

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-18-2023	Por	L 109,169.50
Fecha de emisión de O/P:		16/5/2023		
Paguese a:		Servicios de Limpieza y Sanitización, Sociedad de Responsabilidad Limitada		
La Cantidad:		Ciento Nueve Mil Ciento Sesenta y Nueve Lempiras con 50/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.000-001-01-00000004		Orden de Compra No.OC-DNPCM-04-2023		
IMPUTACIÓN				
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
			Pago por Contratacion de servicios de Fumigación para el control de Plagas en los Centros Ciudad Mujer La Ceiba y Choloma	
			Subtotal	L 94,930.00
			Total Gravado	
			Total I.S.V. (15%)	L 14,239.50
			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				
 Elaboró Contrataciones Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Keilay Reyes Jefatura de Servicios Generales				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GA-256-2023			
Original:	000-001-01-00000004			
Recibo Original:	000002			
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				
Reporte Grafico				
Actas de Recepción de Servicios Centro Ciudad Mujer Choloma				
Actas de Recepción de Servicios 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 Sanitización 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 Sanitización 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:

Nº 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%)					L.6,408.60
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 veintitres (2023).


Estefany Amaya
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer La Ceiba
del Programa Ciudad Mujer


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


Diana Ivonne Osorio
Servicios de Limpieza y
Sanitización S. DE R.L.

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 Sanitización S. DE R.L.**; procedimos a la recepción definitiva del servicio, de conformidad con el detalle siguiente:

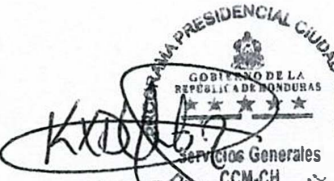
PRIMERO: Verificando que lo entregado por **Servicios de Limpieza y Sanitización S. DE R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-04-2023**, generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-08-2023**, "Contratación de Servicios de fumigación para el control 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
Subtotal					L.52,206.00
Total Gravado					
Total Impuesto ISV (15%)					L.7,830.90
Total Exento					
Total de Oferta					L.60,036.90

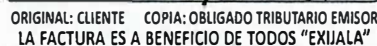
SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó correctamente, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **SESENTA MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS (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 Ramirez
Coordinadora administrativa
Centro Ciudad Mujer Choloma
del Programa Ciudad Mujer


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


Diana Ivonne Osorio
Servicios de Limpieza y
Sanitización S DE RL
GERENCIA GENERAL





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.
Cel.: 9733-5007 Tel.: 2281-0023 Email: selimsahn2021@gmail.com
R.T.N. 08019021279490

RECIBO

N° 000002

Por LPS

109,169.50

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: ciento nueve mil ciento sesenta y nueve Lempiras 50/100

Por concepto de: servicio de Fumigación contra Termitas de
los CCM La Ceiba y CCM Choluta.

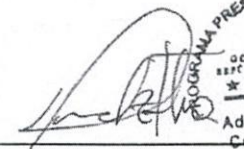
Telefono: _____ Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Mayo de 20 23

Efectivo: ☐ Cheque ☐ No.: _____ Banco: _____

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Duplante
Firma y sello

FOI-124-2023 CA

 Programa Presidencial Ciudad Mujer	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-08-2023		
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-04-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		12-Apr-23		
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servicios de Limpieza y Sanitización S. de R.L.		NOMBRE:	Blanca Yamileth Rodríguez Cruz
RTN:	08019021279490		NO. DE TELÉFONO:	3191-6092
NOMBRE DEL CONTACTO:	Dina Ivonne Osorio Cardona		E-MAIL CONTACTO:	yrodriguez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	selimsahn2021@gmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Boluvar Centroamerica, edificio COPEMH		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2281-0073 / 9733-5007			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	109,169.50	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servicios de Limpieza y Sanitización S. de R.L.		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. El Servicio deberán ser realizadas en ambos Centros Ciudad Mujer a más tardar en fecha entre el 17 de abril al 29 de abril del 2023. La fumigación deberá ser en el horario laboral de los Centros.	
			3. Deberán solicitar permiso via correo electronico con dos días de anticipación para el ingreso a los Centros. (Nombre y Copia de ID personal técnico)	
Item	Área	Pie Cuadrado	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 1 Servicio de Fumigación CCM La Ceiba				
1	Modulo Atención Infantil	222	L 22.00	L 4,884.00
2	Modulo Salud Sexual	403	L 22.00	L 8,866.00
3	Modulo Autonomía Económica	360	L 22.00	L 7,920.00
4	Modulo Atención y Protección Derechos de la Mujer	363	L 22.00	L 7,986.00
5	Modulo Atención Adolescentes	271	L 22.00	L 5,962.00
6	Recepción	323	L 22.00	L 7,106.00
LOTE 2 Servicio de Fumigación CCM Choloma				
1	Modulo Atención Infantil	706	L 22.00	L 15,532.00
2	Modulo Salud Sexual	437	L 22.00	L 9,614.00
3	Modulo Autonomía Económica	667	L 22.00	L 14,674.00
4	Modulo Atención Adolescentes	563	L 22.00	L 12,386.00
Subtotal				L 94,930.00
Total Gravado				L -
Total I.S.V. (15%)				L 14,239.50
Total Exento				L -
Total				L 109,169.50
 Dunía Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS	
Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	ales
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:

