



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 15:54:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso	01229										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019014693130</td><td>00007</td><td>730245421</td><td>7,200.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019014693130	00007	730245421	7,200.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019014693130	00007	730245421	7,200.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00005952	Secuencia										
17/10/2023	20/10/23	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No 264	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,280.00	0.00	0.00			
MON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	8,280.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,080.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	7,200.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (60 MERIENDAS Y BEBIDA, 60 BOTECITOS DE AGUA PURA), PARA SERVIR EL DIA MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2023, A DESARROLLAR EN LAS OFICINAS DE COACEHL, LA REUNION DE LA MESA INSTITUCIONAL DE JUNTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000412 POR UN VALOR LPS. 8,280.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005952, COORDINADOR POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.								Código Banco: 1					
ACTIVIDAD DEL PRODUCTO # 1, PRODUCTO INTERMEDIO # 2, ACCION # 2.								Cuenta Origen/CUT					
UNIDAD EJECUTORA UES3.								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								04060011101					
								Número de Libreta					
								SEMIJER FONDOS NACIONALES					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: LPASTRANA2				Aprobado por: HCARIAS2				Firmado por: XGODOY2					
LIJTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ				HUGO LEONEL CARIAS GIRON				XIMARA YAMILETH GODOY ORTIZ					
Fecha y hora: 20/10/2023 16:33:22				Fecha y hora: 24/10/2023 14:35:34				Fecha y hora: 24/10/2023 15:54:12					

LUGAR Y FECHA: Tagucigalpa, M.D.C., 16 de octubre de 2023

SEÑORES: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	60	Meriendas (hojitas salada y dulce) y su bebida, para servir el día martes 17 de Octubre de 2023, a realizarse en un horario de 1:30 a 4:30 p.m. ml en las oficinas de COACEHL Reunión de JUNTAS.	100.00	6,000.00
2	c/u	60	Bolachitos de agua pura pequeños.	20.00	1,200.00
SUB-TOTAL					7,200.00
MAS 15% DE I.S.V.					1,080.00
10% DE SERVICIO					
TOTAL GENERAL					8,280.00
(OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)					
CREDITO POR 30 DIAS.					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

PROBADO POR

REVISADO POR

[Firma]

[Firma]

[Firma]

2023 10 26



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.			
17	Octubre	2023	000-001-01-		00005952	
SEÑOR: SEÑOR						
RTN 08019022379347						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
60	Meriendas	100			6,000	
	dos boquitas					
	Saladas y dos					
	dulces con					
	Refresco					
20	Botecitos de	20			1,200	
	agua pura					
			IMPORTE GRAVADO 15% Lps.		7,200	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO 18% Lps.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.			
Total en Letras: Ocho mil doscientos			IMPORTE EXONERADO Lps.			
ochenta lempiras			ISV 15% Lps.		1,080	
			ISV 18% Lps.			
			TOTAL LPS.		8,280	

Imp. INDUGRASEH, Vicenta Oracio Amaya Murillo, RTN.07151962000398, Tel.2234-9286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019014693130

Nombre o Razón Social: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Nombre Comercial: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Teléfono: 22357936 99441616

Email: INFO@CONCLASE-EVENTOS.COM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL FLORENCIA, CALLE: BLVD SUYAPA, CASA NO.: SN, BLOQUE: FTE ACOSA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL FLORENCIA, BLVD SUYAPA, FTE ACOSA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07151952000396

Nombre Comercial: AMAYA MURILLO VICENTE ORACIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005952

Fecha de Autorización: 06/02/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/02/2024

CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento



Secretaría de Asuntos de la Mujer

Carretera a Marcala, D.H.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES.**, lo detallo en la Orden de Compra N° 000412.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Meriendas (boquitas salada y dulce) y su bebida, para servir el día martes 17 de Octubre de 2023, a realizarse en un horario de 1:30 a 4:30 p.m. m. en las oficinas de COACHEL. Reunión de JUNTAS.	60	
2	Botecitos de agua pura pequeños.	60	

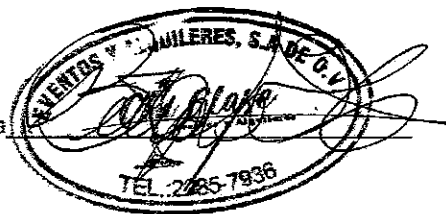
Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 17 días del mes de octubre de 2023

PROVEEDOR

Entrego Conforme:

Brenda Cristillo

Firma



Por SEMUJER:

Recibo Conforme:

Fany Uryuri

Firma:

[Signature]

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
2023-264-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio: 12/10/2023 Fecha Max. de Recepción: 13/10/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 16/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 13/10/2023 04:50 p.m. Adjudicación: 16/10/2023 05:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	1	Con Clase Eventos y Alquileres, S. A. * Compra Menor	7,200.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO A SUBIR:

Contrato u Orden de Compra ☐

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	188.00 KB	23/10/2023 05:37:33 p.m.

