

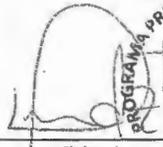
DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11
<b>ORDEN DE PAGO</b>		

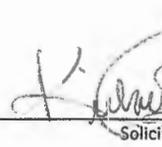
<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPCM-101-2023</b>	<b>Por L 140,180.03</b>
<b>Fecha de emisión de O/P:</b>	16-Oct-23	
<b>Paguese a:</b>	Distribuidora de Llantas y Rines S.A	
<b>La Cantidad:</b>	Ciento Cuarenta Mil Ciento Ochenta Lempiras con 03/100	
<b>Por concepto:</b> Cancelación de factura No. 000-001-01-00032894	Orden de Compra No. OC-DNPCM-07-2023	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición De Llantas Para Flota De Vehículos Del Programa Ciudad Mujer.		
			Subtotal		L 121,895.69
			Total Gravado		L 121,895.69
			Total I.S.V. (15%)		L 18,284.34
			Total Exento		
			<b>TOTAL</b>		<b>L 140,180.03</b>

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por la Adquisición De Llantas Para Flota De Vehículos Del Programa Ciudad Mujer.

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
**Keilay Reyera**  
 Jefa de Servicios Generales

<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<b>Memorandum:</b>	DNPCM-GA-586-2023
<b>Factura Original:</b>	000-001-01-00032894
Recibo Original	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	
Pin SIAFI	
Copia de Poder Especial de Representación Procesal y Gestiones Administrativas	
Copia de Identidad	
Acta de Recepción Original (8)	



**JEFATURA DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN NACIONAL**

FECHA: 16/10/2023

HORA: 8:31 am

RECEBIDO POR: Lina Ramirez

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional, las y los suscritos: Keilay Jenniffer Reyes Casco; Jefa de Servicios Generales, Sonya Elisabeth Yanes Santos; Oficial de Servicios Generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-004458 en representación de Distribuidora de Llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por Distribuidora de Llantas y Rines S.A; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "Adquisición de Llantas para flota de vehículos del programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto 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
<b>LOTE 1 "Adquisición llantas vehículo Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer (Tegucigalpa)</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70	Unidad	4	L 2,695.65	L 10,782.60
<b>Subtotal</b>					L 10,782.60
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					L 1,617.39
<b>Total Exento</b>					-
<b>Total de Oferta</b>					L 12,399.99

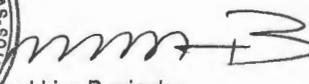
**SEGUNDO:** Verificamos que los servicios al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **doce mil treientos noventa y nueve LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L 12,399.99)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023).

  
Keilay Reyes  
Jefa de Servicios Generales  
Dirección Nacional  
Programa Ciudad Mujer



  
Sonya Yanes  
Oficial Servicios Generales  
Dirección Nacional  
Programa Ciudad Mujer

  
201723530  
  
Porfirio Samuel Irias Barrientos  
Representante Legal  
Distribuidora de Llantas y Rines.  
S. A.

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, las y los suscritos: Carmen Medina, Coordinadora administrativa; Damaris Torres, Oficial de Servicios Generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-04458 en representación de Distribuidora de llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por Distribuidora de llantas y Rines S.A; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "Adquisición de Llantas para flota de vehículos del programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

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

N° ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>Lote 2 " Adquisición de llantas de vehículo Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula</b>					
1	Suministro de Llantas N° 255/70	Unidad	4	L 2,695.65	L 10,782.60
2	Suministro de Llantas N° 195	Unidad	4	L 2,478.27	L 9,913.08
				Subtotal	L 20,695.68
				Total Gravado	L -
				Total Impuesto ISV (15%)	L 3,104.35
				Total Exento	L -
				Total de Oferta	L 23,800.03

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos 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 **veintitrés mil ochocientos LEMPIRAS CON 03/100. CENTAVOS (L 23,800.03)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los tres (3) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023).

  
Carmen Medina  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer SPS

  
Damaris Torres  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer SPS

  
Porfirio Samuel Irias Barrientos  
Representante Legal  
Distribuidora de llantas y Rines  
S.A

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional, las y los suscritos: Keilay Jenniffer Reyes Casco; Jefa de Servicios Generales, Sonya Elisabeth Yanes Santos; Oficial de Servicios Generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-00458 en representación de Distribuidora de Llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Distribuidora de Llantas y Rines S.A;** esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "adquisición de Llantas para Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

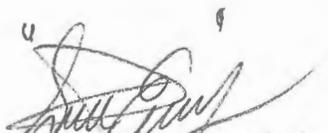
NOTA: Colocar un asterisco (\*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta

Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 3 "Adquisición llantas vehículo Ciudad Mujer Móvil (San Pedro Sula)</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70	Unidad	4	L 2,695.65	L. 10,782.60
<b>Subtotal</b>					L. 10,782.60
<b>Total Gravado</b>					
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					L. 1,617.39
<b>Total Exento</b>					-
<b>Total de Oferta</b>					L. 12,399.99

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos 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 **doce mil trecientos noventa y nueve LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L 12,339.99).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023).

  
Keilay Jenniffer Reyes Casco  
Jefa de Servicios Generales  
Dirección Nacional  
Programa Ciudad Mujer

  
Sonya Elisabeth Yanes Santos  
Oficial de Servicios Generales  
Dirección Nacional  
Programa Ciudad Mujer

  
Porfirio Samuel Irias Barrientos  
Representante Legal  
Distribuidora de Llantas y Rines  
S.A

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES**  
CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, las y los suscritos: Mirian Mercado; Coordinadora Administrativa, Katy Núñez; Oficial de Servicios Generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-04458 en representación de Distribuidora de Llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Distribuidora de Llantas y Rines S.A;** esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "adquisición de Llantas para Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

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

Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 4 "Adquisición llantas vehículo ciudad mujer Tegucigalpa"</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70	Unidad	4	L. 2695.65	L. 10,782.60
<b>Subtotal</b>					L. 10,782.60
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					L. 1617.39
<b>Total Exento</b>					-
<b>Total de Oferta</b>					L. 12,399.99

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos 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 **doce mil treientos noventa y nueve LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L. 12,339.99).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023).

  
Mirian Mercado  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

  
Katy Núñez  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa

  
Porfirio Samuel Irias Barrientos  
Representante Legal  
Distribuidora de Llantas y Rines S.A

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

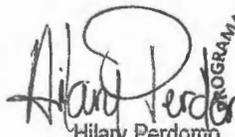
Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer La Ceiba, las y los suscritos: Hilary Perdomo Coordinadora Administrativa y Isabel Rodríguez Oficial de servicios generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-04458 en representación de Distribuidora de llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Distribuidora de Llantas y Rines S.A;** esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "adquisición de Llantas para Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre si no incluye impuesto sobre venta						
N° ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)		TOTAL
<b>Lote 5 " Adquisición de llantas de vehículo Centro Ciudad Mujer La Ceiba.</b>						
1	Suministro de Llantas N° 255/70		4	L 2,695.65	L	10,782.60
2	Suministro de Llantas N° 195		4	L 2,478.27	L	9,913.08
	<b>Subtotal</b>				L	20,695.68
	<b>Total Gravado</b>				L	-
	<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>				L	3,104.35
	<b>Total Exento</b>				L	-
	<b>Total de Oferta</b>				L	23,800.03

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos 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 **veintitrés mil ochocientos LEMPIRAS CON 03/100. CENTAVOS (L 23,800.03).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los **tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023).**

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

  
**Isabel Rodríguez**  
 Oficial de Servicios Generales  
 Centro Ciudad Mujer  
 Programa Ciudad Mujer

  
**Porfirio Samuel Irias Barrientos**  
 Distribuidora de llantas y Rines  
 S.A

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Choloma, las y los suscritos: Alejandra Ramírez Coordinadora Administrativa y Karen Durón Oficial de Servicios Generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-04458 en representación de Distribuidora de llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Distribuidora de Llantas y Rines S.A;** esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "adquisición de Llantas para Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

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

N° ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
Lote 6 " Adquisición de llantas de vehículo Centro Ciudad Mujer Choloma					
1	Suministro de Llantas N° 255/70		4	L 2,695.65	L 10,782.60
2	Suministro de Llantas N°215/70		4	L 2,391.31	L 9,565.24
	<b>Subtotal</b>			L	20,347.84
	<b>Total Gravado</b>			L	-
	<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>			L	3,052.18
	<b>Total Exento</b>			L	-
	<b>Total de Oferta</b>			L	23,400.02

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos 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 **veintitrés mil cuatrocientos LEMPIRAS CON 02/100. CENTAVOS (L 23,400.02).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Choloma, a los **tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023).**

  
Alejandra Ramirez  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer Choloma  
Programa Ciudad Mujer

  
Karen Durón  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer Choloma  
Programa Ciudad Mujer

  
Porfirio Samuel Irias Barrientos  
Distribuidora de Llantas y Rines  
S.A.

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Centro Ciudad Mujer Juticalpa, las y los suscritos: Enma Mayorquin Coordinadora Administrativa y Saily Zelaya Oficial de servicios generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-04458 en representación de Distribuidora de llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Distribuidora de Llantas y Rines S.A;** esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "adquisición de Llantas para Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 7 "Adquisición llantas vehículo ciudad mujer Juticalpa"</b>					
1	Suministro de llantas N°265/70		4	2865.22	11,460.88
-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>					11,460.88
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					1,719.13
<b>Total Exento</b>					-
<b>Total de Oferta</b>					13,180.01

**SEGUNDO:** Verificamos que los servicios al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Suministros Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **trece mil ciento ochenta LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS (L 13,180.01)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Juticalpa, a los **tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023)**.

  
 Enma Mayorquin  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Centro Ciudad Mujer Juticalpa  
 del Programa Ciudad Mujer

  
 Saily Zelaya  
 SERVICIOS GENERALES  
 Centro Ciudad Mujer Juticalpa  
 del Programa Ciudad Mujer

  
 201828539  
 Porfirio Samuel Irias Barrientos  
 Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional, las y los suscritos: Keilay Jennifer Reyes Casco; Jefa de Servicios Generales, Sonya Elisabeth Yanes Santos; Oficial de Servicios Generales y Porfirio Samuel Irias Barrientos, con identidad No. 0801-1994-04458 en representación de Distribuidora de Llantas y Rines S.A; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Distribuidora de Llantas y Rines S.A;** esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-07-2023**, "adquisición de Llantas para Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00032894** de fecha 03 de agosto de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 8 "Adquisición llantas vehículo Dirección Nacional Ciudad Mujer (Tegucigalpa)</b>					
1	<b>Suministro de llantas N°275/55 R20</b>		4	L 4,086.95	L 16,347.80
<b>Subtotal</b>					L 16,347.80
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					L 2,452.17
<b>Total Exento</b>					-
<b>Total de Oferta</b>					L 18,799.97

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos 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 **dieciocho mil setecientos noventa y nueve LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS (L 18,799.97).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023).

  
 Keilay Jennifer Reyes Casco  
 Jefa de Servicios Generales  
 Dirección Nacional  
 Programa Ciudad Mujer

  
 Sonya Elisabeth Yanes Santos  
 Oficial de Servicios Generales  
 Dirección Nacional  
 Programa Ciudad Mujer

  
 Porfirio Samuel Irias Barrientos  
 Representante Legal  
 Distribuidora de Llantas y Rines  
 S.A.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 73B6D6-A6597B-0449AC-94CF60-F7B8E6-FA

FACTURA 000-001-01-00032894

Fecha: 03 08 2023
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00030501 a 000-001-01-00035500
Fecha Limite de Emision: 18-08-2023
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones:

Cliente: PROGRAMA CIUDAD MUJER (2460)
RTN: 08019016859930
Teléfono: 9952-2837
Dirección:

Table with 5 columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Row 1: ., ., ., ., 101

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Contains 13 items including Dunlop and Falken tires and services.

Summary table with 3 columns: Description, Unit, Amount. Includes '132 Unidades', 'Subtotal: L. 121,895.69', 'Total: L. 140,180.03'.

Cantidad en Letras: Cientocuatrecientos Mil Cientoochenta Lempiras Con 03 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 140,180.03. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

09/08/2023 07:55:34 a. m.

Francisca Andino

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





**RECIBO POR LPS 140,180.03**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Ciento Cuarenta Mil, Ciento Ochenta Lempiras  
con 03/00

Por : Cancelación de la Factura N.000-001-01-00032894

Tegucigalpa 03 de Agosto 2023

*Francisca Andino*

Francisca Andino

0818-1970-00024

DEPARTAMENTO DE CAJA

DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES, S.A.  
R.T.N. 08019016719750

FOI-149-2023 CIA  
DM

		<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>		<b>Código: FO-03116-10</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
<b>PROCESO DE COMPRA No. :</b>		<b>DNPCM-CM-07-2023</b>		<b>Adquisición de Llantas para Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No. :</b>		<b>OC-DNPCM-07-2023</b>			
<b>FECHA DE EMISIÓN DE O/C :</b>		<b>20-Apr-23</b>			
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>			<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b>		Distribuidora de Llantas y Rines S.A.		<b>NOMBRE:</b>	
<b>RTN:</b>		08019015719758		<b>NO. DE TELÉFONO:</b>	
<b>NOMBRE DEL CONTACTO:</b>		María Balbina Machado Pavón		<b>E-MAIL CONTACTO:</b>	
<b>E-MAIL CONTACTO:</b>		<a href="mailto:v.oncae@grupoautollantashonduras.com">v.oncae@grupoautollantashonduras.com</a>		<b>DIRECCIÓN:</b>	
<b>DIRECCIÓN:</b>		Col. El Loarque Salida al Sur		Colonia Alameda, edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, Tegucigalpa, Honduras (portón color negro, a la par de MedLife).	
<b>NO. DE TELÉFONO:</b>		226-7048 / 2226-7049		<b>RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:</b>	
				08019016859930	
<b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</b>					
<b>PRECIO TOTAL DE O/C:</b>		<b>L 140,180.03</b>		<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b>	
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b>		Distribuidora de Llantas y Rines S.A.		<b>IMPORTANTE:</b> 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.	
<b>FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:</b>		Inmediato			
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>		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.			
<b>Item</b>	<b>Producto</b>		<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario (sin I.S.V.)</b>	<b>Precio Total</b>
<b>LOTE 1 ADQUISICIÓN LLANTAS VEHÍCULOS DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER (TEGUCIGALPA)</b>					
<b>Nissan Frontier NP300 Año 2018 Color Gris con Placa No. GHA0733</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70		4	L 2,695.65	L 10,782.60
<b>LOTE 2 ADQUISICION LLANTAS VEHICULOS CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA</b>					
<b>Nissan Frontier NP300 Año 2019 Color Blanco con No. placa GHA0734</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70		4	L 2,695.65	L 10,782.60
<b>Microbús Nissan Urvan Año 2019 Color Gris Metálico con No. de placa GHA0735</b>					
1	Suministro de llanta N° 195		4	L 2,478.27	L 9,913.08
<b>LOTE 3 ADQUISICION LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER MOVIL (SAN PEDRO SULA)</b>					
<b>Nissan Frontier NP300 Frontier Año 2018 Color Gris Metálico con No. placa GHA0731</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70		4	L 2,695.65	L 10,782.60
<b>LOTE 4 ADQUISICION LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA</b>					
<b>Nissan Frontier NP300 Año 2018 Color Gris Con No. placa GHA0729</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70		4	L 2,695.65	L 10,782.60
<b>LOTE 5 ADQUISICION DE LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER LA CEIBA</b>					
<b>Nissan Frontier NP300 Año 2019 Color Blanco Con No. placa GHA0736</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70		4	L 2,695.65	L 10,782.60
<b>Microbús Nissan Urvan Año 2019 Color Gris S/P</b>					
1	Suministro de llanta N° 195		4	L 2,478.27	L 9,913.08
<b>LOTE 6 ADQUISICION DE LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER CHOLOMA</b>					
<b>Nissan Frontier NP300 Año 2017 Color Gris Metálico GHA0732</b>					
1	Suministro de llantas N°255/70		4	L 2,695.65	L 10,782.60
<b>Microbús Hyundai H-1 Año 2017 Color Blanco Con No.placa GHA0730</b>					
1	Suministro de llanta N° 215/70		4	L 2,391.31	L 9,565.24
<b>LOTE 7 ADQUISICION DE LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER JUTICALPA</b>					

**Toyota Hilux Año 2014 Color Blanco Con No.placa HDY0176**

1	Suministro de Llanta N° P265/70	4	L	2,865.22	L	11,460.88
---	---------------------------------	---	---	----------	---	-----------