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

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas				
No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	Servicios de Limpieza y 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

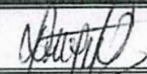
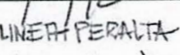
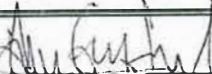
SEGUNDO: Seguidamente, se procedió a realizar la apertura y/o dar lectura a los montos de las ofertas recibidas, para dejar constancia de los precios totales cotizados, de conformidad con el detalle siguiente:

APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados			
No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Servicios de Limpieza y Sanitización S.D.R.L	L 101,807.20	Ninguna
2	Servicios Técnicos de Atlántida	L 171,672.00	Ninguna
3	Luis Antonio Barrios (FYSEM)	L 16,950.00	Ninguna

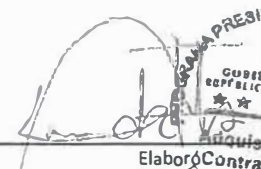
***OBSERVACIONES:**

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	
2	Glenda Lineth Peralta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	
3	Ana Gabriela Lezama	Oficial de Tecnología de la Información	

luel
GL
PP

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO		
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-32-2023	Por L 87,207.29
Fecha de emisión de O/P:		14/7/2023	
Paguese a:		Construcciones, Consultoria, Suministro y Servicios S de R.L	
La Cantidad:		Ochenta y siete mil doscientos siete Lempiras con 29/100	
Por concepto: Cancelación de factura No.		Orden de Compra No. OC-DNPCM-09-2023	
IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	
		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			
 Elaboró Contrataciones y Adquisiciones Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Infraestructura Maria Fernanda Castro Jefatura de Infraestructura			
DOCUMENTOS ADJUNTOS:			
Memorandum:	DNPCM-GA-434-2023		
Factura Original:	000-001-01-00001024		
Recibo Original:	01023		
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal			
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta			
Orden de Compra No. OC-DNPCM-09-2023			
Pin SIAFI			

Lina Ramirez
14/07/2023
3:00 pm

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:

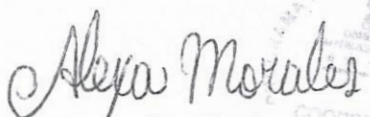
PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios (CCSS)** este conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-09-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-14-2023**, "Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo en el Centro Ciudad Mujer Choluteca", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00001024** de fecha 30 de junio de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

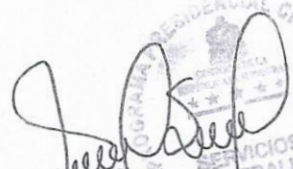
NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta

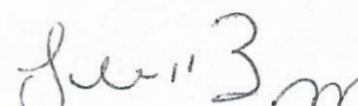
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1 Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo de CCM-Choluteca					
1	Suministro e instalación de gabinete	Unidad	1	16,268.40	16,268.40
2	Suministro e instalación de conductor puesta a tierra	Unidad	1	59,564.03	59,564.03
Subtotal					75,832.43
Total Gravado					75,832.43
Total Impuesto ISV (15%)					11,374.86
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)**.


