

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
ORDEN DE PAGO					
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-35-2024		Por	L 13,282.51
Fecha de emisión de O/P:		23/5/2024			
Pague a:		Servicios Industriales de Centroamerica S.A de C.V			
La Cantidad:		Trece Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras con 50/100 centavos			
Proceso de Compra No.		DNPCM-CM-01-2024		Orden de Compra No. OC-DNPCM-02-2024	
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00002231			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-Tegucigalpa		
			Subtotal		L 11,550.
			Total Gravado		L 11,550.
			Monto Exento		L
			Total I.S.V. (15%)		L 1,732.
			TOTAL		L 13,282.51
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-Tegucigalpa					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dania Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Evelyn Gisselle Cruz Juarez Oficial de Servicios Generales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GA-374-2024			
Factura Original:		000-001-01-00002231			
Recibo Original:					
Acta de Recepción Definitiva Original-CCM-Tegucigalpa					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					



CIUDAD MUJER

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

JEFATURA DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL

FECHA: 23/05/2024

HORA: 1:30 pm

RECIBIDO POR: King Ramirez

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, las y los suscritos: **Mirian Mercado Coordinadora Administrativa**, **Katy Núñez Oficial de Servicios Generales** y **Wuilmer Anael López Ordoñez**, con identidad No. 0822-1983-00140 en representación de **Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V.**; procedimos a la recepción definitiva de los bienes/servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-01-2024**, "JAC-PPCM-CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS- Soluciones Integrales en Seguridad y Salubridad Ambiental", financiado con Fondos Nacionales.

A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

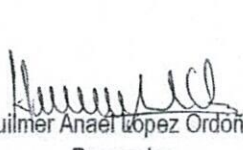
NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM TEGUCIGALPA					
1	Limpieza de Cisterna CCM Tegucigalpa	UNIDAD	1	L. 11,550.00	L. 11,550.00
Subtotal					L. 11,550.00
Total Gravado					L. 11,550.00
Total Impuesto ISV (15%)					L. 1,732.50
Total Exento					
Total de Oferta					L. 13,282.50

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó correctamente y cumple con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100 CENTAVOS (L. 13,282.50)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los **once (11)** días del mes de mayo del dos mil veinticuatro (2024).


Mirian Mercado
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa
Programa Ciudad Mujer


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


Wuilmer Anael López Ordoñez
Proveedor
Servicios Industriales de
Centroamérica S.A. de C.V.





Servicios Industriales de Centroamérica, S.A. de
C.V.

R.T.N: 08019022424137
TEGUCIGALPA Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: informacion@seicahn.com
Teléfono: 2228-1620

FACTURA

000-001-01-00002231

Fecha Emisión: 17/05/2024
Fecha Límite Pago: 16/06/2024
CAI: 5A98EE-5B5A2E-F4449E-54B505-CF2996-F8
Rango: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300
Fecha Límite de Emisión: 28/12/2024
Facturado por: Oscar Alfredo Chavarria Lainez

Cliente	PROGRAMA CIUDAD MUJER	RTN Cliente	08019016859930
Dirección	Col Alameda, Esquina Opuesta Escuela Honduras, Tegucigalpa	Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADA EN CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA QUE INCLUYE: * Limpieza General de Cisterna * Aplicación de Detergente y Cloro * Cepillado de Paredes, Tapa y Paredes * Lavado General con equipos de alta presión * Verificación de Grietas y Fugas * Revisión de Tubería de Agua Potable * Revisión de Válvulas * Revisión de Tapaderas * Vaciado de Cisterna (Debe Realizar el Cliente) * Llenado de Tanque con Agua Potable * Enjugado y aspirado de impurezas * Desinfección y sanitización total con agentes químicos ecológicos.	L 11,550.00	L 0.00	L 11,550.00
TOTAL				L 11,550.00



Valor en letras: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

NOTA: REVISE CUIDADOSAMENTE SU FACTURA DESPUÉS DE 15 DÍAS
NO SE ACEPTAN RECLAMOS. GRACIAS.

SUBTOTAL	L 11,550.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 11,550.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,732.50
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 13,282.50

SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

RTN 801-9014-679476 [Correo electronico: ventas@seicahn.com](mailto:ventas@seicahn.com)

Bld. Centroamérica, Fte. 3era entrada Col Kennedy contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa

Tegucigalpa, M.D.C 17 de mayo 2024

RECIBO

Por L. 13,282.50

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA_00002231 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADAS EN CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.