El Archivo: CON CLASE 5952.jpeg ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor ☐ Licitación/Concurso		CÓDIGO PROCESO: 2023-264-FN-SE	# CONTRATO: 2023-264-FN
CONTRATISTA: 10463 Con Clase Eventos y Alquileres, S. A. * Compra Menor			
TIPO ADQUISICIÓN: Suministro de Bienes y/o Servicios			
TIPO DE FUENTE: Recursos Nacionales	FUENTE: Entidad		
MONEDA: Lempiras - Lps.	MONTO: 8,280.00		
FECHA/HR SUSCRIPCIÓN: 23/10/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 DIAS		
TIPO DE GARANTIA: (Ninguna)	GARANTE: (Ninguno)		

El Archivo: CON CLASE 5952.jpeg ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 15:56:13

Página 1 de 2

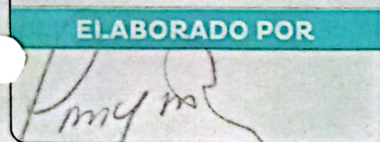
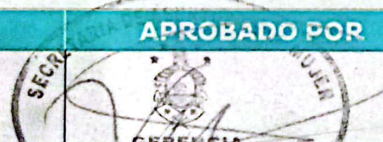
Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso	01187										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DICON,S.DE R.L. DE C.V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019022388431</td><td>00012</td><td>21-201-134417-9</td><td>82,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019022388431	00012	21-201-134417-9	82,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019022388431	00012	21-201-134417-9	82,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
14/10/2023	16/10/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
	262												
	Denominación												
	001-001-01-												
	00004876												
	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	005	31110	0000								
DESCRIPCION													
Productos Alimenticios Y Bebidas													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
94,300.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
MON: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS													
TOTAL AFECTADO													
94,300.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
12,300.00													
MONTO A PAGAR													
82,000.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS (DICON, S DE R.L. DE C.V.), POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (200 ALMUERZOS CON SU BEBIDA Y 400 MERIENDAS CON SU BEBIDA, EN DOS JORNADAS), PARA SERVIR EL DIA SABADO 14 DE OCTUBRE DE 2023, PARA DESARROLLAR JORNADA EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUER INTERNACIONAL RURAL, "ENCUENTRO MUJER RURAL", A REALIZARSE EN LA PLAZA LEMPIRAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE COMPA N° 000408 POR UN VALOR DE LPS. 94,300.00 Y SEGUN FACT URA N° 001-001-01-00004876. COORDINACION DEL DEPARTAMENTO MUJER Y ECONOMIA, RESPONSABLE MITCHEL UCLES.													
UNIDAD EJECUTORA UES													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Cuenta Origen/CUT													
11101010006181													
Libreta													
04060011101													
CUENTA / LIBRETA													
SEMUIER FONDOS NACIONALES													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: LPASTRANA2													
LUJTTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ													
Aprobado por: HCARIAS2													
HUGO LEONEL CARIAS GIRON													
Firmado por: XGODOY2													
XOMARA YAMILLETH GODOY ORTIZ													
Fecha y hora: 16/10/2023 11:38:42													
Fecha y hora: 17/10/2023 15:35:42													
Fecha y hora: 17/10/2023 15:56:07													

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2023

SEÑORES: COMPLEJO TURISTICO CABANAS LOS PINOS DICON,
S. DE R.L. DE C.V.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	200	Almuerzos (pollo a la plancha, arroz y vegetales) y su bebida, para servir el día sábado 14 de Octubre de 2023, a las 11:40 m. para desarrollar jornada conmemorativa en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. "Encuentro Mujer Rural", a realizarse en Plaza Lempiras del Municipio de Intibucá.	250.00	50,000.00
2	c/u	400	Meriendas, por la mañana (sandwich de jamon y jugo) y en la tarde enchiladas y su bebida.	80.00	32,000.00
SUB-TOTAL					82,000.00
MAS 15% DE I.S.V.					12,300.00
10% DE SERVICIO					
TOTAL GENERAL					94,300.00

OBSERVACIONES: (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)
CREDITO POR 30 DIAS.