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


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


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^{to} Piso, Edificio Torre Nova.
Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Teléfono: (504) 2221-3371
Email: ccsshonduras@yahoo.com
CAI: F6FE96-6E13C6-964098-B8FF0B-A804C1-26

FACTURA N° 000-001-01- 00001024

RTN: 08 07006028063

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 05-julio-2023

Cliente: Programa Ciudad Mujer

RTN: 08019016859930

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Suministro e instalación de gabinete	16,268.40		16,268.40
1	Suministro e instalación de conductor puesta a tierra	59,564.03		59,564.03
proceso No. DALPCM-CM-14-2023: "Mejora en la instalación de toma corriente del equipo de mamógrafo del Centro Ciudad Mujer de Choluteca"				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 75,832.43

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Ochenta y Siete mil Doscientos Siete con 29/100 Lempiras

Fecha Límite Emisión: 19/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	75,832.43
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	11,374.86
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	87,207.29

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

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

CCSS

Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios

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

RECIBO

No. 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:

Item	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


Luis Eduardo Bárcenas
Gerente General



FOI-305-1023

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
		ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-14-2023		Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo e Centro Ciudad Mujer Choluteca	
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-09-2023			
FECHA DE EMISION DE O/C :		14-Jun-23			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoria, Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS)		NOMBRE:	Joselyne Lizeth posadas Aguilar	
TELÉFONO:	08019006028053		NO. DE TELÉFONO:	9858-9294	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Luis Eduardo Bárcenas		E-MAIL CONTACTO:	jposadas@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	ccsshonduras@yahoo.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Edificio TorreNeva, 5to Piso		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
NO. DE TELÉFONO:	9959-3809				
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 87,207.29		TERMINOS Y CONDICIONES:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Construcciones Consultoria, Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS)		IMPORTANTE:		
FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.		
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Las entregas deberán ser realizadas en el Centro Ciudad Mujer Choluteca, a más tardar 30 días después de la orden de inicio.		
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total	
LOTE 1 "Mejora en la Instalación de Tomacorriente del Equipo de Mamógrafo CCM-Choluteca"					
1	Suministro e Instalación de Gabinete	1	L 16,268.40	L	16,268.40
	Suministro e Instalación de Conductor puesta a tierra	1	L 59,564.03	L	59,564.03
Subtotal				L	75,832.43
Total Gravado				L	75,832.43
Total I.S.V. (15%)				L	11,374.86
Total Exento				L	-
Total				L	87,207.29
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Karla Padilla Gerente Administrativa Revisión		 Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación	

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-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:

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

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios 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

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

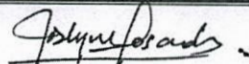
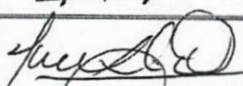
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios S. de R.L.	L100,288.38	
2	ARES Ingeniería y Diseño	L150,649.22	

*OBSERVACIONES:

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 4:18 p.m. horas, hora oficial de la República de Honduras.

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

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Joselyne Lizeth Posadas Aguilar	Oficial de Servicios Generales	
2	Francis Dinora Alemán Rosales	Oficial de Relaciones Públicas	
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:	24-Jul-23	
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	
Por concepto: Cancelación de factura No.000-001-01-00005279	Orden de Compra No. OC-DNPCM-018-2023	
IMPUTACIÓN		
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO
		Pago por la Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer
		Subtotal
		Total Gravado
		Total I.S.V. (15%)
		Total Exento
		TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer		
Fondos Nacionales		
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Solicitó Maria Elisa Casanova Gerente de imagen Institucional y Comunicaciones		
DOCUMENTOS ADJUNTOS:		
Memorandum:	DNPCM-GIIC-030-2023	
Factura Original:	000-001-01-00005279	
Recibo Original:	5180	
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. 6,750.00
Sub total				L. 43,250.00
Impuesto sobre Ventas 15%				L. 6,487.50
Total				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 veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

Oscar Geovany Medina Trejo
Representante Legal
Inversiones Textiles S. de R.L. de
C.V.