**LOTE 8 ADQUISICIÓN LLANTAS VEHÍCULOS DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER (TEGUCIGALPA)**

**Toyota Land Cruiser Prado Año 2012 Color Gris Oscuro Mica con Placa No. HDY0175**

1	Suministro de llantas N°275/55 R20	4	L	4,086.95	L	16,347.80
---	------------------------------------	---	---	----------	---	-----------

<b>Subtotal</b>	L	121,895.68
<b>Total Gravado</b>	L	121,895.68
<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L	18,284.35
<b>Total Exento</b>	L	-
<b>Total</b>	L	<b>140,180.03</b>

  
**Adquisiciones y Contrataciones**  
 DIRECCIÓN NACIONAL  


---

**Dunia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Gerencia Administrativa**  


---

**Karla Patricia Padilla**  
 Gerente Administrativa  
 Revisión


---

**Tátiana 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-07-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Adquisición de llantas para la flota de vehículos para el Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	13 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 13 días del mes de marzo del año dos mil 2023, siendo las 10:00 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. 07- correspondiente a la "Adquisición de llantas para la Flota de Vehículos del Programa Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

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

### RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	Centro Técnico Automotriz CET-AUTOS	08/03/2023	14:03	Sobre Sellado
2	Grupo Q Honduras	08/03/2023	14:43	Sobre Sellado
3	Distribuidora de Llantas y Rines S.A	09/03/2023	13:37	Sobre Sellado
4	Rendillantas	09/03/2023	14:03	Sobre Sellado
5	Distribuidora Chorotega	09/03/2023	15:16	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:

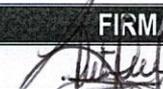
### APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Centro Técnico Automotriz CET-AUTOS	L 35,880.00	Ninguna
2	Grupo Q Honduras	L 266,445.29	Ninguna
3	Distribuidora de Llantas y Rines S.A	L 140,180.03	Ninguna
4	Rendillantas	L 148,537.50	Ninguna
5	Distribuidora Chorotega	L 163,914.15	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 am 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	Lyla Gabriela Láinez García	Jefatura de Bienes	
2	Isabel Sarahi Canales Licon	Oficial de Servicios Generales	
3	Claudio André Acosta Chávez	Oficial de Imagen Institucional y Comunicación	

*Handwritten initials*

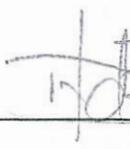
 HONDURAS	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-108-2023	Por L 166,233.25
Fecha de emisión de O/P:	17/10/2023	
Paguese a:	Germar Ferretaría S de R.L de C.V	
La Cantidad:	Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Tres Lempiras con 25/100	
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00010297	Orden de Compra No. OC-DNPCM-42-2023

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Herramientas para el Programa Ciudad Mujer		
			<b>Subtotal</b>	L	145,390.00
			<b>Total Gravado</b>	L	138,955.00
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L	20,843.25
			<b>Total Exento</b>	L	6,435.00
			<b>TOTAL</b>	L	166,233.25

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Herramientas para el Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales



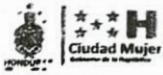
Elaboró  
Dunia Hernández Flores  
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones



Solicitó  
Keilay Reyes  
Jefatura de Servicios Generales

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum:	DNPCM-GA-750-2023
Factura Original:	000-001-01-00010297
Recibo Original:	23669
Acta de Recepción Definitiva Original	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	



JEFATURA DE CONTABILIDAD  
DIRECCIÓN NACIONAL

FECHA: 17/10/2023

HORA: 11:27 am

RECIBIDO POR: Zina Ramirez

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, las y los suscritos: Keilay Jennifer Reyes; Jefa de Servicios Generales, Sonya Elisabeth Yanes y German Palacios, con identidad No. 1007-1954-00235 en representación de Germar Ferrería S de R.L de C.V; procedimos a la recepción definitiva de los bienes, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por Germar Ferrería S de R.L de C.V esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-42-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-13-2023**, "Adquisición de Herramientas para el Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00010297** de fecha 09 de octubre de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

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

Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
1	Almágana mediana	Unidad	6	L 258.00	L 1,548.00
2	Aceite 2 tiempos para maquinaria	Unidad	50	L 180.00	L 9,000.00
3	Aceite 4 tiempos para maquinaria	Unidad	50	L 180.00	L 9,000.00
4	Adaptador Hembra 1/2 13MM	Unidad	40	L 3.80	L 152.00
5	Adaptador Macho 1/2 13MM	Unidad	40	L 4.80	L 192.00
6	Azadón	Unidad	5	L 180.00	L 900.00
7	Arnés	Unidad	6	L 650.00	L 3,900.00
8	Barra de uña	Unidad	5	L 255.00	L 1,275.00
9	Barra Lineal	Unidad	5	L 715.00	L 3,575.00
10	Cascos de seguridad	Unidad	8	L 171.00	L 1,368.00
11	Cepillo de alambre	Unidad	6	L 80.00	L 480.00
12	Chalecos de Seguridad	Unidad	10	L 80.00	L 800.00
13	Cinta Aislante	Unidad	50	L 50.00	L 2,500.00
14	Cinta métrica de 30m	Unidad	2	L 415.00	L 830.00
15	Cinta métrica de 8m	Unidad	2	L 105.00	L 210.00
16	Codos PVC	Unidad	40	L 4.70	L 188.00
17	Destornilladores	Unidad	3	L 171.00	L 513.00
18	Escalera de aluminio	Unidad	4	L 1,670.00	L 6,680.00
19	Extensiones Eléctricas	Unidad	3	L 1,490.00	L 4,470.00
20	Fajas Lumbar	Unidad	6	L 190.00	L 1,140.00
21	Guantes de Cuero	Pares	5	L 115.00	L 575.00
22	Hilos	Carrete	50	L 190.00	L 9,500.00
23	Juego de brocas	Kit	6	L 1,930.00	L 11,580.00
24	Juegos de cubo	Kit	6	L 2,060.00	L 12,360.00
25	Lentes de protección visual	Unidad	7	L 36.00	L 252.00
26	Líneas de vida	Unidad	6	L 500.00	L 3,000.00
27	Llave ajustable	Kit	6	L 630.00	L 3,780.00
28	Machete	Unidad	6	L 100.00	L 600.00
29	Martillos	Unidad	6	L 212.00	L 1,272.00

30	Metro	Unidad	8	L	325.00	L	2,600.00
31	Nivel de Burbuja	Unidad	3	L	176.00	L	528.00
32	Palas	Unidad	4	L	190.00	L	760.00
33	Pegamento PVC	Unidad	50	L	38.00	L	1,900.00
34	Pegamento silicón	Unidad	30	L	205.00	L	6,150.00
35	Rastrillo	Unidad	4	L	150.00	L	600.00
36	Tapones PVC	Unidad	40	L	4.15	L	166.00
37	T PVC	Unidad	40	L	6.15	L	246.00
38	Teflón	Unidad	80	L	10.00	L	800.00
39	Tenazas	Kit	8	L	330.00	L	2,640.00
40	Telemetro Laser	Unidad	2	L	2,170.00	L	4,340.00
41	Tijera podadora	Unidad	8	L	260.00	L	2,080.00
42	Trocós	Unidad	3	L	9,900.00	L	29,700.00
43	Válvulas de media de PVC	Unidad	40	L	31.00	L	1,240.00
						<b>Subtotal</b>	L 145,390.00
						<b>Total Gravado</b>	L 138,955.00
						<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>	L 20,843.25
						<b>Total Exento</b>	L 6,435.00
						<b>Total de Oferta</b>	L 166,233.25

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos 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 **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS (L 166,233.25)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los nueve (09) días del mes de octubre del dos mil veintitrés (2023).

Keilay Reyes  
Jefatura Servicios Generales  
Dirección Nacional  
Programa Ciudad Mujer

Sonya Yanes  
Oficial de Servicios Generales  
Dirección Nacional  
Programa Ciudad Mujer

German Palacios  
Representante Legal  
Germa Ferrreteria S de R.L de  
C.V



**GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.**  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Tendra al Norte APROXIMADO Edificio GERMAR 3723 Colonia Laria,  
 Tegucigalpa  
 Telefono: (504) 2236-6950 / 5226, Fax: 2236-8380  
 email: gfermar@gmail.com

**Factura de Credito**  
 000-001-01-00010297

RTN: 08016003244050  
 CAI: 1BF76D-F41EAD-024994-03F4E4-012292-4A  
 Fecha Limite Emision: 25/11/2024

<b>Fecha:</b> 09/10/2023	<b>Ciudad:</b> Tegucigalpa	<b>Ciudad:</b> Tegucigalpa	<b>Cliente:</b> PROGRAMA CIUDAD MUJER
<b>Condicion de Pago:</b>	<b>Orden de Compra:</b> CC-DNPCM-42-2023	<b>Codigo:</b>	<b>RTN/CLIENTE:</b> 08019016859930
<b>Vendedor:</b> HUGO MEDINA		<b>Direccion:</b>	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6	UNIDAD	ALMAGANA MEDIANA	258.00	1,548.00
50	UNIDAD	ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINARIA	180.00	9,000.00
50	UNIDAD	ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINARIA	180.00	9,000.00
40	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA 1/2" 13mm	3.80	152.00
40	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO 1/2" 13mm	4.80	192.00
5	UNIDAD	AZADON	180.00	900.00
6	UNIDAD	ARNES	650.00	3,900.00
5	UNIDAD	BARRA DE UÑA	255.00	1,275.00
5	UNIDAD	BARRA LINEAL	715.00	3,575.00
8	UNIDAD	CASCOS DE SEGURIDAD	171.00	1,368.00
6	UNIDAD	CEPILLO DE ALAMBRE	80.00	480.00
10	UNIDAD	CHALECOS DE SEGURIDAD	80.00	800.00
50	UNIDAD	CINTA AISLANTE	50.00	2,500.00
2	UNIDAD	CINTA METRICA DE 30m	415.00	830.00
2	UNIDAD	CINTA METRICA DE 8m	105.00	210.00
40	UNIDAD	CODOS PVC	4.70	188.00
3	UNIDAD	DESTORNILLADORES	171.00	513.00
4	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO	1,670.00	6,680.00
3	UNIDAD	EXTENSIONES ELECTRICAS	1,490.00	4,470.00
6	UNIDAD	FAJAS LUMBAR	190.00	1,140.00
5	UNIDAD	GUANTES DE CUERO	115.00	575.00
50	UNIDAD	HILOS	190.00	9,500.00
6	UNIDAD	JUEGO DE BROCAS	1,930.00	11,580.00
6	UNIDAD	JUEGOS DE CUBO	2,060.00	12,360.00
7	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION VISUAL	36.00	252.00
6	UNIDAD	LINEAS DE VIDA	500.00	3,000.00
6	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE	630.00	3,780.00
6	UNIDAD	MACHETE	100.00	600.00
6	UNIDAD	MARTILLOS	212.00	1,272.00
8	UNIDAD	METRO	325.00	2,600.00
3	UNIDAD	NIVEL DE BURBUJA	176.00	528.00
4	UNIDAD	PALAS	190.00	760.00
50	UNIDAD	PEGAMENTO PVC	38.00	1,900.00
30	UNIDAD	PEGAMENTO SILICON	205.00	6,150.00
4	UNIDAD	RASTRILLO	150.00	600.00
40	UNIDAD	TAPONES PVC	4.15	166.00
40	UNIDAD	TEE PVC	6.15	246.00
80	UNIDAD	TEFLON	10.00	800.00
8	UNIDAD	TENAZAS	330.00	2,640.00
2	UNIDAD	TELEMETRO LASER	2,170.00	4,340.00
8	UNIDAD	TIJERA PODADORA	260.00	2,080.00
3	UNIDAD	TROCOS	9,900.00	29,700.00
40	UNIDAD	VALVULAS DE MEDIA PVC	31.00	1,240.00

<b>Firma del cliente</b>	<b>CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100</b>	<b>SUBTOTAL</b>	145,390.00
<b>CONDICIONES:</b>		<b>Importe Exonerado</b>	L. -
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		<b>Importe Exento</b>	L. 6,435.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		<b>Importe Gravado 15%</b>	L. 138,955.00
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA		<b>Importe Gravado 18%</b>	L. 20,843.25
<b>Datos adquiriente exonerado</b>		<b>15% ISV</b>	L. 20,843.25
<b>No. Orden de Compra Exonerado</b>		<b>18% ISV</b>	L. -
<b>No. Constancia del Registro Exonerado</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	166,233.25

<b>No. Identificativo del Registro de la SAG</b>	<b>RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201</b>
	<b>AL 000-001-01-00010250</b>

COBRO

INVERSIONES ARGONOSMAN EL GENIO MATUTU DANEGAS TEL:2230-1241 RTN: 2419610070 CERRITUCADO No:0231-21-40500-54

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"





Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar  
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur  
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

**RECIBO N° 23669**

**Lps. 166,233.25**

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Quinto Sesenta y Seis M. / Doscientos Treinta y Tres lps con 25/100

Por concepto de: Cancelacion de la factura # 000-001-01-00010297

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Octubre del 2023

Cheque #  
Bco.  
Efectivo L.



FIRMA AUTORIZADA

FO1-686-2023 CIA  
 FO7-687-2023 CIA  
 FO1-710-2023 CIA  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 Gerencia Administrativa  
 DIRECCIÓN NACIONAL

 <b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-13-2023	Adquisición de Herramientas para el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-42-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	27-Jun-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Germa Ferreteria S de R L de C V	NOMBRE:	Isabel Canales
RTN:	08019003244050	NO. DE TELÉFONO:	8825-0203
NOMBRE DEL CONTACTO:	German Palacios	E-MAIL CONTACTO:	icanales@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	fgermar@gmail.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Colonia Lara dos Cuadras arriba del porton del Torax		
NO. DE TELÉFONO:	2236-5226	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 166,233.25
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Germa Ferreteria S de R L de C V
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.

**TERMINOS Y CONDICIONES:**

**IMPORTANTE:**

- 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.
- La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la institución solicitante y el proveedor.

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Almagana mediana	6	L 258.00	L 1,548.00
2	Aceite 2 tiempos para maquinaria	50	L 180.00	L 9,000.00
3	Aceite 4 tiempos para maquinaria	50	L 180.00	L 9,000.00
4	Adaptador Hembra 1/2 13MM	40	L 3.80	L 152.00
5	Adaptador Macho 1/2 13MM	40	L 4.80	L 192.00
6	Azadon	5	L 180.00	L 900.00
7	Arnes	6	L 650.00	L 3,900.00
8	Barra de uña	5	L 255.00	L 1,275.00
9	Barra Lineal	5	L 715.00	L 3,575.00
10	Cascos de seguridad	8	L 171.00	L 1,368.00
11	Cepillo de alambre	6	L 80.00	L 480.00
12	Chalecos de Seguridad	10	L 80.00	L 800.00
13	Cinta Aislante	50	L 50.00	L 2,500.00
14	Cinta métrica de 30m	2	L 415.00	L 830.00
15	Cinta metrica de 8m	2	L 105.00	L 210.00
16	Codos PVC	40	L 4.70	L 188.00
17	Destornilladores	3	L 171.00	L 513.00
18	Escalera de aluminio	4	L 1,670.00	L 6,680.00
19	Extensiones Electricas	3	L 1,490.00	L 4,470.00
20	Fajas Lumbar	6	L 190.00	L 1,140.00
21	Guantes de Cuero	5	L 115.00	L 575.00
22	Hilos	50	L 190.00	L 9,500.00

2024

23	Juego de brocas	6	L	1,930.00	L	11,580.00
24	Juegos de cubo	6	L	2,060.00	L	12,360.00
25	Lentes de proteccion visual	7	L	36.00	L	252.00
26	Lineas de vida	6	L	500.00	L	3,000.00
27	Llave ajustable	6	L	630.00	L	3,780.00
28	Machete	6	L	100.00	L	600.00
29	Martillos	6	L	212.00	L	1,272.00
30	Metro	8	L	325.00	L	2,600.00
31	Nivel de Burbuja	3	L	176.00	L	528.00
32	Palas	4	L	190.00	L	760.00
33	Pegamento PVC	50	L	38.00	L	1,900.00
34	Pegamento silicon	30	L	205.00	L	6,150.00
35	Rastrillo	4	L	150.00	L	600.00
36	Tapones PVC	40	L	4.15	L	166.00
37	T PVC	40	L	6.15	L	246.00
38	Teflon	80	L	10.00	L	800.00
39	Tenazas	8	L	330.00	L	2,640.00
40	Telemetro Laser	2	L	2,170.00	L	4,340.00
41	Tijera podadora	8	L	260.00	L	2,080.00
42	Trocicos	3	L	9,900.00	L	29,700.00
43	Valvulas de media de pvc	40	L	31.00	L	1,240.00