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
			



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019022388431

Nombre o Razón Social: DICON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre Comercial: COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS

Teléfono: 25502363 98492046

Email: invdicon@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CALLE: 4-5, 7 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Barrio Santa Catarina 500 mts Antes de La Posta Policial , MUNICIPIO: LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO: INTIBUCA

IMPRENTA

RTN: 05019001049929

Nombre Comercial: IMPRENTA SAN PEDRO S DE R L DE C V

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00004876

Fecha de Autorización: 21/12/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/12/2023

CAI: D3037C-A9CFDB-6E4C96-50180D-FE78F0-5F

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00002501

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00005000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa: **COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS DICON, S. DE R.L.** lo detallo en la Orden de Compra N° 000408.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Almuerzos (pollo a la plancha, arroz y vegetales) y su bebida, para servir el día sábado 14 de Octubre de 2023, a las 11:40 m. para desarrollar jornada conmemorativa en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. "Encuentro Mujer Rural", a realizarse en Plaza Lempiras del Municipio de Intibucá.	200	
2	Meriendas, por la mañana (sandwich de jamon y jugo) y en la tarde enchiladas y su bebida.	400	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 14 días del mes de octubre de 2023.

PROVEEDOR

Entrego Conforme: Roseli Dominguez Firma



MUJER:

Recibí Conforme: Mitchell Uclés Firma:

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor ☐ Licitacion/Concurso		CÓDIGO PROCESO: 2023-262-FN-SEMUN	# CONTRATO: 2023-262-FN
CONTRATISTA: 16084 COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS / JUAN ALBERTO PAOADA RIVAS * C			
TIPO ADQUISICIÓN: Suministro de Bienes y/o Servicios			
TIPO DE FUENTE: Recursos Nacionales	FUENTE: Entidad		
MONEDA: Lempiras - Lps.	MONTO: 94,300.00		
FECHA/Hr SUSCRIPCIÓN: 17/10/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 DIAS		
TIPO DE GARANTIA: (Ninguna)	GARANTE: (Ninguno)		

El Archivo: FACTURA CABAÑAS LOS PINOS 4876.jpeg ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

TIPO DOCUMENTO:		ARCHIVO: 4876	
Contrato u Orden de Compr		Examinar...	
Titulo Doc	Tamaño	Fecha Carga	
Contrato u Orden de Compra	166.00 KB	17/10/2023 10:59:06 a.m.	

El Archivo: FACTURA CABAÑAS LOS PINOS 4876.jpeg ha sido cargado satisfactoriamente

	Cancel
--	--------

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
2023-262-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio: 11/10/2023 Fecha Max. de Recepción: 12/10/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 13/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 13/10/2023 02:45 p.m. Adjudicación: 13/10/2023 02:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	2	COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS / JUAN ALBERTO PAOADA RIVAS * Compra Menor	82,000.00	82,000.00	12,300.00	94,300.00



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 15:51:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso 01211								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD		Devengado 01								
		Secuencia 00								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
MARLEN PATRICIA PACHECO BAIREZ	TID 0318-1966-00886	Código 00012	Cuenta 11-601-001781-2							
			Importe 131,800.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-								
17/10/2023	18/10/2023	00017539-								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento								
	Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
		BIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	151,300.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	151,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	19,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	131,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION										
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL HOTEL PUESTA DEL SOL, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS FECHAS 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023. (125 ALMUERZOS, 175 MERIENDAS, 100 CENAS), PARA EL DESARROLLO DE LA CLASURA DEL DIPLOMADO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y GENERO CON ENFOQUE EN FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 000410, 000411 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 151,300.00 Y SEGUN NUMEROS DE FACTURAS Nº 000-001-01-00017539/000-001-01-00017540. COORDINACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. RESPONSABLE SERVIDO TULIO MENDOZA.										
UNIDAD EJECUTORA UES										
Cuentas Bancarias										
Código Banco: 1							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Cuenta Origen/CUT							Nombre			
Libreta							1110101000581			
CUENTA / LIBRETA							Número de Cuenta			
							04060011101			
							Número de Libreta			
							SEMUIER FONDOS NACIONALES			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: LPASTRANA2			Aprobado por: HCARIAS2			Firmado por: XGODOY2				
LUJTTSA YQJANY PASTRANA LOPEZ			HUGO LEONEL CARIAS GIRON			XOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ				
Fecha y hora: 18/10/2023 11:59:02			Fecha y hora: 24/10/2023 15:26:25			Fecha y hora: 24/10/2023 15:50:54				