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



Rango Autorizado: No. 000-001-01-00005001 al No. 000-001-01-00005500

INTEX S. de R.L. De C.V.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2213-0005
www.intex504.com

RECIBO

Nº 05180

R.T.N.08019995363064

DIA	MES	AÑO
21	7	2023

Recibimos de: TESORERIA General de la Republica
La suma de: cuarenta y nueve mil setecientos treinta y siete con solido
Por concepto de: pago FACTURA 000-001-01-00005279

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 06019005471508 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Saldo anterior Lps. 49,737.50
Este pago Lps. 49,737.50
Saldo actual Lps. —

Pagado en efectivo Lps. _____

Pagado en cheque Lps. _____

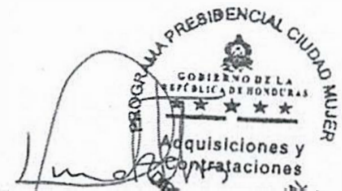
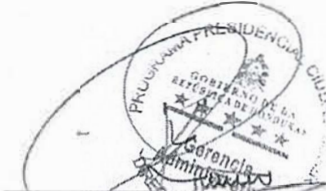
Contar el Banco Central de Honduras

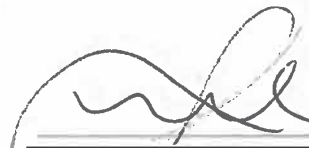
La validez de este recibo esta condicionado a que los cheques recibidos
parcial o total sean pagados por el banco respectivo a su presentacion



[Signature]
INTEX

FOI-314-2023 C

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-18-2023		"Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer"
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-018-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		14-Jun-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES TEXTILES S DE R L DE C V		NOMBRE:	Maria Elisa Casanova Zavala
RTN:	08019995363064		NO. DE TELÉFONO:	0703-1993-04325
NOMBRE DEL CONTACTO:	Oscar Geovany Medina Trejo		E-MAIL CONTACTO:	mcasanova@ciudadmujer.gob.h
E-MAIL CONTACTO:	intexventas@hotmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Residencial Suyapita Bloque J Casa #10 edificio Intex		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2213-0005 / 2271-3277			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	49,737.50	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES TEXTILES S DE R L DE C V		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Las entregas deberán ser realizadas en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, Tegucigalpa M.D.C. a más tardar 30 días después de la orden de inicio.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 1 "Adquisición de Banderas"				
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 6,750.00
			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
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11			
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-030-2023		Por L	57,500.00
Fecha de emisión de O/P:		12 de julio del 2023			
Pague a: Maxima Indutria Litográfica SRL CV					
La Cantidad: Cincuenta y siete mil quinientos Lempiras con 00/100					
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00013222		Orden de Compra No. OC-DNPCM-019-2023			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer, Lote 2		L 50,000.00
			Subtotal		L 50,000.00
			Total Gravado		L 50,000.00
			Total I.S.V. (15%)		7,500.00
			Total Evento		L -
			TOTAL		57,500.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer, Lote 2					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó María Elisa Casanova Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GIIC-028-2023			
Factura Original:		000-001-01-00013222			
Recibo Original:		10703			
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Acta de Recepción Final de Suministro de Bienes					

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"

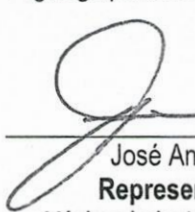
Reunidos en las oficinas de la Dirección Nacional, ubicado en Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, los siguientes: **María Elisa Casanova Zavala**, Gerenta de Imagen Institucional y Comunicaciones del Programa Ciudad Mujer y **José 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 y **factura N. 000-001-01-00013222** de fecha 10 de julio de 2023.

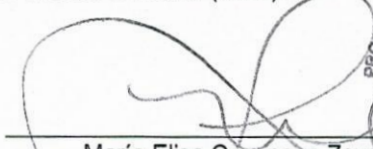
ÍTEM NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO HNL	PRECIO TOTAL HNL
1.	Adquisición de mantel blanco de gabardina para mesa rectangular de 180 x 75 cm, con altura de 70 cm.	100	L. 250.00	L.25,000.00
2.	Adquisición de sobre mantel color turquesa de gabardina para mesa rectangular de 180 x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



R.T.N.08019995373597

CAI. F1E9D3-F2D67B-79419F-FBBF89-857A73-0F

FACTURA No. 000-001-01-000 13222

FACTURA

CLIENTE:

RTN:

Programa Ciudad Mujer
27 09016050030

0801 09016859930

Día	Mes	Año
10	7	23

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. Y PER OTORGADOS	TOTAL
100	Mantel de mesa rectangular Color blanco en tela gabardi- na	250.00		25,000.00
100	Mantel de mesa rectangular Color turquesa en tela gabardina	250.00		25,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta: _____
- N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
- N° Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Controles Internos Copia 3: MAXIMO
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2024

Fernando Sanchez

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL

50,000.00

50,000.00

7,500.00

57,500.00

Todos los cheques se extenderán a nombre de
MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA.