Firma Autorizada

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
ORDEN DE PAGO					
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-33-2024		Por	L 25,426.50
Fecha de emisión de O/P:		23/5/2024			
Pague a:		Servicios Industriales de Centroamerica S.A de C.V			
La Cantidad:		Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintiseis Lempiras con 50/100 centavos			
Proceso de Compra No.		DNPCM-CM-01-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-02-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00002233			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-Choloma		
			Subtotal	L	22,110.00
			Total Gravado	L	22,110.00
			Monto Exento	L	-
			Total I.S.V. (15%)	L	3,316.50
			TOTAL	L	25,426.50
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-Choloma		
Fondos Nacionales					
 Elaboró Duhia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Evelyn Gisselle Cruz Juarez Oficial de Servicios Generales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GA-371-2024			
Factura Original:		000-001-01-00002233			
Recibo Original:					
Acta de Recepción Definitiva Original-CCM-Choloma					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					



Ciudad Mujer
El Gobierno de la República

JEFATURA DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL

FECHA: 23/05/2024

HORA: 1:30 pm

RECIBIDO POR: Lina Ramirez

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choloma, las y los suscritos: Alejandra Ramírez Coordinadora Administrativa, Katherine Sánchez Oficial de Servicios Generales y, Wullmer Anael López Ordoñez, con identidad No. 0822-1983-00140 en representación de Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V.; procedimos a la recepción definitiva de los bienes/servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V; esté conforme a lo adjudicado según ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024 generada a través del Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-01-2024, "JAC-PPCM-CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS- Soluciones Integrales en Seguridad y Salubridad Ambiental", financiado con Fondos Nacionales.

A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

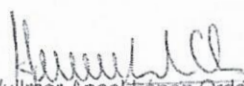
NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 2 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLOMA					
2	Limpieza de Cisterna CCM Choloma	UNIDAD	1	L. 22,110.00	L. 22,110.00
Subtotal					L. 22,110.00
Total Gravado					L. 22,110.00
Total Impuesto ISV (15%)					L. 3,316.50
Total Exento					
Total de Oferta					L. 25,426.50

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó correctamente y cumple con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (L. 25,426.50).

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Choloma, Cortes, a los veinte (20) días del mes de abril del dos mil veinticuatro (2024).


Alejandra Ramirez
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Choloma
Programa Ciudad Mujer


Katherine Sanchez
Oficial de Servicios Generales
Centro Ciudad Mujer Choloma
Programa Ciudad Mujer


Wullmer Anael López Ordoñez
Proveedor
Servicios Industriales de
Centroamérica S.A. de C.V.





Servicios Industriales de Centroamérica, S.A. de C.V.

R.T.N: 08019022424137

TEGUCIGALPA Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: informacion@seicahn.com

Teléfono: 2228-1620

FACTURA

000-001-01-00002233

Fecha Emisión: 17/05/2024

Fecha Límite Pago: 16/06/2024

CAI: 5A98EE-5B5A2E-F4449E-54B505-CF2996-F8

Rango: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2024

Facturado por: Oscar Alfredo Chavarria Lainez

Cliente	PROGRAMA CIUDAD MUJER	RTN Cliente	08019016859930
Dirección	Col Alameda, Esquina Opuesta Escuela Honduras, Tegucigalpa	Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADA EN CIUDAD MUJER CHOLOMA QUE INCLUYE: * Limpieza General de Cisterna * Aplicación de Detergente y Cloro * Cepillado de Paredes, Tapa y Paredes * Lavado General con equipos de alta presión * Verificación de Grietas y Fugas * Revisión de Tubería de Agua Potable * Revisión de Válvulas * Revisión de Tapaderas * Vaciado de Cisterna (Debe Realizar el Cliente) * Llenado de Tanque con Agua Potable * Enjugado y aspirado de impurezas * Desinfección y sanitización total con agentes químicos ecológicos.	L 22,110.00	L 0.00	L 22,110.00
TOTAL				L 22,110.00



Valor en letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 50/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

NOTA: REVISE CUIDADOSAMENTE SU FACTURA DESPUÉS DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS. GRACIAS.