**Secretaría de
Asuntos de la Mujer**

Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA

Nº 000410

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de octubre de 2023

SEÑORES: HOTEL PUESTA DEL SOL

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			VIENEN:.....		\$5,000.00
6	c/u	25	Hospedaje con desayuno, para 25 participantes, en habitaciones dobles o triples, para los días martes 17 de octubre-2023, con salón de cortesía. Para realizar jornada de clausura del Diplomado sobre Derechos Humanos y Género con enfoque en Formación y Prevención de Femicidios.	450.00	11,250.00
7	c/u	50	Hospedaje con desayuno, para 50 participantes, en habitaciones dobles o triples, para el día miércoles 18 de octubre-2023.	450.00	22,500.00
8	c/u	25	Hospedaje con desayuno, para 25 participantes, en habitaciones dobles o triples, para los días jueves 19 de octubre-2023.	450.00	11,250.00
			SUB-TOTAL		130,000.00
			MAS 15% DE I.S.V.		19,500.00
			10% DE SERVICIO		1,300.00
			TOTAL GENERAL		151,300.00

OBSERVACIONES:

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS)

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME



HOTEL PUESTA DEL SOL

**"El Mejor Servicio
en Hotelería"**

Prop. Marlen Patricia Pacheco Baires
R.T.N. 03181966008861

Tel. 2773-4774 - 2773-3159
www.hotelpuestadelsol.net
info@hotelpuestadelsol.net

Bo. Abajo, 1/12 al sur de Plaza Cívica La Amistad, edificio
color amarillo, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

CLIENTE:	Secretaria SEMUTER	DIA	20	MES	10	AÑO	23
R.T.N.	08019022379347	Granicaalva M. D. B.					

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
125	Almuerzos servidos en los días 17, 18, 19 y 20/10	300.00		37,500.00
75	meriendas 25 turno A el 18, 25 turno B el 19 y 20/10/23	100.00		7,500.00
100	meriendas turno A y B los días 17, 18 y 19/10/23	100.00		10,000.00
100	panes 25 el 17, 50 el 18 y 25 el 19/10/23	300.00		30,000.00
3	Estaciones de café con pan el 18, 19 y 20/10/23	000.00		00,000.00
25	Alojamiento para el 17/10/23 con desayuno continental	450.00		11,250.00
50	Alojamiento para el 18/10/23 con desayuno continental	450.00		22,500.00
	TOTAL L.			118,750.00

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaecprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CAI: A69B86-C1DBAA-A14AB5-4FC538-3533B8-15

Fecha de Recepción: 29/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00017451 al

000-001-01-00018700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente - Copia: Emisor

FACTURA 000-001-01-00 917539

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Propina Voluntaria L.

Total + Propina L.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% Turismo L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Total en Letras L.:



Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 03181966008861

Nombre o Razón Social: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIREZ

Nombre Comercial: HOTEL PUESTA DEL SOL

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 27733159 99912137

Email: hotelpuestadelsol0318@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: EL CENTRO, CASA NO.: NA,
MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, No. NA,
MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRESA

RTN: 03181964005391

Nombre Comercial: JIMENEZ MORALES JOHN NICOMEDES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00017539

Fecha de Autorización: 29/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/09/2024

CAI: A69886-C1DBAA-A14AB5-4FC538-3533B8-15

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00017451

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00018700

HOTEL PUERTA DEL SOL

***“El Mejor Servicio
en Hotelería”***

Prop. Marlen Patricia Pacheco Baires
R.T.N. 03181966008861

Tel. 2773-4774 - 2773-3159

www.hotelpuestadelSol.net

info@hotelpuestadelosol.net

Bo. Abajo, 1/12 al sur de Plaza Civica La Amistad, edificio
color amarillo, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

[illegible]

Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 03181966008861

Nombre o Razón Social: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIREZ

Nombre Comercial: HOTEL PUESTA DEL SOL

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 27733159 99912137

Email: hotelpuetadelosol0318@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CASA NO.: NA,
MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, No. NA,
MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 03181964005391

Nombre Comercial: JIMENEZ MORALES JOHN NICOMEDES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00017540

Fecha de Autorización: 29/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/09/2024

CAI: A69B86-C1DBAA-A14AB5-4FC538-353388-15

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00017451

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00018700



Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa: **HOTEL PUESTA DEL SOL**, lo detallo en la Ordenes de Compras N° 000410 y 000411.