Subtotal	L	145,390.00
Total Gravado	L	138,955.00
Total I.S.V. (15%)	L	20,843.25
Total Exento	L	6,435.00
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>166,233.25</b>



**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-13-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Adquisición de Herramientas para el Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	22 de mayo de 2023, 10:45 a.m. (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 10:45 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-13-2023 correspondiente a la "Adquisición de Herramientas para el Programa Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

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

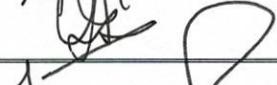
RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas				
No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	Light Trends Marketing S. de R.L. de C.V.	03/05/23	3:22 p.m.	Sobre sellado
2	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	17/03/23	3:50 p.m.	Sobre sellado
3	Germar Ferretería S. de R.L. de C.V.	19/03/23	8:52 a.m.	Sobre sellado
4	Larach & Cía. S. de R.L.	19/03/23	11:47 a.m.	Sobre sellado
5	Herramientas La Atlántica S. de R.L.	19/03/23	3:57 p.m.	Sobre sellado (CCM SPS)

**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	Light Trends Marketing S. de R.L. de C.V.	L 178,404.25	
2	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	L 71,613.70	
3	Germar Ferretería S. de R.L. de C.V.	L 166,233.25	
4	Larach & Cía. S. de R.L.	L 155,498.01	
5	Herramientas La Atlántica S. de R.L.	L 162,043.70	

**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 **10:57 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	Isabel Sarahi Canales	Oficial de Servicios Generales	
2	Liliam Raquel Romero Núñez	Jefatura de Monitoreo y Evaluación	
3	Jersson Geovany Ramírez Amaya	Jefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional	

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-94-2023	Por	L	955,591.65
Fecha de emisión de O/P:	11/10/2023			
Paguese a:	Tecnología de Proyectos S de R.L de C.V			
La Cantidad:	Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Un Lempiras con 65/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00003620	Orden de Compra No. OC-	DNPCM-30-2023	
IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO		
		Pago por el Reemplazo de Sistemas de Transferencia de 800 Amps de los Centros Ciudad Mujer		
		Subtotal	L	857,695.80
		Total Gravado	L	652,639.00
		Total I.S.V. (15%)	L	97,895.85
		Total Exento	L	205,056.80
		<b>TOTAL</b>	L	<b>955,591.65</b>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por el Reemplazo de Sistemas de Transferencia de 800 Amps de los Centros Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
 Maria Fernanda  
 Jefatura de Infraestructura

## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum: DNPCM-GA-718-2023

Factura Original: 000-001-01-00003620

Recibo Original: 138

Acta de Recepción Definitiva Original

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta

Reporte Grafico Lote 1



## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, las y los suscritos: **Andrea del Rocio Oliva Molina Gerenta Adjunta CCM-La Ceiba, Reina Lucia Osorio Flores Gerenta Administrativa CCM-Choloma y Marlon Javier Cáliz Banegas**, con identidad No. 1201-1966-00189 en representación de **Tecnología de Proyectos S. de R.L. de C.V.**; procedimos a la recepción definitiva del servicio, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Tecnología de Proyectos S. de R.L. de C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-30-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-21-2023**, "Reemplazo de Sistema de Distribución Central y Transferencia de 800 Amps de los Centro Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00003620** de fecha 23 de septiembre de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 1 Suministro e instalación de Distribución Central CCM-Choloma</b>					
1	Desmontaje de switch board existente	Unidad	1	L 6,073.70	L 6,073.70
2	Suministro e instalación de switch board con main principal	Unidad	1	L 680,220.75	L 680,220.75
<b>LOTE 2 Suministro e instalación de Transferencia CCM-La Ceiba</b>					
1	Suministro de ATS Cummins	Unidad	1	L 146,963.96	L 146,963.96
2	Desmontaje de ATS vieja en sitio	Unidad	1	L 12,134.07	L 12,134.07
3	Montaje de ATS nueva	Unidad	1	L 12,303.32	L 12,303.32
<b>Subtotal</b>					L 857,695.80
<b>Total Gravado</b>					L 652,639.00
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					L 97,895.85
<b>Total Exento</b>					L 205,056.80
<b>Total de Oferta</b>					L 955,591.65

**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 **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS (L 955,591.65)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **veintitrés (23)** días del mes de **septiembre** del dos mil veintitrés (2023).

**ANDREA DEL ROCIO OLIVA MOLINA**  
 Gerenta Adjunta  
 Centro Ciudad Mujer La Ceiba  
 del Programa Ciudad Mujer

**REINA LUCIA OSORIO FLORES**  
 Gerenta Adjunta  
 Centro Ciudad Mujer Choloma  
 del Programa Ciudad Mujer

**MARLON JAVIER CÁLIZ BANEGAS**  
 Representante Legal  
 Tecnología de Proyectos S. de  
 R.L. de C.V.





# FACTURA AL CREDITO

CAI: 298D9A-F86073-6D409D-02FF13-739887-92

No.: 000-001-01-00003620

TECNOLOGÍA DE PROYECTOS S. de R. L. de C. V.  
Ingeniería Electromecánica y Civil  
Col. Curva La Victoria, contiguo Bodega Farsiman, Km. 1 Carreter:  
a Puerto Cortés, Choloma, Cortés; Honduras C.A.  
RTN: 05019002059940 administracion1@tecprohn.com  
Teléfono: (504) 2564-5500

Fecha: 23/09/2023

Fecha de Vencimiento: 23/10/2023

Cliente: PROGRAMA CIUDAD MUJER RTN Cliente: 08019016859930  
Telefono: Proyecto: 15788  
Direccion: Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, 3ra. Ave. 4ta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras,

No.	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	1.00	LOTE 1 DESMONTAJE DE SWITCH BOARD EXISTENTE	6,073.70		6,073.70
	1.00	LOTE 1 INSTALACION DE SWITCH BOARD CON MAIN PRINCIPAL	149,016.75		149,016.75
3	1.00	LOTE 1 SUMINSTRO DE SWITCH BOARD CON MAIN PRINCIPAL	531,204.00		531,204.00
4	1.00	LOTE 2 SUMINISTRO DE ATS CUMMINS	121,435.00		121,435.00
5	1.00	LOTE 2 DESMONTAJE DE ATES VIEJA EN SITIO	12,134.07		12,134.07
6	1.00	LOTE 2 MONTAJE DE ATS NUEVA	12,303.32		12,303.32
7	1.00	LOTE 2 INSTALCION DE ATS CUMMMINS	25,528.96		25,528.96

### OBSERVACIONES:

15788-DE/CT/OC -DNPCM-30-2023 RETENCIÓN DE CALIDAD: L0.0

Firma: \_\_\_\_\_

[www.tecprohn.com](http://www.tecprohn.com) | Contacto: Milagros Salgado | Email: [finanzas@tecprohn.com](mailto:finanzas@tecprohn.com)

Esta Factura de cobro no constituye comprobacion de pago. TECPRO le hara llegar su recibo a su cancelacion.

### Nota:

1. Las Facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual del 5%
2. Se cobrará el 20% de recargo por cheque devuelto según artículo # 614 del código de comercio.



**TecPro**

TECNOLOGIA DE PROYECTOS S. de R. L de C. V.

Ingeniería Electromecánica y Civil  
CIMEGH No. 1050-12-N-CT/CS-CIG I 1314-EN

Tegucigalpa 27 de septiembre del 2023

**RECIBO**

No. 138

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L **955,591.65** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 65 / 100 por concepto de pago de factura 000-001-01-00003620 por la ejecución del proyecto **"Reemplazo de Sistema de Distribución Central y Transferencia de 800 Amps de los Centros Ciudad Mujer"**

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
<b>LOTE 1 "Suministro e instalación de Distribución Central CCM-Choloma"</b>				
1	Desmontaje de switch board existente	1	L 6,073.70	L 6,073.70
2	Suministro e instalación de switch board con mení principal	1	L 680,270.75	L 680,270.75
<b>LOTE 2 "Suministro e instalación de Transferencia CCM-La Ceiba"</b>				
1	Suministro de ATS Cummins	1	L 146,963.95	L 146,963.95
2	Desmontaje de ATS Vega en sitio	1	L 12,134.07	L 12,134.07
3	Montaje de ATS nueva	1	L 12,003.32	L 12,003.32
Subtotal				L 857,015.59
Total Gravado				L 62,679.00
Total I.S.V. (15%)				L 97,856.85
Total Exento				L 205,000.85
<b>Total</b>				<b>L 955,591.65</b>

*[Firma manuscrita]*  
Firma y sello



Col. Curva la Victoria, Sector la Vuelta del Cura, 1 km después del Peaje Salida de SPS-Choloma, Entre el Edificio de Farsiman y la Nueva Bodega de Promasa, Cortes, Honduras  
PBX: (504) 2564-5500

 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-21-2023	Reemplazo de Sistema de Distribución Central y Transferencia de 800 Amps de los Centros Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-30-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	19-Jun-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TECNOLOGIA DE PROYECTOS S DE RL DE CV	NOMBRE:	Joselyne Lizeth Posadas Aguilar
RTN:	05019002059940	NO. DE TELÉFONO:	9858-9294
NOMBRE DEL CONTACTO:	Marlon Javier Calix	E-MAIL CONTACTO:	jposadas@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	presupuestos03@tecprohn.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Col. Curva la Victoria, km 1 carretera a Puerto Cortes	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	3383-2013		

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 955,591.65
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TECNOLOGIA DE PROYECTOS S DE RL DE CV
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.
<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b> <b>IMPORTANTE:</b> 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 60 días calendarios despues de la fecha de inicio.	

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
<b>LOTE 1 "Suministro e Instalación de Distribución Central CCM-Choloma"</b>				
1	Desmontaje de switch board existente	1	L 6,073.70	L 6,073.70
2	Suministro e instalación de switch board con main principal	1	L 680,220.75	L 680,220.75
<b>LOTE 2 "Suministro e Instalación de Transferencia CCM-La Ceiba"</b>				
1	Suministro de ATS Cummins	1	L 146,963.96	L 146,963.96
2	Desmontaje de ATS Vieja en sitio	1	L 12,134.07	L 12,134.07
3	Montaje de ATS nueva	1	L 12,303.32	L 12,303.32
		<b>Subtotal</b>	L	857,695.80
		<b>Total Gravado</b>	L	652,639.00
		<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L	97,895.85
		<b>Total Exento</b>	L	205,056.80
		<b>Total</b>	L	955,591.65

  
**Dunia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Paz**  
 Gerencia 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-21-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Reemplazo de Sistema de Distribución Central y Transferencia de 800 Amps de los Centros Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	24 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 24 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-21-2023- correspondiente a la "Reemplazo de Sistema de Distribución Central y Transferencia de 800 Amps de los Centros Ciudad Mujer", desarrollándose de la siguiente manera:

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

### RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	SEYM	22/05/2023	4:23 p.m.	Sobre sellado
2	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios	23/05/2023	10:48 a.m.	Sobre sellado
3	Ares Ingeniería y Diseño	24/05/2023	9:15 a.m.	Sobre sellado
4	Productos Universales S. de R.L. de C.V.	24/05/2023	3:15 p.m.	Sobre sellado
5	Tecnología de Proyectos S. de R.L. de C.V.	24/05/2023	3:30 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	SEYM	L1,333,750.00	
2	Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios	L1,106,506.86	
3	Ares Ingeniería y Diseño	L1,581,559.42	
4	Productos Universales S. de R.L. de C.V.	L1,453,600.00	
5	Tecnología de Proyectos S. de R.L. de C.V.	L955,591.63	

**\*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 **4:36 pm**, 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.

CA  
 BV  


DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-98-2023	Por	L	11,000.00
Fecha de emisión de O/P:		13/10/2023			
Paguese a:	Hielo y Agua Purificada Mimos				
La Cantidad:	Once Mil Lempiras con 00/100				
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00024312	Orden de Compra No. OC-DNPCM-21-2023		
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer Lote 3		
			Subtotal		L 11,000.00
			Total Gravado		-
			Total I.S.V. (15%)		-
			Total Exento	L	11,000.00
			TOTAL	L	11,000.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer Lote 3

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
 Kellay Reyes  
 Jefa de Servicios Generales

## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum: DNPCM-GA-735-2023

Factura Original: 000-001-01-00024312

Recibo Original

Acta de Recepción Provisional Definitiva Original

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta



**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, los suscritos: **Hilary Perdomo**; Coordinadora Administrativa, **Isabel Rodríguez**; Oficial de Servicios Generales y **Domingo Guerrino**, con identidad No. 0101-1950-002374 en representación de **Hielo Mimos**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Hielo Mimos**; esta conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-21-2023** generada a través comparación de precios, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00024312** de fecha 26 julio del 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 3"AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA"</b>					
1	Agua purificada en botellón de 5 galones	Galón	500	L.22.00	L.11,000.00
<b>Subtotal</b>					L.11,000.00
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					-
<b>Total Exento</b>					L.11,000.00
<b>Total de Oferta</b>					L.11,000.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, 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 **once mil LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.11,000.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

  
**Hilary Perdomo**  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer La Ceiba



  
**Isabel Rodríguez**  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer La Ceiba



  
**Domingo Guerrino**  
Representante Legal  
Hielo Mimos



**NIELO MIMOS**  
Domingo Gutiérrez R.T.N: 00095002374 PLANTA 001



Colonia El Donado, Boulevard 15 de Septiembre, frente INFOP  
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.  
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9948-5955  
Email: nielomimos@hotmail.es  
CAI: AE4794-566A88-D546AE-0E5432-D56AF4-1F

**FACTURA N° 000-001-01-0 0024312**

Fecha 26 de 7 del 2023  
cliente: P. Ciudad Mujer  
R.T.N.: 0801 9016 8599 30  
Dirección: La Ceiba

Este documento es un comprobante de pago y no constituye un recibo de mercancías. Debe ser emitido en el momento de la entrega de los bienes o servicios. No es válido para efectos de deducción de impuestos.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS (PORCENTAJOS)	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo espuma			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo espuma			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
<u>500</u>	Botellon de 5 Galones E	<u>22</u>		<u>11,000</u>
	Botellon 5 Gal. Vacío			
	Botella de 350ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

<p><small>en GRANDES CANTIDADES - La Ceiba - Cel.: 9970-4107, 9948-5955 1270 - Tel: 2441-0180 - Fax: 2441-0180 - Cel: 9970-4107</small></p> <p>Fecha Límite de Emisión, vigente: 25.05.2024 Original: Cliente Copia 1: Originado tributario emisor Copia 2: Comprobado Rango Autorización, vigente 000-001-01-00024301 000-001-01-00024300</p> <p><small>Responsabilidades de pago de Impuestos y Zonas del comercio exterior - Artículo 3.3</small></p> <p>Firma del Cliente <b>La Factura es Beneficio de Todos</b> <b>"EXJALA"</b></p>	<p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L. <u>11,000</u></p> <p>Importe gravado 15% L.</p> <p>Importe gravado 18% L.</p> <p>I.S.V. 15% L.</p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. <u>11,000</u></p>
<p>Total En Letras: <u>Once mil Ups Exactos.</u></p>	



## RECIBO POR LPS. 11,000.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Lps. 11,000.00 Once mil Lempiras exactos, por suministros de Productos Alimenticios (Agua Purificada 5 galones) Ciudad Mujer La Ceiba, según orden de compra # OC-DNPCM-21-2023 y factura #000-001-01-00024312.

La Ceiba Atlántida, 26\_\_ de \_JULIO \_ del 2023.