MÁXIMA
CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

Bo. San Pablo, 100 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: Tesorería general de la república

La Cantidad de: Cincuenta y setemilquinientos exactos

Concepto por: Pago de la factura # 13212

Saldo Anterior	L.	57,500.00
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	~ ~

10 de Julio del 20 23
Fernanda Sanchez
Firma Autorizada



 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No.:		DNPCM-CM-18-2023		"Adquisición de Confecciones Textiles para el Programa Ciudad Mujer"
ORDEN DE COMPRA No.:		OC-DNPCM-019-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C:		14-Jun-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV		NOMBRE:	Maria Elisa Casanova Zavala
RTN:	08019995373597		NO. DE TELÉFONO:	0703-1993-04325
NOMBRE DEL CONTACTO:	José Andrés Carías Flores		E-MAIL CONTACTO:	mcasanova@ciudadmujer.gob.h
E-MAIL CONTACTO:	joseandrescarias@yahoo.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Barrio San Pablo, 100 mts al norte del Mercado San Pablo		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	9967-8365 / 9439-1170			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	57,500.00	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Las entregas deberán ser realizadas en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, Tegucigalpa M.D.C. a más tardar 30 días después de la orden de inicio.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 2 "Adquisición de Mantelería"				
1	Mantel de Mesa Rectangular	100	L 250.00	L 25,000.00
2	Sobre Mantel Color Azul Turquesa	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 Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-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:

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

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	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

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

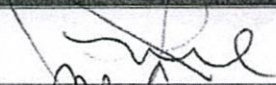
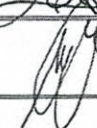
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	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:

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 4:28 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	María Elisa Casanova	Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones	
2	Andrea Calix Vindel	Jefatura de Relaciones Públicas, Evento y Protocolo	
3	Bessy Yoheli Vázquez	Jefatura de Coordinación Técnica y Capacitación	

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞

BU 2
2

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-029-2023	Por	L 43,527.50
Fecha de emisión de O/P:		10 de julio del 2023		
Pague a:		Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.		
La Cantidad:		Cuarenta y tres mil quinientos veintisiete lempiras con 50/100		
Por concepto: Cancelación de factura No. 002-001-01-00013262		Orden de Compra No. OC-DNPCM-10-2023		
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO		
			Instalación del Sistema de Videovigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	L. 37,850.00
			Subtotal	L 37,850.00
			Total Gravado	L 37,850.00
			Total I.S.V. (15%)	L 5,677.50
			Total Exento	
			TOTAL	L 43,527.50
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Instalación del Sistema de Videovigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Gustavo Lemus Gerente de Tecnologías de la Información				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GA-440-2023			
Factura Original:	002-001-01-00013262			
Recibo Original:	003655			
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				
Copia de Registro de Beneficiarios SIAFI				
Nota de Entrega de Bienes				
Acta de Recepción de Bienes				

Dunia Zamora
 10/07/2023
 2:25 PM

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 TOTAL
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



[Handwritten signature]

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




Fredy Zuniga
Representante COMPUSER




Cc: Bienes Nacionales / Lyla Láinez
Cc: Archivo



STORE

RTN : 08019016859930
PROGRAMA CIUDAD MUJER

COLONIA ALAMEDA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/06/2023

Hora : 01:11:00 PM

Factura N 002-001-01-00013262

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00012601

Hasta: 002-001-01- 00013800

Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 12,500.00	L. 0.00	L. 12,500.00
2	DHPFM922I6UNC	CABLE DAHUA UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,200.00	L. 0.00	L. 8,400.00
1	ACPRO	ACCESORIOS PROYECTOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16,950.00	L. 0.00	L. 16,950.00
U.L.					
TOTAL			L. 37,850.00	L. 0.00	L. 37,850.00

Observacion:

Valor en letras:

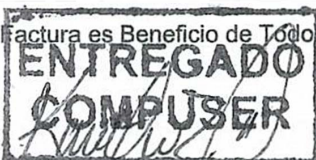
Cuarenta y Tres Mil Quinientos VeintiSiete Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345049

LPS. **43.527.50**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003655

Tegucigalpa, 23 de Junio

del 2023.

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Cuarenta y tres mil quinientos veintisiete con 50/100.

Por concepto de: Pago Factura # 002-001-01-00013262

Según orden de compra OC-DNPCM-10-2023.