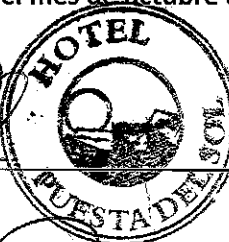
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Hospedaje con desayuno, para 25 participantes, en habitaciones dobles o triples, para los día martes 17 de octubre-2023, con salón de cortesía. Para realizar jornada de clausura del Diplomado sobre Derechos Humanos y Genero con enfoque en Formación y Prevención de Femicidios.	25	
2	Hospedaje con desayuno, para 50 participantes, en habitaciones dobles o triples, para el día miércoles 18 de octubre-2023.	50	
3	Hospedaje con desayuno, para 25 participantes, en habitaciones dobles o triples, para los día jueves 19 de octubre-2023.	25	
4	Almuerzos con su bebida, para servir a las 12:00 m., del día martes 17 de octubre (25) para el día miércoles 20 de octubre (50), para el día jueves 19 de octubre (25) y el día viernes 20 de octubre (25).	125	
5	Meriendas con su bebida, turno "A", para servir a partir del día miércoles 18 de octubre (25), turno "A", día jueves 19 de octubre (25) turno "B" y el día viernes 20 de octubre (25) turno "B".	75	
6	Meriendas con su bebida, para turno "A" y "B", para servir a partir de los días martes 17 de octubre (25) turno "A", día miércoles 18 de octubre (50) turno "A y B" y el día 19 de octubre (25) turno "B".	100	
7	Cenas con su bebida, para servir a las siete de la noche, para los días martes 17 de octubre (25 cenas), para el día miércoles 18 de octubre 50 cenas) y para el día jueves 19 de octubre (25 cenas).	100	
8	Estación de café con pan, para servir los días miércoles 18 y jueves 19 de octubre y 20 de octubre de 2023.	3	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 20 días del mes de octubre de 2023

PROVEEDOR

Entrego Conforme: maclm Patricia Pacheco B

Firma: [Firma]



Por SEMUJER:

Recibe Conforme: Servio Tuhio Mendoza R

Firma: [Firma]

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

2023-263-FN-SEMUJER

SEGMENTO:

Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento

FAMILIA:

Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros ▼

CLASE:

Instalaciones de encuentros ▼

MATERIAL:

Salas de reuniones o banquetes ▼

90111604 🔍

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125 🔍 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES, PARA LAS FECHAS 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023, CON CORTESIA AL SALON, PARA REALIZAR JORNADAS DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y GENERO CON ENFOQUE EN FORMACION Y PREVENCION DE FEMICIDIOS. EN SIGUATEPEQUE.

Unidad Ejecutora

Gerencia Administrativa

Cantidad

Aceptar

C

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
2023-263-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio:
12/10/2023

Fecha Max. de Recepción:
13/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
16/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:
13/10/2023 02:53 p.m.

Adjudicación:
16/10/2023 08:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111603	Salas de reuniones o banquetes	1	3	HOTEL PUESTA DEL SOL * Compra Menor	151,300.00	151,300.00	0.00	151,300.0

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

16/10/2023 19:59:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/10/2023		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso 01164		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN 08019018017029		Código 00011 Cuenta 107504003594 Importe 15,720.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		ADMON-SEMUJER-644-23	
11/10/2023		11/10/23		260	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación					
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []	
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []	
Bienes y Servicios []		Deuda Pública []		Pasajes y Viáticos []	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones []	
Otros []					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
DESCRIPCION					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
11 00 000 005 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas					
18,078.00					
0.00					
0.00					
SON: DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO					
TOTAL AFECTADO					
18,078.00					
0.00					
0.00					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
2,358.00					
0.00					
0.00					
MONTO A PAGAR					
15,720.00					
0.00					
0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE RL DE CV., POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS SO ALMUERZOS Y SU BEBIDA Y 80 BOTECITOS DE AGUA PURA PEQUEÑOS, PARA SERVIR EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE COACHEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000407 POR UN VALOR DE LPS. 18,078.00 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000857, COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE INTEGRAN LA MESA DE INTERINSTITUCIONAL JUNTAS.					
UNIDAD EJECUTORA UES					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: 1					
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre					
11101010006181					
Cuenta Origen/CUT					
Número de Cuenta					
04080011101					
Libreta					
Número de Libreta					
SEMUJER FONDOS NACIONALES					
CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: LPASTRANA2					
Aprobado por: HCARIAS2					
Firmado por: XGODOY2					
LJTTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ					
HUGO LEONEL CARIAS GIRON					
Xiomara Yamileth Godoy Ortiz					
Fecha y hora: 13/10/2023 15:52:52					
Fecha y hora: 16/10/2023 09:50:22					
Fecha y hora: 16/10/2023 19:57:58					



