180	R.T.N.	08019995 MES 7	363064 AÑO 2023	
Recibimos de: TESCRERÍA GELA Suma de: Cudirenta y nueve Por concepto de: pugo Reconstituto de Porto de	mil S		Trunt			žoļico
Saldo anterior Lps. 49,737.50		AFICOS TEGUCIGALPAS DE R.L. TEL. Pagado en efectivo l	2232-4861 - 2239-4104 R. Lps		ERTIFICADO: 9231-14-1	0500-96
Este pago Lps. 219, 73 7 50  Saldo actual Lps.	- International Property of the Inte	Pagado en cheque L Contar el Banço INTE	PENTRE I	Co H	ondur	ie S
La validez de este recibo esta condicionado a que le parcial o total sean pagados por el banco respectivo			696-2934 UNTEX	INT	EX	_



#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

#### ORDEN DE COMPRA

	PROCESO DE COMPRA No. :  ORDEN DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-18-2023 OC-DNPCM-018-2023	"Adquisición de	Confecciones Textil	es para el Programa Ciudad Mujer"	
0.1	FECHA DE EMISIÓN D	E O/C :   DATOS DEL PROVEE	14-Jun-23		DATOS DEL S	OLICITANTE	
NOA	MBRE DEL PROVEEDOR:		KTILES S DE R L DE C V	NOMBRE: Maria Elisa Casanova Zavala			
RTN		INVERSIONES TEX	08019995363064	NO. DE TELÉFONO:			
		0 0 11			0703-1993-04325		
-	MBRE DEL CONTACTO:	Oscar Geovany Med		E-MAIL CONTACTO:	mcasanova@ciud	dadmujer.gob.h	
-	AIL CONTACTO:	intexventas@hc		DIRECCIÓN:		Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta	
DIRECCIÓN:		Residencial Suyapit	a Bloque J Casa #10 edificio Intex		calle, esquina opuest	a a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
NO.	NO. DE TELÉFONO: 2213-0005 / 2271-3277			RTN DEL PROGRAMA		08019016859930	
			DESCRIPCION DEL SERVICIO / SL	IMINISTRO CONTRATAI	00	一个 生产的 经营业 医电影 医电影	
	PRECIO TOTAL DE O/C:	L	49,737.50		TERMINOS Y C	ONDICIONES:	
	NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIO	NES TEXTILES S DE R L DE C V	IMPORTANTE:			
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:			Inmediato	<ol> <li>Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera d administrador del contrato, acciones que serán realizadas confor</li> </ol>			
	CONDICIONES DE PAGO:	, ,	ctivo dentro de los 30 dias siguientes a la nes/servicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mi Tequcigalpa M.D.C. a más tardar 30 días despues de la orden de inicio.			
Item		Producto		Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total	
		A Control of the	LOTE 1 "Adquisición	de Banderas"			
1	Bandera Nacional de Honduras p	para Interior		8	L 1,250.00	L 10,000.00	
2	Bandera Nacional de Honduras p	para Exterior		6	L 1,500.00	L 9,000.00	
3	Bandera del Crgullo para Exterio	or		6	L 1,700.00	L 10,200.00	
4	Bandera Rosa para Exterior			7	L 900.00	L 6.300.00	
5	Bandera Garifuna para Exterior			1	L 1,000.00	L 1,000.00	
6	Asta de Madera para Exterior			3	L 2,250.00	L 6,750.00	
					Subtotal	L 43,250.00	
					Total Gravado	L 43.250.00	
					Total I.S.V. (15%)	L 6.487.50	
					Total Exento	L	
					Total	L 49,737.50	

Adquisiciones y

Dunia Stephany Hernanda NACCO

Jefa de Adquisiciones y Contralaciones

Elaboración

Karta Patricla Padilla Berenta Administrativa Revisión

Tatlana Isabel Lara \*\*

Delegada Presidencial del Programa Ciudad

Mujer CION NACION

Aprobación

RESIDENCIAL CILL



#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

#### **ORDEN DE PAGO**

DRDEN DE	PAGO No.	The state of the s	OP-DNPCM-030-2023		Por L	57,500.00
echa de emi	sión de O/P:		12 de julio del 2023			
aguese a:	Maxima Indutria Li	tográfica SRL CV		ļ		
Cantidad:	Cincuenta y siete n	nil quinientos Lempiras con 00/100		ļ		
or concepto	: Cancelación de fac	tura No. 000-001-01-00013222	Orden de Compra No. OC-DNPCM-019-2023			
FIRMSSA		IMPUTACIÓN ,		DESCRIPCIÓN	DEDE.	114050
	GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa		L 50,000.0
				Subtotal		50.000.0
				Total Gravado		50,000.0
				Total I.S.V. (15%)		7,500.0
				Total Exento		
				TOTAL		57 500 00





randum:	DNPCM-GIIC-028-2023
actura Original:	000-001-01-00013222
ecibo Original:	10703
onstancia Electrónica d	e Solvencia Fiscal





#### ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SUMINISTRO DE BIENES CÓDIGO: FO-03116-12 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-019-2023 "ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER"

Reunidos en las oficinas de la Dirección Nacional, ubicado en Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, los siguientes: María Elisa Casanova Zavala, Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones del Programa Ciudad Mujer y José Andrés Carías, Representante Legal de Máxima Industria Litográfica S. de R.L. de C.V., con el propósito de efectuar la recepción de los siguientes productos promocionales:

PRIMERO: a los once (11) días del mes de julio del presente año, procedimos a efectuar la recepción del proceso DNPCM-CM-18-2023, "Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer " con Orden de Compra No. OC-DNPCM-019-2023 de fecha: 14 de junio de 2023 v factura N. 000-001-01-00013222 de fecha 10 de julio de 2023.

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1.	Adquisición de mantel blanco de gabardina para mesa rectangular de 180 x 75 cm, con altura de 70 cm.	100	L. 250.00	L.25,000.00
2.	Adquisición de sobre mantel color turquesa de gabardina para mesa rectangular de 180 x 75 cm, con altura de 70 cm.	100	L. 250.00	L. 25,000.00
			Sub total	L. 50,000.00
		Impuesto s	obre Ventas 15%	L. 7,500.00
			Total	L. 57,500.00

SEGUNDO: Se verificaron, que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra.

Para los fines legales administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de

Tegucigalpa M.D.C. A los once (11) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

José Andrés Carías Representante Legal

Máxima Industria Litográfica S. de

R.L. de C.V.