Colaborador: Katerin Zepeda 0801-1998-13266.

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	<u>43.527.50</u>


Kaufman
FIRMA DEL RECEPTOR

FOI-254-2023 C1
FOI-269-2023 C4

 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-19-2023		Instalación del Sistema de Videovigilancia en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-10-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		26-May-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Computadoras y Servicios S de R.L		NOMBRE:	Didier Ruben Griffin Rubio
RTN:	05019003075248		NO. DE TELÉFONO:	3288-7077
NOMBRE DEL CONTACTO:	Noe B Oliva Guerra		E-MAIL CONTACTO:	dgriffin@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	noeoliva@compuser.hn		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Blvr. Los Proceres, Contiguo a Ceragem, Frente a Gasolinera Puma 21 de Octubre		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2217-1950			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	43,527.50	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Computadoras y Servicios S de R.L		IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberan ser realizadas en Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato			
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Servicios de instalación del sistema de video vigilancia en Dirección Nacional	1	L 12,500.00	L 12,500.00
2	Cable para exterior categoria 5e	2	L 4,200.00	L 8,400.00
3	Materiales y accesorios	1	L 16,950.00	L 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 Hernandez Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-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:

PRIMERO: 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 OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
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

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

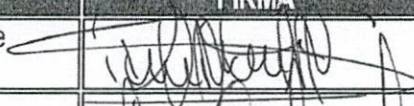
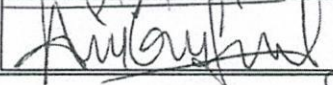
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	A & 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	

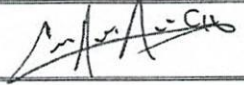
*OBSERVACIONES:

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 4:18 p.m. horas, hora oficial de la República de Honduras.

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

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

DR
GL

3	Claudio André Acosta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	
---	----------------------	--	---

DM
GL

	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 emisión de O/P:		19/7/2023			
Paguese a:		Ideograma Promocionales S de R.L de C.V			
La Cantidad:		Once Mil Ciento Treinta y dos Lempiras con 00/100			
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-01-00001069		Orden de Compra No. 46-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			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
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (Periodo 2023)					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Karen Fabiola Díaz Jefatura de Talento Humano					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-474-2023				
Factura Original:	000-01-00001069				
Recibo Original:	0298				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					

Dina Ramirez
19/07/2023
5:48 PM

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.



N° 000-001-01-00001069

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:

14	07	23
----	----	----

CLIENTE:

PROGRAMA CIUDAD MUJER

R.T.N.: 08019016859930

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Adquisición de nuevo zulo automático redondo.	605.00		9680.00
		TOTAL		9680.00

VALOR EN LETRAS:

One mil ciento treinta y dos

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

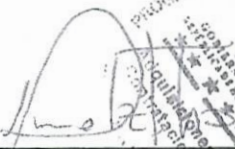
TOTAL A PAGAR L.

9680.00

1452.00

11,132.00

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.:

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-20-2023		Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-46-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		12-Jul-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE 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		E-MAIL CONTACTO:	afunez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas1ideograma@gmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Lomas de Miraflores Sur, edificio Venecia apartamento 5		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2203-0555			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	11,132.00	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ideograma Promocionales S de R.L		IMPORTANTE:	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato		1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.		2. Las entregas deberán ser realizadas en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
4	Adquisición de nuevo sello automático redondo	16	L 605.00	L 9,680.00
			Subtotal	L 9,680.00
			Total Gravado	L -
			Total I.S.V. (15%)	L 1,452.00
			Total Exento	L -
			Total	L 11,132.00
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Pedraza Gerencia Administrativa Revisión  Yuliana Escobar Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

Dunia Ramirez
 13/07/2023
 4:03 PM

DKPP

	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 emisión de O/P:		13/7/2023		
Paguese a:		Ideograma Promocionales S de R.L de C.V		
La Cantidad:		Cuarenta y seis mil seiscientos veinticuatro Lempiras 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		
		Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (Periodo 2023)		
		Subtotal		L 40,543.00
		Total Gravado		-
		Total I.S.V. (15%)	L	6,081.45
		Total Exento		-
		TOTAL	L	46,624.45
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (Periodo 2023)				
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones   Solicitó Karen Fabiola Díaz Jefatura de Talento Humano 				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:		DNPCM-GA-447-2023		
Factura Original:		000-01-00001064		
Recibo Original:		0296		
Acta de Recepción Provisional Original				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de 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:

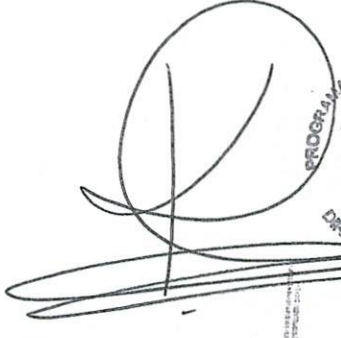
PRIMERO: Procedimos a la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R.L. DE C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. DNPCM-CM-20-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **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).



Karen Díaz
Jefe de Talento Humano RRHH
Programa Ciudad Mujer



ideograma
promocionales
ideas que venden más
Sylvia Esperanza Cárcamo
Pinto
Ideograma Promocionales S.
DE R.L. DE C.V



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: (11 | 07 | 23)

CLIENTE:

Programa Ciudad Mujer

R.T.N. 08019016859930

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

VALOR EN LETRAS: Veinticuatro mil seiscientos
veinticuatro con veintita y cinco octos.

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

RECIBO

No. 00296

Por Lps. **46624.45**

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La suma neta de: cuarenta y seis mil seiscientos veinticuatro con cuarenta y cinco centavos

Por concepto de: cancelación factura # 1064

SALDO ANTERIOR	46624.45
ABONO	46624.45
SALDO ACTUAL	<u>—</u>

Efectivo ☐

Cheque ☐

R.T.N. _____

ideograma

Original: Cliente Copia: Emisor

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227 9568

Fecha:

Día	Mes	Año
10	07	23

Firma [Firma]

F01-955-2023

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-20-2023		Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-11-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		26-May-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE 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		E-MAIL CONTACTO:	afunez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas1ideograma@gmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Lomas de Miraflores Sur, edificio Venecia apartamento 5		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2203-0555			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	46,624.45	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ideograma Promocionales S de R.L		IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberán ser realizadas en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato			
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Suministro e instalación del nuevo hule y almohadilla de sello redondo con la nueva línea gráfica	56	L 118.00	L 6,608.00
2	Suministro e instalación del nuevo hule y almohadilla de sello rectangular con la nueva línea gráfica	18	L 118.00	L 2,124.00
3	Suministro e instalación del nuevo hule de sello y almohadilla rectangular pequeño con la nueva línea gráfica	1	L 610.00	L 610.00
4	Adquisición de nuevo sello automático redondo	26	L 605.00	L 15,730.00
5	Adquisición de nuevo sello automático rectangular	26	L 573.00	L 14,898.00
6	Adquisición de nuevo sello automático rectangular pequeño	1	L 573.00	L 573.00
			Subtotal	L 40,543.00
			Total Gravado	L -
			Total I.S.V. (15%)	L 6,081.45
			Total Exento	L -
			Total	L 46,624.45
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contratación Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-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 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-20-2023 correspondiente a la "Adquisición de Sellos Institucionales para el Programa Ciudad Mujer (2)", desarrollándose de la siguiente manera:

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

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	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	

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

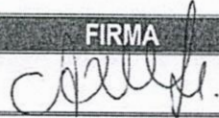
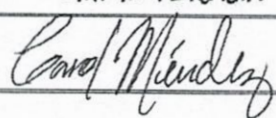
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	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.

TERCERO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados recibidos, estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las 4:20 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.

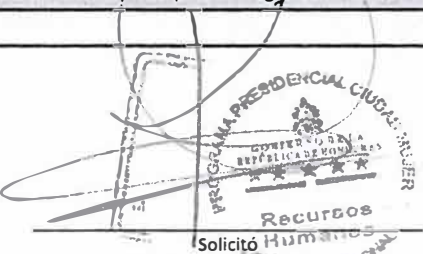
No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Alba Xiomara Fúnez Girón	Oficial de Recursos Humanos	
2	Glenda Lineth Peralta	Oficial de Imagen Institucional y Comunicaciones	LINETH PERALTA
3	Carol Nicole Méndez Padilla	Oficial de Dirección Nacional	