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/10/2023 19:59:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,358.00	0.00
TOTAL		2,358.00	0.00



**Secretaría de
Asuntos de la Mujer**

Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA

Nº 000407

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de octubre de 2023

SEÑORES: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
(DISCOMSER)

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	60	Almuerzos (lasaña de pollo, ensalada y pan de ajo) con postre y su bebida, para servir el día martes 10 de Octubre de 2023, a las 11:40 m. actividad que se llevara a cabo en las oficinas de COACEHL.	250.00	15,000.00
2	c/u	60	Botecitos de agua pura pequeños.	12.00	720.00
SUB-TOTAL					15,720.00
MAS 15% DE I.S.V.					2,358.00
10% DE SERVICIO					
TOTAL GENERAL					18,078.00
(DIEZ Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS), CREDITO POR 30 DIAS.					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME



ICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciaramirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

FACTURA No. 000-001-01-00000857

DÍA	MES	AÑO
10	Octubre	2023

Señor (es): Secretaria de Asuntos de la Mujer
Dirección: Centro Civico RTN 08019022379347
O/C No. 000407

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
60	c.u	Almuerzos (lasaña de pollo ensalada y pan de ajo) con postre y su bebida para servir el día martes 10 de octubre de 2023, a las 11:40 m. Actividad que se llevara a cabo en las oficinas de COACEH1	250.00	15,000.00
60	c.u	Botecitos de agua pura pequeños	12.00	720.00
		Venta Exonerada. L.		

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Valor en letras: Diez y ocho mil setenta y ocho
lempiras exactos

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2023

CAI: F3989D-1094D4-5A489A-7799E5-AAB354-D0

RANGO:000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	15,720.	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	2,358.	00
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	18,078.	00

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019018017029

Nombre o Razón Social: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V.

Nombre Comercial: DICOMSER S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 87508368

Email: patriciaramirezT7@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA NUEVA ERA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 3, BLOQUE: N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA NUEVA ERA, PRINCIPAL, N, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019002282867

Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000857

Fecha de Autorización: 12/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/10/2023

CAI: F3989D-1094D4-5A489A-7799E5-AAB354-D0

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000701

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000950



Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

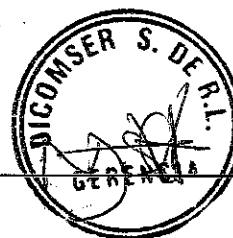
Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa: **DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. (DISCONSER)**. lo detalle en la Orden de Compra N° 000407.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Almuerzos (lasaña de pollo), con postre y su bebida, para servir el día martes 10 de Octubre de 2023, a las 11:40 m. actividad que se llevara a cabo en las oficinas de COACEHL.	60	
2	Botecitos de agua pura pequeños.	60	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 10 días del mes de octubre de 2023.

PROVEEDOR

Entrego Conforme: Distribuciones Comerciales Firma



Por SEMUJER:

Recibió Conforme: Andrea Cruz

Firma:



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

2023-260-FN-SEMUJER

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Alimentos preparados y conservados

CLASE:

Platos combinados empaquetados

MATERIAL:

Platos combinados frescos

50192702

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

60 COMPRA DE ALMUERZO CON POSTRE Y SU
BEBIDA Y 60 BOTECITOS DE AGUA PURA, PARA
SERVIR EL DIA MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2023
A LAS 11:40 M. EN LAS OFICINAS DE COACEHL.

Unidad Ejecutora
Gerencia Administrativa

Cantid

Aceptar

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
2023-260-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio: 06/10/2023 Fecha Max. de Recepción: 06/10/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 09/10/2023

Fecha/Hora de Publicación: 09/10/2023 03:19 p.m. Adjudicación: 09/10/2023 05:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	2	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R. L.*COMPRA MENOR	15,720.00	15,720.00	2,358.00	18,078.00