María Elisa Casanova Zavala

Gerenta de Imagen Institucional y

Comunicaciones Programa Ciudad Mujer



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025 Tel. 2238-7406 / Cel.9967-8365 Correo ioseandrescarias@vahoo.com R.T.N.08019995373597 CAI. F1E9D3-F2D67B-79419F-FBBF89-857A73-0F

FACTURA No. 000-001-01-000 13222

Día Mes Año
70 7 23

## **FACTURA**

CLIENTE: Programa Ciudad Mujey
RTN: 0801 9016859930 Mujey

KIN: OU	101 - 101001400		
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO OTOPGA	TOTAL
100	Mantel de mesa rectangular Color blanco en tela gabardi-	250,00	25,000.00
100	Mantel de mesa rectangular Color turqueza en tela gobardina	250.00	25,000.00
	J		
			:
Ĺ			
Cantidad en l	etras :	TOTAL	50,000.00
DATOS DE	LADQUIRIENTE EXONERADO	MPORTE EXCHERADO	
N° Constanc			
Registro de E	te la SAG:		50,000.00
Original Chen Fecha Limi	te de Emisión 14/04/2024		7,500.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Bo. San Pablo, I 00 mts. al Norte del Mercado San Pablo, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2238-7406 Cel.: 9967-8365 joseandrescarias@yahoo.com

Recibo N° 10703	Por L. 57,500.00
Recibí de: Tesarenia General	de la republica
La Cantidad de: Cincuenta y sietem	sil quinientos exactos.
Concepto por: Pago de la fact	UYO # 1321Z
Saldo Anterior L. 57,500.00	10 de Mario del 20 23
Abono L.	Farnan de Sanahar
Saldo Actual L.	Firma Autopixada

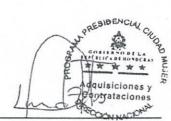


#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

#### ORDEN DE COMPRA

	PROCESO DE COMPR	A No. :	DNPCM-CM-18-202	2023					
Há	ORDEN DE COMPRA	No.:	OC-DNPCM-019-202	"Adquisición de	Confecciones Textil	es para	el Programa Ciudad Mujer"		
	FECHA DE EMISIÓN D	E O/C :	14-Jun-2	23					
		DATOS DEL PROVE	EDOR		DATOS DEL S	OLICITA	NTE		
NOM	BRE DEL PROVEEDOR:	MAXIMA INDUST	RIA LITOGRAFICA SRL CV	NOMBRE:	Maria Elisa Casanova Zavala				
RTN			08019995373597	NO. DE TELÉFONO:	0703-1993-04325				
NOM	BRE DEL CONTACTO:	José Andrés Caria	as Flores	E-MAIL CONTACTO:	mcasanova@ciud	ladmuje	er.gob.h		
E-MAIL CONTACTO: joseandrescarias@yahoo.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio	Plaza de	el Carmen, tercera avenida cuarta				
DIRECCIÓN: Barrio San Pablo, 100 mts al norte del Mercado San Pablo		DIRECCION:	calle, esquina opuest	a a la Esc	cuela Honduras, Tegucigalpa				
NO. DE TELÉFONO: 9967-8365 / 9439-1170		1170	RTN DEL PROGRAMA	CIUDAD MUJER:		08019016859930			
		<b>一种人们的</b>	DESCRIPCION DEL SERVICIO / S	UMINISTRO CONTRATA	DO		ADMINISTRATION OF THE PARTY OF		
PRECIO TOTAL DE O/C: L 57,50			57,500.0	.00 TERMINOS Y CONDICIONES:					
	NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV			IMPORTANTE:					
	FECHA DE EJECUCIÓN DEL Inmediato SERVICIO/SUMINISTRO:		Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado co administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.      Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, Tegucigalpa M.D.C. a más tardar 30 días despues de la orden de inicio.						
CONDICIONES DE PAGO:  El pago se hará efectivo dentro de los 30 dias siguientes recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.								enes/servicios y a la presentación de la	
ltem		Producto		Cantidad	Precio Unitario (sin		Precio Total		
	7.87.45.45.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.	(A) 以前的2000年,	LOTE 2 "Adquisición	de Manteleria"	of the state of the state of	el at a			
1	Mantel de Mesa Rectangular			100	L 250.00	L	25,000.00		
2	Sobre Mantel Color Azul Turque	sa		100	L 250.00	L	25,000.00		
					Subtotal	L	50,000.00		
					Total Gravado	L	50,000.00		
					Total I.S.V. (15%)	L	7,500.00		
					Total Exento	L			
					Total	L	57,500.00		



Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración

Karla Patricia Padilla Gerenta Administrativa Revision ORECCIÓN NACIONA

Tatiana Isabel Lara \* \* \*

Delegada Presidencial del Programa Ciudado Mujer CCOION NACIO

Aprobación





ACT	A DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-18-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	05 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 05 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-18-2023 correspondiente a la "Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

<u>PRIMERO</u>: 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:

No.	Nombre del Oferente	Datos Pre	sentación	Forma de Presentación
140.	Nottible del Oferente	Fecha	Hora	de la oferta
1	SERIBORTEX S. de R.L.	04/05/2023	3:04 p.m.	Sobre sellado
2	Distribuidora Textil S.A. de C.V.	05/05/2023	9:13 a.m.	Sobre sellado
3	Máxima Industria Litográfica S. de R.L. de C.V.	05/05/2023	9:39 a.m.	Sobre sellado
4	Inversiones REKA	05/05/2023	1:21 p.m.	Sobre sellado
5	Ideograma Promocionales S. de R.L.	05/05/2023	2:00 p.m.	Sobre sellado
6	Inversiones Textiles S. de R.L.	05/05/2023	2:32 p.m.	Sobre sellado
7	Grupo Altitud S de R.L	05/05/2023	09:05 AM	Sobre sellado

<u>SEGUNDO</u>: 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:

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	SERIBORTEX S. de R.L.	L121,900.00	
2	Distribuidora Textil S.A. de C.V.	L325,680.00	
3	Máxima Industria Litográfica S. de R.L. de C.V.	L114,379.00	
4	Inversiones REKA	L100,855.00	
5	Ideograma Promocionales S. de R.L.	L143,859.25	
6	Inversiones Textiles S. de R.L.	L118,737.50	
7	Grupo Altitud S de R.L	L 167,440.00	

#### \*OBSERVACIONES:

<u>TERCERO</u>: 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 4:28 p.m. horas, hora oficial de la República de Honduras.