*Domingo G.*

HIELO Y AGUA PURIFICADA MIMOS

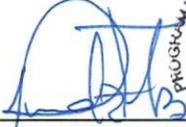
GERENTE PROPIETARIO

DOMINGO GUERRINO SANCHEZ

IDENTIDAD 0101-1950-00237

RTN 01011950002374

FOI-312-2023 CA  
DH

 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-25-2023		Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-21-2023			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	16-Jun-23			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Domingo Guerrino ( Hielo Mimos)		NOMBRE:	Keilay Jenifer Reyes
RTN:	01011950002374		NO. DE TELÉFONO:	+504 9685-0814
NOMBRE DEL CONTACTO:	Domingo Guerrino		E-MAIL CONTACTO:	kreyes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	hielomimos@hotmail.es		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Blvd. 15 de septiembre, Frente a Policía de Transito		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2441-0180			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	11,000.00	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Domingo Guerrino ( Hielo Mimos)		<b>IMPORTANTE:</b> 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 cordinadas con las oficiales de cada Centro Ciudad Mujer y Dirección Nacional	
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
<b>LOTE 3 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA"</b>				
1	Agua purificada	500	L 22.00	L 11,000.00
			Subtotal	L 11,000.00
			Total Gravado	L -
			Total I.S.V. (15%)	L -
			Total Exento	L 11,000.00
			<b>Total</b>	<b>L 11,000.00</b>
 <b>Dunia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 <b>Karla Patricia Padilla</b> Gerente Administrativa Revisión		 <b>Tatiana Isabel Lara</b> Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

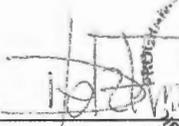
## ORDEN DE PAGO

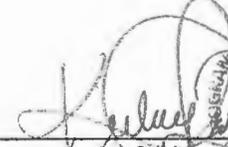
ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-107-2023	Por	L	61,152.00
Fecha de emisión de O/P:	17/10/2023			
Paguese a:	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L			
La Cantidad:	Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	002-023-01-00560475 - 00560476	Orden de Compra No. OC-	DNPCM-22-2023	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer Lote 4 y Lote 5		
			Subtotal		L 61,152.00
			Total Gravado		-
			Total I.S.V. (15%)		-
			Total Exento		L 61,152.00
			TOTAL		L 61,152.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer Lote 4 y Lote 5

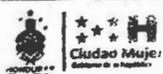
Fondos Nacionales

  
 Elabóro  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicito  
 Keilay Reyes  
 Jefatura de Servicios Generales

## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum:	DNPCM-GA-737-2023
Factura Original:	002-023-01-00560475 - 00560476
Recibo Original:	'083900-083899
Acta de Recepción Provisional Original del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula y Centro Ciudad Mujer Choloma	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	

  
 DIRECCIÓN NACIONAL  
 FECHA: 17/10/2023  
 HORA: 10:45 am  
 RECIBIDO POR: Linda Ramirez



**Programa  
Presidencial  
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL  
CÓDIGO: FO-03116-12**

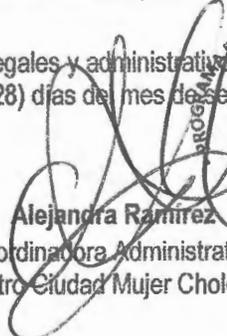
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choloma, los suscritos: **Alejandra Ramírez**; Coordinadora Administrativa, **Karen Durón**; Oficial de Servicios Generales y **Raúl Rene Ruiz Gonzales**, con identidad No. **1401-1972-00191** en representación de **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, 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 **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.**; esta conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-22-2023** generada a través comparación de precios, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 002-023-01-00560475** de fecha 14 de septiembre del 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

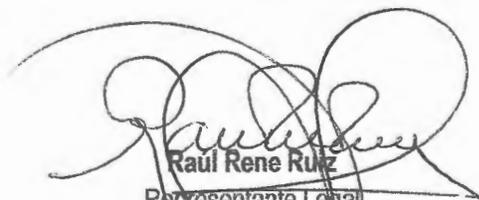
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 5ª AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA</b>					
1	Agua purificada en botellón de 5 gaiones	Galón	840	L.28.00	L.23,520.00
				<b>Subtotal</b>	L.23,520.00
				<b>Total Gravado</b>	-
				<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>	-
				<b>Total Exento</b>	L.23,520.00
				<b>Total de Oferta</b>	L.23,520.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, 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 **veintitrés mil quinientos veinte LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L23,520.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Choloma, Cortes, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

  
**Alejandra Ramirez**  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer Choloma

  
**Karen Durón**  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer Choloma

  
**Raúl Rene Ruiz**  
Representante Legal  
Industria de Alimentos y Bebidas Merendon  
S de R.L de C.V

**ACTA DE RECEPCIÓN  
CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, los suscritos: **Carmen Medina**; Coordinadora Administrativa, **Ethel Meza**; Oficial de Servicios Generales y **Raúl Rene Ruiz Gonzales**, con identidad No. **1401-1972-00191** en representación de **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, 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 **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.**; esta conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-22-2023** generada a través comparación de precios, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 002-023-01-00560476** de fecha 14 de septiembre del 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 4º AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA"</b>					
1	Agua purificada en botellón de 5 galones	Galón	1,344	L.28.00	L.37,632.00
<b>Subtotal</b>					L.37,632.00
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					-
<b>Total Exento</b>					L.37,632.00
<b>Total de Oferta</b>					L.37,632.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, 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 **treinta y siete mil seiscientos treinta y dos LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L37,632.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estima pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

  
**Carmen Medina**  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



  
**Ethel Meza**  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



  
**Raúl Rene Ruiz**  
Representante Legal  
Industria de Alimentos y Bebidas Merendon  
S de R.L de C.V



# Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

## CD. SAN PEDRO SULA

Col. Tara, Sector Palenque, Frente al Instituto Santo Tomas,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A., Tel.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543  
E-mail: ventas@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
14	09	23

RUTA: Venta en Planta  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Programa Presidencial Ciudad Mujer

Dirección: Cheloma R.T.N. 08019016859930

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_  
Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. \_\_\_\_\_  
Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.	840	28		23,520 -
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				
Reposición de fact. #000-066-01-0037065				



<b>FACTURA N° 002-023-01-0</b> <b>0560475</b> Cantidad en Letras: <u>Ventitres mil quinientos veinte lempiras</u> Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exentos L.	23,520 -
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23,520 -</b>	

CAI: 0FA682-04D824-FA419D-2373FC-F2286A-D8 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
 Fecha Límite de Emisión: 04-05-2024 • F. Recepción: 04-05-2023  
 ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. AM COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. V COPIA: CONTABILIDAD  
 Rango Autorizado: 002-023-01-00545101 AI: 002-023-01-00570100

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma y Nombre del Vendedor

INVERSIONES AHS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 0501902433221 • CEL.: 88228811 / CERTIFICADO # 9231-2-70500-112

**INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**  
**MERENDON, S. de R. L. de C. V.**

R.T.N. 05019002058485

LPS. 23,520.00

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veinti tres mil quinientos veinte lempiras exactos

Por concepto de: Abono  Cancelación  de los documentos que se detallan así:

factura # 002-023-01-00560475

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:  
Cheque No. \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_  
Efectivo:

**RECIBO**  
**OFICIAL DE CAJA** No 083900

  
FIRMA DEL CAJERO  


Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

# Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

## CD. SAN PEDRO SULA

Col. Tara, Sector Palenque, Frente al Instituto Santo Tomas,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A., Tel.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543  
E-mail: ventas@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DIA	MES	AÑO
14	09	23

RUTA: Venta en Planta  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Programa Presidencial Ciudad Mujer

Dirección: San Pedro Sula R.T.N. 08019016859930

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.	7344	28		37,632 -
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				
				
Reposición de fact. #001-066-01-00037064				
<b>FACTURA N° 002-023-01-0</b> <b>0560476</b>			Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Cantidad en Letras: <u>Treinta y siete mil seiscientos treinta y dos</u>			Importe Exonerado L.	
Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados:			Importe Exentos L. <b>37,632 -</b>	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			<b>TOTAL A PAGAR L. 37,632 -</b>	

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 050190202032221 • CEL.: 88232311 / CERTIFICADO N° 7231-22-10500-112

CAI: 0FA682-04D824-FA419D-2373FC-F2286A-D8 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Fecha Limite de Emisión: 04-05-2024 • F. Recepción: 04-05-2023

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. AM COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. V COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 002-023-01-00545101 Al: 002-023-01-00570100

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Cliente

  
\_\_\_\_\_  
Firma y Nombre del Vendedor

**INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

**MERENDON, S. de R. L. de C. V.**

R.T.N. 05019002058485

LPS. 37,632.00

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la República

La cantidad de: Treinta y siete mil seiscientos treinta y dos lempiras

Por concepto de: Abono  Cancelación  de los documentos que se detallan así:  
factura # 002-023-01-00560476

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:  
Cheque No. \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_  
Efectivo:

**RECIBO**  
**OFICIAL DE CAJA** No. 082809

*[Firma]*  
FIRMA DEL CAJERO



Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 / 100 T/h/q ENUM. 80,001 AL 85,000 • E. ELAB. 09/14/2021

 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la Republica</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-25-2023	Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-22-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	16-Jun-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S de R. L de C.V	NOMBRE:	Keilay Jenifer Reyes
RTN:	05019002058485	NO. DE TELÉFONO:	+504 9685-0814
NOMBRE DEL CONTACTO:	Raul Rene Ruiz Gonzales	E-MAIL CONTACTO:	kreyes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	rrruizgonzales@gmail.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Boulevard del Norte, Calle para el Stybis, Frente al Instituto Tomas del Palenque		
NO. DE TELÉFONO:	2551-2066	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930

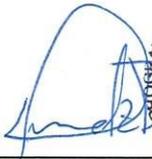
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 61,152.00
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S de R. L de C.V
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.

**TERMINOS Y CONDICIONES:**

**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 cordinadas con las oficiales de cada Centro Ciudad Mujer y Dirección Nacional

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
<b>LOTE 4 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA"</b>				
1	Agua purificada	1344	L 28.00	L 37,632.00
<b>LOTE 5 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA"</b>				
2	Agua purificada	840	L 28.00	L 23,520.00
			<b>Subtotal</b>	L 61,152.00
			<b>Total Gravado</b>	L -
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L -
			<b>Total Exento</b>	L 61,152.00
			<b>Total</b>	L 61,152.00

  
**Dunia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerente Administrativa Revisión

  
**Tatiana Isabel Lara**  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

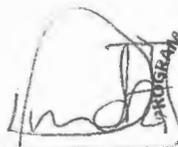
Código: FO-03116-11

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-97-2023	Por	L	107,200.00
Fecha de emisión de O/P:		13/10/2023			
Paguese a:	Agua la Tigra S de R.L				
La Cantidad:	Ciento Siete Mil Doscientos Lempiras con 00/100				
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00382336, 382337,382339,382340	Orden de Compra No. OC-DNPCM-20-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer Lote 1,2,6,7		
			Subtotal		L 107,200.00
			Total Gravado		-
			Total I.S.V. (15%)		-
			Total Exento	L	107,200.00
			TOTAL	L	107,200.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer Lote 1,2,6,7

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
 Keilay Reyes  
 Jefa de Servicios Generales

## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum:	DNPCM-GA-736-2023
Factura Original:	000-001-01-00382336, 382337,382339,382340
Recibo Original:	1713-1714-1715-1716
Acta de Recepción Provisional Definitiva Original (4)	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	

  
 JEFATURA DE CONTABILIDAD  
 DIRECCIÓN NACIONAL  
 FECHA: 13/10/2023  
 HORA: 11:31 am  
 RECIBIDO POR: Dina Ramirez

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional, los suscritos: **Keilay Reyes**; Jefa de Servicios Generales, **Evelyn Cruz**; Oficial de Servicios Generales y **Franklin Roberto Torres Zavala**, con identidad No. **0826-1984-00058** en representación de **Agua la Tigra S de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Agua la Tigra S de R.L.**; esta conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-20-2023** generada a través comparación de precios, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00-382336** de fecha 13 de julio del 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

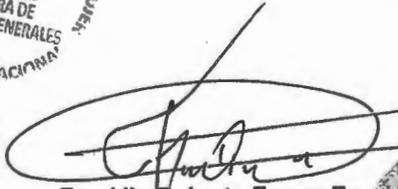
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1"AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL"					
1	Agua purificada en botellón de 5 galones	Galón	1,060	L.25.00	L.26,500.00
Subtotal					L.26,500.00
Total Gravado					-
Total Impuesto ISV (15%)					-
Total Exento					L.26,500.00
Total de Oferta					L.26,500.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, 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 **veinte y seis mil quinientos LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.26,500.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

  
**Keilay Reyes**  
Jefatura de Servicios Generales  
Dirección Nacional  


**Evelyn Cruz**  
Oficial de Servicios Generales  
Dirección Nacional

  
**Franklin Roberto Torres Zavala**  
Representante Legal  
Agua la Tigra S de R.L.  
  
**AGUA LA TIGRA**  
Valle de Angeles, Fco. Morazan  
Tel. 2766-2828

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, los suscritos: **Mirian Mercado**; Coordinadora Administrativa, **Katy Núñez**; Oficial de Servicios Generales y **Franklin Roberto Torres Zavala**, con identidad No. **0826-1984-00058** en representación de **Agua la Tigra S de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Agua la Tigra S de R.L.**; esta conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-20-2023** generada a través comparación de precios, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00-382337** de fecha 13 de julio del 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

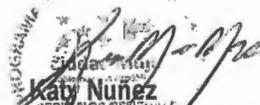
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 2"AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CCM- TEGUCIGALPA"</b>					
1	Agua purificada en botellón de 5 galones	Galón	720	L.25.00	L.18,000.00
<b>Subtotal</b>					L.18,000.00
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					-
<b>Total Exento</b>					L.18,000.00
<b>Total de Oferta</b>					L.18,000.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, 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 **dieciocho mil LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L18,000.00)**.

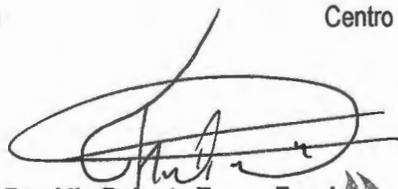
Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los **veintiocho (28)** días del mes de septiembre del dos mil veintitres (2023).



**Mirian Mercado**  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa



**Katy Núñez**  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa



**Franklin Roberto Torres Zavala**  
Representante Legal  
Agua la Tigra S de R.L.



**AGUA LA TIGRA**  
Valle de Angeles, Fco. Morazan  
Tel. 2756-7828

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choluteca, los suscritos: **Alexa Morales**; Coordinadora Administrativa, **Jenny Sandoval**; Oficial de Servicios Generales y **Franklin Roberto Torres Zavala**, con identidad No. **0826-1984-00058** en representación de **Agua la Tigra S de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

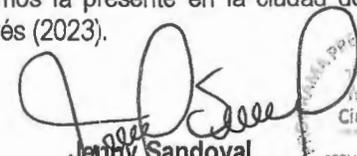
**PRIMERO:** Procedimos a la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Agua la Tigra S de R.L.**; esta conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-20-2023** generada a través comparación de precios, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00-382339** de fecha 13 de julio del 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

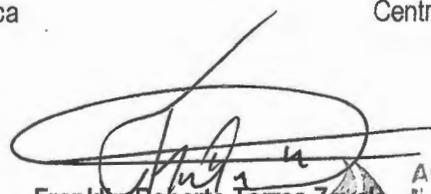
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 6 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CCM- CHOLUTECA"					
1	Agua purificada en botellón de 5 galones	Galón	1,140	L.30.00	L.34,200.00
Subtotal					L.34,200.00
Total Gravado					-
Total Impuesto ISV (15%)					-
Total Exento					L.34,200.00
Total de Oferta					L.34,200.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, 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 **treinta y cuatro mil doscientos LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L34,200.00)**.

Y para los fines legales y administrativos, que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Choluteca, Choluteca, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

  
**Alexa Morales**  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer Choluteca

  
**Jenny Sandoval**  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer Choluteca

  
**Franklin Roberto Torres Zavala**  
Representante Legal  
Agua la Tigra S de R.L.

**AGUA LA TIGRA**  
Valle de Angeles, Fco. Morazan  
Tel 2766-2828

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CÓDIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, los suscritos: **Enma Mayorquin**; Coordinadora Administrativa, **Saily Zelaya**; Oficial de Servicios Generales y **Franklin Roberto Torres Zavala**, con identidad No. 0826-1984-00058 en representación de **Agua la Tigra S de R.L.**; procedimos de la siguiente manera:

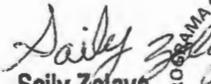
**PRIMERO:** Procedimos a la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Agua la Tigra S de R.L.**; esta conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-20-2023** generada a través comparación de precios, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00-382340** de fecha 13 de julio del 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
<b>LOTE 7 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CCM- JUTICALPA"</b>					
1	Agua purificada en botellón de 5 galones	Galón	950	L.30.00	L.28,500.00
<b>Subtotal</b>					L.28,500.00
<b>Total Gravado</b>					-
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					-
<b>Total Exento</b>					L.28,500.00
<b>Total de Oferta</b>					L.28,500.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, 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 **veintiocho mil quinientos LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.28,500.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Juticalpa, Olancho, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del dos mil veintitres (2023).

