

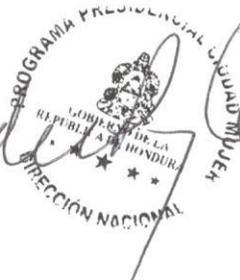
MEMORANDUM
No. 019-2016

Para: MARIA JOSE LAITANO
Gerente de Proyectos CM

De: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM
Delegada Presidencial
Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

Asunto: Solicitud para la adquisición de toner

Fecha: 03 de Octubre del 2016

Solicito a Usted gestionar los trámites necesarios para la adquisición de doce (12) toner HP color negro, para uso del personal de la Dirección del Programa Presidencial Ciudad Mujer.

Atentamente,

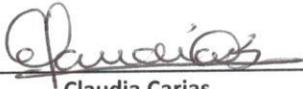
FOI-74.

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS ***** DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
ORDEN DE PAGO		

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-016-2016	Por L.	L18,216.00
Fecha de emisión de O/P: 13 de Octubre de 2016			
Paguese a:	Cash BusinessS. De R.L		
La Cantidad:	Dieciocho mil doscientos dieciseis lempiras con 00/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		39600	Repuestos y Accesorios		L15,840.00
			Subtotal		L15,840.00
			Impuesto sobre venta		L2,376.00
			TOTAL		L18,216.00

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago de toners HP 83A para uso en las oficinas del Programa Presidencial Ciudad Mujer

 Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras	 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS ***** DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER	 Claudia Carias Jefe Administrativo y Financiero	 María José Laitano Gerente de Programas y proyectos PPCM
--	---	--	---

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: <input type="checkbox"/> Factura No. <input type="checkbox"/> Orden de Compra No. <input type="checkbox"/> 14	Informe de Adjudicación: <input type="checkbox"/> Cuadro Comparativo: <input type="checkbox"/> Cotizaciones: <input type="checkbox"/>	Publicación: <input type="checkbox"/> Memo o Solicitud: <input checked="" type="checkbox"/>
---	---	--



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00009499

Hora: 10:43:27 a.m.

Fecha: 17/10/2016

Vence: 16/11/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PROGRAMA CIUDAD MUJER
R.T.N Cliente: 08019016859930
Telefono: 99528237
Direccion: COL PALMERA DE SAN IGNACIO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	12	0.00	1,320.00	15,840.00



Flete:	0.00	Total Neto:	15,840.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,376.00
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	18,216.00
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	18,216.00

Son: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-17679

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-17679 en fecha 27/09/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25271840230 de fecha 23/09/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

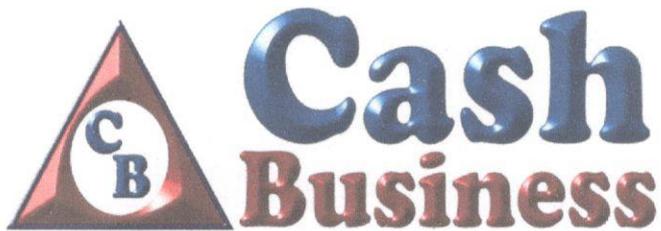
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/09/2016 hasta 25/10/2016 . Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/> , ingresando el número **151-16-10500-17679** o mediante el siguiente código QR:





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.18,216.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LPS CON 00/100 (18,216.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00009499 TEGUCIGALPA M. D. C. 17 DE OCTUBRE DE 2016.



Karina Reyes

KARINA REYES

ID 0801-1987-07859

DPTO. DE VENTAS



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-12

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES, DAMOS POR RECIBIDO EL PRODUCTO (SERVICIO) ASIGNADO

A:

CÓDIGO:

DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE COMPR
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ORDEN DE COMPRA N°: ___ OC-PPCM-014-2016 FACTURA N°: 000-001-01-00 00009499

DE FECHA: 17/10/2016

MONTO: L18,216.00

COSTO UNITARIO: _____

N° DE ENTREGAS: _____

DEPENDENCIA:

CENTRO DE COSTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)
12	unidad	Toner HP 83A negro

OBSERVACIONES:

GERALIDADES DE LA RECEPCIÓN

CONDICIONES DEL PRODUCTO

CUMPLE

NO CUMPLE

ACEPTACIÓN

RECHAZO

SE HACE CONSTAR A LAS:

1:45 pm

17 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

Wilmer A Lopez
ENTREGADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

Claudia Berenice
RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0013-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
13/10/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

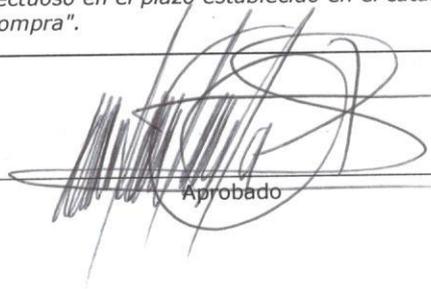
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 3	1,320.00	15,840.00	18,216.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,376.00		
dieciocho mil doscientos dieciseis con 00/100								
Observaciones: OC-PPCM-014-2016 deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional Programa Presidencial Ciudad Mujer Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 casa 87								
Gran Total LPS							18,216.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones Tel. 3174-9582


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

13	10	16
DÍA	MES	AÑO

No.

CP-PPCM-019-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	11 (tesoro Nacional)		
Objeto del Gasto	39600 Repuestos y accesorios	Vo. Bo.	Clandia		
Disponibilidad Presupuestaria	L. 58, 2016				

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

(SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

	Cantidad	Unidad de medida
a. Toners para impresora Hp Laser Pro MFP M127fn (83A)	12	
b. Toners para impresora Hp Laser Pro M402 dn (26A)	10	
c.		
d.		
e.		
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

(SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA SOLICITUD.

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

--	--

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE:

APROBACION:



PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE: Claudia Berganza

FECHA: 13/10/2016

Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/10/2016 15:18:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/10/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso	00074
Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	15,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 240-1-22-0013-2016 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

13/10/2016 31/12/16 14 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
24	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,216.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 00/100							TOTAL AFECTADO	18,216.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,376.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se hace compromiso de pago de la orden de compra No. 240-1-22-0013-2016, por compra de toner HP negro 83A para impresora

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 02400071101
Número de Libreta: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSIERRA18 **Aprobado por:** HRIVERA5 **Firmado por:**

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 13/10/2016 14:44:21 **Fecha y hora:** 14/10/2016 13:58:53 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/10/2016 15:18:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,376.00	0.00
TOTAL		2,376.00	0.00