1201

0





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	María Elisa Casanova	Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones	me
2	Andrea Calix Vindel	Jefatura de Relaciones Públicas, Evento y Protocolo	2002
3	Bessy Yoheli Vázquez	Jefatura de Coordinación Técnica y Capacitación	W

∞∞ÚLTIMA LÍNEA∞∞

De de



#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

#### **ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE I	PAGO No.:		OP-DNPCM-029-2023		Por	L	43,527.50
Fecha de emi	sión de O/P:	10 de julio del 2023					
Paguese a:	Computadoras	y Servicios S. de R.L. de C.V.		1			
La Cantidad:	Cuarenta y tres	mil quinientos veintisiete lempiras	con 50/100	1			
Por concepto No. 002-001-0	: Cancelación de 01-00013262	factura	Orden de Compra No. OC-DNPCM-10-2023				
		IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEDE	1000	HADED
(	GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	DEBE		HABER
				Instalación del Sistema de Videovigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer			L. 37,850.00
*		2		Subtotal		L	37,850.0
				Total Gravado		L	37,850.00
				Total I.S.V. (15%)		L	5,677.50
				Total Exento			
				TOTAL		L	43,527.50

Fondos Nacionales

Dunia Hernández Flores

Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Gustavo Lemus

Gerente de Tecnologías de la Información

	DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Memorandum:	DNPCM-GA-440-2023
.ura Original:	002-001-01-00013262
Recibo Original:	003655
Constancia Electrónica d	le Solvencia Fiscal
Constancia Electrónica d	le Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
Copia de Registro de Bei	neficiarios SIAFI
Nota de Entrega de Bien	ies
Acta de Recepción de Bi	enes









#### ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CÓDIGO: FO-03116-12 PROCESO DNPCM-CM-19-2023

"Instalación del Sistema de Video vigilancia en Dirección Nacional del Programa 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 Fredy Zuniga representante de COMPUSER S. de R. L de CV., procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Efectuar la recepción de los servicios de Instalación del Sistema de Video vigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, adquirido mediante proceso No. DNPCM-CM-19-2023 con No. de orden de compra OC-DNPCM-10-2023 de fecha 26 de mayo 2023; se recepcionó de la siguiente manera:

23 de junio 2023 recepción de los servicios de **Instalación del Sistema de Video vigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer** mediante factura No. 002-001-01-00013262 de fecha 23 de junio de 2023

A continuación, se detalla lo recibido:

ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO
1	Servicio técnico	1	12,500.00	12,500.00
2	Cable UTP cat 6	2 cajas	4,200.00	8,400.00
3	Accesorios	Global	16,950.00	16,950.00
			Subtotal	37,850.00
		*	Impuesto	5,677.50
			Total	L. 43,527.50

COMPUSER A

7



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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

Gustavo Lemus
Gerente de TI

Programa Ciudad Mujer

Cc: Bienes Nacionales / Lyla Lainez

Cc: Archivo

Fredy Zuniga

COMPUSER

Representante COMPUSER



CASA MATRIZ

**FACTURA CREDITO** \*ORIGINAL - CLIENTE\*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU Fecha: 23/06/2023 Hora: 01:11:00 PM DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel: 2217-1950

Factura N 002-001-01-00013262

compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

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

RTN:08019016859930 PROGRAMA CIUDAD MUJER

COLONIA ALAMEDA Descuento y Rebajas Otorgado Qty Item Interno Producto Valor Uni. Total SERVTEC SERVICIO TECNICO 1 12,500.00 0.00 12,500.00 ISV 15% BR 5 Gar./Dias 0 BF 5 2 DHPFM922I6UNC CABLE DAHUA UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES BLANCO L. 4,200.00 L. 0.00 8,400.00 ISV 15% Gar./Dias BF 5 BR 5 ACPRO **ACCESORIOS PROYECTOS** 1 16,950.00 L. 0.00 16,950.00 ISV 15% Gar./Dias BF 5 BR 5 0 U.L. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Observacion:

Cuarenta y Tres Mil Quinientos VeintiSiete Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta # Constancia de Reg, de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Entregado Por:

Exijala!!

Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe gravado 15% 37,850.00 Importe gravado 18% 0.00 ISV 15% 5,677.50 L. **ISV 18%** L. 0.00 Total a Pagar 43,527.50

Original: Cliente

**TOTAL** 

Copia: Obligado tributario Emisor

0.00

L. 37,850.00

Cotizacion #:

00345049



#### 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. 43.527.50

COMPROBANTE	DE	<b>RECIBIDO</b>	DE	CAJA
ECTE NO EC I	IN DO	CHARRITO FICCAL		

Nº 003655

ESTE NO ES ON DOCOMENTO PISCAL	
Tegucigalpa, 23 de Junio	del 2023.
Recibimos de: Esoreria General de la República	
La suma de: Cuarenta y tres mil guinientos veintisiete con 50/100.	
Por concepto de: Pago Factura # 002-001-01-00013262.	
Degun orden de compro OC-DNPCM-10-2023.	
<u>contor:</u> Katerin Zepeda 0801-1998-13266.	
Cheque No.:	
Banco:	M
Valor: 43, 527-50	))
IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/t • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022	

Programa Presidencial Ciudad Mujer

#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

#### ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. : DNPCM-CM-19-2023		23					
ORDEN DE COMPRA No. : OC-DNPCM-10-202		Instalación del Sistema de Videovigilancia en Dirección Nacional del Progra Ciudad Mujer					
	FECHA DE EMISIÓN D	DE O/C:	26-May-	23	Ciudad	Mujer	
		DATOS DEL PROVE	EDOR		DATOS DEL S	SOLICITANTE	
NON	MBRE DEL PROVEEDOR:	Computadoras y S	ervicios S de R.L	NOMBRE:	Didier Ruben Griffin I	Rubio	COLUMN CONTRACTOR OF THE COLUMN CONTRACTOR OF THE COLUMN C
RTN	:	05019003075248		NO. DE TELÉFONO:	3288-7077		
NON	IBRE DEL CONTACTO:	Noe B Oliva Guerra	1	E-MAIL CONTACTO:	dgriffin@ciudadr	nujer.gob.hn	
E-M	AIL CONTACTO:	noeoliva@com	puser.hn				
DIRE	ECCIÓN:	Blvr. Los Proceres, Puma 21 de Octubr	Contiguo a Ceragem, Frente a Gasolinera e	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa		
NO. DE TELÉFONO: 2217-1950				RTN DEL PROGRAMA	CIUDAD MUJER:	0801901	16859930
A.S.		也可能是否作品。	DESCRIPCION DEL SERVICIO / S	UMINISTRO CONTRATAL	00	And the state of	
PRECIO TOTAL DE O/C: L 43,527.50			TERMINOS Y CONDICIONES:				
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Computadoras y Servicios S de R.L			IMPORTANTE:				
	FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO: Inmediato		Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal				
	CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efer recepción de los bie factura, recibo y con	ctivo dentro de los 30 dias siguientes a la nes/servicios y a la presentación de la stancias de la SAR.	vigente.  2. Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional del Programa Ciuda:			
Item		Producto		Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio	Total
1	Servicios de instalación del siste	ma de video vigilancia	en Dirección Nacional	1	L 12,500.00	L	12,500.00
2	Cable para exterior categoria 6e			2	L 4,200.00	L	8,400.00
3	Materiales y accesorios			1	L 16,950.00	Ĺ	16,950.00
					Subtotal	L	37,850.00
					Total Gravado	L	
					Total I.S.V. (15%)	L	5,677.50
					Total Exento	L	
					Total	L	43,527.50