SUBTOTAL	L 22,110.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 22,110.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,316.50
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 25,426.50

SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

RTN 801-9014 679476 Correo.electronico.ventas@sicahm.com

Blvd. Centroamérica, Fte. 3era entrada Col Kennedy contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa

Tegucigalpa, M.D.C 17 de mayo 2024

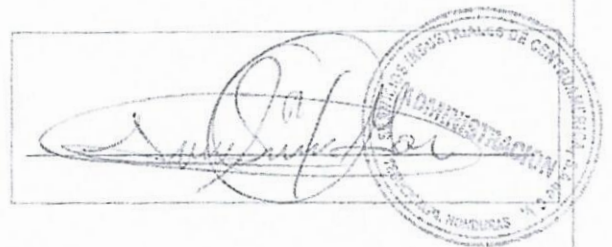
RECIBO

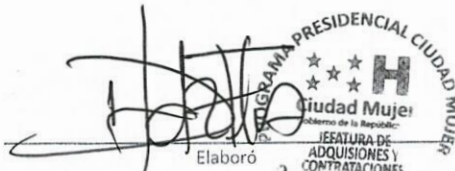
Por L. 25,426.50

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA_00002233 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADAS EN CIUDAD MUJER CHOLOMA.



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-34-2024	Por	L 30,095.50	
Fecha de emisión de O/P:		23/5/2024			
Pague a:		Servicios Industriales de Centroamerica S.A de C.V			
La Cantidad:		Treinta Mil Noventa y Cinco Lempiras con 50/100 centavos			
Proceso de Compra No.		DNPCM-CM-01-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-02-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00002232			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-La Ceiba		
			Subtotal		L 26,170.00
			Total Gravado		L 26,170.00
			Monto Exento		L -
			Total I.S.V. (15%)		L 3,925.50
			TOTAL		L 30,095.50
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-La Ceiba					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Evelyn Gisselle Cruz Juarez Oficial de Servicios Generales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GA-372-2024			
Factura Original:		000-001-01-00002232			
Recibo Original:					
Acta de Recepción Definitiva Original-CCM-La Ceiba					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					



JEFATURA DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL

FECHA: 23/05/2024

HORA: 1:30 pm

RECIBIDO POR: Linda Ramirez

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, las y los suscritos: **Ana Catalina Espinoza** Coordinadora Administrativa, **Isabel Rodríguez** Oficial de Servicios Generales y, **Wuilmer Anael López Ordoñez**, con identidad No. 0822-1983-00140 en representación de **Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V.**; procedimos a la recepción definitiva de los bienes/servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-01-2024**, "CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS", financiado con Fondos Nacionales.

A continuación, se detallan cada uno de los ítems recibidos:

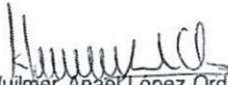
NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 4 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM LA CEIBA					
4	Limpieza de Cisternas CCM La Ceiba	UNIDAD	1	L. 26,170.00	L. 26,170.00
Subtotal					L. 26,170.00
Total Gravado					L. 26,170.00
Total Impuesto ISV (15%)					L. 3,925.50
Total Exento					
Total de Oferta					L.30,095.50

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó correctamente y cumple con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **TREINTA MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (L 30,095.50)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, a los **veintisiete (27)** días del mes de abril del dos mil veinticuatro (2024).


Ana Catalina Espinoza
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer La Ceiba
Programa Ciudad Mujer


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


Wuilmer Anael López Ordoñez
Proveedor
Servicios Industriales de
Centroamérica S.A. de C.V.





Servicios Industriales de Centroamérica, S.A. de C.V.

R.T.N: 08019022424137

TEGUCIGALPA Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: informacion@seicahn.com

Teléfono: 2228-1620

FACTURA

000-001-01-00002232

Fecha Emisión: 17/05/2024

Fecha Límite Pago: 16/06/2024

CAI: 5A98EE-5B5A2E-F4449E-54B505-CF2996-F8

Rango: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2024

Facturado por: Oscar Alfredo Chavarria Lainez

Cliente	PROGRAMA CIUDAD MUJER	RTN Cliente	08019016859930
Dirección	Col Alameda, Esquina Opuesta Escuela Honduras, Tegucigalpa	Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADA EN CIUDAD MUJER LA CEIBA QUE INCLUYE: * Limpieza General de Cisterna * Aplicación de Detergente y Cloro * Cepillado de Paredes, Tapa y Paredes * Lavado General con equipos de alta presión * Verificación de Grietas y Fugas * Revisión de Tubería de Agua Potable * Revisión de Válvulas * Revisión de Tapaderas * Vaciado de Cisterna (Debe Realizar el Cliente) * Llenado de Tanque con Agua Potable * Enjugado y aspirado de impurezas * Desinfección y sanitización total con agentes químicos ecológicos.	L 26,170.00	L 0.00	L 26,170.00
TOTAL				L 26,170.00



Valor en letras: TREINTA MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

NOTA: REVISE CUIDADOSAMENTE SU FACTURA DESPUÉS DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS. GRACIAS.

SUBTOTAL	L 26,170.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 26,170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,925.50
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 30,095.50

SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

RTN 801-9014-679476 Correo electronico: ventas@seicahn.com

Bld. Centroamérica, Fte. 3era entrada Col Kennedy contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa

Tegucigalpa, M.D.C 17 de mayo 2024

RECIBO

Por L. 30,095.50

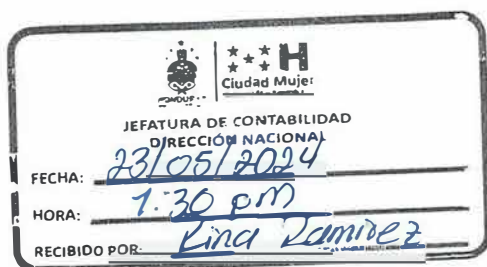
RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TREINTA MIL NOVENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA_00002232 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADAS EN CIUDAD MUJER LA CEIBA.



		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
ORDEN DE PAGO					
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-36-2024		Por	L 27,191.75
Fecha de emisión de O/P:		23/5/2024			
Paguese a:	Servicios Industriales de Centroamerica S.A de C.V				
La Cantidad:	Veintisiete Mil Ciento Noventa y Uno Lempiras con 75/100 centavos				
Proceso de Compra No.	DNPCM-CM-01-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-02-2024			
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00002234			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-Choluloteca		
			Subtotal	L	23,645.00
			Total Gravado	L	23,645.00
			Monto Exento	L	-
			Total I.S.V. (15%)	L	3,546.75
			TOTAL	L	27,191.75
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago por Contracción de Servicios de limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias CCM-Choluloteca					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Evelyn Gisselle Cruz Juárez Oficial de Servicios Generales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GA-373-2024			
Factura Original:		000-001-01-00002234			
Recibo Original:					
Acta de Recepción Definitiva Original-CCM-Choluloteca					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Informe de Limpieza de Cisterna de Agua Potable y Agua Lluvias					



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choluteca, las y los suscritos: **Alexa Morales Coordinadora Administrativa**, **Jenny Sandoval Oficial de Servicios Generales** y, **Wuilmer Anael López Ordoñez**, con identidad No. **0822-1983-00140** en representación de **Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V.**; procedimos a la recepción definitiva de los bienes/servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por **Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V.** esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2024** generada a través del **Proceso de Compra Menor No. DNPCM-CM-01-2024**, "CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE Y AGUAS LLUVIAS", financiado con Fondos Nacionales.

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° LOTE	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
LOTE 6 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLUTECA					
6	Limpieza de Cisternas CCM Choluteca	UNIDAD	1	L. 23,645.00	L. 23,645.00
Subtotal					L. 23,645.00
Total Gravado					L. 23,645.00
Total Impuesto ISV (15%)					L. 3,546.75
Total Exento					
Total de Oferta					L.27,191.75

SEGUNDO: Verificamos que el servicio al momento de su recepción se ejecutó correctamente y cumple con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS (L 27,191.75)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Choluteca, Choluteca, a los **cuatro (04)** días del mes de mayo del dos mil veinticuatro (2024).


Alexa Morales

Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Choluteca
Programa Ciudad Mujer


Jenny Sandoval

Oficial de Servicios Generales
Centro Ciudad Mujer Choluteca
Programa Ciudad Mujer


Wuilmer Anael López Ordoñez

Proveedor
Servicios Industriales de
Centroamérica S.A. de C.V.



Servicios Industriales de Centroamérica, S.A. de C.V.

R.T.N: 08019022424137

TEGUCIGALPA Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: informacion@seicahn.com

Teléfono: 2228-1620

FACTURA

000-001-01-00002234

Fecha Emisión: 17/05/2024

Fecha Límite Pago: 16/06/2024

CAI: 5A98EE-5B5A2E-F4449E-54B505-CF2996-F8

Rango: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2024

Facturado por: Oscar Alfredo Chavarria Lainez

Cliente	PROGRAMA CIUDAD MUJER	RTN Cliente	08019016859930
Dirección	Col Alameda, Esquina Opuesta Escuela Honduras, Tegucigalpa	Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADA EN CIUDAD MUJER CHOLUTeca QUE INCLUYE: * Limpieza General de Cisterna * Aplicación de Detergente y Cloro * Cepillado de Paredes, Tapa y Paredes * Lavado General con equipos de alta presión * Verificación de Grietas y Fugas * Revisión de Tubería de Agua Potable * Revisión de Válvulas * Revisión de Tapaderas * Vaciado de Cisterna (Debe Realizar el Cliente) * Llenado de Tanque con Agua Potable * Enjugado y aspirado de impurezas * Desinfección y sanitización total con agentes químicos ecológicos.	L 23,645.00	L 0.00	L 23,645.00
TOTAL				L 23,645.00

Valor en letras: VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 75/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

NOTA: REVISE CUIDADOSAMENTE SU FACTURA DESPUÉS DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS. GRACIAS.

SUBTOTAL	L 23,645.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 23,645.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,546.75
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 27,191.75

SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

RTN 801-9014-679476 Correo electronico: ventas@seicahn.com

Bld. Centroamérica, Fte. 3era entrada Col Kennedy contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa

Tegucigalpa, M.D.C 17 de mayo 2024

RECIBO

Por L. 27,191.75

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 75/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA_00002234 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS DE AGUAS LLUVIAS UBICADAS EN CIUDAD MUJER CHOLUTeca.

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp has the text 'SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.' around the top edge and 'ADMINISTRACION' in the center. There is also some smaller, less legible text at the bottom of the stamp.

Firma Autorizada

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
	ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-CM-01-2024	Contratación de Servicios de Limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias		
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-02-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	21 de marzo del 2024			
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servicios Industriales de CentroAmerica S.A de C.V	NOMBRE:	Evelyn Gisselle Cruz Juarez	
RTN:	0801-9022-424137	NO. DE TELÉFONO:	9477-4594	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Wuilmer Anael Lopez Ordoñez	E-MAIL CONTACTO:	ecruz@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	wilmer.lopez@equiposindustriales.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Col. Kennedy, 3ra Entrada, contiguo a Pizza Hut	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
NO. DE TELÉFONO:	9390-9777			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 95,996.25	CONDICIONES DE ENTREGA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Servicios Industriales de CentroAmerica S.A de C.V	IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberan ser realizadas conforme el Plan de Entrega.		
FECHA DE EJECUCIÓN :	Inmediato			
CONDICIONES DE PAGO:	Se gestionará el pago 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. No será causa imputable a "LA COMPRADORA o CONTRATANTE" por demora del pago cuando el proceso ya esté bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).			
Lote	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Limpieza de Cisterna CCM Tegucigalpa ✓	1	L 11,550.00	L 11,550.00
2	Limpieza de Cisternas CCM Choloma ✓	1	L 22,110.00	L 22,110.00
4	Limpieza de Cisternas CCM La Ceiba ✓	1	L 26,170.00	L 26,170.00
6	Limpieza de Cisternas CCM Choluteca ✓	1	L 23,645.00	L 23,645.00
			Subtotal	L 83,475.00
			Total Gravado	L 83,475.00
			Total I.S.V. (15%)	L 12,521.25
			Total Exento	L -
			Total	L 95,996.25
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión		 Tatiana Isabel Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación

FOI-183-2024 RR DM
FOI-184-2024 RR DM
FOI-185-2024 RR DM
FOI-186-2024 RR DM.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Nombre de la Institución:	Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM)
Fondos:	Nacionales
Proceso No.:	DNPCM-CM-01-2024
Método:	Compra Menor (2 cotizaciones)
Nombre del proceso:	Contratación de Servicios de Limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias
Fecha y Hora Límite:	14 de febrero de 2024, 2:00 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 catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 2:00 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-01-2024** correspondiente a la “**Contratación de Servicios de Limpieza de Cisterna de Agua Potable y Aguas Lluvias**”, desarrollándose dicho acto de la manera siguiente:

PRIMERO: Las y los abajo firmantes, integrantes 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 los siguientes:

CUADRO No. 1				
Detalle de ofertas recibidas				
No.	Nombre del Oferente	Datos Presentación		Forma de Presentación de la Oferta
		Fecha	Hora	
1	Limpieza y Fumigación HN (FUMILIM)	12/02/2024	11:42 a.m.	Correo Electrónico
2	SERVICASA Honduras S. de R.L.	12/02/2024	1:04 p.m.	Sobre sellado
3	Servicios de Limpieza y Sanitización S. de R.L. (SELIMSA)	12/02/2024	1:15 p.m.	Sobre sellado
4	Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V. (SEICA)	13/02/2024	10:52 a.m.	Sobre sellado
5	RFSN Company	14/02/2024	9:07 a.m.	Sobre sellado
6	CISTERN HN	14/02/2024	1:46 p.m.	Sobre sellado

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

K.R
 1
 FC
 45

CUADRO No. 2					
Montos ofertados por lote en Lempiras					
NOMBRE DEL OFERENTE Y MONTO OFERTADO					
No. Lote	Limpieza y Fumigación HN (FUMILIM)	SERVICASA Honduras S. de R.L.	Servicios de Limpieza y Sanitización S. de R.L. (SELIMSA)	Servicios Industriales de Centroamérica S.A. de C.V. (SEICA)	CISTER HN
1	20,700.00	9,775.00	14,547.50	13,282.50	12,000.00
2	41,975.00	70,610.00	49,565.00	25,426.50	31,000.00
3	39,100.00	67,275.00	42,262.50	18,336.75	27,000.00
4	47,150.00	70,725.00	59,915.00	30,095.50	29,500.00
5	47,725.00	62,675.00	42,320.00	27,876.00	26,000.00
6	47,150.00	63,825.00	39,100.00	27,191.75	25,000.00

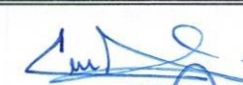
OBSERVACIONES:

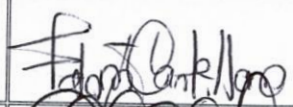
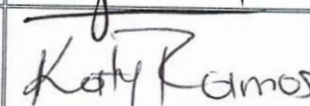
- Las y los abajo firmantes hacemos constar que las ofertas originales fueron abiertas en nuestra presencia.
- No hubo retiros, sustituciones, ni modificaciones a ninguna oferta.
- Toda la información contenida en esta Acta será revisada por la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto.
- No fue aceptada la oferta de la empresa Mantrial Outsourcing, por haber ingresado al correo electrónico en fecha 14 de febrero del 2024 a las 2:04 p.m., fuera de la hora límite para la recepción de ofertas.
- La oferta recibida en fecha 14 de febrero del 2024 a las 9:07 a.m. presentada por la empresa RFSN Company viene por un monto total de L 10,925.00, en la oferta se describe la contratación de servicios de limpieza de cisterna de agua potable y aguas lluvias, sin embargo, no detalla a que lote corresponde el valor ofertado.

CUARTO: Después de realizado el acto y de la lectura íntegra de los precios ofertados por **lote**, estando conformes las y los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las **2.50 p.m.**, 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	Evelyn Gisselle Cruz	Oficial de Servicios Generales Integrante Comité de Apertura	
2	Keilay Reyes	Jefa de Servicios Generales Integrante Comité de Apertura	

No.	NOMBRE	CARGO EN DNPCM	FIRMA
3	Falom Cantillano Fuentes	Oficial Jurídico de Adquisiciones y Contrataciones Integrante Comité de Apertura	
4	Daisy Aminda Carias	Oficial de Adquisiciones y Contrataciones Observadora	
5	Katy Lizeth Ramos	Oficial de Adquisiciones y Contrataciones Observadora	

∞ ∞ ÚLTIMA LÍNEA ∞ ∞