  
**Enma Mayorquin**  
Coordinadora Administrativa  
Centro Ciudad Mujer Juticalpa  
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
Ciudad Mujer  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
COMISION ADMINISTRATIVA  
CCM JUTICALPA

  
**Saily Zelaya**  
Oficial de Servicios Generales  
Centro Ciudad Mujer Juticalpa  
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
Ciudad Mujer  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
SERVICIOS GENERALES  
JUTICALPA

  
**Franklin Roberto Torres Zavala**  
Representante Legal  
Agua la Tigra S de R.L.  
AGUA LA TIGRA  
Valle de Angeles, Fco. Morazan  
Tel 2766-2828



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

**AGUA LA TIGRA** **FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 382336

Valle de Angeles, F.M. 13 de Julio del 20 23

Cliente: Programa Presidencia Ciudad Mujer

R.T.N. / ID: (Direccion Nacional)

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1,060	Botellón de 5 Galones	25.00		26,500.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



Son: Veinte y Seis mil  
 Quinientas exactas

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8910 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al  
 000-001-01-00391500

Código de Cliente: \_\_\_\_\_

*Roberto*  
 firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y L. Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	26,500.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>26,500.00</b>

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



**AGUA  
LA TIGRA**

RTN. 08019015739463

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

Bº Agua Dulce, atras de Hospital Adventista,  
Valle de Ángeles, F.M. Honduras, CA.  
Tel. 2766-2828 Cel. 3148-9123  
Email. agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	07	2023

**RECIBO N° 1713**

Por Lps.

**26,500.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Veinte y Seis mil Quinientos exactos

Por Concepto de: Cancelacion de factura #000-001-01-00382336

por 1,060 Botellones con Agua Purificada CCM - Direccion Nacional

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad/R.T.N. \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
<b>Total</b>	<b>L.</b>	



**AGUA  
LA TIGRA**  
Valle de Angeles Fco. Morazan  
Tel. 2766-2828

*Rolando B*  
Firma

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla, Archivo.  
Impresiones Balance. Tel. (504) 8831-0892



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA

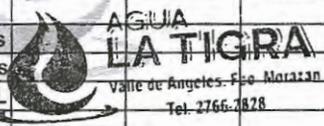
**LA TIGRA** N° 000-001-01-00 382337

Valle de Angeles, F.M. 13 de Julio del 2023

Cliente: Programa Presidencial Ciudad Mujer

R.T.N. / ID.: CCM-TEG

Datos del Adquirente Exonerado		N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
730	Botellón de 5 Galones	25.00		18,000.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



Son: Diez y ocho mil exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente:

*Roberto*  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 18,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L.
18% Impto. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 18,000.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



**AGUA  
LA TIGRA**

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

Bº Agua Dulce, atras de Hospital Adventista,  
Valle de Ángeles, F.M. Honduras, CA.  
Tel. 2766-2828 Cel. 3148-9123  
Email. agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	07	2023

RTN. 08019015739463

**RECIBO Nº 1714**

Por Lps. **18,000.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Diez y ocho mil exactos

Por Concepto de: Cancelacion de factura #000-001-01-00382337  
por 720 Botellones con Agua Purificada ccm-Teg

Nombre: \_\_\_\_\_ Identidad/R.T.N. \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla, Archivo.  
Impresiones Balance. Tel. (504) 8831-0892



AGUA  
LA TIGRA  
Valle de Angeles. Fco. Morazan  
Tel: 2766-2828

*[Handwritten Signature]*  
Firma



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA

**LA TIGRA** N° 000-001-01-00 382339

Valle de Angeles, F.M. 13 de Julio del 2023

Cliente: Programa Presidencial Ciudad Mujer

R.T.N./ID.: CCM Choluteca

Datos del Adquirente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1,140	Botellón de 5 Galones	30.00		34,200.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



Son: Treinta y Cuatro mil  
Docientos exactos

Gráficas y Encuadernación Suvapita / Tel: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al  
 000-001-01-00391500

Código de Cliente:

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 34,200.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% Impto. S/Vta.	L. 0.00
18% Impto. S/Vta.	L. 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 34,200.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



**AGUA  
LA TIGRA**

RTN. 08019015739463

**RECIBO N° 1715**

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bº Agua Dulce, atras de Hospital Adventista,  
Valle de Ángeles, F.M. Honduras, CA.  
Tel. 2766-2828 Cel. 3148-9123  
Email. agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	07	2023

Por Lps. **34,200.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: treinta y Cuatro mil Docientos exactos

Por Concepto de: Cancelacion de factura # 000-001-01-00382339

Por 1,140 Botellon con Agua Purificada CEM-Choluteca

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad/R.T.N. \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
<b>Total</b>	<b>L.</b>	



Firma

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla, Archivo.  
Impresiones Balance. Tel. (504) 8831-0892



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA

**LA TIGRA** N° 000-001-01-00 382340

Valle de Angeles, F.M. 13 de Julio del 2023

Cliente: Programa Presidencial Ciudad Mujer

R.T.N. / ID: ccm - juticalpa

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
950	Botellón de 5 Galones	30.00		28,500.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: veinte y ocho mil quinientos exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel. 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente:   
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	28,500.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>28,500.00</b>

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



**AGUA  
LA TIGRA**

RTN. 08019015739463

**RECIBO N° 1716**

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

B° Agua Dulce, atras de Hospital Adventista,  
Valle de Ángeles, F.M. Honduras, CA.  
Tel. 2766-2828 Cel. 3148-9123  
Email. agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	07	2023

Por Lps. **28,500.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: veinte y ocho mil quinientos exactos

Por Concepto de: Cancelacion de factura # 000-001-01-00382340  
por 950 Botellones con Agua Purificada CCM-Juficaipa

Nombre: \_\_\_\_\_ Identidad/R.T.N. \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	



**AGUA  
LA TIGRA**  
Valle de Angeles. Fco. Morazan  
Tel. 2766-2828

*Robert*

Firma

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla, Archivo.  
Impresiones Balance. Tel. (504) 8831-0892

FO1-307-2023 CA  
DM

 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-25-2023		Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-20-2023			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	16-Jun-23			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Agua la Tigra S de R.L		NOMBRE:	Keilay Jenifer Reyes
RTN:	08019015739463		NO. DE TELÉFONO:	+504 9685-0814
NOMBRE DEL CONTACTO:	Franklin Roberto Torres Zavala		E-MAIL CONTACTO:	kreyes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	rpineda@agualatigrahn.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Barrio los Lirios atrás del hospital Adventista Valle de Angeles Franciso Morazan			
NO. DE TELÉFONO:	27662828		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	107,200.00	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Agua la Tigra S de R.L		<b>IMPORTANTE:</b> 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 cordinadas con las oficiales de cada Centro Ciudad Mujer y Dirección Nacional.	
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 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL"				
1	Agua purificada	1060	L 25.00	L 26,500.00
LOTE 2 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CCM-TEGUCIGALPA"				
2	Agua purificada	720	L 25.00	L 18,000.00
LOTE 6 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLUTECA"				
3	Agua purificada	1140	L 30.00	L 34,200.00
LOTE 7 "AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA"				
4	Agua purificada	950	L 30.00	L 28,500.00
			Subtotal	L 107,200.00
			Total Gravado	L -
			Total I.S.V. (15%)	L -
			Total Exento	L 107,200.00
			Total	L 107,200.00
 <b>Dunia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 <b>Karla Patricia Padilla</b> Gerente Administrativa Revisión		 <b>Tatiana Isabel Lara</b> 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-25-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Adquisición de Agua Purificada para el Programa Ciudad Mujer"
Fecha y Hora Límite:	24 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 25 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 11:30 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-25-2023 correspondiente a la "Adquisición de Agua Purificada 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	Fábrica de Hielo Mimos	22/05/2023	2:00 pm	Sobre sellado
2	Quality Services S.A de C.V	24/05/2023	1:41 pm	Sobre sellado
3	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L	24/05/2023	1:49 pm	Sobre sellado
4	Agua La Tigra S de R.L	24/05/2023	2:05 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	Fábrica de Hielo Mimos	L 11,000.00	Ninguna
2	Quality Services S.A de C.V	L 93,440.00	Ninguna
3	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L	L 23,520.00	Ninguna
4	Agua La Tigra S de R.L	L 107,200.00	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 **11:43 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	Pamela Paz Reyes	Oficial de Servicios Generales	
2	Francis Dinora Alemán Rosales	Oficial de Relaciones Públicas	
3	Oficial de Recursos Humanos	Oficial de Recursos Humanos	

  
  
 K.R.

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-89-2023	Por	L	184,705.34
Fecha de emisión de O/P:		2-Oct-23			
Paguese a:	Seguros Continental S.A				
La Cantidad:	Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Cinco Lempiras con 34/100				
Por concepto: Cancelación de factura No. 0000864		Orden de Compra No. OC-DNPCM-79-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Contratación de Seguro para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer		
			Subtotal	L	160,645.95
			Total Gravado	L	160,395.95
			Total I.S.V. (15%)	L	24,059.39
			Total Exento	L	250.00
			TOTAL	L	184,705.34

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Contratación de Seguro para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

Elaboró  
Dunia Hernández Flores  
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones



Keilay Reyes  
Jefatura de Servicios Generales



## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum:	DNPCM-GA-646-2023
Factura Original:	0000864
Recibo Original	
Acta de Recepción Definitiva Original	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	
Copia RTN	
Constancia de registro de Beneficiarios	
Copia de no sujetos a emisión de Factura	
Copia de Decreto Diario Oficial La Gaceta	

  
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN NACIONAL**  
 FECHA: 02/10/2023  
 HORA: 03:07 pm  
 RECIBIDO POR: Linda Ramirez

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional Ciudad Mujer Tegucigalpa, las y los suscritos: Keilay Jenniffer Reyes Casco Jefa de Servicios Generales, Sonya Elisabeth Yanes Santos Oficial de Servicios Generales y Dunia Elizabeth Rodríguez Mercadal, con identidad No. 0801-1968-00311 en representación de Seguros Continental S. A; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por Seguros Continental S. A; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-79-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-29-2023**, "Contratación de Seguros para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 0000864** de fecha 13 de septiembre de 2023. A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

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

Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
1	Contratación de Seguros para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer		1	160,395.95	160,395.95
2	Gastos de Emisión		1	250	250
<b>Subtotal</b>					L. 160,645.95
<b>Total Gravado</b>					L. 160,395.95
<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>					L. 24,059.39
<b>Total Exento</b>					L. 250.00
<b>Total de Oferta</b>					L. 184,705.34

**SEGUNDO:** Verificamos que los servicios al momento de su recepción se ejecutaron correctamente, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **Ciento ochenta y cuatro mil setecientos cinco LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS (L 184,705.34)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **trece días de septiembre del dos mil veintitrés** 13 días del mes de **septiembre del dos mil veintitrés (2023)**.

  
 Keilay Reyes  
 Jefe de Servicios Generales  
 Dirección Nacional Programa  
 Ciudad Mujer

  
 Sonya Yanes  
 Oficial Servicios Generales  
 Dirección Nacional Programa  
 Ciudad Mujer

  
 Dunia Elizabeth Rodriguez  
 Mercadal  
 Seguros Continental S. A.







# Seguros Continental

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1089

Tegucigalpa, Francisco Morazan 13 SEPTIEMBRE 2023

VALOR

L. 184,705.34

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Ciento ochenta y cuatro mil, setecientos cinco lempiras con 34/100 ctvs.

POR CONCEPTO DE: Pago emision de poliza ramo de vehiculo No.08 00 02022596 con vigencia 30/11/2023 al 30/11/2024

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

*Claudia Alvares*

Firma del cajero Claudia Alvares Usulután CLAUDIA

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A



+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

[www.segcon.hn](http://www.segcon.hn)

[servicioalcliente@segcon.hn](mailto:servicioalcliente@segcon.hn)

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes

6

 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>	<p><b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b></p>	<p>Código: FO-03116-10</p>
<p><b>ORDEN DE COMPRA</b></p>		

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-29-2023	<p><b>Contratación de Seguros para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer</b></p>
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-079-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	2-Aug-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	NOMBRE:	Keilay Jennifer Reyes Casco
RTN:	05019003078193	NO. DE TELÉFONO:	9685-0814
NOMBRE DEL CONTACTO:	Dunia Elizabeth Rodríguez Mercadal	E-MAIL CONTACTO:	kreyes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	nilcer.flores@segcon.hn	DIRECCIÓN:	Colonia Alameda, edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, Tegucigalpa, Honduras (portón color negro, a la par de MedLife).
DIRECCIÓN:	Col. Miramontes, Tegucigalpa M.D.C.		
NO. DE TELÉFONO:	2239-9446	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO			
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	184,705.34	TERMINOS Y CONDICIONES:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SEGUROS CONTINENTAL S.A.		<p><b>IMPORTANTE:</b></p> <p>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.</p> <p>2. Los seguros solicitados tendrán una vigencia de un año (365 días) a partir de las siguientes fechas: 31 de noviembre del 2023</p>
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	Contratación de Seguros para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer	1	L 160,395.95	L 160,395.95
2	Gastos de Emisión	1	L 250.00	L 250.00
<b>Subtotal</b>				L 160,645.95
<b>Total Gravado</b>				L 160,395.95
<b>Total I.S.V. (15%)</b>				L 24,059.39
<b>Total Exento</b>				L 250.00
<b>Total</b>				L 184,705.34

  
**Dunia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerente Administrativa  
 Revisión

  
**Jatiana Hernández**  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
 Dirección Nacional  
 Aprobación

**DETALLE DE SUMAS ASEGURADAS Y PRIMAS A PAGAR**

No.	Marca	Modelo	Tipo	Año	Color	Cilindraje	Suma Asegurada	Prima Neta
1	Nissan NP300 Frontier	CVL4LAYD23FY PBGCD	Pick Up	2017	Gris Metálico	2,500	L 542,879.99	L 9,174.67
2	Nissan NP300 Frontier	CVL4LAYD23FY PBGCD	Pick Up	2017	Gris	2,500	L 542,879.99	L 9,174.67
3	Nissan NP300 Frontier	CVL4LAYD23FY PBGCD	Pick Up	2017	Gris Metálico	2,500	L 542,879.99	L 9,174.67
4	Nissan NP300 Frontier	CVL4LAYD23FY PBGCD	Pick Up	2018	Gris	2,500	L 548,680.00	L 9,272.69
5	Nissan NP300 Frontier	CVL4LAYD23FY PBGCD	Pick Up	2019	Blanco	2,500	L 602,400.00	L 10,180.56
6	Nissan NP300 Frontier	CVL4LAYD23FY PBGCD	Pick Up	2019	Blanco	2,500	L 602,400.00	L 10,180.56
7	Nissan Urvan	TVL2LDRE26KWA-EBBE	Microbus	2019	Gris Metálico	2,500	L 796,799.99	L 13,465.92
8	Nissan Urvan	TVL2LDRE26KWA-EBBE	Microbus	2019	Gris	2,500	L 796,799.99	L 13,465.92
9	Hyundai	GDBC4C855_GJNM	Microbus	2017	Blanco	2,476	L 664,620.00	L 11,232.08
10	FUSO	FIV1PHX2LC3A_X51	Camion	2018	Blanco	3,907	L 1,042,703.83	L 17,621.69
11	Hino	FG1JMUB-BGZ	Camion	2018	Blanco	7,961	L 1,299,358.03	L 21,959.15
12	Toyota	Land Cruiser Prado	Camioneta	2012	Gris Oscuro Mica		L 700,000.00	L 11,830.00
13	Toyota	Hilux	Pick Up	2014	Super Blanco		L 500,000.00	L 8,450.00
14	Zmoto	SX1	Motocicleta	2017	Negro	220	L 34,509.00	L 1,000.00
15	Zmoto	SX1	Motocicleta	2017	Negro	220	L 34,509.00	L 1,000.00
16	Suzuki	DR200SE	Motocicleta	2018	Blanco	200	L 96,500.00	L 1,630.85
17	Suzuki	DR200SE	Motocicleta	2018	Blanco	200	L 96,500.00	L 1,582.51
<b>Total</b>							L 9,444,419.81	L 160,395.95
							Impuesto	L 24,059.39
							Emisión	L 250.00
							<b>Prima Total</b>	<b>L 184,705.34</b>

## ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM- 29-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Contratación de Seguros para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer".
Fecha y Hora Límite:	20 de junio de 2023, 4:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 20 días del mes de junio del año dos mil veintitrés, siendo las 4:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de COMPRA MENOR No. DNPCM-CM- 29-2023- correspondiente a la "Contratación de Seguros para la Flota Vehicular del Programa Ciudad Mujer". desarrollándose de la siguiente manera:

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

### RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas

No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la oferta
		Fecha	Hora	
1	Seguros Crefisa S.A	20/06/2023	10:29 am	Sobre Sellado
2	Seguros Banrural Honduras S.A	20/06/2023	12:22 pm	Sobre Sellado
3	Seguros Continental S.A	20/06/2023	01:35 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:

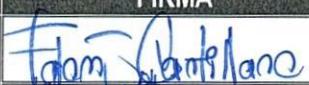
### APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Seguros Crefisa S.A	L 275,711.55	Ninguna
2	Seguros Banrural Honduras S.A	L185,138.41	Ninguna
3	Seguros Continental S.A	L 184,705.34	Ninguna

**\*OBSERVACIONES:**

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

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

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Falom Stefhanie Cantillano	Oficial Jurídico II	
2	Celea María Andrade Martinez	Oficial de Presupuesto	
3	Claudia Maribel Maldonado	Oficial de Bienes	

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞



624P

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	OP-DNPCM-109-2023	Por	L	<b>12,600.00</b>
<b>Fecha de emisión de O/P:</b>	17/10/2023			
<b>Paguese a:</b>	Inversiones CONSMAR S de R.L			
<b>La Cantidad:</b>	Doce Mil Seiscientos Lempiras con 00/100			
<b>Por concepto: Cancelación de factura No.</b>	000-001-01-00000145	<b>Orden de Compra No. OC-</b>	DNPCM-43-2023	

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago Por La Elaboración de Prototipo de Mueble de Exhibición para Emprendedoras		
			<b>Subtotal</b>	L	10,956.00
			<b>Total Gravado</b>	L	10,956.52
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L	1,643.48
			<b>Total Exento</b>		-
			<b>TOTAL</b>	L	<b>12,600.00</b>

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago Por La Elaboración de Prototipo de Mueble de Exhibición para Emprendedoras

Fondos Nacionales

Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Solicito  
 Maria Fernanda Cacion  
 Jefatura de Infraestructura

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

<b>Memorandum:</b>	DNPCM-GA-751-2023
<b>Factura Original:</b>	000-001-01-00000145
<b>Recibo Original:</b>	
<b>Acta de Recepción Definitiva Original</b>	
<b>Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal</b>	
<b>Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta</b>	
<b>Reporte Grafico</b>	

**JEFATURA DE CONTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN NACIONAL**  
 FECHA: 17/10/2023  
 HORA: 1:53 p.m  
 RECIBIDO POR: Leica Andrade

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, las y los suscritos: **María Fernanda Castro López Jefa de Infraestructura, Joselyne Lizeth Posadas Aguilar Oficial de Mantenimiento** y **Olvin Alexander Vásquez Romero** con identidad No. **0801-1984-151051** en representación de Inversiones **CONSMAR S. de R.L.**; procedimos a la recepción definitiva del bien, de conformidad con el detalle siguiente:

**PRIMERO:** Verificamos que lo entregado por **Inversiones CONSMAR S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-043-2023** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-32-2023**, "Elaboración de Prototipo de Mueble de Exhibición para Emprendedores", financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No. 000-001-01-00000145** de fecha 11 de septiembre de 2023. A continuación, se detalla el ítem recibidos:

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

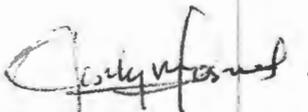
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
1	Elaboración de mueble de Exhibición Portátil	Unidad	1	10,956.52	10,956.52
				<b>Subtotal</b>	10,956.52
				<b>Total Gravado</b>	10,956.52
				<b>Total Impuesto ISV (15%)</b>	1,643.48
				<b>Total Exento</b>	-
				<b>Total de Oferta</b>	<b>12,600.00</b>

**SEGUNDO:** Verificamos que el insumo al momento de su recepción se encuentra en perfectas condiciones, nuevos y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **DOCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 12,600.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **veintinueve (29)** días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

  
**María Fernanda Castro López**  
 Jefa de Infraestructura  
 Dirección Nacional del Programa  
 Ciudad Mujer


  
**Joselyne Lizeth Posadas Aguilar**  
 Oficial de Mantenimiento  
 Dirección Nacional del Programa  
 Ciudad Mujer

  
**Olvin Alexander Vásquez Romero**  
 Inversiones CONSMAR  
 S. de R.L.





# INVERSIONES CONSMAR S. DE R. L.

RTN: 08019019169148

Construcciones, Mantenimientos en limpieza general y Venta de Productos en General

Dirección: Villa Olímpica al final de la planta Eléctrica ENEE

Teléfono: 9675-2010

**Recibo por: 12,600.00**

Recibí del: **Tesorería General de la República**

La cantidad de **DOCE MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**, por concepto de Mueble de Exhibición Portátil, facturadas mediante la **Factura No. 000-001-01-00000145**.



**Olvin Alexander Vásquez Romero**

**0801-1984-151051**

**INVERSIONES CONSMAR S DE R.L.**

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-CM-32-2023		"Elaboración de Prototipo de Mueble de Exhibición para Emprendedoras"	
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-043-2023			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		28-Jun-23			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.		NOMBRE:	
RTN:		08019019169148		Maria Fernanda Castro López	
NOMBRE DEL CONTACTO:		Olvin Alexander Vásquez Romero		NO. DE TELÉFONO:	
E-MAIL CONTACTO:		<a href="mailto:inversionesconsmar@gmail.com">inversionesconsmar@gmail.com</a>		9653-2304	
DIRECCIÓN:		Anillo Periferico Frente a Ecovivienda		E-MAIL CONTACTO:	
NO. DE TELÉFONO:		9652-5764		mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
				DIRECCIÓN:	
				Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
				RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	
				08019016859930	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:		L 12,600.00		TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		INVERSIONES CONSMAR 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 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total	
1	Elaboración de Mueble de Exhibición Portátil	1	L 10,956.52	L 10,956.52	
			Subtotal	L 10,956.52	
			Total Gravado	L 10,956.52	
			Total I.S.V. (15%)	L 1,643.48	
			Total Exento	L -	
			Total	L 12,600.00	
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones y Elaboración		 María Patricia Radilla 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- 32-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre:	"Elaboración de Prototipo de mueble de exhibición para emprendedoras (2)"
Fecha y Hora Límite:	15 de junio de 2023, 4:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las Oficinas de la DNPCM, a los 16 días del mes de junio del año dos mil veintitrés, siendo las 02:25 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- 32-2023- correspondiente a la "Elaboración de Prototipo de Mueble de Exhibición para Emprendedoras (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	Empresa Parthenon	14/06/2023	03:50pm	Sobre Sellado
2	Inversiones Consmar S de R.L	15/06/2023	1:54 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:

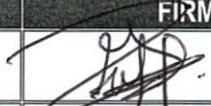
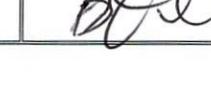
### APERTURA DE OFERTAS/Lectura de montos totales ofertados

No.	Nombre del Oferente	Monto total ofertado	Observaciones
1	Empresa Parthenon	L 43,585.00	Ninguna
2	Inversiones Consmar S de R.L	L12,600.00	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 **2:27 horas**, hora oficial de la República de Honduras.

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

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Rina Isabel Gonzales Martinez	Oficial de Infraestructura	
2	Allison Fernanda Martinez Espinoza	Oficial de Almacén	
3	Bayrón Orlando Mendoza Hernández	Jefatura de Asuntos Legales	

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-120-2023	Por	L	160,786.75	
Fecha de emisión de O/P:	23/10/2023				
Paguese a:	Inversiones Doncella S de R.L de C.V				
La Cantidad:	Ciento Sesenta Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras con 75/100				
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00016489	Orden de Compra No. OC-	DNPCM-103-2023		
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivos en el Programa Ciudad Mujer Item 1,5,6,7,8		
			Subtotal	L	143,648.69
			Total Gravado	L	114,253.73
			Total I.S.V. (15%)	L	17,138.06
			Total Exento	L	29,394.96
			TOTAL	L	160,786.75

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivos en el Programa Ciudad Mujer Item 1,5,6,7,8

Fondos Nacionales

Elaboró  
Dunía Hernández Flores  
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Solicito  
Lyra Gabriela Lainez  
Jefatura de Bienes Nacionales

Jefatura de Bienes Nacionales

## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memoandum: DNPCM-GA-811-2023  
Factura Original: 000-001-01-00016489  
Recibo Original: 001760

Acta de Recepción Definitiva Original

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta



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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Roberto Lenin Alemán Mencía**, con identidad No. **0801-1991-08267** en representación de **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-103-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00016489** de fecha 19 de octubre de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Ítem	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Agua (bote 355 ml)	Paquete de 24	187	L187.20	L35,006.40
5	Galleta de Mantequilla	Caja de 4 paquetes	84	L349.94	L29,394.96
6	Jugo en lata (330 ml Aprox.)	Lata de 24 unidades	18	L325.56	L5,860.08
7	Rosquillas Mixta Familiar (570 gr. Aprox)	Bolsa	195	L203.93	L39,766.35
8	Tè Frio en Lata (sabor limòn) 2.49 kg	Unidad	170	L197.77	L33,620.90
<b>Subtotal</b>					<b>L143,648.69</b>
<b>Total Gravado</b>					<b>L114,253.73</b>
<b>Total I.S.V. (15%)</b>					<b>L17,138.06</b>
<b>Total Exento</b>					<b>L29,394.96</b>
<b>Total</b>					<b>L160,786.75</b>

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 (L 160,786.75)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del dos mil veintitrés (2023).



Lyla Lamez  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPCM



Allison Martínez  
Oficial de Almacén  
DNPCM



Roberto Lenin Alemán Mencía  
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.

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

Limpieza, Desechables y Otros

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

NA.: San Pedro Sula, Cortes, Honduras

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

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

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

Factura #

000-001-01- 00016489

Fecha: 19/10/2023

Hora: 06:04:22

Fecha V. 18/11/2023

**Crédito**

Fecha Limite de Emision: 14/07/2024

R.T.N. 05019017951619

Cliente: Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

Codigo: 01-0318

R.T.N.:0801-9016-859930

Direccion: Col. Alameda Edificio del Carmen, 3era avenida, 4ta calle, esquina opuesta

Cel: 9743-5591

Vendedor: Erik Lopez

N° Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

N° correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
187	08-0034	Agua (bote 355 ml)	Paq 24	L. 187.20	L. 0.00	L. 35,006.40	G
84	06-0068	Galleta de Mantequilla	Caja 4	L. 349.94	L. 0.00	L. 29,394.96	E
18	08-0035	Jugo en lata (330 ml)	caja 24	L. 325.56	L. 0.00	L. 5,860.08	G
195	08-0036	Rosquillas mixta familiar (570 gr. aprox)	Unidad	L. 203.93	L. 0.00	L. 39,766.35	G
170	06-0051	Te frio en lata (sabor limon) 2.49 kg	Unidad	L. 197.77	L. 0.00	L. 33,620.90	G



Son: L. CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100

Nota: OC-DNPCM-103-2023

Sub Total:	L.	143,648.69
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	29,394.96
Monto Gravado 15%:	L.	114,253.73
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	17,138.06
I.S.V. 18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>160,786.75</b>

Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

**Original**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



**Dancella**  
**Inversiones Dancella**  
**S. de R. L. de C. V.**

EMANUEL IMP. TEL.: 2550-3227

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

Nº 001760

Por Lps. **160,786.75**

Fecha: **20** de **10** del 20**23**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cento sesenta mil seiscientos ochenta y seis <sup>75/100</sup> Lempiras

Por concepto de: pago de factura # 16489 por medio  
de Pin Safi

Cheque No.	Banco
/	/

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello Autorizado  
**Dancella**

F01-800-2023 RR. F01-765-2023 RR.  
DH F07-765-2023 RR

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-44-2023	Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivas en el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-103-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	25-Sep-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L DE C.V.	NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	05019017951619	NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencía Zelaya	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	administrador@limpiezaxpress.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Colonia Trejo, San Pedro Sula	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2558-6004		

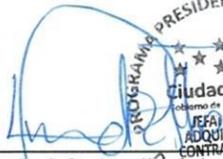
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 160,786.75
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L DE C.V.
FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:	Inmediato
CONDICIONES DE PAGO:	El pago se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR.

**TERMINOS Y CONDICIONES:**

**IMPORTANTE:**

1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.
2. Las entregas deberán ser realizadas en las Oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Agua (bote 355 ml)	187	L 187.20	L 35,006.40
5	Galleta de Mantequilla ****	84	L 349.94	L 29,394.96
6	Jugo en lata (330 ml Aprox.)	18	L 325.56	L 5,860.08
7	Rosquillas Mixta Familiar (570 gr. Aprox)	195	L 203.93	L 39,766.35
8	Tè Frio en Lata (sabor limòn) 2.49 kg	170	L 197.77	L 33,620.90
			<b>Subtotal</b>	L 143,648.69
			<b>Total Gravado</b>	L 114,253.73
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L 17,138.06
			<b>Total Exento</b>	L 29,394.96
			<b>Total</b>	L 160,786.75

  
**Dunia Stephany Hernandez**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerente Administrativa  
 Revisión

  
**Tatiana**  
 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-103-2023	Por	L	72,000.00
Fecha de emisión de O/P:		16/10/2023			
Paguese a:	LEOPLAST S de R.L				
La Cantidad:	Setenta y Dos Lempiras con 00/100				
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00205749	Orden de Compra No. OC-DNPCM-104-2023			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago po la Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivos en el Programa Ciudad Mujer		
			Subtotal		L 72,000.00
			Total Gravado		-
			Total I.S.V. (15%)		-
			Total Exento	L	72,000.00
			TOTAL	L	72,000.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago po la Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivos en el Programa Ciudad Mujer

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
**Lyla Gabriela Laínez**  
 Jefatura de Bienes Nacionales

## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum: DNPCM-GA-740-2023  
 Factura Original: 000-001-01-00205749  
 Recibo Original: 084385

Acta de Recepción Provisional Original

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta



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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Gabriela Laínez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Cesar Antonio Blanco**, con identidad No. 0801-2002-06285 en representación de **LEOPLAST S. DE R. L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **LEOPLAST S. DE R. L.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-104-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00205749** de fecha 12 de octubre de 2023.

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

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
2	Azúcar Morena***	1,500	L 48.00	L 72,000.00
			Subtotal	L 72,000.00
			Total Gravado	L 72,000.00
			Total I.S.V. (15%)	L 72,000.00
			Total Exento	
			Total	L 72,000.00

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L 72,000.00)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).



*Kyla Lainez*  
Jefe de Bienes Nacionales.  
DNPCM



Allison Martínez  
Oficial de Almacén  
DNPCM

*Cesar Antonio*

Cesar Antonio Blanco  
LEOPLAST S. DE R. L.







**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
e-mail: [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

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

*Tegucigalpa MDC 12 de octubre del 2023.*

**RECIBO No. 84385**

**Por L. 72,000.00**

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Setenta y dos mil Lempiras con 00/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00205749**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_ **Banco:**

**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_



0801-1993-16394

Depto. De Contabilidad

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



 <p>Programa Presidencial Ciudad Mujer Gobierno de la República</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-44-2023	Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivas en el Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-104-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	25-Sep-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LEOPLAST S. DE R.L.	NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	08019004002160	NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	José Manuel Agurcia Matute	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	jose.agurcia@leoplasthn.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Barrio Pueblo Nuevo	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2236-2515		

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO		TERMINOS Y CONDICIONES:	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 72,000.00	<b>IMPORTANTE:</b> 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 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LEOPLAST S. DE R.L.		
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
2	Azúcar Morena ***	1500	L 48.00	L 72,000.00
		<b>Subtotal</b>	L	72,000.00
		<b>Total Gravado</b>		
		<b>Total I.S.V. (15%)</b>		
		<b>Total Exento</b>	L	72,000.00
		<b>Total</b>	L	72,000.00

  
  
**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

	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	Código: FO-03116-11
<b>ORDEN DE PAGO</b>		

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-96-2023	Por	L	29,520.50
Fecha de emisión de O/P:	12/10/2023			
Paguese a:	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V			
La Cantidad:	Veintinueve Mil Quinientos Veinte Lempiras con 50/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-002-01-00029499	Orden de Compra No. OC-DNPCM-102-2023		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivas en el Programa Ciudad Mujer Items 4		
			<b>Subtotal</b>	L	25,670.00
			<b>Total Gravado</b>	L	25,670.00
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L	3,850.50
			<b>Total Exento</b>		-
			<b>TOTAL</b>	L	29,520.50

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por la Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivas en el Programa Ciudad Mujer Items 4

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
**Lyla Láinez**  
 Jefatura de Bienes Nacionales

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

Memorandum:	DNPCM-GA-734-2023
Factura Original:	000-002-01-00029499
Recibo Original:	026511
Acta de Recepción Definitiva Original	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	

  
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN NACIONAL**  
 FECHA: 13/10/2023  
 HORA: 11:00 am  
 RECIBIDO POR: Linda Ramirez

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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Láinez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Franklin Espinal Ramos**, con identidad No. **0702-1989-00337** en representación de **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por de **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-102-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00029499** de fecha 11 de octubre de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
4	Cremora en Bote (1,000 gr. Aprox.)	170	L 151.00	L 25,670.00
			<b>Subtotal</b>	L 25,670.00
			<b>Total Gravado</b>	L 25,670.00
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L 3,850.50
			<b>Total Exento</b>	L 0.00
			<b>Total</b>	L 29,520.50

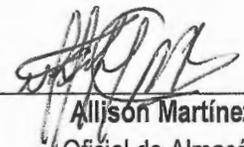
**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50/100 (L 29,520.50)**

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



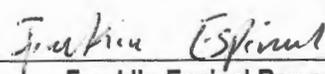
---

Lyla Lainez  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPCM



---

Allison Martínez  
Oficial de Almacén  
DNPCM



---

Franklin Espinal Ramos  
Servicios Integrados de Honduras S.A. de C.V.

# SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERV/INTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

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

Tel: (504)22220766 / 95670549

servicioalcliente@servintegrahn.com

RTN: 08019008124348

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



## FACTURA TGU

### Facturas TGU

Número	000-002-01-00029499
Fecha	11/10/2023
Página	1

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

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

PROGRAMA CIUDAD MUJER

COL.ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO FRENTE A ESCUELA

A

PROGRAMA CIUDAD MUJER

COL.ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO TEGUCIGALPA

/ 3370-9551

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

Itm	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Rebaj.	Imp.%	Importe
1	110002	CREMORA, BOTE 35 ONZ	TGU	170.0000	UNDS	151.0000		15.00	25,670.00

**ORIGINAL**



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

Firma



No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado y recibido

\*Se cobrara recargo del 5% al valor de cada factura despues de la fecha de vencimiento.  
\*Se cobrara recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.  
\*No se considerara Casetada esta factura si no esta amparada por recibo de pago extendido

Subtotal	25,670.00
Importe Grabado 15% L.	25,670.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dscto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	3,850.50
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>29,520.50</b>

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son \_VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 50/100 Lempiras



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



"The Outsourcing  
Company"

Col. Tepeyac, Avenida  
Las Minitas, Casa #2624  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tels: 2239-6047 / 2239-9064 / 2239-9806  
www.servintegrah.com  
E-mail: servicioalcliente@servintegrah.com

Por L.

29,520.50  
Nº 126511

Recibimos de: Tesoreria general de la republica

La Cantidad de: Veinte y nueve mil quinientos veinte con 50/100

Por Concepto de: pago de factura # 29499

11 de Octubre de 2023

EFVO. Cheque N° \_\_\_\_\_ Bco. \_\_\_\_\_



FOI-764-202322  
DM

 <p><b>Programa Presidencial Ciudad Mujer</b> Gobierno de la República</p>	<p><b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b></p>	<p>Código: FO-03116-10</p>
<p><b>ORDEN DE COMPRA</b></p>		

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-44-2023	<p><b>Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivas en el Programa Ciudad Mujer</b></p>
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-102-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	25-Sep-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	08019008124348	NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Junioe Efrain Herrera Argueta	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas2.sps@servintegrah.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Colonia Palmira, calzada Brasilia	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	9459-1912		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO		TERMINOS Y CONDICIONES:
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 29,520.50	<p><b>IMPORTANTE:</b></p> <p>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.</p> <p>2. Las entregas deberán ser realizadas en las Oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer</p>
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
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
4	Cremera en Bote (1000 gr. Aprox)	170	L 151.00	L 25,670.00
			<b>Subtotal</b>	L 25,670.00
			<b>Total Gravado</b>	L 25,670.00
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L 3,850.50
			<b>Total Exento</b>	L -
			<b>Total</b>	L 29,520.50

  
**Dunia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerente Administrativa  
 Revisión

  
**Tatiana Hernández**  
 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-44-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre del proceso:	“Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivas en el Programa Ciudad Mujer”
Fecha y Hora Límite:	11 de septiembre de 2023, 3:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, reunidas las y los abajo firmantes, en las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 10:15 A.M. hora oficial de la República de Honduras, se efectuó el **Acto de Apertura de Ofertas del Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-44-2023** correspondiente a la “Adquisición de Insumos Alimenticios para Reuniones y Visitas Ejecutivas en el Programa Ciudad Mujer”, desarrollándose dicho acto de la manera siguiente:

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

CUADRO No. 1				
RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas				
No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la Oferta
		Fecha	Hora	
1	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	11/09/2023	11:15 am	Sobre Sellado
2	Inversiones Doncella S de R.L de C.V	11/09/2023	02:48 pm	Vía Correo Electrónico
3	Leoplast S de R.L	11/09/2023	10:43 am	Vía Correo Electrónico
4	Papelería Honduras S de R.L	11/09/2023	03:30 pm	Vía Correo Electrónico

**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 por ítem, de conformidad con el detalle siguiente:

CUADRO No. 2			
APERTURA DE OFERTAS (Lectura de montos ofertados por ítem en Lempiras)			
NOMBRE DEL OFERENTE Y MONTO OFERTADO			
No. ÍTEM	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	Inversiones Doncella S de R.L de C.V	Leoplast S de R.L
1	No Participa	L.35,006.40	No participa


CUADRO No. 2			
APERTURA DE OFERTAS (Lectura de montos ofertados por ítem en Lempiras)			
NOMBRE DEL OFERENTE Y MONTO OFERTADO			
No. ÍTEM	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	Inversiones Doncella S de R.L de C.V	Leoplast S de R.L
2	L.78,000.00	L.79,500.00	L. 72,000.00
3	L.80,850.00	L.82,500.00	No Participa
4	L.25,670.00	L.28,186.00	L.28,050.00
5	No Participa	L.29,394.96	No Participa
6	No Participa	L.5,860.08	No Participa
7	No Participa	L 39,766.35	No Participa
8	L.45,220.00	L. 33,620.90	No Participa

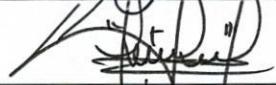
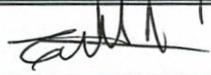
**OBSERVACIONES:**

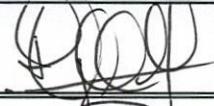
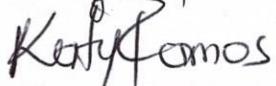
- Las y los abajo firmantes certificamos que las ofertas originales, fueron abiertas en nuestra presencia.
- No hubo retiros, sustituciones ni modificaciones a ninguna oferta, ni presentación de ofertas tardías.
- Toda la información contenida en esta Acta será revisada por la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto.
- La empresa **Papelería Honduras S de R.L** presento su oferta fuera del tiempo establecido en la invitación a cotizar

**CUARTO:** Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados por ítem, estando conformes las y los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las **10:24 am**, hora oficial de la República de Honduras.

En fe de lo actuado en el presente acto, firmamos la presente acta, en el mismo lugar y fecha.

Por la **DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:**

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Falom Cantillano	Oficial Jurídico II Miembra Comité de Apertura	
2	Lyla Laínez	Jefatura de Bienes Miembra Comité de Apertura	
3	Claudia Maldonado	Oficial de Bienes Miembra Comité de Apertura	
4	Dunia Stephany Hernández	Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Observadora	

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
5	Daisy Carias	Oficial de Adquisiciones y Contrataciones Observadora	
6	Katy Ramos	Oficial de Adquisiciones y Contrataciones Observadora	

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	

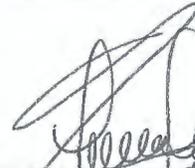
<b>ORDEN DE PAGO No. :</b>	<b>OP-DNPCM-95-2023</b>	<b>Por L 22,082.99</b>
<b>Fecha de emisión de O/P:</b>	12/10/2023	
<b>Paguese a:</b>	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	
<b>La Cantidad:</b>	Veintidos Mil Ochenta y Dos Lempiras con 50/100 centavos	
<b>Por concepto: Cancelación de factura No.</b>	000-002-01-00029494	<b>Orden de Compra No. OC-DNPCM-108-2023</b>

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por la Adquisición de Utencilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer Items 7,15,16,17,18		
			<b>Subtotal</b>		L 19,202.60
			<b>Total Gravado</b>		L 19,202.60
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>		L 2,880.39
			<b>Total Exento</b>		-
			<b>TOTAL</b>		L 22,082.99

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:** Pago por la Adquisición de Utencilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer Items 7,15,16,17,18

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
**Lyla Laínez**  
 Jefatura de Bienes Nacionales

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

<b>Memorandum:</b>	DNPCM-GA-733-2023
<b>Factura Original:</b>	000-002-01-00029494
<b>Recibo Original:</b>	026514
<b>Acta de Recepción Definitiva Original</b>	
<b>Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal</b>	
<b>Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta</b>	


  
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**  
**DIRECCIÓN NACIONAL**  
**FECHA:** 12/10/2023  
**HORA:** 2:20 pm  
**RECIBIDO POR:** Lina Ramirez

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

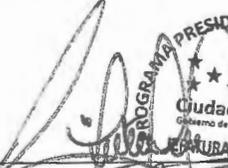
Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Laínez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Franklin Espinal Ramos**, con identidad No. **0702-1989-00337** en representación de **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **de SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-108-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-002-01-00029494** de fecha 11 de octubre de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
7	Plato Foam N°6	450	L 7.70	L 3,465.00
15	Vaso Desechable Plástico N°10 (Caja de 50 paquetes)	180	L 18.90	L 3,402.00
16	Vaso Desechable Plástico N°7 (Caja de 50 paquetes)	180	L 17.90	L 3,222.00
17	Vaso Térmico 10 Onz.	8	L 620.00	L 4,960.00
18	Vaso Térmico 8 Onz.	8	L 519.20	L 4,153.60
<b>Subtotal</b>				L 19,202.60
<b>Total Gravado</b>				L 19,202.60
<b>Total I.S.V. (15%)</b>				L 2,880.39
<b>Total Exento</b>				L 0.00
<b>Total</b>				L 22,082.99

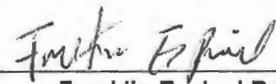
**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **VEINTIDOS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 99/100 (L. 22,082.99)**

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

  
Lyla Lainez  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPCM



  
Allison Martínez  
Oficial de Almacén  
DNPCM

  
Franklin Espinal Ramos  
Servicios Integrados de Honduras S.A. de C.V.



# SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

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

Tel: (504)22220766 / 95670549

servicioalcliente@servintegrhn.com

RTN: 08019008124348

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



## FACTURA TGU

### Facturas TGU

Número	000-002-01-00029494
Fecha	10/10/2023
Página	1

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

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

PROGRAMA CIUDAD MUJER COL.ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO FRENTE A ESCUELA A	PROGRAMA CIUDAD MUJER COL.ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO TEGUCIGALPA / 3370-9551
---	--

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

Itm	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reba.	Imp.%	Importe
1	109017	PLATO FOAM #6 LISO (20X25)	TGU	450.0000	PAQ	7.7000		15.00	3,465.00
2	109106	VASO PLASTICO # 10 20X50	TGU	180.0000	RIS	18.9000		15.00	3,402.00
3	109015	VASOS PLASTICOS, 7 ONZ, 2500C.J(50/50)	TGU	180.0000	RIS	17.9000		15.00	3,222.00
4	109009	VASOS FOAM 8 ONZ (40X25)	TGU	320.0000	RIS	12.9800		15.00	4,153.60
5	109016	VASOS FOAM 10 ONZ, 40X25	TGU	320.0000	RIS	15.5000		15.00	4,960.00

ORIGINAL



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

Firma:  11-10-23

Subtotal	19,202.60
Importe Grabado 15% L.	19,202.60
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dscto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	2,880.39
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>22,082.99</b>

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

\*Se cobrara recargo del 5% al valor de cada factura despues de la fecha de vencimiento.  
\*Se cobrara recargo de L. 500.00 por cada chequea devuelto por el banco.  
\*No se considerara Casellada esta factura si no esta empario por recibo de pago extendido.

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son \_VEINTI DOS MIL OCHENTA Y DOS CON 99/100 Lempiras



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



"The Outsourcing  
Company"

Col. Tepeyac, Avenida  
Las Minitas, Casa #2624  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tels: 2239-6047 / 2239-9064 / 2239-9806  
www.servintegrah.com  
E-mail: servicioalcliente@servintegrah.com

Por L.

22082.99  
Nº 226514

Recibimos de: Tesorería general de la República  
La Cantidad de: veinte y dos mil ochenta y dos con 99/100  
Por Concepto de: pagoo de factura # 29494

10 de Octubre de 2023

EFVO. **Cheque** N°                      Bco.                     



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	

PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-47-2023	Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-108-2023	
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	27-Sep-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servicios Integrados de Honduras S.A. de C.V.	NOMBRE:	Lyla Láinez
RTN:	08019008124348	NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Junioe Efraín Herrera Argueta	E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	ventas2.sps@servintegrah.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Colonia Palmira, calzada Brasilia	NO. DE TELÉFONO:	9459-1912
NO. DE TELÉFONO:	9459-1912	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 22,082.99
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servicios Integrados de Honduras S.A. de C.V.
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.

**TERMINOS Y CONDICIONES:**

**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. La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la institución solicitante y el proveedor.

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
7	Plato foam N°6	450	L 7.70	3,465.00
15	Vaso desechable plástico N°10 (cajas de 50 paquetes)	180	L 18.90	3,402.00
16	Vaso desechable plástico N°7 (cajas de 50 paquetes)	180	L 17.90	3,222.00
17	Vaso térmico 10 Onz.	8	L 620.00	4,960.00
18	Vaso térmico 8 Onz.	8	L 519.20	4,153.60
			<b>Subtotal</b>	L 19,202.60
			<b>Total Gravado</b>	L 19,202.60
			<b>Total I.S.V. (15%)</b>	L 2,880.39
			<b>Total Exento</b>	L -
			<b>Total</b>	L 22,082.99

  
**Dunia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerenta Administrativa  
 Revisión

  
**Liliana 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-102-2023	Por	L	49,858.25
Fecha de emisión de O/P:	16/10/2023			
Paguese a:	LEOPLAST S de R.L			
La Cantidad:	Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 25/100			
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00205750	Orden de Compra No. OC-	DNPCM-109-2023	

## IMPUTACIÓN

GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago por la Adquisición de Utencilios de Cocina y Comedor para uso del Programa Ciudad Mujer (Items 1,8,10,13,14)		
			Subtotal	L	43,355.00
			Total Gravado	L	43,355.00
			Total I.S.V. (15%)	L	6,503.25
			Total Exento		
			TOTAL	L	49,858.25

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Pago por la Adquisición de Utencilios de Cocina y Comedor para uso del Programa Ciudad Mujer (Items 1,8,10,13,14)

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
 Dunia Hernández Flores  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicitó  
 Lyla Gabriela Lam  
 Jefatura de Bienes Nacionales

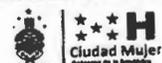
## DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum: DNPCM-GA-739-2023  
 Factura Original: 000-001-01-00205750  
 Recibo Original: 84390

Acta de Recepción Definitiva Original

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta

  
 JEFATURA DE CONTABILIDAD  
 DIRECCIÓN NACIONAL  
 FECHA: 16/10/2023  
 HORA: 9:32 am  
 RECIBIDO POR: Lina Ramirez

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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Gabriela Laínez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Cesar Antonio Blanco**, con identidad No. **0801-2002-06285** en representación de **LEOPLAST S. DE R. L.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **LEOPLAST S. DE R. L.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-109-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00205750** de fecha 12 de octubre de 2023.