Dunia Stephany Hermandez NACOM Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración

PRESIDENCIA CIULLE

Na Administratival va Revisión

Tatiana Isabel Lara

Delegada Presidencial del Programa Ciudad

Comunication

Aprobación

PRESIDENCIAL CA





ACT#	A DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-19-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Instalación del Sistema de Videovigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	09 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 09 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-19-2023 correspondiente a la "Instalación del Sistema de Video vigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

<u>PRIMERO</u>: Las y los abajo firmantes, miembras (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 OFERT	AS/Detalle de	e ofertas re	cibidas
No.	Nombre del Oferente	Datos Pres	sentación	Forma de Presentación
140.	Nombre dei Olerente	Fecha	Hora	de la oferta
1	A & L Honduras S. de R.L. de C.V.	04/05/2023	8:00 a.m.	Sobre sellado
2	Computadoras y Servicios S. de R.L.	04/05/2023	12:30 p.m.	Sobre sellado
3	RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L.	08/05/2023	10:08 a.m.	Sobre sellado

<u>SEGUNDO</u>: 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 & L Honduras S. de R.L. de C.V.	L95,634.00		
2	Computadoras y Servicios S. de R.L.	L43,527.50		
3	RDM Servicios Profesionales de Ingeniería S. de R.L.	L86,292.38		

#### \*OBSERVACIONES:

<u>TERCERO</u>: 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.

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Didier Rubén Griffin Rubio	Jefatura de Redes Servidores y Bases de Datos	A Chrodinis
2	Ana Gabriela Lezama Hernández	Oficial de Tecnología de la Información	Amound





3	Claudio André Acosta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	1-Art	1-CH
---	----------------------	--------------------------------------------------	-------	------

ON B



#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

#### ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-34-2023		Por	L	11,132.00	
Fecha de emi	sión de O/P:	19/7/2023					
Paguese a:	Ideograma Pro	mocionales S de R.L de C.V					
La Cantidad:	Once Mil Cient	o Treinta y dos Lempiras con 00/10	00				
Por concepto	: Cancelación de	factura No. 000-01-00001069	Orden de Compra No. 46-2023				
500-00 E.T.		IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEBE	3543-58	HABER
	GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	DEBE		HADEN
				Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (Periodo 2023)			
				Subtotal		L	9,680.00
				Total Gravado			-
				Total I.S.V. (15%)		L	1,452.00
				Total Exento			
				TOTAL		L	11,132.00

Fondos Nacionales

A Vancolonas Ja

Elaboró MACCONIO

Dunia Hernández Flores

Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

ON CIUDAD MUJER SE TALENTO HUMANO

Solicitó Karen Fabiola Diaz Jefatura de Talento Humano

	DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Memorandum:	DNPCM-GA-474-2023
F. ura Original:	000-01-00001069
Recibo Original:	'0298
Acta de Recepción Defin	nitiva Original
Constancia Electrónica d	le Solvencia Fiscal
Constancia Electrónica d	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: **Karen Díaz**, Jefa de Talento Humanos y **Sylvia Esperanza Cárcamo Pinto**, con identidad **No. 0801-1985-18971** en representación de **Ideograma Promocionales S. de R.L. de C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO:

Procedimos a la recepción de insumos de la extensión al contrato, verificando que lo entregado por Ideogramas Promocionales S. de R.L. de C.V.; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-46-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00001069** de fecha 14 de Julio de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de nuevo sello automático redondo con la nueva línea gráfica	16	L 605.00	L 9,680.00
			Sub Total	L 9,680.00
			Impuesto S/V (15%)	L 1,452,.00
			Total	L 11,132.00

SEGUNDO:

Verificamos que los insumos de la extensión de compra 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 once mil ciento treinta y dos lempiras 00/100 (L 11,132.00).

TERCERO:

Procedemos a dar por recepción definitiva de los todos los insumos adjudicados según las siguientes ordenes de compras: No. OC-DNPCM-11-2023 y No. OC-DNPCM-46-2023. La cual la primera recepción de insumo, se dejo establecida en una Acta de Recepción Parcial elaborada el 10 de julio de 2023. A continuación, se detalla en su totalidad los ítems adjudicados.



Colonia Lomas de Miraflores, Edificio Venecia apartamento # 5 Cel.: (504) 8732-4111,

E-mail: ventas1@ideogramahn.com Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

R.T.N.08019016829313

## **FACTURA**

N° 000-001-01-00001069

CAI: D23AA4-AFACA2-	BE4589-7D4440-BB9AD3-00						
Fecha limite emisión:	26/06/2024		~	(	AIA	OI	73
Número Inicial:	Número Final:	Contado 🔿	Crédito ( )	FECHA:	17	07	00
000-001-01-00001051	000-001-01-00001100						

CLIENT	E:	Programa CIUDAD MUJGR		R.T.N.: 0801 901 6 859 930	
CANTI	IDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500-29	16	Adquisición de mevo	605.00		9680.00
31-23-10500-29		gulo automatico redondo.			
<b>J</b>					
R.T.N. 08019995552464, Tel.: 2227:9568 CERTIFICACIÓN SAR: N					
IFICAC					
8 CERI					
227-956					
. Tel.:2					
5352464					
9801999					
de R.L.					
MASTER PRINT S. de R.L.					
ASTER					L
≥			TOTAL		9680.00
VALOP EN	I FTRAS.	Onemil ciento treintagolos			

VALOR EN LETRAS: VICE VICE (CARREST CONTROL VICE VICE VICE VICE VICE VICE VICE VICE	Trendagaes	IMPORTE EXONERADO L.	
La Factura es Beneficio de	todos "Exíjala"	IMPORTE EXONERADO L.  IMPORTE EXENTO L.  IMPORTE GRAVADO 15% L.	9690.00
N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	ideograma	I.S.V. 15% L.	1462.00
N° Identificativo del registro de la SAG		I.S.V. 18% L.	
RIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: Obligado Tributario Emisor	2001	TOTAL A PAGAR L.	11,132.00
	011		