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

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-038-2023	Por L	250,125.00
Fecha de emisión de O/P:	28 de julio del 2023		
Paguese a:	Ideograma Promocionales S. de R.L. de C.V.		
La Cantidad:	Doscientos cincuenta mil ciento veinticinco Lempiras con 00/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	Orden de Compra No.		
000-001-01-00001077	OC-DNPCM-29-2023		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer		L. 217,500.00
			Subtotal	L	217,500.00
			Total Gravado	L	217,500.00
			Total I.S.V. (15%)	L	32,625.00
			Total Exento	L	-
			TOTAL	L	250,125.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:	Pago por Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Presidencial Ciudad Mujer
Fondos Nacionales	

 Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones	 Karen Fabiola Díaz Jefatura de Talento Humano
--	---

DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
Memoandum:	DNPCM-GA-502-2023
Factura Original:	000-001-01-00001077
Recibo Original:	00300
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	
Acta de Recepcion Definitiva Original	


28/07/2023
4:46 PM

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
Sub Total				L 217,500.00
Impuesto S/V (15%)				L 32,625.00
Total				L 250,125.00

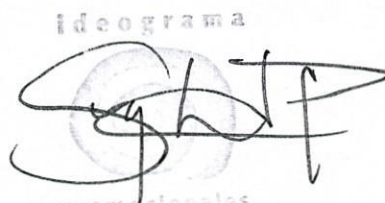
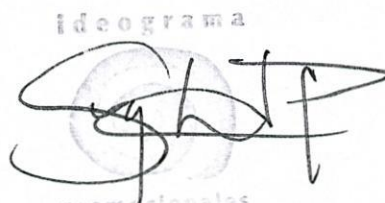
SEGUNDO: Verificamos que los insumos de la extensión de compra al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad **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**).



Karen Fabiola Díaz Domínguez
Jefa de Talento Humano



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



Nº 000-001-01-00001077

Nº 000-001-01-00001077

000-001-01-00001051	000-001-01-00001100
---------------------	---------------------

Contado ☒ Crédito ☐ FECHA: 26 07 23

PROGRAMA CIUDAD MUJER

R.T.N.: 0801901685 9930

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Chalcos gris con 1 bordado y 1 impresión 2 full color	435.00		217,500.00
		TOTAL		217,500.00

VALOR EN LETRAS: Doscientos cincuenta mil
ciento veinte y cinco.

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

RECIBO

No. 00300

Por Lps. 250,125.00

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La suma neta de: Doscientos cincuenta mil ciento veinte y cinco.

Por concepto de: Cancelacion factura # 1077

SALDO ANTERIOR	250,125.00
ABONO	250,125.00
SALDO ACTUAL	—

Efectivo

☐

Cheque

☐

R.T.N. _____

ideograma

Original: Cliente Copia: Emisor

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227 9568

Fecha:

Día	Mes	Año
26	07	23

Firma

 Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-26-2023		Adquisición de Uniformes Institucionales para el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-29-2023		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		19-Jun-23		
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ideograma Promocionales S de R.L de C.V		NOMBRE:	Carol Nicole Mendez Padilla
RTN:	08019016829313		NO. DE TELÉFONO:	9879-5554
NOMBRE DEL CONTACTO:	Sylvia Esperanza Cárcamo P'into		E-MAIL CONTACTO:	cmendez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas1ideograma@gmail.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Lomas de Miraflores sur Edificio Venecia apartamento #5		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2203-0555			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	250,125.00	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Ideograma Promocionales S de R.L de C.V		IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberan ser realizadas en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato			
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
LOTE 1 "Chalecos Tipo Reportero"				
1	Chalecos Color Gris Tipo Reportero	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 250,125.00
 Dunia Stephany Hernandez Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-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:

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

RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas				
No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	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:

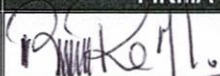
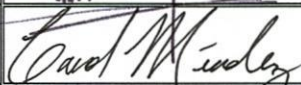
APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados			
No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Ideograma Promocional S. de R.L	L250,125.00	
2	Grupo Altitud S. de R.L.	L267,375.00	
3	Ediciones AGM	L287,500.00	
4	Industrias Maknudo S.A de C.V	L340,400.00	
5	Vanheusen de Centroamerica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

***OBSERVACIONES:**



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 **10:26 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 Menjivar	Jefatura de Coordinación Interinstitucional	
2	Carol Nicole Méndez Padilla	Oficial de Dirección Nacional	
3	Karen Fabiola Díaz	Jefatura de Talento Humano	