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

Ítem	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Cuchara Desechable Pequeña	250	L 5.48	L 1,370.00
8	Plato foam N°9	450	L 16.70	L 7,515.00
10	Servilletas	2000	L 10.71	L 21,420.00
13	Tenedores Desechables	250	L 6.85	L 1,712.50
14	Vaso cónico 4.5 Onz	250	L 45.35	L 11,337.50
<b>Subtotal</b>				L 43,355.00
<b>Total Gravado</b>				L 43,355.00
<b>Total I.S.V. (15%)</b>				L 6,503.25
<b>Total Exento</b>				
<b>Total</b>				L 49,858.25

**SEGUNDO:** Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 (L 49,858.25)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **doce (12)** días del mes de **octubre** del año dos mil veintitrés (**2023**).

  
Lyta Laínez  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPCM

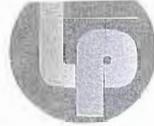
  
Allison Martínez  
Oficial de Almacén  
DNPCM

  
Cesar Antonio Blanco  
LEOPLAST S. DE R.L.  


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

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
**¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
**RTN : 08019004002160**

**Fecha limite de emisión:** 19/06/2024  
**Rango de Impresión:** 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000  
**Remisión No:**  
**Fecha del documento:** 12/10/2023 Hora: 8:54PM  
**Condición de pago:** CREDITO - 30 DIAS  
**Vence el:** 19/11/2023  
**Vendedor:** VENTAS  
**Orden de compra:** OC-DINPCM-107-2023  
**Código del cliente:** C002499  
**Teléfono cliente:** 22202017  
**RTN cliente:** 0801901859930

**FACTURA No:** 000-001-01-00205750  
**CLIENTE:** Programa Ciudad Mujer

**Dirección:** Calle 12 de Mayo Edificio Plaza del Carmen  
**Cliente:**

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
27-10849	1,370.00	PLACA PA DYNAPACK Fec. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 5.46	LPS 7,370.00
27-10850	450.00	PLATO LISO DISP. NY fom. FDx20[PG]x25U	15.0%	LPS 16.70	LPS 7,515.00
27-10852	2,000.00	Jer. Alienta Un. Cotton Cuadrado F 10[P]x100g	15.0%	LPS 10.71	LPS 21,420.00
27-10853	150.00	TENEDOR DYNAPACK Grande. FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 5.85	LPS 1,712.50
27-10855	250.00	Vaso Conico 4.5 Oz. Unicup. Cjx25[P]x200U	15.0%	LPS 45.35	LPS 11,337.50

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

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR**  
**REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA**  
**DE NUESTROS EMPLEADOS**

**VALOR EN LETRAS:** Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho Lempiras con Veinticinco centavos

**CAI:** CP2750-00205750-784344-369455-850FEF-8F

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

*[Firma]*  
**Nombre, firma y sello del que recibe**  
 Ciudad Mujer  
 Gobierno de la Republica  
 JEFATURA DE BIENES  
 DIRECCIÓN NACIONAL

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 43,355.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 6,503.25
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 49,858.25</b>



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
e-mail: [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

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

*Tegucigalpa MDC 12 de octubre del 2023.*

**RECIBO No. 84390**

**Por L. 49,858.25**

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho Lempiras con 25/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00205750**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_ **Banco:**

\_\_\_\_\_

**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_



0801-1993-16394

**Depto. De Contabilidad**

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



	<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	<b>Código: FO-03116-10</b>
<b>ORDEN DE COMPRA</b>		

<b>PROCESO DE COMPRA No. :</b>	DNPCM-CM-47-2023	<b>Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No. :</b>	OC-DNPCM-109-2023	
<b>FECHA DE EMISIÓN DE O/C :</b>	27-Sep-23	

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b>	Leoplast S de R.L	<b>NOMBRE:</b>	Lyla Lainez
<b>RTN:</b>	08019004002160	<b>NO. DE TELÉFONO:</b>	9743-5591
<b>NOMBRE DEL CONTACTO:</b>	José Manuel Agurcia Matute	<b>E-MAIL CONTACTO:</b>	llainez@ciudadmujer.gob.hn
<b>E-MAIL CONTACTO:</b>	jose.agurcia@leoplasthn.com	<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
<b>DIRECCIÓN:</b>	Barrio Pueblo Nuevo		
<b>NO. DE TELÉFONO:</b>	2236-2515	<b>RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:</b>	08019016859930

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO		TERMINOS Y CONDICIONES:
<b>PRECIO TOTAL DE O/C:</b>	L 49,858.25	<b>IMPORTANTE:</b> 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. La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la institución solicitante y el proveedor.
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b>	Leoplast S de R.L	
<b>FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/SUMINISTRO:</b>	Inmediato	
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	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.)	L	Precio Total
1	Cuchara Desechable Pequeña	250.00	L 5.48	L	1,370.00
8	Plato foam N°9	450.00	L 16.70	L	7,515.00
10	Servilletas	2000.00	L 10.71	L	21,420.00
13	Tenedores Desechables	250.00	L 6.85	L	1,712.50
14	Vaso cónico 4.5 Onz	250.00	L 45.35	L	11,337.50
<b>Subtotal</b>					L 43,355.00
<b>Total Gravado</b>					L 43,355.00
<b>Total I.S.V. (15%)</b>					L 6,503.25
<b>Total Exento</b>					L -
<b>Total</b>					L 49,858.25

  
**Dunia Stephany Hernández**  
 Jefa de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

  
**Karla Patricia Padilla**  
 Gerenta Administrativa  
 Revisión

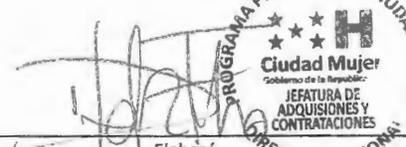
  
**Tatiana Isabel Lara**  
 Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer  
 Aprobación

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11
<b>ORDEN DE PAGO</b>		

ORDEN DE PAGO No. :	OP-DNPCM-121-2023	Por	L	16,632.45
Fecha de emisión de O/P:	23/10/2023			
Paguese a:	Inversiones Doncella S de R.L de C.V			
La Cantidad:	Diez y Seis Mil Seiscientos Treinta y Dos Lempiras con 45/100 centavos			
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-001-01-00016488	Orden de Compra No. OC-	DNPCM-110-2023	
IMPUTACIÓN		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO		
		Pago por la Adquisición de Utencilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer Items 2,3,4,5,6,9,11,.12		
		Subtotal	L	14,463.00
		Total Gravado	L	14,463.00
		Total I.S.V. (15%)	L	2,169.45
		Total Exento		-
		<b>TOTAL</b>	L	<b>16,632.45</b>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por la Adquisición de Utencilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer Items 2,3,4,5,6,9,11,.12

Fondos Nacionales

  
 Elaboró  
**Dunia Hernández Flores**  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

  
 Solicito  
**Lyla Lainez**  
 Jefatura de Bienes Nacionales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
Memoandum:	DNPCM-GA-812-2023
Factura Original:	000-001-01-00016488
Recibo Original:	001761
Acta de Recepción Definitiva Original	
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta	

  
**Ciudad Mujer**  
 Gobierno de la República  
 JEFATURA DE CONTABILIDAD  
 DIRECCIÓN NACIONAL  
 FECHA: 23/10/2023  
 HORA: 2:27 pm  
 RECIBIDO POR: Lina Ramirez

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)**

**CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Lyla Lafnez**, Jefe de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Oficial de Almacén y **Roberto Lenin Alemán Mencía**, con identidad No. **0801-1991-08267** en representación de **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**; procedimos de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-110-2023** generada a través de compra menor, financiado con Fondos Nacionales, con detalle en **Factura No.000-001-01-00016488** de fecha 19 de octubre de 2023. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

Ítem	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
2	Cuchara de Metal Grande	Set de 4 Unidades	18	L97.00	L1,746.00
3	Cuchara de Metal Pequeña	Set de 4 Unidades	18	L52.00	L936.00
4	Cuchillo de Mesa Metálico	Set de 4 Unidades	15	L150.00	L2,250.00
5	Espátula para pastel	Unidad	17	L49.00	L833.00
6	Plato de Porcelana	Unidad	80	L48.00	L3,840.00
9	Porta Papel Toalla de Metal	Unidad	28	L85.00	L2,380.00
11	Servilletero de Metal	Unidad	40	L39.00	L1,560.00
12	Tenedor Metálico	Set de 4 Unidades	17	L54.00	L918.00
<b>Subtotal</b>					L14,463.00
<b>Total Gravado</b>					L14,463.00
<b>Total I.S.V. (15%)</b>					L2,169.45
<b>Total Exento</b>					
<b>Total</b>					<b>L16,632.45</b>

**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 **DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 45/100 (L 16,632.45)**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del dos mil veintitrés (2023).



*Lyla Lainez*  
Lyla Lainez  
Jefe de Bienes Nacionales  
DNPCM

Alison Martínez  
Oficial de Almacén  
DNPCM

Roberto Lenin Aleman Mencia  
Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.

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

Limpieza, Desechables y Otros

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

NA.: San Pedro Sula, Cortes, Honduras

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

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

R.T.N. 05019017951619

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

Factura #

000-001-01- 00016488

Fecha: 19/10/2023

Hora: 05:10:21

Fecha V. 18/11/2023

**Crédito**

Fecha Limite de Emision: 14/07/2024

Cliente: Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

Codigo: 01-0318

R.T.N.: 0801-9016-859930

Direccion: Col. Alameda Edificio del Carmen, 3era avenida, 4ta calle, esquina opuesta

Cel: 9743-5591

Vendedor: Bryan Pinel

Nº Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Nº correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
18	08-0038	Cuchara de metal grande	paq. 4	L. 97.00	L. 0.00	L. 1,746.00	G
18	08-0040	Cuchara de metal pequeña	paq. 4	L. 52.00	L. 0.00	L. 936.00	G
15	08-0043	Cuchillo de mesa metalico	Paq. 4	L. 150.00	L. 0.00	L. 2,250.00	G
17	08-0042	Espatula para pastel	unidad	L. 49.00	L. 0.00	L. 833.00	G
80	08-0059	Plato de porcelana	unidad	L. 48.00	L. 0.00	L. 3,840.00	G
28	08-0052	Porta papel toalla de metal	unidad	L. 85.00	L. 0.00	L. 2,380.00	G
●	08-0054	Servilletero de metal	unidad	L. 39.00	L. 0.00	L. 1,560.00	G
17	08-0041	Tenedor metalico	Paq. 4	L. 54.00	L. 0.00	L. 918.00	G

Son: L. DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 45/100

Nota: OC-DNPCM-110-2023

Sub Total:	L.	14,463.00
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	14,463.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	2,169.45
I.S.V.18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>16,632.45</b>

Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

**Original**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Doncella

Inversiones Doncella  
S. de R. L. de C. V.

EMANUEL IMP. TEL.: 2550-3227

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

Nº 001761

Por Qps. 16,632.45

Fecha: 20 de 10 del 2023

Recibí de: Tesorería General de la República  
La Cantidad de: Diez y seis mil seiscientos treinta y dos Lempiras <sup>45/100</sup>  
Por concepto de: Pago de factura #16488 por medio  
de Pto Siafi

Cheque No.	Banco
/	/

Firma y Sello Autorizado  
*Doncella*

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-47-2023		Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-110-2023			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	27-Sep-23			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella S. de R.L de C.V.		NOMBRE:	Lyla Lainez
RTN:	05019017951619		NO. DE TELÉFONO:	9743-5591
NOMBRE DEL CONTACTO:	Leonardo Sebastian Mencia Zelaya		E-MAIL CONTACTO:	llainez@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	administrador@limpiezexpress.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Colonia Trejo, San Pedro Sula		NO. DE TELÉFONO:	2558-6004
NO. DE TELÉFONO:	2558-6004		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	16,632.45	TERMINOS Y CONDICIONES:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Inversiones Doncella S. de R.L de C.V.		<b>IMPORTANTE:</b> 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. La entrega y distribución de los productos deberá ser consensuada con la institución solicitante y el proveedor.	
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
2	Cuchara de Metal Grande	18.00	L 97.00	L 1,746.00
3	Cuchara de Metal Pequeña	18.00	L 52.00	L 936.00
4	Cuchillo de Mesa Metalico	15.00	L 150.00	L 2,250.00
5	Espatula para pastel	17.00	L 49.00	L 833.00
6	Plato de Porcelana	80.00	L 48.00	L 3,840.00
9	Porta Papel Toalla de Metal	28.00	L 85.00	L 2,380.00
11	Servilletero de Metal	40.00	L 39.00	L 1,560.00
12	Tenedor Metalico	17.00	L 54.00	L 918.00
			Subtotal	L 14,463.00
			Total Gravado	L 14,463.00
			Total I.S.V. (15%)	L 2,169.45
			Total Exento	L -
			<b>Total</b>	<b>L 16,632.45</b>
 <b>Dunia Stephany Hernández</b> Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 <b>Karla Patricia Padilla</b> Gerente Administrativa Revisión		 <b>Tatiana Isabel Lara</b> 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-47-2023
Método:	Compra Menor (3 cotizaciones)
Nombre del proceso:	“Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer”
Fecha y Hora Límite:	11 de septiembre de 2023, 3:00 pm (hora de Honduras)

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, reunidas las y los abajo firmantes, en las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 10:15 P.M. hora oficial de la República de Honduras, se efectuó el **Acto de Apertura de Ofertas del Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-47-2023** correspondiente a la “Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para Uso del Programa Ciudad Mujer”, desarrollándose dicho acto de la manera siguiente:

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

CUADRO No. 1				
RECEPCIÓN DE OFERTAS/Detalle de ofertas recibidas				
No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la Oferta
		Fecha	Hora	
1	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	11/09/2023	11:15 am	Sobre Sellado
2	Leoplast S de R.L	11/09/2023	10:45 am	Vía Correo Electrónico
3	Inversiones Doncella S de R.L de C.V	11/09/2023	02:49 PM	Vía Correo Electrónico

**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 por ítem de conformidad con el detalle siguiente:

CUADRO No. 2			
APERTURA DE OFERTAS (Lectura de montos ofertados por ítem en Lempiras)			
NOMBRE DEL OFERENTE Y MONTO OFERTADO			
No. ÍTEM	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	Leoplast S de R.L	Inversiones Doncella S de R.L de C.V
1	L.3,685.50	L.1370.00	L.2205.00
2	No participa	No participa	L.582.00
3	No participa	No participa	L.312.00

CUADRO No. 2			
APERTURA DE OFERTAS (Lectura de montos ofertados por ítem en Lempiras)			
NOMBRE DEL OFERENTE Y MONTO OFERTADO			
No. ÍTEM	Servicios Integrados de Honduras S.A de C.V	Leoplast S de R.L	Inversiones Doncella S de R.L de C.V
4	No participa	No participa	L.450.00
5	No participa	No participa	L.245.00
6	No participa	No participa	L.576.00
7	L. 2,695.00	L.3150.00	L.2730.00
8	L.5,815.00	L.5845.00	L.6177.50
9	No participa	No participa	L.850.00
10	L.6,000.00	L.5355.00	L.5965.00
11	No participa	No participa	L.390.00
12	No participa	No participa	L.270.00
13	L.1,750.00	L.1712.50	L.1750.00
14	L.497.20	L.11337.50	L.11900.00
15	L.1,701.00	L.2628.00	L.3943.80
16	L.1,611.00	L. 2088.00	L.2300.40
17	L. 3,720.00	L. 3792.00	L.4254.00
18	L.3,115.20	L. 3348.00	L.3506.10

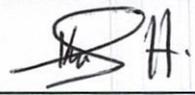
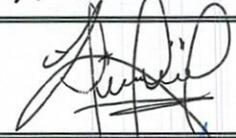
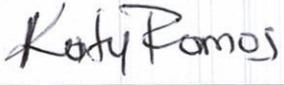
**OBSERVACIONES:**

- Las y los abajo firmantes certificamos que las ofertas originales, fueron abiertas en nuestra presencia.
- No hubo retiros, sustituciones ni modificaciones a ninguna oferta, ni presentación de ofertas tardías.
- Toda la información contenida en esta Acta será revisada por la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto.

**CUARTO:** Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados por ítem, estando conformes las y los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las **10:57 am**, hora oficial de la República de Honduras.

En fe de lo actuado en el presente acto, firmamos la presente acta, en el mismo lugar y fecha.

Por la **DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:**

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
1	Keila Madai Hernández,	<b>Oficial Jurídico II</b> Miembra Comité de Apertura	
2	Allison Fernanda Martínez,	<b>Oficial de Almacén</b> Miembra Comité de Apertura	
3	Lyla Gabriela Laínez,	<b>Jefatura de Bienes</b> Miembra Comité de Apertura	
4	Dunia Stephany Hernández	<b>Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones</b> Observadora	
6	Katy Ramos	<b>Oficial de Adquisiciones y Contrataciones</b> Observadora	

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞