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.: \_\_\_



Código: FO-03116-10

#### ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA

	PROCESO DE COMPRA	A No. :	DNPCM-CM-20-2023	3		
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-46-2023	Adquisición de	Sellos Institucionale	s para el Programa Ciudad Mujer	
	FECHA DE EMISIÓN DE	E O/C :	12-Jul-23	3		
	· ·	DATOS DEL PROVEEDO	OR .		DATOS DEL SO	DLICITANTE
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ideograma Promocionales S de R.L		ales S de R.L	NOMBRE:	Alba Xiomara Fúnez Girón		
RTN: 08019016829313			NO. DE TELÉFONO:	9982-1969		
NOMB	RE DEL CONTACTO:	Sylvia Esperanza Cáro	camo Pinto	E-MAIL CONTACTO:	afunez@ciudadmi	ujer.gob.hn
-MAII	L CONTACTO:	ventas1ideograma	a@gmail.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio	Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta
IREC	CIÓN:	Lomas de Miraflores S	Sur, edificio Venecia apartamento 5	DIRECCION:	calle, esquina opuesta	a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
10. DE	E TELÉFONO:	2203-0555		RTN DEL PROGRAMA	CIUDAD MUJER:	08019016859930
				IMMINISTRO CONTRATA	00	
Trail.			DESCRIPCION DEL SERVICIO / SU	JMINISTRU CONTRATAL		
TO SE	PRECIO TOTAL DE O/C:	L	DESCRIPCION DEL SERVICIO / SU 11,132.00		TERMINOS Y CO	ONDICIONES:
	PRECIO TOTAL DE O/C: OMBRE DEL PROVEEDOR:			IMPORTANTE:	TERMINOS Y CO	
N F			11,132.00	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra	TERMINOS Y CO	DNDICIONES:  ue se requiera deberá ser consensuado con e alizadas conforme a la normativa legal
N/	OMBRE DEL PROVEEDOR: ECHA DE EJECUCIÓN DEL	Ideogran	na Promocionales S de R.L  Inmediato vo dentro de los 30 dias siguientes a la es/servicios y a la presentación de la	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra vigente.	TERMINOS Y CO dministrativo o cambio qu to, acciones que serán re	ue se requiera deberá ser consensuado con e
N/	OMBRE DEL PROVEEDOR: ECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	El pago se hará efective recepción de los biene	na Promocionales S de R.L  Inmediato vo dentro de los 30 dias siguientes a la es/servicios y a la presentación de la	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra vigente.  2. Las entregas deberan	TERMINOS Y CO dministrativo o cambio qu to, acciones que serán re	ue se requiera deberá ser consensuado con e alizadas conforme a la normativa legal
N F	OMBRE DEL PROVEEDOR: ECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	El pago se hará efectivo recepción de los biene factura, recibo y const	na Promocionales S de R.L  Inmediato vo dentro de los 30 dias siguientes a la es/servicios y a la presentación de la	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra vigente.  2. Las entregas deberan Cludad Mujer.	TERMINOS Y CO dministrativo o cambio qu to, acciones que serán re ser realizadas en las ofic  Precio Unitario (sin	e se requiera deberá ser consensuado con e alizadas conforme a la normativa legal cinas de la Dirección Nacional del Programa Precio Total
N F	OMBRE DEL PROVEEDOR: ECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO: CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo recepción de los biene factura, recibo y const	na Promocionales S de R.L  Inmediato vo dentro de los 30 dias siguientes a la es/servicios y a la presentación de la	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra vigente.  2. Las entregas deberan Cludad Mujer.  Cantidad	dministrativo o cambio que to, acciones que serán re ser realizadas en las ofice Precio Unitario (sin I.S.V.)	e se requiera deberá ser consensuado con e alizadas conforme a la normativa legal cinas de la Dirección Nacional del Programa Precio Total
N F	OMBRE DEL PROVEEDOR: ECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO: CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo recepción de los biene factura, recibo y const	na Promocionales S de R.L  Inmediato vo dentro de los 30 dias siguientes a la es/servicios y a la presentación de la	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra vigente.  2. Las entregas deberan Cludad Mujer.  Cantidad	dministrativo o cambio que to, acciones que serán re ser realizadas en las ofice.  Precio Unitario (sin LS.V.)  L 605.00	e se requiera deberá ser consensuado con e alizadas conforme a la normativa legal cinas de la Dirección Nacional del Programa Precio Total  9,680.00
N F	OMBRE DEL PROVEEDOR: ECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO: CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo recepción de los biene factura, recibo y const	na Promocionales S de R.L  Inmediato vo dentro de los 30 dias siguientes a la es/servicios y a la presentación de la	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra vigente.  2. Las entregas deberan Cludad Mujer.  Cantidad	TERMINOS Y CO dministrativo o cambio qu to, acciones que serán re ser realizadas en las ofic  Precio Unitario (sin L.S.V.)  L 605.00  Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)	e se requiera deberá ser consensuado con e alizadas conforme a la normativa legal cinas de la Dirección Nacional del Programa Precio Total  9,680.00
N F	OMBRE DEL PROVEEDOR: ECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO: CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo recepción de los biene factura, recibo y const	na Promocionales S de R.L  Inmediato vo dentro de los 30 dias siguientes a la es/servicios y a la presentación de la	IMPORTANTE:  1. Todo procedimiento a administrador del contra vigente.  2. Las entregas deberan Cludad Mujer.  Cantidad	TERMINOS Y CO	e se requiera deberá ser consensuado con e alizadas conforme a la normativa legal cinas de la Dirección Nacional del Programa  Precio Total  L 9,680.00  L 9,680.00

Jefa de Adquisiciones y Contrataciones

Elaboración

Karla Patricia Padillencia Gerenta Administrativa Revision CION NACIONIS

Delegada Presidencial del Programa Ciudad

Mujer

Aprobación



THIP.



#### DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

#### ORDEN DE PAGO

ORDEN DE	PAGO No. :		OP-DNPCM-31-2023		Por	L	46,624.45
Fecha de emi	sión de O/P:	13/7/2023					
Paguese a:	Ideograma Pro	mocionales S de R.L de C.V					
La Cantidad:	Cuarenta y seis	mil seiscientos veinticuatro Lemp	iras con 45/100				
Por concepto	: Cancelación de	factura No. 000-01-00001064	Orden de Compra No. 11-2023				
		IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEBE		HABER
	GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO DESCRIPCIÓN	DEBE		MADER
				Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (Periodo 2023)			
				Subtotal		L	40,543.0
				Total Gravado			
				Total I.S.V. (15%)		L	6,081.45
				Total Exento			
				TOTAL		L	46,624.45

Fondos Nacionales

Elaboro Dunia Hernández Flores GIONAS

Defatura de Adquisiciones y Contrataciones



Karen Fabiola Diaz Jefatura de Talento Humano

	DOCUMENTOS ADJUNTOS:
morandum:	DNPCM-GA-447-2023
Factura Original:	000-01-00001064
Recibo Original:	'0296
Acta de Recepción Provi	sional Original
Constancia Electrónica d	e Solvencia Fiscal
	e Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta





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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Karen Díaz**, jefa de Talento Humano y **Sylvia Esperanza Cárcamo Pinto**, con identidad **No. 0801-1985-18971 en** representación de.; **IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R.L. DE C.V.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO:

Procedimos a la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R.L. DE C.V.; esté conforme a lo adjudicado según Orden de Compra No. DNPCM-CM-20-2023 generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en Factura No.000-001-01-00001054 de fecha 10 de julio de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Suministro e instalación del nuevo hule de sello redondo con la nueva línea gráfica	56	118.00	6,608.00
2	Suministro e instalación del nuevo hule de sello rectangular con la nueva línea gráfica	18	118.00	2,124.00
3	Suministro e instalación del nuevo hule de sello rectangular pequeño con la nueva línea gráfica	1	610.00	610.00
4	Adquisición de nuevo sello automático redondo	26	605.00	15,730.00
5	Adquisición de nuevo sello automático rectangular	26	573.00	14,898.00
6	Adquisición de nuevo Sello automático rectangular pequeño	1	573.00	573.00
			Sub Total	L.40,543.00
			Impuesto S/V (15%)	L.6,081.45
			Total	L.46,624.45





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 SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 (L.46,624.45).

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los diez (10) días del mes de julio del dos mil veintidós (2023).

Recursos Humanos

Karen Díaz

Jefe de Talento Humano RRHH

Programa Ciudad Mujer

ideograma

promocionales

Sylvia Esperanza Cárcamo
Pinto
Ideograma Promocionales S.
DE R.L. DE C.V



CLIENTE:

Colonia Lomas de Miraflores, Edificio Venecia apartamento #5

Cel.: (504) 8732-4111,

E-mail: ventas1@ideogramahn.com Tequcigalpa M.D.C. Honduras C.A. R.T.N.08019016829313

### **FACTURA**

N° 000-001-01-00001064

CAI: D23AA4-AFACA2-	-BE4589-7D4440-BB9AD3-00
Fecha limite emisión:	26/06/2024
Número Inicial:	Número Final:
000-001-01-00001051	000-001-01-00001100

Contado Crédito FECHA:

Programa Ciudad Mujer R.T.N. 02019016859930 CANTIDAD PRECIO DESCRIPCION **DESCUENTOS Y** TOTAL **REBAJAS OTORGADOS** UNITARIO 36 Suministro e instalación 118.00 6,608.00 nuevo hule redondo 18 Suministro e instalación 118.00 2124.00 nuevo huk rectangular Suministro e instalación 610.00 610.00 nuevo hule pequeño rectangula Adquisición nuevo sello 26 605.00 15,730.00 automatico redondo Adquisición nuevo sello 26 14,898.00 573.00 automatico rectangular Adavisición nuevo sello 573.00 573.00 automatico pequeno rectangular TOTAL 40,543-00

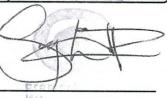
VALOR ENLETRAS: (Warent I goes mil seiscientos Venticuatro con waventa a cinco otro.

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	Ideograma

ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: Obligado Tributario Emisor

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES .:



IMPORTE EXONERADO I	L	and the analysis of the
IMPORTE EXENTO I	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,543.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15% I	L.	6,081.45
I.S.V. 18% I	L.	
TOTAL A PAGAR I	L	46.624.45



Colonia Lomas de Miraflores, Edificio Venecia apartamento # 5 Cel.: (504) 8732-4111, E-mail: ventas1@ideogramahn.com Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. R.T.N.08019016829313

## **RECIBO**

No. 00296

	Por Lps. 46624.45
Recibí de: Tesoreria General cul La suma neta de: Carcalación Factura H	cientos vernticuatro con waventa geincoctus
SALDO ANTERIOR 446624.45  ABONO 46624.45  SALDO ACTUAL	Efectivo R.T.N R.T.N
Original: Cliente Copia: Emisor  Día Mes Año  Fecha: 10 07 23	MASTER PRINT S. d6 R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227 9568



Código: FO-03116-10

#### ORDEN DE COMPRA

	PROCESO DE COMPR	A No. : DNPCM-CM-20-202	3			
	ORDEN DE COMPRA	NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE		e Sellos Institucional	es para el Programa Ciudad Mujer	
	FECHA DE EMISIÓN D	E O/C : 26-May-2	3			
		DATOS DEL PROVEEDOR	la de la compania	DATOS DEL S	OLICITANTE	
NOM	BRE DEL PROVEEDOR:	Ideograma Promocionales S de R.L	NOMBRE:	Alba Xiomara Fúnez	Girón	
RTN:		08019016829313	NO. DE TELÉFONO:	9982-1969		
NOMBRE DEL CONTACTO: Sylvia Esperanza Cárcamo Pinto		Sylvia Esperanza Cárcamo Pinto	E-MAIL CONTACTO:	afunez@ciudadmujer.gob.hn		
E-MA	AIL CONTACTO:	ventas1ideograma@gmail.com	Col Alamoda Edificio Blaza del		Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta	
DIRE	CCIÓN:	Lomas de Miraflores Sur, edificio Venecia apartamento 5	DIRECCIÓN:		a a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
NO. [	DE TELÉFONO:	2203-0555	RTN DEL PROGRAMA	CIUDAD MUJER:	08019016859930	
		DESCRIPCION DEL SERVICIO / SU	IMINISTRO CONTRATAI	00		
	PRECIO TOTAL DE O/C:	L 46,624.45	5	TERMINOS Y C	ONDICIONES:	
3	NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ideograma Promocionales S de R.L	IMPORTANTE:			
	FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato			ue se requiera deberá ser consensuado con el valizadas conforme a la normativa legal	
	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.	vigente. 2. Las entregas deberan ser realizadas en las oficinas de la Dirección Naci Cludad Mujer.		cinas de la Dirección Nacional del Programa	
ltem		Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin LS.V.)	Precio Total	
1	Suminístro e instalación del nuev	o hule y almohadilla de sello redondo con la nueva línea gráfica	56	L 118.00	L 6,608.00	
2	Suministro e instalación del nuev					
-		o hule y almohadilla de sello rectangular con la nueva línea gráfica	18	L 118.00	L 2,124.00	
3	Suministro e instalación del nuev linea gráfica	o hule y almohadilla de sello rectangular con la nueva línea gráfica o hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva	18	L 118.00		
3		o hule de sello y almohadilla reclangular pequeño con la nueva		<del></del>	L 610.00	
3	linea gráfica	o hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva	1	L 610.00	L 610.00	
3 4 5	linea gráfica Adquisición de nuevo sello autor	o hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva nático redondo	1 26	L 610.00	L 610.00 L 15,730.00 L 14,898.00	
3 4 5	linea gráfica  Adquisición de nuevo sello auton  Adquisición de nuevo sello auton	o hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva nático redondo	1 26 26	L 610.00 L 605.00 L 573.00	L 610.00 L 15,730.00 L 14,898.00	
3 4 5	linea gráfica  Adquisición de nuevo sello auton  Adquisición de nuevo sello auton	o hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva nático redondo	1 26 26	L 610.00 L 605.00 L 573.00 L 573.00	L 510.00 L 15,730.00 L 14,898.00 L 573.00	
3 4 5	linea gráfica  Adquisición de nuevo sello auton  Adquisición de nuevo sello auton	o hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva nático redondo	1 26 26	L 610.00 L 605.00 L 573.00 L 573.00 Subtotal	L 573.00 L 573.00	
3 4 5	linea gráfica  Adquisición de nuevo sello auton  Adquisición de nuevo sello auton	o hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva nático redondo	1 26 26	L 610.00 L 605.00 L 573.00 L 573.00 Subtotal Total Gravado	L 15,730.00 L 14,898.00 L 573.00 L 40,543.00 L -	

Dunia Stephany Hernández

Jefa de Adquisiciones y Contrataciones
Elaboración

Karla Patricia Padilla Gerenta Administrativa Revisión

Tatiana Isabel Lara
Delegada Presidencial del Programa Ciudad
Mujer Programa Ciudad

Aprobación

PRESIDENCIAL CIL





ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS		
Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)	
Fondos:	Nacionales	
Proceso No.:	DNPCM-CM-20-2023	
Método:	Compra Menor (2 cotizaciones)	
Nombre:	"Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (2)"	
Fecha y Hora Límite:	11 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 11 dias 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-20-2023 correspondiente a la "Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (2)", desarrollándose de la siguiente manera:

<u>PRIMERO</u>: 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:

No.	Nombre del Oferente	Datos Pres	sentación	Forma de Presentación
140.	Nomble del Olerente	Fecha	Hora	de la oferta
1	Litografía Shalom	02/05/2023	10:38 a.m.	Sobre sellado
2	Ideograma Promocional S. de R.L	10/05/2023	3:35 p.m.	Sobre sellado
3	Centromatic S.A.	11/05/2023	3:00 p.m.	Sobre sellado
4	Centromatic S.A.	05/05/2023	9:00 am	

<u>SEGUNDO</u>: 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:

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Litografía Shalom	L 53,133.45	
2	Ideograma Promocional S. de R. L	L 46,727.95	
3	Centromatic S.A.	L 36,570.00	
4	Centromatic S.A.	L 1,380.00	

\*OBSERVACIONES: La unidad de adquisiciones recibió dos ofertas del mismo Oferentes con diferentes montos.

<u>TERCERO</u>: 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 **4:20 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

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Alba Xiomara Fúnez Girón	Oficial de Recursos Humanos	Calles.
2	Glenda Lineth Peralta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	LINETH PERALTA
3	Carol Nicole Méndez Padilla	Oficial de Dirección Nacional	Carol Miendes

∞∞ÚLTIMA LÍNEA∞∞



Código: FO-03116-11

#### **ORDEN DE PAGO**

e julio del 2023 ales S. de R.L. de C.V. nil ciento veinticinco Lempii No. IMPUTACIÓN SUB-G	ras con 00/100  Orden de Compra No. OC-DNPCM-29-2023  OBJETO DEL GASTO	Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)	DEBE	L L	L. 217,500.0 217,500.0 217,500.0
nil ciento veinticinco Lempir No. IMPUTACIÓN	Orden de Compra No. OC-DNPCM-29-2023	Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)	DEBE	· L	L. 217,500.0 217,500.0 217,500.0
No.	Orden de Compra No. OC-DNPCM-29-2023	Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)	DEBE	· L	L. 217,500.0 217,500.0 217,500.0
IMPUTACIÓN	OC-DNPCM-29-2023	Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)	DEBE	· L	L. 217,500.0 217,500.0 217,500.0
		Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)	DEBE	· L	L. 217,500.0 217,500.0 217,500.0
	OBJETO DEL GASTO	Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)	DEBE	· L	L. 217,500.0 217,500.0 217,500.0
		Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer Subtotal Total Gravado Total I.S.V. (15%)		· L	217,500.0 217,500.0
		Total Gravado Total I.S.V. (15%)		· L	217,500.0
		Total I.S.V. (15%)		1	
				L	
					32,625.0
		Total Exento		L	
		TOTAL /	1	L	250,125.00
RO CONTRATADO:	rago por Auquisicion de Offino	Solicitó Hur Karen Fabiola Díaz	Ursos		Mujei
The state of the s	Sections y Section in a section	Histories y 1990 clon- nández Flores	Solicitó Humania Flores  Karen Fabiola Día:	Recursos Solicitó Humanos Andres Flores  Karen Fabiola Díaz	Recursos Solicitó Hum hández Flores Karen Fabiola Díaz

	DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Me andum:	DNPCM-GA-502-2023
Factura Original:	000-001-01-00001077
Recibo Original:	00300
Constancia Electrónica d	e Solvencia Fiscal
Constancia Electrónica d	e Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta
Acta de Recepcion Defini	itiva Original







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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Karen Fabiola Díaz Domínguez**, Jefa de Talento Humano y **Sylvia Esperanza Cárcamo Pinto**, con identidad **No. 0801-1985-18971** en representación de **Ideograma Promocionales S. de R.L. de C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO:

Procedimos a la recepción de insumos de la extensión al contrato, verificando que lo entregado por Ideogramas Promocionales S. de R.L. de C.V.; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-29-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00001077** de fecha 26 de Julio de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio	Unitario		Precio Total
1	Chalecos color Gris tipo Reportero	500	L	435.00	L	217,500.00
		A STANFA		Sub Total		L 217,500.00
			Imp	ouesto S/V (15%)	L	32,625.00
				Total	L	250,125.00

SEGUNDO:

Verificamos que los insumos de la extensión de compra 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 doscientos cincuenta mil ciento veinticinco lempiras con 00/100 centavos (L 250,125.00).

TERCERO:

Procedemos a dar por recepción definitiva de los todos los insumos adjudicados según la siguiente orden de compra: No. OC-DNPCM-29-2023.





Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **veintiséis (26)** días del mes **de julio** del dos mil veintitrés **(2023)**.

Ciudac Muje:

BEATUR: DE TALENTY YUMANC

Karen Fabiola Díaz Doccinque

Jefa de Talento Humano

ideograma

Sylvia Esperanza Cárcamo Ideograma Promocionales S. de R.L.



Fecha limite emisión:

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.:

Colonia Lomas de Miraflores, Edificio Venecia apartamento # 5 Cel.: (504) 8732-4111,

E-mail: ventas1@ideogramahn.com Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. R.T.N.08019016829313

CAI: D23AA4-AFACA2-BE4589-7D4440-BB9AD3-00

26/06/2024

### **FACTURA**

**N° 000-001-01-00**001077

000-001-01-00		001100	Contado	Credito	FECH	A: (26)	07 160
CLIENTE:	PROGRAMA	CIUD	AD Y	WER	R.T.N.: 08	0190166	35 9930
CANTIDAD	DESCRI		THE STATE OF THE STATE OF	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORG		TOTAL
500	Chalcos que bordado que a full co	ms 00	11	435.00		21	7,500.00
27-107-10	bordadou	1 Truf	norgan				1
N.	2 Full co	for					
A STATE OF THE STA							
5							
0000							
							1
					-		-
							ı
				TOTAL		71	9,500.00
_	poscientoscin	wunta	انیم	7			
VALOR EN LETRAS:	veinte y civ	100.		- IMPORT	T EVOUEDADO A		
	tura es Beneficio		Evíjala"		ORTE EXENTO L.		
	orden de compra exenta		Daijala		GRAVADO 15% L.	217, 8	00.00
N° Correlativo de c	onstancia de registro exonerado			IMPORTE 0	I.S.V. 15% L.	32,0	eZ5.00
	el registro de la SAG	\$642 A22	morq '		I.S.V. 18% L.		
	. (	7	1-	10	TAL A PAGAR L.	590°	125.00
	1	8	Not				
		1	1				



Colonia Lomas de Miraflores, Edificio Venecia apartamento # 5 Cel.: (504) 8732-4111, E-mail: ventas1@ideogramahn.com Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. R.T.N.08019016829313

## **RECIBO**

No. 00300

	Por Lps. 250, 125.00
Recibí de: TESOreriz General  La suma neta de: TOSCIENTOS cincuents  Por concepto de: <u>Banculación</u> factor	2 mil ciento vzinte y cinco.
SALDO ANTERIOR 250, 125.00  ABONO 250, 125.00  SALDO ACTUAL	Efectivo R.T.N
Original: Cliente Copia: Emisor  Día Mes Año  ZLe 07 23	MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227 9568



Código: FO-03116-10

#### ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. :  ORDEN DE COMPRA No. :  FECHA DE EMISIÓN DE O/C :			DNPCM-CM-26-2023 OC-DNPCM-29-2023 19-Jun-23	Adquisición de l	Uniformes Instituciona	ales para el P	Programa Ciudad Mujer	
		DATOS DEL PROVEEDO	AL SERVICE TO BE STORY AND ADMINISTRA		DATOS DEL SO	DLICITANTE		
NOMBRI	OMBRE DEL PROVEEDOR: Ideograma Promocionales S de R.L de C.V			NOMBRE:	MBRE: Carol Nicole Mendez Padilla			
RTN:		08019016829313		NO. DE TELÉFONO:	9879-5554			
NOMBRI	E DEL CONTACTO:	Sylvia Esperanza Cárc	amo P'into	E-MAIL CONTACTO:	cmendez@ciudad	mujer.gob.h	<u>nn</u>	
E-MAIL (	CONTACTO:	ventas1ideograma	@gmail.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio	Plaza del Carm	nen, tercera avenida cuarta	
DIRECCI	ÓN:	Lomas de Miraflores su	Lomas de Miraflores sur Edificio Venecia apartamento #5		calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa			
NO. DE 1	ELÉFONO:	2203-0555		RTN DEL PROGRAMA	CIUDAD MUJER:	08	8019016859930	
			DESCRIPCION DEL SERVICIO / SU	MINISTRO CONTRATAL	00			
PRECIO TOTAL DE O/C: L 250,			250,125.00	00 TERMINOS Y CONDICIONES:				
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ideograma Promocionales S de R.L de C.V			romocionales S de R.L de C.V	IMPORTANTE:				
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:			Inmediato	<ol> <li>Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con e administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal</li> </ol>				
C	ONDICIONES DE PAGO:		o dentro de los 30 dias siguientes a la s/servicios y a la presentación de la ncias de la SAR.				cción Ñacional del Programa	
Item		Producto		Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)		Precio Total	
			LOTE 1 "Chalecos Tip	o Reportero"	<b>。</b>			
1		Chalecos Color Gris Tipo F	deportero	500	L 435.00	L	217,500.00	
					Subtotal	L	217,500.00	
					Total Gravado	L	•	
					Total I.S.V. (15%)	L	32,625.00	
					Total Exento	L		
					Total	L	250,125.0	
	A	PRESIBENCIA CILIDA	2 6	SIDENO	1	/	A RESIDENCIAL CILLO	



Kara Petricia Padilla Egyothur Administrativa Fr

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-26-2023				
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)				
Nombre:	"Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer"				
Fecha y Hora Límite:	29 de mayo de 2023, 10:10 am (hora de Honduras)				

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 10:10 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-26-2023 correspondiente a la "Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

<u>PRIMERO</u>: 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 Pre	sentación	Forma de Presentación		
NO.		Fecha	Hora	de la oferta		
1	Ideograma Promocional S. de R.L	23/05/23	9:23 a.m.	Sobre sellado		
2	Grupo Altitud S. de R.L.	23/05/23	1:21 p.m.	Sobre sellado		
3	Ediciones AGM	25/05/23	3:22 p.m.	Sobre sellado		
4	Industrias Maknudo S.A de C.V	26/05/23	11:15 a.m.	Sobre sellado		
5	Van Heusen	26/05/23	11:32 p.m.	Sobre sellado		
6	Distribuidora Textil S.A de C.V.	26/05/23	3:06 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:

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Ideograma Promocional S. de R.L	L250,125.00	
2	Grupo Altitud S. de R.L.	L267,375.00	
3	Ediciones AGM	L287,500.00	
4	Industrias Maknudo S.A de C.V	L340,400.00	
5	Vanheusen de Centroamerica	L362,250.00	
6	Distribuidora Textil S.A de C.V.	L392,150.00	-

\*OBSERVACIONES:







<u>TERCERO</u>: 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 **10:26 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	Rinabell Romero Menjívar	Jefatura de Coordinación Interinstitucional	romber
2	Carol Nicole Méndez Padilla	Oficial de Dirección Nacional	Court Mindley
3	Karen Fabiola Díaz	Jefatura de Talento Humano	Kun Diaz

